

**Messaggio n. 8060**

**Preventivo 2022**

Rapporto conti previsionali – Piano finanziario 2023–2025



**Messaggio n. 8060  
del 30 settembre 2021**

**Preventivo 2022**

Rapporto conti previsionali – Piano finanziario 2023-2025

---

---

Impressum

Repubblica e Cantone Ticino  
Consiglio di Stato

© Repubblica e Cantone Ticino, 2021

Riproduzione autorizzata  
con la citazione della fonte

# **Messaggio n. 8060 Preventivo 2022**

Rapporto conti previsionali – Piano finanziario 2023-2025

---

Bellinzona, 30 settembre 2021



# Presentazione Messaggio

## Introduzione

---

La rottura nella traiettoria di sviluppo economico determinata dalla crisi sanitaria che si è manifestata in modo importante a partire dalla fine del primo trimestre del 2020 avrà effetti anche sul preventivo 2022. Se da un lato le previsioni parlano di una ripresa economica, dall'altro tale crescita non permetterà di compensare le perdite subite a causa della pandemia. Il deficit emerso a causa del COVID-19 non sarà in altri termini colmato per diversi anni. Questa crisi, che ha avuto quale primo effetto un importante disavanzo d'esercizio nel 2020 e anche nel 2021, come risulta dall'ultimo preconsuntivo reso pubblico nel mese di agosto, impatterà sulle finanze pubbliche anche nei prossimi anni, come indicano i dati aggiornati di Piano finanziario presentati unitamente al preventivo.

Per il 2022 si prevede un disavanzo d'esercizio di 135.3 milioni di franchi, che rispetta il vincolo previsto dal freno ai disavanzi. L'autofinanziamento ritorna in cifre positive e si attesta a 72.4 milioni di franchi, il grado di autofinanziamento è del 26.9%. Considerato un onere netto per investimenti di 268.9 milioni di franchi, il disavanzo totale ammonta nel 2022 a -196.5 milioni di franchi. Il debito pubblico a fine 2022 dovrebbe superare l'importo di 2.5 miliardi di franchi, mentre il saldo negativo del capitale proprio potrebbe raggiungere -405.6 milioni di franchi.

La spesa cresce di 114.3 milioni di franchi rispetto al preventivo 2021 (+2.8%), a seguito soprattutto dell'incremento delle spese di trasferimento (+54.9 milioni di franchi). L'aumento riguarda in particolare i settori della sanità e della socialità, per i quali il dipartimento competente prevede una dinamica di crescita influenzata solo in maniera marginale dagli effetti dalla crisi pandemica in atto, e quello dei trasporti pubblici. Oltre alla crescita nel settore delle spese di trasferimento, si registra anche un aumento delle spese per il personale (+45.8 milioni di franchi), in particolare per il personale docente.

I ricavi aumentano di 209.7 milioni di franchi rispetto al preventivo 2021 grazie a un aumento della quota parte cantonale agli utili della BNS, preventivata nel 2022 a 137 milioni di franchi contro gli 84 milioni inseriti a preventivo 2021 (+53 milioni di franchi); l'incremento è da ricondurre alla nuova convenzione del 29 gennaio 2021 tra la BNS e il Dipartimento federale delle finanze per il periodo 2021-2025 che

prevede, in funzione del livello dell'utile di bilancio, una distribuzione massima di 6 miliardi di franchi a Confederazione e Cantoni) e alle migliorate previsioni congiunturali (anche se segnate dalla pandemia, che ha generato un ritardo nella crescita economica difficilmente recuperabile in tempi brevi) che portano all'incremento di 119.6 milioni dei ricavi fiscali. L'aumento riguarda in particolare i gettiti di competenza delle persone fisiche (+64.8 milioni) e delle persone giuridiche (+26.2 milioni) e le relative sopravvenienze riferite ad anni precedenti (+13.5 milioni), l'imposta sugli utili immobiliari (+10.0 milioni), le tasse d'iscrizione al registro fondiario (+9.0 milioni) e l'imposta alla fonte (+2.0 milioni). Nell'attesa di una decisione in merito all'entrata in vigore della tassa di collegamento da parte del Parlamento, il preventivo 2022 non prevede alcun introito a questo titolo.

Sempre per quanto concerne i ricavi, il Governo sottopone all'approvazione del Parlamento la proroga della soluzione transitoria adottata nel 2019 e valida per gli anni 2020 e 2021 quale risposta all'iniziativa per "Comuni forti e vicini al cittadino" per quanto concerne la partecipazione finanziaria dei Comuni al finanziamento dei compiti cantonali; i Comuni potranno così continuare a beneficiare della riduzione della partecipazione decisa nel 2019 e che sarebbe decaduta senza la proroga della misura. Ricordiamo che tale soluzione prevedeva una riduzione di 12.5 milioni di franchi della partecipazione comunale per due anni fino all'adozione del progetto "Ticino 2020"; questo progetto, anche a causa della pandemia, non potrà essere portato a termine nei tempi previsti dal decreto legislativo del 2019. La proroga di questa soluzione, prevista fino al 31 dicembre 2023, richiede l'approvazione da parte del Parlamento e permetterà di concludere gli approfondimenti del progetto "Ticino 2020" nel rispetto della soluzione di compromesso adottata nel 2019. Il preventivo 2022 considera quindi una riduzione di 12.5 milioni di franchi della partecipazione dei Comuni, come nel 2020 e nel 2021.

Assieme al preventivo 2022, il presente messaggio contiene il Piano finanziario 2023-2025, che integra i nuovi oneri che entreranno in vigore nel 2022 per un valore di 6 milioni di franchi. Le proiezioni finanziarie evidenziano che la difficile situazione finanziaria si protrarrà, senza interventi attivi della politica, almeno

fino al 2025, generando un disavanzo in parte strutturale.

Rileviamo al proposito che le stime attuali di Piano finanziario non rispettano i vincoli previsti dal freno ai disavanzi. Il cumulo di importanti disavanzi di esercizio aumenta infatti il disavanzo del conto di compensazione, che deve essere ammortizzato, riducendo di fatto il margine finanziario determinato dal limite massimo di disavanzo possibile, che già a partire dal 2023 potrebbe essere superato. È quindi fondamentale agire per contenere i disavanzi previsti nei prossimi anni, che, generando anche un aumento del debito pubblico, potrebbero anche incidere a termine sul rating cantonale e quindi sulla capacità

creditizia del nostro Cantone, aumentando il peso del debito.

Il quadro della situazione congiunturale è incerto e rimane in evoluzione, ma verosimilmente non permetterà da solo di risolvere i problemi finanziari delineati con il Piano finanziario, che sono in parte anche strutturali. Per poter ritrovare una solidità delle finanze pubbliche cantonali, indispensabili per poter far fronte ai bisogni della società, occorrerà un intervento attivo della politica per riportare le finanze su un binario di equilibrio. Il periodo che stiamo vivendo sta infatti mostrando come finanze pubbliche solide siano la premessa necessaria per affrontare nel migliore dei modi i periodi di crisi. La Svizzera lo ha ben dimostrato in questa crisi generata dalla pandemia.

# Indice

---

---

## Informazioni consolidate

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Dati finanziari riassuntivi | 9  |
| Indicatori                  | 49 |
| Conclusioni                 | 59 |
| Atti legislativi            | 62 |

## Informazioni dettagliate

|             |    |
|-------------|----|
| Scostamenti | 66 |
|-------------|----|

## 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 2023-2025 | 15 |
| Ricavi fiscali                                                                    | 23 |
| Nuovi oneri                                                                       | 28 |
| Conto degli investimenti                                                          | 32 |
| Ripartizione funzionale del conto economico e degli investimenti                  | 43 |
| Personale per Dipartimento in unità equivalenti a tempo pieno (ETP)               | 44 |

## Risultato d'esercizio e risultato totale

| Importi in milioni di CHF                              | C2020           | P2021           | P2022           | Var P22<br>- P21 | PF2023          | PF2024          | PF2025          |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Conto economico</b>                                 |                 |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| Uscite correnti                                        | 3'372.44        | 3'491.24        | 3'589.87        | 98.63            | 3'620.13        | 3'651.24        | 3'696.88        |
| Ammortamenti, rettifiche di valore e vers. a fondi     | 224.09          | 212.17          | 220.43          | 8.26             | 224.86          | 228.40          | 232.08          |
| <b>Spese correnti</b>                                  | <b>3'596.53</b> | <b>3'703.41</b> | <b>3'810.30</b> | <b>106.89</b>    | <b>3'844.99</b> | <b>3'879.64</b> | <b>3'928.96</b> |
| Altre poste straordinarie e versamenti a cap. proprio  | 0.08            | 0.08            | 0.00            | -0.08            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| Riversamenti contributi da terzi                       | 147.02          | 148.40          | 150.39          | 2.00             | 150.38          | 150.40          | 150.42          |
| Addebiti interni                                       | 204.07          | 207.00          | 212.48          | 5.48             | 212.38          | 212.28          | 212.18          |
| <b>Totale spese</b>                                    | <b>3'947.70</b> | <b>4'058.88</b> | <b>4'173.18</b> | <b>114.29</b>    | <b>4'207.76</b> | <b>4'242.33</b> | <b>4'291.57</b> |
| Entrate correnti                                       | 3'418.74        | 3'468.88        | 3'667.99        | 199.11           | 3'708.94        | 3'725.84        | 3'726.89        |
| Scioglimenti, rettifiche di valore e prelievi da fondi | 12.66           | 3.80            | 6.08            | 2.28             | 5.29            | 5.89            | 5.39            |
| <b>Ricavi correnti</b>                                 | <b>3'431.40</b> | <b>3'472.68</b> | <b>3'674.08</b> | <b>201.40</b>    | <b>3'714.23</b> | <b>3'731.73</b> | <b>3'732.29</b> |
| Altre poste straordinarie e prelievi da cap. proprio   | 0.13            | 0.10            | 0.93            | 0.83             | 0.93            | 0.93            | 0.93            |
| Contributi da riversare                                | 147.02          | 148.40          | 150.39          | 2.00             | 150.38          | 150.40          | 150.42          |
| Accreditati interni                                    | 204.07          | 207.00          | 212.48          | 5.48             | 212.38          | 212.28          | 212.18          |
| <b>Totale ricavi</b>                                   | <b>3'782.62</b> | <b>3'828.18</b> | <b>4'037.88</b> | <b>209.71</b>    | <b>4'077.93</b> | <b>4'095.35</b> | <b>4'095.82</b> |
| <b>Risultato d'esercizio</b>                           | <b>-165.08</b>  | <b>-230.71</b>  | <b>-135.29</b>  | <b>95.41</b>     | <b>-129.83</b>  | <b>-146.98</b>  | <b>-195.74</b>  |
| <b>Conto degli investimenti</b>                        |                 |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| Uscite per investimenti                                | 370.89          | 407.11          | 413.73          | 6.62             | nd              | nd              | nd              |
| Entrate per investimenti                               | 119.08          | 148.66          | 144.87          | -3.79            | nd              | nd              | nd              |
| <b>Investimenti netti</b>                              | <b>251.81</b>   | <b>258.45</b>   | <b>268.86</b>   | <b>10.41</b>     | <b>225.00</b>   | <b>225.00</b>   | <b>225.00</b>   |
| Ammortamenti ordinari beni amministrativi              | 191.79          | 192.90          | 198.43          | 5.54             | 201.97          | 205.52          | 209.20          |
| Vers./Prel. fondi, fin. speciali e capitale proprio    | 22.07           | 15.45           | 9.26            | -6.19            | 10.94           | 10.34           | 10.84           |
| Risultato d'esercizio                                  | -165.08         | -230.71         | -135.29         | 95.41            | -129.83         | -146.98         | -195.74         |
| <b>Autofinanziamento</b>                               | <b>48.78</b>    | <b>-22.36</b>   | <b>72.40</b>    | <b>94.76</b>     | <b>83.09</b>    | <b>68.88</b>    | <b>24.30</b>    |
| <b>Risultato totale</b>                                | <b>-203.03</b>  | <b>-280.81</b>  | <b>-196.46</b>  | <b>84.35</b>     | <b>-141.91</b>  | <b>-156.12</b>  | <b>-200.70</b>  |
| Autofinanziamento                                      | 48.78           | -22.36          | 72.40           | 94.76            | 83.09           | 68.88           | 24.30           |
| Investimenti netti                                     | 251.81          | 258.45          | 268.86          | 10.41            | 225.00          | 225.00          | 225.00          |
| <b>Grado di autofinanziamento (%)</b>                  | <b>19.37</b>    | <b>-8.65</b>    | <b>26.93</b>    | <b>35.58</b>     | <b>36.93</b>    | <b>30.61</b>    | <b>10.80</b>    |

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 "nd".

Il preventivo 2022 presenta un disavanzo d'esercizio di 135.3 milioni di franchi e un autofinanziamento di 72.4 milioni di franchi. Il grado di autofinanziamento si fissa per il 2022 al 26.9%.

Considerato un onere netto per investimenti pari a 268.9 milioni di franchi, si stima per il 2022 un disavanzo totale di 196.5 milioni di franchi. A fine 2022 il debito pubblico potrebbe superare l'importo di 2.5 miliardi. Il capitale proprio resta negativo e potrebbe superare i -400 milioni di franchi.

Il preventivo 2022 registra, rispetto al 2021, un aumento delle uscite correnti (+98.6 milioni di franchi, pari al +2.8%) e un incremento delle entrate correnti di +199.1 milioni.

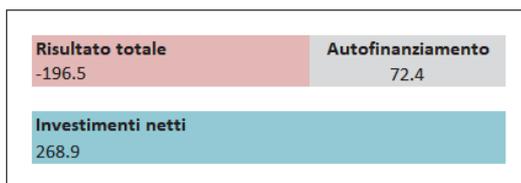
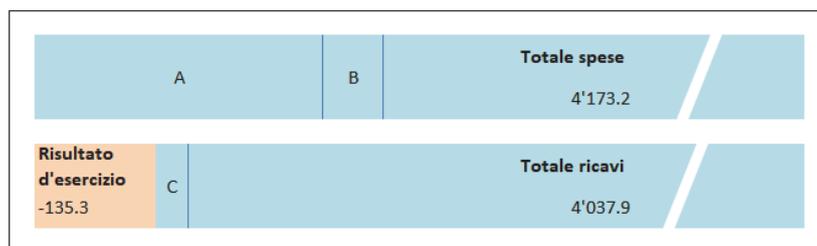
Il risultato d'esercizio preventivato rispetta il vincolo finanziario entrato in vigore con il preventivo 2015, in particolare per quanto concerne il rispetto del limite massimo di disavanzo previsto all'art. 31a della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato; per i dettagli rinviamo al capitolo specifico.

Analogamente allo scorso anno, la presentazione dei dati è stata completata con l'aggiornamento del piano finanziario di gestione corrente per gli anni 2023–2025. Le stime aggiornate di piano finanziario confermano come, senza correttivi, le difficoltà finanziarie caratterizzeranno l'intero periodo di piano finanziario. Nel periodo 2023-2025 il grado di autofinanziamento resta basso attestandosi tra il 36.9% (2023) e il 10.8% (2025).

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 (disavanzo

di 135.3 milioni per il 2022). L'autofinanziamento si attesta a 72.4 milioni di franchi ed è composto dal risultato d'esercizio, dagli ammortamenti ordinari su beni amministrativi pari a 198.4 milioni di franchi e dai versamenti e prelevamenti netti da fondi, finanziamenti speciali e capitale proprio pari a 9.3 milioni di franchi (risultanti da 16.3 milioni di versamenti, al netto di 7 milioni di prelevamenti).

Deducendo dall'autofinanziamento gli investimenti netti si ottiene un disavanzo totale di 196.5 milioni di franchi, rispetto al disavanzo totale di 280.8 milioni di franchi del preventivo 2021.



- A Ammortamenti ordinari su beni amministrativi = 198.4 milioni di franchi
- B Versamenti da fondi, finanziamenti speciali e dal capitale proprio = 16.3 milioni di franchi
- C Prelevamenti da fondi, finanziamenti speciali e dal capitale proprio = 7 milioni di franchi

## Evoluzione economica e influsso sulle finanze cantonali

Nel primo semestre 2021 l'andamento economico globale è stato ancora condizionato dalla pandemia e dalle conseguenti misure di contenimento. Rispetto a un anno fa le previsioni sono migliorate e si stima che la congiuntura economica internazionale potrebbe tornare ai livelli pre-crisi già entro fine 2021. Questo risultato, seppur positivo, riporta i livelli economici a quelli del 2019 che però rimangono inferiori a quanto si sarebbe registrato in assenza della pandemia. Complessivamente gli esperti dei maggiori istituti internazionali rimangono estremamente prudenti nelle loro previsioni, perché la campagna vaccinale sta andando più lentamente del previsto e, anche a causa della costante minaccia del propagarsi di nuove varianti, in alcuni paesi si torna a parlare di ulteriori restrizioni.

Nel dettaglio della congiuntura economica, a livello nazionale e cantonale si notano dei miglioramenti in alcuni indicatori, nonostante rimanga tangibile la preoccupazione di un nuovo rallentamento della crescita o, peggio, di una prossima recrudescenza innescata dal peggioramento della situazione sanitaria e dalla reintroduzione di limitazioni più incisive.

Nel secondo trimestre il tasso di crescita del prodotto interno lordo, con un valore di +7.7% su base annua, segna una nuova fase di ripresa, dopo il rallentamento dei trimestri precedenti. Passando dalla stima trimestrale a quella annuale si calcola che in Svizzera il PIL dovrebbe crescere del 3.4% nel 2021, tasso di crescita che permetterebbe di recuperare già quest'anno la perdita del 2.5% calcolata per il 2020. Secondo gli ultimi dati dell'OCSE nella zona Euro la crescita potrebbe invece arrivare al +4.3%, tasso non sufficiente a recuperare il -6.7% del 2020. Diversa invece l'evoluzione in corso oltre oceano, negli Stati Uniti le previsioni di crescita per il 2021 sono attualmente pari a 6.9%, tasso in questo caso decisamente superiore alle perdite del -3.5% calcolate per il 2020.

Dai risultati nazionali è visibile come la crisi pandemica stia impattando in maniera disuguale le varie economie nazionali, a questo occorre aggiungere un'eterogeneità settoriale. La crisi pandemica in corso sta infatti avendo un impatto di intensità diversa sulle varie attività economiche. Tra le attività meno toccate si trova ad esempio il settore finanziario, tra quelle più condizionate troviamo invece il settore del turismo e in particolare della ristorazione.

Finora, grazie alle molteplici misure di sostegno, la crisi economica in corso ha impattato in modo relativamente lieve il mercato del lavoro. A livello nazionale, tra il 2019 e il 2020 il tasso di crescita degli

impieghi è sceso da +1.6% a +0.1%, quello delle persone occupate da +0.7% a -0.3%. Queste tendenze negative sembrano però già volgere verso il positivo: i dati relativi agli impieghi hanno segnato -0.7% nel primo trimestre per poi risalire fino a +0.3% nel secondo trimestre, simili i tassi di crescita relativi agli occupati, -1.8% e, rispettivamente, +0.5%.

Tra il 2019 e il 2020 i dati inerenti alla disoccupazione a livello nazionale erano tendenzialmente negativi: il tasso dei disoccupati iscritti era salito da 2.3% a 3.1%, quello dei disoccupati ai sensi dell'ILO era passato da 4.4% a 4.8%. Secondo i dati del secondo trimestre 2021 inizia a diminuire il numero dei disoccupati iscritti, il cui tasso è sceso a 3.1% (-0.2 p.p. su base annua), mentre il tasso ai sensi dell'ILO è ora pari al 5.0% (+0.4 p.p.).

A livello ticinese, il livello del PIL è sceso in maniera più incisiva nel 2020 e nel 2021, il recupero sembra un po' meno deciso. Inoltre, rispetto alla Svizzera, in Ticino la situazione del mercato del lavoro appariva più delicata già prima della pandemia, con gli occupati in calo del -1.6% nel 2019 e con un tasso di disoccupazione ai sensi dell'ILO oltre il 6.0%. Nel corso del 2020, con l'inizio della crisi socio-sanitaria, gli impieghi sono calati del -1.2% e gli occupati del -1.1%. Situazione difficile, ma ancora relativamente circoscritta, come indicano le cifre cantonali della disoccupazione: il tasso dei disoccupati iscritti è salito da 2.8% a 3.6% tra il 2019 e il 2020, mentre quello dei disoccupati ai sensi dell'ILO è sceso da 6.8% a 6.5%. I dati degli ultimi trimestri confermano la complessità di lettura di vari indicatori, infatti nel secondo trimestre 2021 gli impieghi ETP sono diminuiti del -0.1% mentre i due indicatori della disoccupazione appaiono discordanti: da una parte il tasso dei disoccupati iscritti è sceso di -0.8 p.p. e dall'altra quello dei disoccupati ai sensi dell'ILO è salito di 1.0 p.p.

È importante sottolineare che malgrado sia stato il Cantone più colpito dalla pandemia in Svizzera, il Ticino ha dimostrato una buona capacità di resilienza, superando la fase più delicata della crisi meglio del previsto. Infatti, i dati sul PIL, elaborati periodicamente da BAK Economics, hanno progressivamente evidenziato un miglioramento rispetto al quadro prospettato all'inizio della crisi pandemica nel nostro Cantone.

## Selezione d'indicatori congiunturali, Ticino e Svizzera, dal 2020

|                                                                   | 2020   |        |        |        | 2021   |        |        |        | 2020  | Previsioni <sup>1</sup> |      |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------------------------|------|
|                                                                   | 1 trim | 2 trim | 3 trim | 4 trim | 1 trim | 2 trim | 3 trim | 4 trim |       | 2021                    | 2022 |
| Variazioni in % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente |        |        |        |        |        |        |        |        |       |                         |      |
| <b>PIL reale</b>                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |       |                         |      |
| Svizzera (SECO, 02.09.2021)                                       | -0.2   | -6.7   | -1.3   | -1.8   | -0.7   | 7.7    |        |        | -2.5  | 3.4                     | 3.6  |
| Ticino (BAK, 08.07.2021)                                          |        |        |        |        |        |        |        |        | -3.3  | 3.7                     | 2.6  |
| <b>Importazioni (AFD)<sup>2</sup></b>                             |        |        |        |        |        |        |        |        |       |                         |      |
| Svizzera                                                          | -4.5   | -21.8  | -10.5  | -7.6   | -3.3   | 22.3   |        |        | -6.3  | 4.1                     | 5.1  |
| Ticino <sup>3</sup>                                               | 2.5    | -55.3  | -45.9  | -48.5  |        |        |        |        | -38.6 |                         |      |
| <b>Esportazioni (AFD)<sup>2</sup></b>                             |        |        |        |        |        |        |        |        |       |                         |      |
| Svizzera                                                          | 1.3    | -17.9  | -8.0   | -3.4   | 0.9    | 26.4   |        |        | -1.7  | 5.9                     | 5.1  |
| Ticino <sup>3</sup>                                               | -6.4   | -18.6  | -6.4   | 4.2    |        |        |        |        | -6.8  |                         |      |
| <b>Addetti ETP (STATIMP)</b>                                      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |                         |      |
| Svizzera                                                          | 0.8    | -0.2   | -0.1   | -0.3   | -0.7   | 0.3    |        |        | 0.1   | 0.2                     | 1.3  |
| Ticino                                                            | -0.3   | -1.9   | -1.3   | -1.5   | -1.4   | -0.1   |        |        | -1.2  |                         |      |
| <b>Occupati (SPO)</b>                                             |        |        |        |        |        |        |        |        |       |                         |      |
| Svizzera                                                          | 1.1    | -1.9   | -0.7   | -0.3   | -1.8   | 0.5    |        |        | -0.5  |                         |      |
| Ticino                                                            | 0.6    | -3.5   | -1.3   | 1.1    | -1.5   | 0.5    |        |        | -0.8  |                         |      |
| <b>Tasso di disoccupazione</b>                                    |        |        |        |        |        |        |        |        |       |                         |      |
| <b>Iscritti URC (Seco)</b>                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |                         |      |
| Svizzera                                                          | 2.7    | 3.3    | 3.2    | 3.4    | 3.6    | 3.1    |        |        | 3.1   | 3.0                     | 2.7  |
| Ticino                                                            | 3.5    | 3.8    | 3.4    | 3.6    | 3.9    | 3.0    |        |        | 3.6   |                         |      |
| <b>Definizione ILO (Rifos)</b>                                    |        |        |        |        |        |        |        |        |       |                         |      |
| Svizzera                                                          | 4.5    | 4.6    | 5.3    | 4.9    | 5.8    | 5.0    |        |        | 4.8   | 5.4                     | 5.3  |
| Ticino                                                            | 5.6    | 6.5    | 7.3    | 6.8    | 8.7    | 7.6    |        |        | 6.5   |                         |      |

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

(1) Tutte le previsioni sono formulate dagli esperti della Seco (giugno 2021) ad eccezione del PIL Ticino, formulate dal BAK (luglio 2021), e del tasso di disoccupazione ILO, formulate dall'OECD (settembre 2021).

(2) Totale congiunturale, esclusi quindi i metalli e le pietre preziose come pure oggetti d'arte e d'antichità.

(3) In seguito ad una revisione della statistica del commercio estero i dati trimestrali cantonali non sono più disponibili.

## Freno al disavanzo

| Importi in milioni di franchi                                | C2020         | P2021         | P2022         | PF2023        | PF2024        | PF2025        |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Verifica rispetto del vincolo di bilancio</b>             |               |               |               |               |               |               |
| Ricavi per calcolo (*)                                       | 3'427.7       | 3'469.0       | 3'668.9       | 3'709.9       | 3'726.8       | 3'727.8       |
| <b>Risultato d'esercizio</b>                                 | <b>-165.1</b> | <b>-230.7</b> | <b>-135.3</b> | <b>-129.8</b> | <b>-147.0</b> | <b>-195.7</b> |
| Soglia del 4% (**) (limite massimo di disavanzo d'esercizio) | -171.4        | -173.4        | -146.8        | -148.4        | -149.1        | -149.1        |
| Ammortamento 25% conto di compensazione                      | 0.0           | 0.0           | 6.3           | 64.0          | 97.8          | 130.2         |
| <b>Limite massimo di disavanzo possibile</b>                 | <b>-171.4</b> | <b>-173.4</b> | <b>-140.5</b> | <b>-84.4</b>  | <b>-51.3</b>  | <b>-18.9</b>  |
| Rispetto del vincolo                                         | SI            | NO            | SI            | NO            | NO            | NO            |
| <b>Conto di compensazione</b>                                |               |               |               |               |               |               |
| Soglia del 9% (limite massimo conto di compensazione)        | -308.5        | -312.2        | -330.2        | -333.9        | -335.4        | -335.5        |
| Rispetto del vincolo                                         | SI            | SI            | SI(***)       | NO            | NO            | NO            |

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

(\*\*) Art. 31b LGF in caso di grave crisi economica o di bisogni finanziari eccezionali, il limite di cui all'art. 31a cpv. 2 (4%) può essere aumentato fino al 5% (applicato per 2020-2021).

(\*\*\*) Al momento dell'allestimento di questo preventivo i conti 2021 non sono ancora chiusi. Come previsto dall'art. 31c LGF, per l'ammortamento del conto di compensazione così come per la verifica del limite massimo fa quindi stato il consuntivo del 2020.

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 sul controllo finanziario dello Stato, 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 2022, sia per il piano finanziario di

gestione corrente 2023-2025, conformemente alle disposizioni sul freno al disavanzo (Art. 31a-f LGF).

Il preventivo 2022, con un disavanzo previsto di 135.3 milioni di franchi, rispetta il vincolo concernente il limite massimo di disavanzo ammissibile di cui agli art. 31a e 31b della LGF. In prospettiva, possiamo invece rilevare che i risultati di piano finanziario, se non corretti, non rispetteranno il vincolo.

## Conto economico ed evoluzione della situazione finanziaria per gli anni 2023 – 2025

| Importi in milioni di CHF                               | C2020          | P2021          | P2022          | Var P22-P21  | PF2023         | PF2024         | PF2025         |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Conto economico scalare</b>                          |                |                |                |              |                |                |                |
| 30 - Spese per il personale                             | 1'075.7        | 1'090.4        | 1'136.2        | 45.8         | 1'142.9        | 1'150.7        | 1'157.9        |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 297.9          | 316.9          | 321.0          | 4.1          | 323.6          | 324.3          | 323.6          |
| 33 - Ammortamenti beni amministrativi                   | 93.3           | 100.4          | 103.6          | 3.3          | 105.3          | 107.2          | 109.0          |
| 35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali        | 26.0           | 19.3           | 16.3           | -3.0         | 17.2           | 17.2           | 17.2           |
| 36 - Spese di trasferimento                             | 2'077.9        | 2'151.3        | 2'206.2        | 54.9         | 2'227.7        | 2'251.9        | 2'292.9        |
| 37 - Riversamento contributi da terzi                   | 147.0          | 148.4          | 150.4          | 2.0          | 150.4          | 150.4          | 150.4          |
| <b>Spese operative</b>                                  | <b>3'717.8</b> | <b>3'826.6</b> | <b>3'933.7</b> | <b>107.1</b> | <b>3'967.0</b> | <b>4'001.7</b> | <b>4'051.0</b> |
| 40 - Ricavi fiscali                                     | 1'910.0        | 1'890.1        | 2'009.6        | 119.6        | 2'013.3        | 2'036.3        | 2'024.6        |
| 41 - Regalie e concessioni                              | 228.0          | 199.7          | 256.2          | 56.5         | 257.3          | 229.4          | 229.9          |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 249.0          | 267.7          | 276.9          | 9.2          | 299.6          | 300.1          | 299.8          |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 11.5           | 16.0           | 15.3           | -0.7         | 15.3           | 15.4           | 15.4           |
| 45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali         | 3.9            | 3.8            | 6.1            | 2.3          | 5.3            | 5.9            | 5.4            |
| 46 - Ricavi da trasferimento                            | 952.4          | 1'033.5        | 1'041.4        | 7.9          | 1'053.8        | 1'075.1        | 1'087.6        |
| 47 - Contributi da terzi da riversare                   | 147.0          | 148.4          | 150.4          | 2.0          | 150.4          | 150.4          | 150.4          |
| <b>Ricavi operativi</b>                                 | <b>3'501.8</b> | <b>3'559.1</b> | <b>3'755.8</b> | <b>196.8</b> | <b>3'795.0</b> | <b>3'812.5</b> | <b>3'813.1</b> |
| <b>Risultato operativo</b>                              | <b>-215.9</b>  | <b>-267.5</b>  | <b>-177.9</b>  | <b>89.7</b>  | <b>-172.0</b>  | <b>-189.2</b>  | <b>-237.9</b>  |
| 34 - Spese finanziarie                                  | 25.8           | 25.2           | 27.0           | 1.8          | 28.4           | 28.4           | 28.4           |
| 44 - Ricavi finanziari                                  | 76.6           | 62.0           | 68.6           | 6.6          | 69.6           | 69.6           | 69.6           |
| <b>Risultato finanziario</b>                            | <b>50.8</b>    | <b>36.8</b>    | <b>41.7</b>    | <b>4.9</b>   | <b>41.3</b>    | <b>41.3</b>    | <b>41.3</b>    |
| <b>Risultato ordinario</b>                              | <b>-165.1</b>  | <b>-230.7</b>  | <b>-136.2</b>  | <b>94.5</b>  | <b>-130.8</b>  | <b>-147.9</b>  | <b>-196.7</b>  |
| 38 - Spese straordinarie                                | 0.1            | 0.1            | 0.0            | -0.1         | 0.0            | 0.0            | 0.0            |
| 48 - Ricavi straordinari                                | 0.1            | 0.1            | 0.9            | 0.8          | 0.9            | 0.9            | 0.9            |
| <b>Risultato straordinario</b>                          | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>     | <b>0.9</b>     | <b>0.9</b>   | <b>0.9</b>     | <b>0.9</b>     | <b>0.9</b>     |
| <b>Risultato d'esercizio</b>                            | <b>-165.1</b>  | <b>-230.7</b>  | <b>-135.3</b>  | <b>95.4</b>  | <b>-129.8</b>  | <b>-147.0</b>  | <b>-195.7</b>  |

**Spese per il personale:** le spese per il personale sono stimate a 1'136.2 milioni di franchi, registrando un aumento di 45.8 milioni rispetto al preventivo 2021 (+4.2%). La quota parte delle spese per il personale rispetto al totale delle spese è del 27.2%, in linea con il preventivo 2021.

L'aumento rispetto a quanto stimato in occasione del preventivo 2021 riguarda per 12.6 milioni di franchi (+2.5%) la spesa per il personale amministrativo (voce 301) e per 17.1 milioni di franchi (+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 avvicendamenti dello 0.75%) e ai potenziamenti conseguenti all'approvazione di nuovi oneri a partire dal 2022. Per i dettagli sui nuovi oneri si rimanda alla tabella nel capitolo specifico. Si rileva anche una crescita di 2.8 milioni di franchi degli

stipendi e indennità al corpo di polizia dovuta principalmente a personale che sarà impiegato presso il Centro di controllo dei veicoli pesanti di Giornico, unità che saranno integralmente finanziate dalla Confederazione.

La crescita della spesa del personale docente (+17.1 milioni di franchi rispetto al preventivo 2021) è da ascrivere principalmente alla Scuola media e al Sostegno pedagogico. Per quanto attiene alla Scuola media l'incremento è dovuto all'aumento delle sezioni, legato in parte al potenziamento del sostegno ad allievi in difficoltà e ad allievi sportivi o artisti, all'introduzione di laboratori in prima e seconda media, al limite del numero di allievi a 22 per classe e alle misure di sostegno ai docenti di classe. Si segnala poi un aumento consistente della spesa nel settore della pedagogia speciale da ascrivere principalmente alla strategia inclusiva adottata dal DECS a seguito della Legge sulla pedagogia speciale, che prevede il

sostegno in classi regolari degli allievi con bisogni educativi particolari tramite docenti di scuola speciale che lavorano con i docenti titolari. La spesa in questo settore è cresciuta a un tasso medio annuo del 14% negli ultimi 5 anni (da 16 milioni nel 2015 a 30.3 milioni nel 2020).

Crescono poi di 16.7 milioni di franchi rispetto al preventivo 2021 i contributi del datore di lavoro (+8%). Il preventivo 2022 considera infatti l'aumento del contributo di risanamento supplementare di 10 milioni di franchi dall'Istituto di previdenza del Canton Ticino (IPCT).

Si segnala poi la riduzione di 1.3 milioni di franchi rispetto al preventivo 2021 delle prestazioni del datore di lavoro (voce 306), conseguente soprattutto alla riduzione di 1 milione di franchi della quota a carico dello Stato per il prepensionamento dei dipendenti che è stata allineata al valore di Consuntivo 2020.

**Spese per beni e servizi:** le spese per beni e servizi sono preventivate per l'anno 2022 a 321 milioni di franchi, con un incremento rispetto al preventivo 2021 di 4.1 milioni di franchi (+1.3%).

I principali aumenti riguardano le seguenti spese: +1.3 milioni di franchi per acquisto licenze e manutenzione PC, +1.3 milioni di affitti di stabili amministrativi, +1 milione di franchi di spese per l'esecuzione di misure penali, +0.6 milioni di spese per energie alternative e +0.5 milioni di affitti di stabili scolastici.

A fronte di queste maggiori spese si segnalano diminuzioni della spesa per gli onorari per consulenze, incarichi e perizie della Sezione del lavoro (-1.3 milioni), per il trasporto allievi delle scuole medie (-1 milione) e per le perdite su imposte (-1 milione, al netto delle variazioni del delcredere).

**Ammortamenti beni amministrativi materiali e immateriali:** questa voce di spesa cresce di 3.3 milioni di franchi (+3.3%) rispetto al preventivo 2021. L'evoluzione degli ammortamenti è strettamente legata alla pianificazione degli investimenti (PFI) sull'arco del quadriennio: per il 2022 sono preventivati 268.9 milioni di franchi di investimenti netti a fronte di 258.5 milioni nel 2021.

**Spese finanziarie:** le spese finanziarie crescono da 25.2 milioni nel 2021 a 27 milioni nel 2022 (+1.8 milioni pari al 7.1%), a seguito principalmente dell'incremento dell'onere da interessi su prestiti a media e lunga scadenza (+1 milione di franchi) e delle altre spese finanziarie (+0.7 milioni) entrambi riallineati agli ultimi valori di consuntivo.

**Versamenti a fondi e finanziamenti speciali:** questa voce di spesa si riduce di 3 milioni di franchi (-15.5%) rispetto al preventivo 2021, principalmente a seguito dei minori versamenti rispetto al 2021 al Fondo Swisslos (-2 milioni), al Fondo contributi sostitutivi della Protezione civile (-1.3 milioni di franchi) e al Fondo di livellamento della potenzialità fiscale (-1 milione). D'altro canto si evidenzia un

maggior versamento rispetto al 2021 di 1.3 milioni di franchi al Fondo Sport-toto.

**Spese di trasferimento:** le spese di trasferimento nel 2022 sono stimate a 2'206.2 milioni di franchi, in aumento di 54.9 milioni di franchi rispetto al preventivo 2021 (+2.6%). La variazione è spiegata principalmente:

- dall'aumento di 53 milioni di franchi (+2.7%) dei contributi a enti pubblici e terzi (voce 363, per i dettagli vedi paragrafo successivo);
- dall'aumento degli ammortamenti sui contributi per investimenti (+2.2 milioni di franchi pari al +2.4%, voce 366) i quali sono strettamente legati alla pianificazione degli investimenti a PFI sull'arco del quadriennio;
- dall'incremento di 1.4 milioni di franchi (+62.8%, voce 369) delle diverse spese di riversamento, in particolare della quota a carico dello Stato per il computo globale d'imposta che è stata allineata ai valori di consuntivo;
- dalla riduzione di 1.1 milioni di franchi, pari al -13.1%, dei rimborsi a enti pubblici (voce 361) conseguente soprattutto alla diminuzione dei rimborsi alla Confederazione delle tasse inerenti la discarica di Stabio a seguito del posticipo dell'entrata in esercizio della stessa.

**Contributi ad enti pubblici e terzi (voce 363):** le maggiori variazioni rispetto a quanto previsto nel preventivo 2021 sono presentate di seguito per Dipartimento e settore d'intervento.

#### Dipartimento delle istituzioni

Si riducono di 7 milioni di franchi i contributi ai Comuni per risanamenti finanziari a seguito della mancata necessità nel 2022 di versare contributi di risanamento ai Comuni recentemente aggregati.

Crescono i contributi cantonali per altri scopi di protezione civile di 1.6 milioni di franchi rispetto al preventivo 2021 (da 0.3 a 1.9 milioni) a seguito dei rimborsi dei costi delle vaccinazioni COVID-19 a Comuni, Case per anziani e enti parastatali.

| <b>Importi in milioni di CHF</b>                        | C2020          | P2021          | P2022          | Var P22-P21 |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 360 - Quote di ricavo destinate a terzi                 | 1.5            | 2.6            | 2.2            | -0.4        |
| 361 - Rimborsi a enti pubblici                          | 5.2            | 8.1            | 7.0            | -1.1        |
| 362 - Perequazione finanziaria e compensaz. degli oneri | 76.2           | 74.5           | 74.2           | -0.2        |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 1'891.4        | 1'971.5        | 2'024.4        | 53.0        |
| 364 - Rettifica di valore su prestiti - beni amm.       | -0.1           | 0.6            | 0.6            | 0.0         |
| 365 - Rettifica di valore partecip. - beni amm.         | 0.0            | 0.0            | 0.0            | 0.0         |
| 366 - Ammortamenti su contributi per investimenti       | 98.6           | 91.9           | 94.2           | 2.2         |
| 369 - Diverse spese di riversamento                     | 5.1            | 2.2            | 3.5            | 1.4         |
| <b>Totale spese di trasferimento</b>                    | <b>2'077.9</b> | <b>2'151.3</b> | <b>2'206.2</b> | <b>54.9</b> |

### Dipartimento della sanità e della socialità

La spesa per le prestazioni complementari AVS ammonta a 132 milioni di franchi (+4 milioni di franchi rispetto al preventivo 2021), quella per le prestazioni complementari AI a 98 milioni (-9 milioni). La spesa a preventivo è stata adeguata in considerazione della Riforma federale delle prestazioni complementari entrata in vigore nel 2021.

La spesa inerente la partecipazione al premio dell'assicurazione malattia si attesta a 194 milioni di franchi, con un incremento di 9.5 milioni rispetto al preventivo 2021 a seguito degli effetti della riforma sociale cantonale entrata in vigore quest'anno e dell'aumento dei premi di cassa malati.

La spesa per il premio dell'assicurazione malattia per i beneficiari di PC AVS/AI è stimata a 155 milioni di franchi, con un incremento di 3 milioni di franchi rispetto al preventivo 2021 a seguito dell'aumento dei premi forfettari definiti annualmente dall'autorità federale.

La spesa per le prestazioni ordinarie dell'assistenza cresce di 1.3 milioni di franchi (da 107.7 a 109 milioni di franchi) a seguito dell'evoluzione registrata nel settore.

Conseguentemente a una previsione di maggiori costi per i centri collettivi cantonali utilizzati per l'alloggio e la prima fase di integrazione sono rivisti al rialzo per 1.8 milioni di franchi i contributi ai centri per richiedenti l'asilo in procedura (da 10 a 11.8 milioni di franchi),

A seguito delle stime al rialzo relative alla presa a carico cantonale di richiedenti l'asilo in Svizzera da più di 7 anni, aumentano i relativi contributi di 1 milione di franchi.

I contributi alle case per anziani ammontano a 37.4 milioni di franchi (+2.7 milioni di franchi rispetto al preventivo 2021). Il motivo di questo aumento è da ricondurre alla messa in servizio di nuove strutture, all'evoluzione dell'occupazione e del fabbisogno dei residenti e ad alcune necessità strutturali e organizzative. Aumentano poi di 1.1 milioni di franchi (da 5.7 a 6.8 milioni) i contributi ai servizi d'appoggio, in conseguenza dell'evoluzione di alcune prestazioni

(potenziamento di centri diurni socioassistenziali e terapeutici, nuovi progetti, ecc.).

Per quanto concerne i contributi agli istituti per invalidi (adulti e minorenni), il preventivo di spesa previsto per il 2022 ammonta a 131.2 milioni di franchi, in aumento di 6.1 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 21 milioni di franchi (+2 milioni di franchi rispetto al preventivo 2021). L'aumento è dovuto all'apertura di nuovi nidi e centri extrascolastici.

I contributi cantonali per provvedimenti di protezione crescono di 2.3 milioni di franchi rispetto al preventivo 2021 (passando da 37.2 a 39.5 milioni di franchi) conseguentemente a nuove iniziative in atto al fine di contrastare l'aumento della complessità delle casistiche che vanno già dalla prima infanzia, nonché per l'incremento delle problematiche psichiatriche.

Il contributo cantonale per ospedalizzazioni nel Cantone aumenta di 8.2 milioni di franchi rispetto al preventivo 2021, attestandosi a 367.2 milioni di franchi (+2.3%). L'aumento tiene conto di tre elementi, due dei quali già evidenziati in passato, il volume delle prestazioni da erogare e le tariffe concordate o in discussione con gli assicuratori malattia, di cui il Cantone si fa carico nella misura del 55%, che incidono nella misura del 2% (7.2 milioni di franchi). Quale terzo fattore, dal 2022 si aggiunge un contributo di 1 milione di franchi (0.3%) per il finanziamento di 10 unità di personale a tempo pieno dedicate alla formazione di apprendisti e allievi, così come previsto dall'entrata in vigore progressiva della misura 5 "Riconoscimento di uno sgravio per l'accompagnamento formativo negli enti sociosanitari", contenuta nel messaggio DECS-DSS n. 8009 del 9 giugno 2021 "Piano d'azione per il rafforzamento della formazione professionale nel settore sociosanitario (PRO SAN 2021-2024)".

Il contributo cantonale per ospedalizzazioni fuori Cantone aumenta di 1.8 milioni di franchi rispetto al preventivo 2021, attestandosi a 29.5 milioni di franchi (+6.6%). Tuttavia tenuto conto dei ricuperi dovuti alle correzioni di tariffe ospedaliere approvate in ritardo e all'intervento di altre assicurazioni diverse dalla LAMal, per un ammontare complessivo di 2.1 milioni di franchi, la spesa netta a preventivo 2022 risulta inferiore dell'1% rispetto al preventivo 2021.

#### Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

È stato inserito un credito di 3.4 milioni di franchi concernente lo Scudo di protezione per le grandi manifestazioni a seguito dell'approvazione del Gran Consiglio il 23 giugno 2021 del messaggio no 7993 concernente la richiesta di un credito lordo di 16 milioni di franchi e netto di 8 milioni di franchi per l'attivazione dei provvedimenti nel settore delle grandi manifestazioni in ambito culturale e sportivo ai sensi della legislazione federale.

Le indennità agli allievi delle scuole sociosanitarie crescono rispetto al preventivo 2021 di 1.3 milioni di franchi (da 3.6 a 4.9 milioni). L'incremento è originato dall'adeguamento delle indennità formative degli studenti delle scuole specializzate superiori del settore sanitario e sociale (v. Messaggio n. 8009 PRO SAN 2021-2024), con un parziale ribaltamento della maggior spesa sugli istituti di stage.

I contributi cantonali per studenti ticinesi all'USI mostrano un incremento annuo del 18.8% rispetto al preventivo 2021, passando da 10.4 a 12.4 milioni di franchi (+2 milioni), in linea con la crescita del numero di studenti constatata già nel 2021.

D'altro canto si riducono di 1.2 milioni di franchi i contributi cantonali per studenti ticinesi alla SUPSI a causa principalmente delle nuove modalità di calcolo dei contributi per studenti al Dipartimento formazione e apprendimento (DFA).

A seguito del previsto incremento del numero di studenti ticinesi iscritti alle università fuori Cantone cresce rispetto al preventivo 2021 di 4.1 milioni il contributo per l'accordo intercantonale universitario (da 48.4 a 52.5 milioni di franchi).

Aumenta poi di 2 milioni di franchi (da 17 a 19 milioni di franchi) la spesa per gli aiuti allo studio a seguito principalmente della modifica della legge federale sulle prestazioni complementari (LPC) che comporta automaticamente un aumento dei massimali di spesa della Laps (legge ripresa dalla Legge sugli aiuti allo studio per determinare i costi di alloggio della famiglia).

#### Dipartimento del territorio

L'incremento di 6 milioni di franchi dei contributi cantonali versati alle imprese di trasporto (da 120.3 a 126.3 milioni) è da attribuire all'incremento dei contributi lordi versati alle imprese di trasporto per coprire i costi non coperti delle prestazioni di trasporto pubblico in seguito al potenziamento

dell'offerta di trasporto pubblico 2021 previsto con l'apertura della Galleria di base del Monte Ceneri (vedi M. 7733 del 16.10.2019 e DL del 26.05.2020). A questo proposito si rileva come il 2022 rappresenta il primo anno con prestazioni complete dopo l'apertura della galleria di base del Monte Ceneri.

#### Dipartimento delle finanze e dell'economia

Analogamente all'inserimento di un credito di 3.4 milioni di franchi nei conti del DECS per lo Scudo di protezione per le grandi manifestazioni, è stato inserito un credito di ugual importo per le fiere e altre attività affini.

**Ricavi fiscali:** rispetto al preventivo 2021 i ricavi fiscali crescono di 119.6 milioni di franchi (+6.3%); per il dettaglio, rinviamo allo specifico capitolo.

**Regalie e concessioni:** questa voce è preventivata per l'anno 2022 a 256.2 milioni di franchi, in aumento di 56.5 milioni di franchi rispetto al preventivo 2021 (+28.3%). La variazione è dovuta principalmente alla quota sull'utile della Banca nazionale svizzera (BNS), preventivata nel 2022 a 137 milioni di franchi contro gli 84 inseriti a preventivo 2021. L'incremento è da ricondurre alla nuova convenzione del 29 gennaio 2021 tra la BNS e il Dipartimento federale delle finanze per il periodo 2021-2025 che prevede, in funzione del livello dell'utile di bilancio, una distribuzione massima di 6 miliardi di franchi a Confederazione e Cantoni. Si rilevano inoltre maggiori entrate di 2 milioni di franchi per le tasse di utilizzazione delle acque in conseguenza dell'aumento dei parametri idrologici (portata utilizzabile) alla base del calcolo del canone d'acqua per il periodo 2020 - 2024. Aumentano poi di 0.6 milioni di franchi le tasse demaniali e di 0.5 milioni di franchi ciascuno i proventi di lotterie e scommesse sportive e le tasse per le concessioni di aree di servizio.

**Ricavi per tasse:** i ricavi per tasse sono preventivati per l'anno 2022 a 276.9 milioni di franchi, con un incremento rispetto al preventivo 2021 di 9.2 milioni di franchi (+3.4%). Gli aumenti di rilievo riguardano in particolare: +3 milioni dei proventi del fondo della formazione professionale, che lo scorso anno, a seguito della pandemia, erano stati azzerati, +2.1 milioni di ricuperi per ospedalizzazioni fuori Cantone e +1.3 milioni di ricuperi di spese assistenziali, entrambe le voci allineate all'ultimo consuntivo. Sono state inoltre inserite delle nuove voci di ricavo: tasse per allarmi automatici del 118 per 0.7 milioni e tassa portale offerenti del Centro delle commesse pubbliche per 0.5 milioni. Crescono poi di 0.6 milioni i ricuperi di oneri assicurativi dagli insolventi e di 0.5 milioni ciascuno i ricuperi delle indennità di stages degli allievi delle Scuole sociosanitarie e i rimborsi di contributi degli esercizi precedenti dell'Ufficio invalidi. D'altra parte si riducono di 1.5 milioni le tasse degli uffici d'esecuzione e fallimenti. Si riducono infine di 0.7 milioni le entrate concernenti gli avvisi diversi del Foglio ufficiale e di 0.5 milioni i ricuperi da casse malattia per richiedenti l'asilo.

**Ricavi diversi:** questa voce è preventivata per l'anno 2022 in 15.3 milioni di franchi in diminuzione di 0.7 milioni di franchi rispetto al preventivo 2021 (-4.5%), a seguito principalmente della riduzione per 0.6 milioni di franchi dei recuperi dei contributi cantonali per le politiche del mercato del lavoro.

**Ricavi finanziari:** i ricavi finanziari crescono rispetto al preventivo 2021 di 6.6 milioni di franchi (+10.7%). Questa variazione è da ricondurre principalmente all'incremento dei dividendi delle imprese pubbliche (+5.5 milioni di franchi comprensivi di 2 milioni di franchi del dividendo dell'Azienda elettrica ticinese). Crescono poi di 0.8 milioni di franchi gli interessi lordi sui collocamenti a lungo termine e di 0.5 milioni di franchi gli interessi di ritardo sulle imposte delle persone fisiche e giuridiche. D'altro canto si riducono di 0.5 milioni di franchi gli altri ricavi finanziari.

**Prelievi da fondi e finanziamenti speciali:** questa voce di ricavo cresce di 2.3 milioni di franchi rispetto al preventivo 2021 (+60.1%) a seguito principalmente dell'incremento di 2.8 milioni di franchi del prelievo dal Fondo Swisslos, Si riduce d'altra parte di 1 milione di franchi il prelievo dal Fondo per il livellamento fiscale.

**Ricavi da trasferimento:** i ricavi da trasferimento sono superiori di 7.9 milioni di franchi rispetto al preventivo 2021 (+0.8%).

La differenza maggiore è da imputare ai ricavi da perequazione finanziaria e compensazione degli oneri (voce 462) che crescono di 6.7 milioni di franchi rispetto al preventivo 2021 (+5.5%). L'incremento è da imputare alla Nuova perequazione finanziaria: la quota cantonale sulla perequazione federale delle risorse aumenta di 3.2 milioni di franchi a seguito del fatto che, nella perequazione 2022, l'indice delle risorse del Canton Ticino si riduce da 96.8 punti nel 2021 a 96 punti nel 2022. Aumenta poi di 8.3 milioni di franchi rispetto al 2021 la quota di compensazione per l'attenuazione del passaggio di sistema. D'altro canto si riduce di 4.7 milioni di franchi la quota cantonale per la compensazione degli oneri sociodemografici.

Crescono inoltre di 1.6 milioni di franchi (+2.6%) i rimborsi di enti pubblici (voce 461) in conseguenza dell'incremento dei rimborsi dalla Confederazione per prestazioni della Polizia cantonale (+3.1 milioni). D'altro canto si riducono i rimborsi della Confederazione nell'ambito dell'asilo (-1.6 milioni).

I contributi di enti pubblici e terzi (voce 463) aumentano da 601.5 milioni di franchi nel 2021 a 602.2 milioni nel 2022 (+0.1%, per i dettagli vedi paragrafo successivo).

D'altra parte si segnala una riduzione di 1 milione di franchi (-0.4%) delle quote di ricavo (voce 460). Tra le riduzioni principali si segnala la quota sull'imposta preventiva (-7.2 milioni), la partecipazione al dazio federale sui carburanti (-1.8 milioni) e la partecipazione alla tassa federale sul traffico pesante (-1 milione). La quota sul ricavo IFD dell'anno corrente cresce invece di 9 milioni di franchi rispetto al preventivo 2021.

**I contributi di enti pubblici e terzi:** (voce 463), stimati nel preventivo 2022 a 602.2 milioni di franchi (+0.7 milioni di franchi rispetto al preventivo 2021), rappresentano, dopo le imposte, la più importante fonte di entrata per il Cantone.

L'incremento è dovuto principalmente ai contributi federali per le prestazioni complementari AVS (+5.1 milioni di franchi), ai contributi federali per spese d'esercizio delle scuole professionali (+4.4 milioni), ai contributi comunali per le imprese di trasporto (+3.4 milioni), a seguito dell'aumento di spesa descritto nel paragrafo relativo al gruppo 363, e ai contributi federali per lo scudo eventi, fiere e cultura (+3.4 milioni) conseguente all'approvazione del Gran Consiglio il 23 giugno 2021 del messaggio no 7993 concernente la richiesta di un credito lordo di 16 milioni di franchi e netto di 8 milioni di franchi per l'attivazione dei provvedimenti nel settore delle grandi manifestazioni ai sensi della legislazione federale. Gli altri elementi che concorrono all'aumento riguardano i contributi comunali ai centri educativi per minorenni (+1.5 milioni), i contributi per il finanziamento delle misure di politica sociale e familiare (+0.7 milioni) e i contributi comunali per l'assistenza (+0.7 milioni).

D'altro canto si segnala la diminuzione di 12.5 milioni di franchi rispetto al 2021 del contributo comunale al finanziamento dei compiti cantonali che si riduce da 38.1 a 25.6 milioni di franchi. Si riducono poi di 4.5 milioni di franchi i contributi federali per le prestazioni AI e di 2 milioni di franchi i contributi federali per i siti contaminati.

| Importi in milioni di CHF                    | C2020        | P2021          | P2022          | Var P22 - P21 |
|----------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 460 - Quote di ricavo                        | 218.7        | 250.4          | 249.4          | -1.0          |
| 461 - Rimborsi di enti pubblici              | 52.8         | 59.5           | 61.1           | 1.6           |
| 462 - Perequazione finanziaria e comp. oneri | 123.6        | 121.3          | 128.0          | 6.7           |
| 463 - Contributi di enti pubblici e terzi    | 556.9        | 601.5          | 602.2          | 0.7           |
| 469 - Altri ricavi da riversare              | 0.4          | 0.8            | 0.8            | 0.0           |
| Totale ricavi di trasferimento               | <b>952.4</b> | <b>1'033.5</b> | <b>1'041.4</b> | <b>7.9</b>    |

## Evoluzione della situazione finanziaria del Cantone Ticino per gli anni 2023-2025

La stima delle posizioni più importanti del piano finanziario della gestione corrente è stata effettuata sulla base della legislazione vigente, prendendo come riferimento il preventivo 2022.

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

La stima evolutiva 2023-2025 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                                                 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 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)                                      | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| Prodotto interno lordo (PIL) nominale, cantonale, in % (3)                        | 2.1  | 2.6  | 2.6  |
| Tasso d'interesse medio per nuove emissioni di prestiti a lungo termine, in % (4) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

- (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) Alle altre voci di spesa, quando non valutate singolarmente poiché di minore entità, è stato applicato un tasso di crescita dello 0% in considerazione della situazione congiunturale.
- (3) Dati BAK Economics dell'aggiornamento del luglio 2021.
- (4) Stima della Sezione delle finanze del tasso medio per emissioni di obbligazioni con durata media di 15 anni.

**Spese per il personale:** le spese per il personale crescono tra il P2022 e il PF2025 di 21.7 milioni di franchi, presentando una crescita media annua pari allo 0.6%. Nel periodo PF2023-2025 non è stato previsto alcun carovita, l'evoluzione della spesa contempla invece i normali aumenti per scatti e promozioni secondo la 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 2.6 milioni di franchi dal P2022 al PF2025, pari ad una crescita media annua dello 0.3%.

**Ammortamenti dei beni amministrativi:** questa voce di spesa cresce di 5.4 milioni di franchi nel periodo P2022-PF2025 (+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 28.4 milioni di franchi nel 2025 (+1.7% su base media annua rispetto al preventivo 2022).

**Spese di trasferimento:** le spese di trasferimento crescono nel periodo P2022-PF2025 di 86.7 milioni di franchi (+1.3%) 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 P2022-PF2025 una crescita

costante: da 2'024 a 2'106 milioni di franchi, ad un tasso di crescita medio annuo dell'1.3%.

Tra gli scostamenti più significativi si segnalano:

### Contributi per ospedalizzazioni nel Cantone

Il contributo cresce mediamente dell'1.7% annuo nel periodo P2022-PF2025 (+19.4 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 2% nel periodo P2022-PF2025, passando da 194 a 205.9 milioni di franchi (+11.9 milioni).

La tendenza a Piano finanziario della spesa per la RIPAM ordinaria considera un aumento dei premi di cassa malattia nella misura del 2% annuo.

### Prestazioni ordinarie per assistiti a domicilio

Nel periodo P2022-PF2025 la spesa lorda cresce di 10.2 milioni di franchi (pari al 3% su base media annua) a seguito dell'aumento delle domande di prestazioni assistenziali e tenuto conto degli effetti della riforma sociale. L'aumento è in linea con quanto constatato negli ultimi anni e risulta inferiore alla precedente pianificazione.

### Contributi ad istituti per invalidi

Nel periodo P2022-PF2025 la spesa cresce di 11.8 milioni di franchi (pari al 2.9% su base media annua) a seguito di nuove iniziative. Nei prossimi anni, sulla base della nuova pianificazione 2019-2022, sono infatti previsti nuovi posti in strutture esistenti e nuove.

### Quota cantonale assegni familiari integrativi

La spesa complessiva per gli assegni familiari integrativi (AFI) aumenta annualmente del 3% nel periodo 2022-2025, passando da 32 a 35 milioni. Preso atto della riduzione della disponibilità sul fondo di compensazione, la spesa sussidiaria a carico del Cantone aumenta di 4.7 milioni di franchi nel periodo menzionato.

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

Questa tipologia di contributi mostra una crescita annua dell'1.5% nel periodo P2022-PF2025, passando da 155 a 161.9 milioni di franchi (+6.9 milioni).

Per quanto attiene alla riduzione dei premi per i beneficiari di PC AVS/AI, i dati considerano gli effetti della riforma federale sulle prestazioni complementari e un aumento dei premi di cassa malati del 2% annuo.

### Contributi alle case per anziani

Il contributo cresce nel periodo P2022-PF2025 mediamente del 3.5% su base annua (+4.1 milioni di franchi) in relazione principalmente all'incremento della gravità della casistica (maggior 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.

### Contributi per attività di sostegno alle famiglie

Questa tipologia di contributi mostra una crescita annua del 5.4% nel periodo P2022-PF2025, passando da 21 a 24.6 milioni di franchi (+3.6 milioni). Quest'evoluzione è da ascrivere all'aumento progressivo delle nuove strutture a fronte di una domanda accresciuta dovuta anche alla politica di sostegno alle famiglie che ha visto l'introduzione di aiuti volti a contenere la retta.

### Prestazioni per richiedenti l'asilo e ammessi provvisoriamente

I contributi mostrano una crescita media annua del 7.1% nel periodo P2022-PF2025, passando da 13.2 a 16.2 milioni di franchi (+3 milioni), a seguito della previsione di attribuzione di persone con tale statuto dalla Confederazione al Canton Ticino. L'aumento di spesa è inferiore alla precedente pianificazione.

**Ricavi fiscali:** al termine del periodo di riferimento (2025), le entrate fiscali globali del Cantone sono stimate in 2'024.6 milioni, in crescita di 15 milioni rispetto al dato di preventivo 2022 (+0.2% su base

media annua). I motivi sono illustrati nel capitolo specifico.

**Regalie e concessioni:** i ricavi di questo gruppo sono composti prevalentemente dalla quota sull'utile della Banca Nazionale Svizzera (BNS), dalle tasse di utilizzazione delle acque, dai proventi delle lotterie sportive e dalle tasse di concessione di aree di servizio. La riduzione del 3.5% sul periodo P2022-PF2025 è dovuta principalmente alla quota sull'utile della BNS che nel 2024 e nel 2025 è stata pianificata a 110 milioni di franchi (equivalente ad una distribuzione di 4 miliardi), a fronte dei 137 milioni stimati nel preventivo 2022 e a piano finanziario 2023 (distribuzione di 5 miliardi).

**Ricavi per tasse:** per il periodo P2022-PF2025 i ricavi per tasse aumentano del 2.7% in media annua (+22.9 milioni di franchi). La variazione è principalmente spiegata dall'introduzione a partire dal 2023 dei ricavi relativi alla tassa di collegamento.

**Diversi ricavi:** per il periodo P2022-PF2025 i diversi ricavi rimangono sostanzialmente stabili, evidenziando un leggero aumento di 0.1 milioni di franchi pari allo 0.2% su base media annua.

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

Per il periodo P2022-PF2025 si prospetta, in base alle attuali stime, una sostanziale tenuta dei dividendi delle imprese pubbliche che presentano una crescita di 1 milione di franchi, pari al 0.5% su base media annua.

**Ricavi da trasferimento:** le quote di ricavo (voce 460) crescono di 13.5 milioni di franchi sul periodo P2022-PF2025 (+1.8% su base media annua), a seguito principalmente della quota sul ricavo IFD dell'anno corrente che passa da 150 milioni di franchi nel 2022 a 157 milioni di franchi nel 2025.

I rimborsi di enti pubblici (voce 461) crescono di 2.2 milioni di franchi sul periodo di riferimento attestandosi a 63.3 milioni di franchi nel 2025 (+1.2% su base media annua), in conseguenza della crescita dei rimborsi dalla Confederazione nell'ambito dell'asilo. Si riducono mediamente del -1.3% all'anno sul periodo 2022-2025 (-4.9 milioni di franchi) le entrate riguardanti la perequazione finanziaria e compensazione oneri (voce 462), a seguito in particolare della perequazione federale e della prevista riduzione della quota di compensazione per il passaggio di sistema. Nel periodo P2022-PF2025 è prevista una crescita dei contributi di enti pubblici e terzi (voce 463) dell'1.9% su base media annua (+35.3 milioni di franchi), dovuta soprattutto all'incremento delle corrispondenti voci di uscita (nello specifico contributi assicurazione malattia, prestazioni complementari, assicurazioni sociali e assistenza sociale).

## **Considerazioni a seguito del Rapporto della Commissione economia e lavoro sulle mozioni 15 ottobre 2012 e 14 aprile 2014 presentate da Sergio Morisoli "Il Ticino del presente e del futuro: 400 milioni per ristrutturare e generare nuovo business e lavoro"**

Accettando il rapporto 7035R della Commissione economia e lavoro, il Gran Consiglio ha invitato il Governo, nel contesto del Preventivo 2022, a effettuare uno studio riguardo alla creazione di un fondo pubblico teso al rilancio economico e occupazionale del Ticino nella fase successiva alla pandemia Covid19. Con le considerazioni che seguono informiamo il lodevole Parlamento degli approfondimenti effettuati, che sostanzialmente non si discostano da quanto già osservato con il messaggio 7035.

Dopo ulteriori valutazioni si conferma che la creazione di un fondo utilizzando i ricavi dello Stato risulta essere in contrasto con il principio del divieto del vincolo delle entrate, sia di conto economico che d'investimento, sancito dall'art. 8 Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (LGF). Inoltre un finanziamento speciale basato sull'art. 13 LGF potrebbe essere alimentato, secondo i principi del modello contabile armonizzato (MCA2), solo da ricavi vincolati, cioè che hanno una diretta relazione causale con lo scopo del fondo medesimo.

Ricordiamo, inoltre, che vari indicatori macroeconomici mostrano come la Svizzera e, di riflesso, anche il nostro Cantone abbiano saputo superare meglio di altre realtà a livello internazionale la delicata fase pandemica. Tra gli altri, gli ultimi dati sul PIL relativi al secondo trimestre 2021 – pubblicati dalla Segreteria di Stato dell'economia lo scorso 2 settembre – confermano un'economia svizzera in ripresa. Nel complesso, con una crescita dell'1,8%, il livello del PIL nazionale si attesta ora a livelli di poco inferiori a quelli pre-crisi. Anche a livello cantonale i dati sul PIL, elaborati periodicamente da BAK Economics, hanno progressivamente evidenziato un miglioramento rispetto al quadro molto peggiore ipotizzato subito dopo l'inizio della diffusione della pandemia di COVID-19 nel nostro Cantone.

Questa evoluzione scongiura la necessità di un intervento di tipo anticiclico. Appare piuttosto

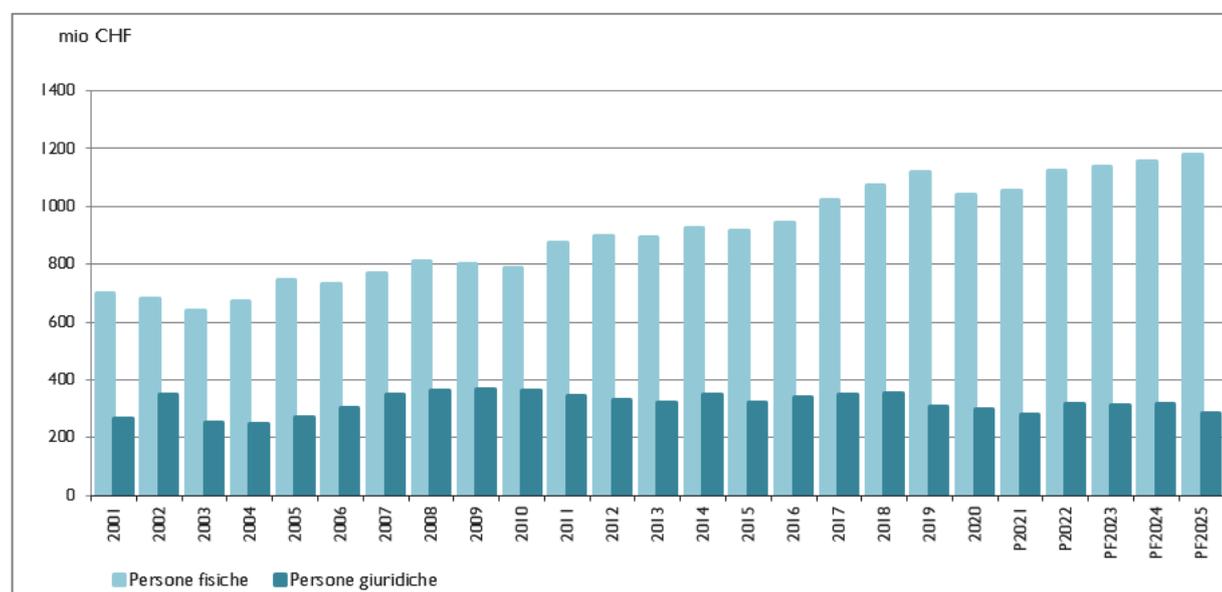
fondamentale accompagnare questa fase di ripresa e, in particolare, i cambiamenti strutturali accelerati dalla pandemia di COVID-19 con politiche di sostegno più ampie, che pongano ad esempio un accento sull'innovazione, sulla formazione o sulla sostenibilità.

In questo senso, si ricorda comunque che il Cantone persegue da anni una strategia basata sul sostegno all'imprenditorialità e all'innovazione, con l'obiettivo di garantire una crescita duratura della nostra economia e la creazione di posti di lavoro di qualità. Il Gran Consiglio ha avallato a più riprese questa impostazione, adottando importanti misure quali, ad esempio, i crediti quadro relativi alla Politica economica regionale o alla Legge per l'innovazione economica. Il Programma di legislatura 2019-2023 si propone inoltre di promuovere l'innovazione, la sostenibilità e l'equità attraverso diverse misure, coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU.

Nel contesto post pandemico risulta quindi imprescindibile continuare a concentrare gli sforzi nella direzione di questi obiettivi. In proposito si ricorda che il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha presentato ad inizio luglio i principali risultati emersi dalle attività del Gruppo strategico per il rilancio del Paese, costituito nel mese di aprile del 2020. Il Gruppo ha coinvolto rappresentanti della politica, delle parti sociali e specialisti. Più nel dettaglio, è stato possibile individuare quattro assi d'intervento – Ricerca e innovazione, Formazione, Amministrazioni pubbliche e infrastrutture, Responsabilità sociale delle imprese – per accompagnare la fase di rilancio, coerenti con le cinque aree tematiche emerse nel 2015 dalle attività del Tavolo di lavoro sull'economia – Ticino imprenditoriale, Ticino competitivo, Ticino interconnesso, Ticino digitale, Ticino sostenibile.

## Ricavi fiscali

| Importi in milioni di CHF                | C2020          | P2021          | P2022          | Var P22-<br>P21 | PF2023         | PF2024         | PF2025         |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Imposte anno corrente                    | 981.7          | 1'007.2        | 1'072.0        | 64.8            | 1'095.1        | 1'123.3        | 1'152.4        |
| Sopravvenienze anni precedenti           | 61.0           | 47.2           | 50.7           | 3.5             | 40.7           | 30.7           | 25.7           |
| Imposte alla fonte                       | 134.0          | 141.2          | 143.2          | 2.0             | 144.0          | 145.0          | 146.0          |
| Imposte suppletorie e multe              | 46.3           | 37.0           | 37.0           | 0.0             | 35.0           | 33.0           | 31.0           |
| <b>Totale imposte persone fisiche</b>    | <b>1'223.0</b> | <b>1'232.6</b> | <b>1'302.9</b> | <b>70.3</b>     | <b>1'314.8</b> | <b>1'332.0</b> | <b>1'355.1</b> |
| Imposte anno corrente                    | 261.6          | 258.9          | 285.1          | 26.2            | 290.9          | 297.7          | 264.0          |
| Sopravvenienze anni precedenti           | 21.1           | 5.3            | 15.3           | 10.0            | 5.3            | 5.3            | 5.3            |
| Supplemento imposta immobiliare          | 13.5           | 15.0           | 15.0           | 0.0             | 15.0           | 15.0           | 15.0           |
| <b>Totale imposte persone giuridiche</b> | <b>296.2</b>   | <b>279.2</b>   | <b>315.4</b>   | <b>36.2</b>     | <b>311.2</b>   | <b>318.0</b>   | <b>284.3</b>   |
| Imposta sugli utili immobiliari          | 73.5           | 75.0           | 85.0           | 10.0            | 83.0           | 81.0           | 80.0           |
| Tasse iscrizione al registro fondiario   | 70.4           | 66.0           | 75.0           | 9.0             | 73.0           | 73.0           | 73.0           |
| Imposta di bollo                         | 34.3           | 35.0           | 35.0           | 0.0             | 35.0           | 35.0           | 35.0           |
| Imposte di successione e donazione       | 56.0           | 45.0           | 45.0           | 0.0             | 45.0           | 45.0           | 45.0           |
| Tasse sulle case da gioco                | 8.8            | 13.5           | 10.0           | -3.5            | 10.0           | 11.0           | 11.0           |
| Imposte compagnie assicurazioni          | 9.3            | 9.4            | 9.4            | 0.1             | 9.4            | 9.4            | 9.4            |
| Imposte di circolazione e navigazione    | 138.4          | 134.4          | 131.9          | -2.5            | 131.9          | 131.9          | 131.9          |
| <b>Totale altri ricavi fiscali</b>       | <b>390.8</b>   | <b>378.3</b>   | <b>391.3</b>   | <b>13.1</b>     | <b>387.3</b>   | <b>386.3</b>   | <b>385.3</b>   |
| <b>Totale complessivo</b>                | <b>1'910.0</b> | <b>1'890.1</b> | <b>2'009.6</b> | <b>119.6</b>    | <b>2'013.3</b> | <b>2'036.3</b> | <b>2'024.6</b> |



Le entrate fiscali cantonali per il 2022 sono stimate a 2'009.6 milioni di franchi, in rialzo di 119.6 milioni (pari al 6.3%) rispetto al preventivo 2021. Questo incremento è da ascrivere in particolare all'evoluzione positiva dei gettiti di competenza delle persone fisiche (+64.8 milioni) e delle persone giuridiche (+26.2 milioni) e delle relative sopravvenienze riferite ad anni precedenti (+13.5 milioni), dell'imposta sugli utili immobiliari (+10.0 milioni), delle tasse d'iscrizione al registro fondiario (+9.0 milioni) e dell'imposta alla fonte (+2.0 milioni). Segnano per contro un'evoluzione opposta le entrate derivanti dalle tasse sulle case da

gioco (-3.5 milioni) e dalle imposte di circolazione e navigazione (-2.5 milioni). Le altre imposte restano invece essenzialmente stabili sugli stessi valori del 2021.

Per l'elaborazione delle stime fiscali delle persone fisiche e delle persone giuridiche, il cui gettito è contabilizzato per competenza, il nostro Cantone ricorre ad un modello generale che relaziona l'andamento del gettito all'evoluzione del prodotto interno lordo. Questo modello prende in considerazione i gettiti fiscali consolidati e attendibili

più recenti. A questi sono poi applicati dei fattori evolutivi che considerano sia i tassi di crescita 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 2021, l'istituto basilese ha stimato un tasso di crescita per l'economia cantonale per il 2022 del 3.0%. Al contempo, rispetto ai dati utilizzati per l'allestimento del preventivo 2021, BAK Economics ha corretto sensibilmente al rialzo la stima di crescita del PIL cantonale nominale per l'anno 2020 (dal -9.1% al -3.6%) e leggermente al ribasso quella relativa agli anni 2019 (dal +1.7% al +1.3%) e

2021 (dal +6.0% al +4.3%). Si ricorda a tal proposito che, tenuto conto della grande incertezza legata alle effettive conseguenze della crisi pandemica, nell'ambito del preventivo 2021 si era preferito sostituire le previsioni del PIL cantonale di BAK Economics relative agli anni sensibili 2020 (-9.1%) e 2021 (+6.0%) con una media delle previsioni congiunturali elaborate su scala nazionale dai principali centri di ricerca congiunturali svizzeri (-8.0% per il 2020 e +5.3% per il 2021). Il differenziale tra i parametri evolutivi considerati per il preventivo 2021 e per il preventivo 2022 è riassunto nella tabella seguente:

| <b>Stime crescita nominale PIL Ticino</b>   | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stime utilizzate per il P2021 (luglio 2020) | +1.7%       | -8.0%       | +5.3%       |             |
| Stime utilizzate per il P2022 (luglio 2021) | +1.3%       | -3.6%       | +4.3%       | +3.0%       |
| Maggior/minor crescita nominale             | -0.4 pti %  | +4.4 pti %  | -1.0 pti %  |             |

## **Imposta delle persone fisiche**

La determinazione della stima del gettito delle persone fisiche per l'anno 2022 si basa sulle tassazioni emesse e valutate per gli esercizi fino al 2018 compreso. Essendo già evase nella misura del 98.4%, le tassazioni emesse nel 2018 - alle quali è aggiunto il valore stimato del restante 1.6% - permettono infatti di determinare una base attendibile sulla quale calcolare le proiezioni per gli anni seguenti. A titolo informativo segnaliamo che le tassazioni 2019 fin qui evase, rappresentano il 96.4%.

Il gettito di competenza 2018 viene dunque utilizzato come base di riferimento e in seguito proiettato secondo le più recenti previsioni congiunturali per gli anni successivi. Segnaliamo che - a differenza delle persone giuridiche - per la stima dei gettiti delle persone fisiche per l'anno 2019 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 2019 già emesse (+1.9%), il quale risulta esser più attendibile.

Il gettito stimato per il 2022 secondo tali proiezioni viene in un secondo tempo corretto rispetto alle modifiche legislative suscettibili di influenzarne l'evoluzione. L'unica modifica legislativa in tal senso, la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo anno, riguarda l'introduzione del freno all'impatto del valore locativo (modifica art. 20 cpv. 4 LT), la quale comporta minori entrate valutate in 1.8 milioni di franchi.<sup>1</sup>

Grazie al miglioramento della stima congiunturale relativa al 2020 e al sostenuto tasso di crescita previsto per l'economia cantonale per il prossimo anno (+3.0%), il gettito delle persone fisiche per il 2022 è valutato al rialzo a 1'072.0 milioni di franchi, ossia 64.8 milioni in più (+6.4%) rispetto al dato di preventivo 2021.

Per quanto concerne i gettiti relativi agli anni precedenti, contestualmente al presente Messaggio, sono state operate rivalutazioni per complessivi 50.7 milioni di franchi (3.5 milioni in più rispetto al preventivo 2021).

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 68.3 milioni di franchi rispetto ai dati di preventivo 2021.

<sup>1</sup> Introdotta a seguito dell'approvazione da parte del Gran Consiglio, lo scorso 1° giugno, del Rapporto di maggioranza del 18 maggio 2021 della Commissione gestione e finanze sull'iniziativa

parlamentare 7 maggio 2018 presentata nella forma elaborata da Paolo Pamini e cofirmatari per la modifica dell'art. 20 della Legge tributaria "Freno dell'impatto del valore locativo", questa modifica legislativa è stata impugnata lo scorso 5 agosto con un ricorso astratto in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Ne consegue che l'entrata in vigore effettiva della norma è subordinata alla reiezione del ricorso da parte dell'Alta Corte federale.

## Imposta delle persone giuridiche

Il processo di valutazione del gettito delle persone giuridiche è leggermente più elaborato rispetto a quello delle persone fisiche. Infatti, oltre ad attualizzare i dati fiscali in funzione della crescita congiunturale, le basi di calcolo vengono ulteriormente corrette a dipendenza delle indicazioni fornite dagli operatori dei vari settori d'attività. La Divisione delle contribuzioni monitorizza regolarmente sia il settore bancario, sia i più grossi contribuenti, in maniera da avere un riscontro più

preciso tra l'evoluzione congiunturale e il reale andamento degli affari. Questo procedimento si rivela necessario poiché, a differenza del gettito delle persone fisiche, il gettito delle persone giuridiche è contraddistinto da elementi molto volatili ed è fortemente dipendente da pochi contribuenti.

Seguendo questo procedimento, il gettito di competenza 2022 delle persone giuridiche è stato corretto al rialzo a 300.1 milioni di franchi (26.2 milioni in più rispetto al dato di preventivo 2021) ed è costituito dalle seguenti componenti:

| <b>Gettito PG</b> (in milioni di franchi) | <b>2022</b>  |
|-------------------------------------------|--------------|
| Imposta sull'utile                        | 225.1        |
| Imposta sul capitale                      | 30.0         |
| Imposta immobiliare                       | 30.0         |
| <b>Totale intermedio</b>                  | <b>285.1</b> |
| Supplemento imposta immobiliare           | 15.0         |
| <b>Totale</b>                             | <b>300.1</b> |

## Imposta alla fonte

Le previsioni di gettito per l'imposta alla fonte per il 2022 si basano sui dati consolidati del 2020, rispettivamente su quelli evolutivi del 2021, corretti in funzione del tasso di crescita del PIL cantonale per il 2022. A fronte della tenuta degli incassi nel 2021 e della continua crescita dei frontalieri – il cui numero, a fine giugno, ha toccato le 71'586 unità (+3.5% rispetto allo scorso anno) – la quota cantonale dell'imposta alla fonte per il 2022 è stimata in rialzo a CHF 143.2 milioni, 2.0 milioni in più rispetto al preventivo 2021 e 9.2 milioni in più rispetto al consuntivo 2020.

## Imposta sugli utili immobiliari

Il gettito dell'imposta sugli utili immobiliari per il 2022 è valutato in 85.0 milioni di franchi, in rialzo di 10.0 milioni rispetto al preventivo 2021 e di 11.5 milioni rispetto al consuntivo 2020. La prospettata evoluzione al rialzo delle entrate della TUI è da ricondurre al marcato incremento sia del numero delle transazioni immobiliari (+40% nel primo trimestre dell'anno 2021), sia del volume d'affari complessivo dei trapassi immobiliari (+55% nel primo trimestre dell'anno 2021), i quali hanno superato la soglia di 1.3 miliardi di franchi, il valore trimestrale più elevato dal 1993 (ovvero da quando è iniziata la serie storica con questi dati).<sup>2</sup>

## Imposte suppletorie e multe

Il gettito delle imposte suppletorie per il 2022 rimane stabile sugli stessi valori del precedente preventivo (37.0 milioni), ma in calo di 9.3 milioni rispetto al consuntivo 2020. L'evoluzione al ribasso del gettito di quest'imposta è da collegare – come già spiegato nei precedenti preventivi e consuntivi – al prospettato calo del ricorso alle autodenunce esenti da pena da parte dei contribuenti con averi non dichiarati.

## Imposte di successione e donazione

Essendo soggetto a fluttuazioni difficilmente prevedibili, il gettito dell'imposta di successione e donazione viene stimato su base storica, utilizzando come riferimento l'incasso medio degli ultimi 5 anni il quale viene poi eventualmente corretto in funzione dell'andamento degli incassi relativi all'anno corrente. Nonostante gli incassi a fine luglio 2021 registrino una crescita rispetto allo stesso periodo dei due anni precedenti, l'andamento volatile e aleatorio di queste entrate impone una particolare prudenza in sede di preventivo, prudenza che ci ha condotto a valutare il gettito dell'imposta di successione e donazione per il 2022 in 45.0 milioni di franchi, ossia 9.0 milioni in meno rispetto al consuntivo 2020, ma stabile rispetto al preventivo e al preconsuntivo 2021.

## Imposta di bollo

Sulla scorta dell'evoluzione al ribasso registrata negli ultimi anni, il gettito dell'imposta di bollo per il 2022 è valutato in 35 milioni di franchi, in linea sia con il

<sup>2</sup> USTAT, Notiziario statistico 2021-20, 9 giugno 2021 ([https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/news/191195ns\\_2021-20.pdf](https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/news/191195ns_2021-20.pdf))

preventivo 2021 (35.0 milioni) sia con il consuntivo 2020 (34.3 milioni).

#### **Tasse iscrizione al registro fondiario**

Il gettito delle tasse d'iscrizione a registro fondiario presenta, per il 2022, un aumento significativo, passando dai 66 milioni di franchi di preventivo 2021 a 75 milioni. Il valore è stato in particolare adeguato rispetto all'andamento dell'attività registrato nel consuntivo 2020 (70.4 milioni) e nei primi mesi del 2021, a fronte della tendenza legata all'andamento congiunturale inerente al mercato immobiliare.

#### **Tasse sulle case da gioco**

Le entrate inerenti alle tasse sulle case da gioco presentano un saldo di 10 milioni di franchi per il 2022, questo importo deriva sia dall'andamento dell'attività delle case da gioco registrato nel 2020 sia

dai dati attestati nei primi mesi del 2021. L'importante riduzione di 3.5 milioni rispetto all'anno precedente è fortemente determinata dalla contrazione delle entrate che subisce ancora il contraccolpo della lenta ripresa post pandemia.

#### **Imposte di circolazione e navigazione**

La differenza complessiva di -2.5 milioni di franchi rispetto al preventivo 2021 è data dal minor fatturato derivante dalle imposte di circolazione per automobili (-3.1 milioni) in quanto nel 2022, con ogni probabilità, l'imposta delle automobili verrà prelevata in funzione della nuova formula di calcolo proposta (messaggio ancora pendente in Parlamento). Il minor ricavo sarà parzialmente compensato da maggiori entrate derivanti dal gettito delle imposte di circolazione di altri generi di veicolo (+ 0.6 milioni).

## Evoluzione dei ricavi fiscali del Cantone Ticino per gli anni 2023 - 2025

Al termine del periodo di riferimento del piano finanziario (2025), le entrate fiscali globali del Cantone sono stimate in 2'024.6 milioni di franchi, in crescita di 15 milioni rispetto al dato di preventivo 2022 (+0.2% su base media annua). Come si può evincere dalla tabella iniziale, questo incremento è riconducibile essenzialmente all'evoluzione al rialzo dei gettiti di competenza delle persone fisiche (+80.4 milioni), dell'imposta alla fonte (+2.8 milioni) e delle tasse sulle case da gioco (+1.0 milione), le quali compensano l'evoluzione di segno opposto prevista sul fronte delle sopravvenienze d'imposta (-35.0 milioni), dei gettiti di competenza delle persone giuridiche (-21.1 milioni), delle imposte suppletorie (-6.0 milioni), dell'imposta sugli utili immobiliari (-5.0 milioni) e delle tasse d'iscrizione a registro fondiario (-2.0 milioni).

L'evoluzione al rialzo dei gettiti di competenza delle persone fisiche è da ascrivere alle stime favorevoli del prodotto interno lordo cantonale per il triennio 2023-2025, le quali, per questo periodo, indicano una crescita media piuttosto sostenuta (2.4% su base annua).

L'evoluzione dei gettiti di competenza delle persone giuridiche è per contro da ricondurre all'entrata in vigore, nel 2025, del secondo pacchetto di modifiche legislative adottate dal Gran Consiglio nell'ambito del Messaggio 7684 "Adeguamento della Legge tributaria cantonale alla Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) - Riforma fiscale cantonale", segnatamente la riduzione dell'aliquota cantonale dell'imposta sull'utile dall'8% al 5.5% e la fine del regime d'imposizione transitorio delle società a tassazione speciale, il cui impatto finanziario è valutato complessivamente in 41.8 milioni di franchi.

Il gettito dell'imposta alla fonte per il 2025 è stimato in 146 milioni di franchi, 2.8 milioni in più rispetto al valore di preventivo 2022. Quest'evoluzione moderata sconta la progressiva diffusione, conformemente alle disposizioni federali, dell'applicativo informatico Ifonte e il conseguente aumento della quota-parte federale d'imposta alla fonte.

Per quanto riguarda l'imposta sugli utili immobiliari, il gettito nel 2025 è stimato a 80 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 al prospettato 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 casistiche.

Le entrate fiscali generate dalle imposte suppletorie per il prossimo triennio sono stimate al ribasso rispetto ai valori del preventivo 2022. La flessione del gettito delle imposte suppletorie è da ascrivere principalmente al prospettato calo del ricorso alle autodenuce esenti da pena e del relativo gettito.

Per quanto concerne l'imposta di successione e donazione e il bollo cantonale, non si prevedono particolari scostamenti rispetto al periodo di piano finanziario 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 e 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 2022. Coerentemente anche

l'aggiornamento di Piano finanziario tiene 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 2022 (evidenziate in blu), che richiederanno tuttavia una conferma per quanto concerne la loro entità nel corso del quadriennio.

### CANCELLERIA

| Dip.              | Descrizione sintetica                | P2022       | PF2023      | PF2024      | PF2025      |
|-------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CAN               | Accordo organizzazione danni sismici | 0.08        | 0.03        | 0.03        | 0.03        |
| <b>Totale CAN</b> |                                      | <b>0.08</b> | <b>0.03</b> | <b>0.03</b> | <b>0.03</b> |

### DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

|                    |                                                                       |             |             |             |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| DI                 | Cantiere F - Strategia di miglioramento del funzionamento del comune  | 0.10        | 0.10        | 0.10        | 0.10        |
| DI                 | Progetto "Justitia 4.0" (1 unità)                                     | 0.14        | 0.14        | 0.14        | 0.14        |
| DI                 | Potenziamento Tribunale di appello (1 unità nel 22, 1.5 unità dal 23) | 0.15        | 0.15        | 0.15        | 0.15        |
| DI                 | Potenziamento Preture (1 unità)                                       | 0.15        | 0.15        | 0.15        | 0.15        |
| DI                 | Potenziamento Pretura penale (2.5 unità)                              | 0.47        | 0.47        | 0.47        | 0.47        |
| DI                 | Polizia - Strategia 2025 - Riorganizzazione dell'organigramma         | 0.60        | 0.60        | 0.60        | 0.60        |
| <b>Totale DI *</b> |                                                                       | <b>1.60</b> | <b>1.60</b> | <b>1.60</b> | <b>1.60</b> |

\* 0.6 milioni di franchi compensati con riduzione spesa di pari importo.

### DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

|                    |                                                                           |             |             |             |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| DECS               | Rafforzamento degli istituti scolastici (2 unità)                         | 0.24        | 0.24        | 0.24        | 0.24        |
| DECS               | SM: superamento livelli III classe                                        | 0.39        | 0.39        | 0.39        | 0.39        |
| DECS               | SMS: riconoscimento indennità a docenti coinvolti negli esami di maturità | 0.18        | 0.18        | 0.18        | 0.18        |
| DECS               | DFF: custodi (classe 3) CPC Locarno (0.10 unità)                          | 0.01        | 0.01        | 0.01        | 0.01        |
| DECS               | CERDD - Masterplan infrastrutture tecnologiche dei comuni                 | 0.08        | -           | -           | -           |
| <b>Totale DECS</b> |                                                                           | <b>0.89</b> | <b>0.81</b> | <b>0.81</b> | <b>0.81</b> |

### DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

|                  |                                                                                                                     |             |             |             |             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| DT               | Spese per il monitoraggio degli effetti della tassa di collegamento e le attività di comunicazione ad essa connesse | 0.17        | 0.15        | 0.09        | 0.09        |
| DT               | Contributi consortili                                                                                               | 0.10        | 0.10        | 0.10        | 0.10        |
| DT               | Aumento degli Stage all'interno del DT                                                                              | 0.05        | 0.05        | 0.05        | 0.05        |
| DT               | Potenziamento presso UCOSC (1.5 unità)                                                                              | 0.14        | 0.14        | 0.14        | 0.14        |
| DT               | Manutenzione immobili                                                                                               | 0.13        | 0.13        | 0.13        | 0.13        |
| DT               | Spese per ricerche beni culturali                                                                                   | 0.02        | 0.02        | 0.02        | 0.02        |
| DT               | Onorari per nuovi concetti di sviluppo legati alle isole di Brissago                                                | 0.25        | 0.25        | 0.15        | 0.10        |
| DT               | Onorari per studi in ambito di verde urbano                                                                         | 0.05        | 0.05        | 0.05        | 0.05        |
| DT               | Personale ausiliario di supporto ai mandati legati al verde urbano                                                  | 0.05        | 0.05        | 0.05        | 0.05        |
| DT               | Onorari per nuovi concetti multimediali legati al museo cantonale di storia naturale                                | 0.05        | 0.05        | 0.05        | 0.05        |
| <b>Totale DT</b> |                                                                                                                     | <b>1.00</b> | <b>0.98</b> | <b>0.82</b> | <b>0.78</b> |

**DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ**

|                     |                                                                                                                                                                                                |             |             |             |             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| DSS                 | SdSS: Adeguamento flessibile degli effettivi dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento all'evoluzione delle domande di assistenza (2 unità nel 2022, 3 unità dal 2023)              | 0.20        | 0.20        | 0.20        | 0.20        |
| DSS                 | SdSS - Nuovo referente amministrativo per coordinazione e gestione centralizzata (per USSI e URAR) dei dossier inerenti le cure dentistiche (1 PPA)                                            | 0.07        | 0.07        | 0.07        | 0.07        |
| DSS                 | SdSS - adeguamento PPA presso centralino USSI. (1.0 unità)                                                                                                                                     | 0.07        | 0.07        | 0.07        | 0.07        |
| DSS                 | SdSS - consolidamento della figura del responsabile dell'ambito gestione appartamenti per settore dell'Asilo.                                                                                  | 0.07        | 0.07        | 0.07        | 0.07        |
| DSS                 | UACD - Sviluppo all'interno dell'UACD di un servizio di promozione e monitoraggio della qualità degli enti finanziati                                                                          | -0.07       | -0.07       | -0.07       | -0.07       |
| DSS                 | UACD - Sviluppo all'interno dell'UACD di un servizio di promozione e monitoraggio della qualità degli enti finanziati                                                                          | 0.12        | 0.06        | -           | -           |
| DSS                 | La modifica in materia di autorizzazione ai fornitori di prestazioni ad esercitare a carico della LAMal (Messaggio della Confederazione I 8.047) attribuirà ai Cantoni nuovi compiti (1 unità) | 0.10        | 0.10        | 0.10        | 0.10        |
| DSS                 | Potenziamento Psicogeriatria (1 unità)                                                                                                                                                         | 0.10        | 0.10        | 0.10        | 0.10        |
| DSS                 | Potenziamento Progetti complessi (1 unità)                                                                                                                                                     | -0.05       | -0.05       | -0.05       | -0.05       |
| DSS                 | Potenziamento Progetti complessi (1 unità)                                                                                                                                                     | 0.10        | 0.10        | 0.10        | 0.10        |
| DSS                 | Potenziamento Progetti complessi (1 unità)                                                                                                                                                     | -0.05       | -0.05       | -0.05       | -0.05       |
| DSS                 | Potenziamento segretariati servizi territoriali (1.5 unità)                                                                                                                                    | 0.15        | 0.15        | 0.15        | 0.15        |
| DSS                 | Medico assistente SPS Locarno (1 unità)                                                                                                                                                        | 0.14        | 0.14        | 0.14        | 0.14        |
| DSS                 | Medico assistente SPS Locarno (1 unità)                                                                                                                                                        | -0.09       | -0.09       | -0.09       | -0.09       |
| DSS                 | Medico assistente SPS Lugano (0.5 unità)                                                                                                                                                       | 0.07        | 0.07        | 0.07        | 0.07        |
| DSS                 | Medico assistente SPS Lugano (0.5 unità)                                                                                                                                                       | -0.05       | -0.05       | -0.05       | -0.05       |
| DSS                 | OSC-Pianificazione sociopsichiatrica cantonale - Équipe mobile presso il CARL (8.8 unità)                                                                                                      | 0.90        | 0.90        | 0.90        | 0.90        |
| DSS                 | OSC-Pianificazione sociopsichiatrica cantonale - Équipe mobile presso il CARL (8.8 unità)                                                                                                      | -0.35       | -0.35       | -0.35       | -0.35       |
| <b>Totale DSS *</b> |                                                                                                                                                                                                | <b>1.43</b> | <b>1.37</b> | <b>1.31</b> | <b>1.31</b> |

\* 0.43 milioni di franchi compensati con riduzione spesa di pari importo.

**DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA**

|                   |                                                                                                                                                                                |             |             |             |             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| DFE               | CSR - promozione tramite organizzazione di eventi di formazione, sostegno a progetti e premiazioni, contributi alle imprese per la formazione dei loro responsabili interni.   | 0.19        | 0.19        | -           | -           |
| DFE               | Modello di geodati minimo «Infrastrutture agricole» (1 unità)                                                                                                                  | 0.06        | 0.06        | 0.06        | 0.06        |
| DFE               | Adeguamento delle risorse presso l'Ufficio esazione e condoni (1 unità)                                                                                                        | 0.10        | 0.10        | 0.10        | 0.10        |
| DFE               | Adeguamento delle risorse a disposizione della Sezione della logistica a fronte del netto aumento delle richieste logistiche previste nel piano finanziario degli investimenti | 0.16        | 0.16        | 0.16        | 0.16        |
| DFE               | Adeguamento delle risorse presso il CSI per permettere di soddisfare la crescente richiesta di prodotti informatici e per garantire la sicurezza informatica                   | 0.40        | 0.40        | 0.40        | 0.40        |
| DFE               | Adeguamento delle risorse presso la SRU (0.5 unità)                                                                                                                            | 0.05        | 0.05        | 0.05        | 0.05        |
| DFE               | Nuovi compiti inerenti alla gestione del Registro edifici e abitazioni (REA)                                                                                                   | 0.04        | 0.04        | 0.04        | 0.04        |
| <b>Totale DFE</b> |                                                                                                                                                                                | <b>1.00</b> | <b>1.00</b> | <b>0.81</b> | <b>0.81</b> |

|                                            |             |             |             |             |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>TOTALE ONERI INCLUSI NELLA TENDENZA</b> | <b>6.00</b> | <b>5.79</b> | <b>5.38</b> | <b>5.33</b> |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Avvertenza: eventuali differenze nelle somme sono dovute ad arrotondamenti

## Nuovi oneri esclusi dalla tendenza PF2023 - 2025

### DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

| Dip.             | Descrizione sintetica                                                 | PF2023      | PF2024      | PF2025      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| DI               | Comparto femminile e anziani presso le Strutture carcerarie cantonali | nq          | nq          | nq          |
| DI               | Potenziamento Tribunale di appello (1 unità nel 22, 1.5 unità dal 23) | 0.07        | 0.07        | 0.07        |
| DI               | Polizia - Strategia 2025 - Riorganizzazione dell'organigramma         | 1.10        | 1.10        | 1.10        |
| <b>Totale DI</b> |                                                                       | <b>1.17</b> | <b>1.17</b> | <b>1.17</b> |

### DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

|                    |                                    |             |             |             |
|--------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| DECS               | SM: superamento livelli III classe | 0.77        | 0.77        | 0.77        |
| <b>Totale DECS</b> |                                    | <b>0.77</b> | <b>0.77</b> | <b>0.77</b> |

### DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

|                  |                                                                                      |             |             |             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| DT               | Contributi consortili                                                                | -           | 0.10        | 0.10        |
| DT               | Aumento degli Stage all'interno del DT                                               | -           | -           | 0.04        |
| DT               | Manutenzione immobili                                                                | 0.02        | 0.03        | 0.04        |
| DT               | Onorari per nuovi concetti multimediali legati al museo cantonale di storia naturale | -           | 0.05        | 0.05        |
| <b>Totale DT</b> |                                                                                      | <b>0.02</b> | <b>0.18</b> | <b>0.23</b> |

### DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| DSS               | SdSS: Adeguamento flessibile degli effettivi dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento all'evoluzione delle domande di assistenza (2 unità nel 22, 3 unità dal 23)                                                                               | 0.10        | 0.10        | 0.10        |
| DSS               | SdSS: completamento consulenti inserimento per accompagnamento beneficiari over 45                                                                                                                                                                          | 0.40        | 0.40        | 0.40        |
| DSS               | SdSS - Internalizzazione alla Sezione delle attività di preacquisizione fatture sul sistema gestionale SAP, nonché una migliore ripartizione dei compiti, sulla base delle funzioni, all'interno del Servizio contabilità e controlling. (0.5 unità dal 23) | 0.40        | 0.40        | 0.40        |
| DSS               | Dotazione personale CPC infermieri (6 unità)                                                                                                                                                                                                                | 0.60        | 0.60        | 0.60        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                             | -0.27       | -0.27       | -0.27       |
| DSS               | Potenziamento Centro di contatto (1 unità)                                                                                                                                                                                                                  | 0.10        | 0.10        | 0.10        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                             | -0.05       | -0.05       | -0.05       |
| DSS               | Psicogeriatría territoriale (4 unità)                                                                                                                                                                                                                       | 0.47        | 0.47        | 0.47        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                             | -0.28       | -0.28       | -0.28       |
| DSS               | OSC-Pianificazione sociopsichiatrica cantonale - Unità di cura integrata per minorenni (27.8 unità)                                                                                                                                                         | 3.90        | 3.90        | 3.90        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                             | -1.23       | -1.23       | -1.23       |
| DSS               | OSC-Pianificazione sociopsichiatrica cantonale - Centro crisi                                                                                                                                                                                               | 0.20        | 0.20        | 0.20        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                             | -0.10       | -0.10       | -0.10       |
| DSS               | OSC-Pianificazione sociopsichiatrica cantonale - Ifigenia (0.4 unità)                                                                                                                                                                                       | 0.05        | 0.05        | 0.05        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |             |
| DSS               | OSC-Pianificazione sociopsichiatrica cantonale -Progetto nuovo CPE (Bellinzonese e 3 Valli) 10 unità - in fase di definizione                                                                                                                               | 1.16        | 1.16        | 1.16        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                             | -0.40       | -0.40       | -0.40       |
| <b>Totale DSS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4.69</b> | <b>4.69</b> | <b>4.69</b> |

### 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 | 0.40        | 0.40        | 0.40        |
| <b>Totale DFE</b> |                                                                                                                                                              | <b>0.40</b> | <b>0.40</b> | <b>0.40</b> |
| <b>TOTALE</b>     |                                                                                                                                                              | <b>7.05</b> | <b>7.21</b> | <b>7.26</b> |

Avvertenza: eventuali differenze nelle somme sono dovute ad arrotondamenti

## Conto degli investimenti

| Importi in milioni di CHF                           | C2020        | P2021        | P2022        | Var P22 – P21 |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>CONTO INVESTIMENTI</b>                           |              |              |              |               |
| 50 - Investimenti materiali                         | 159.9        | 195.8        | 210.6        | 14.9          |
| 51 - Investimenti per conto di terzi                | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0           |
| 54 - Prestiti                                       | 5.1          | 4.6          | 4.7          | 0.1           |
| 55 - Partecipazioni e capitali sociali              | 20.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0           |
| 56 - Contributi per investimenti di terzi           | 147.1        | 157.9        | 153.6        | -4.3          |
| 57 - Riversamento contributi per investimenti       | 38.8         | 48.9         | 44.8         | -4.1          |
| <b>Uscite ordinarie per investimenti</b>            | <b>370.9</b> | <b>407.1</b> | <b>413.7</b> | <b>6.6</b>    |
| 60 - Trasf. di inv. materiali nei beni patrimoniali | 0.2          | 0.2          | 0.2          | 0.0           |
| 61 - Rimborso investimenti per conto di terzi       | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0           |
| 63 - Contributi per investimenti propri             | 56.5         | 71.8         | 72.1         | 0.2           |
| 64 - Rimborso di prestiti                           | 10.1         | 9.1          | 8.5          | -0.6          |
| 66 - Rimborso contributi per investimenti di terzi  | 13.5         | 18.6         | 19.3         | 0.6           |
| 67 - Contributi per investimenti da riversare       | 38.8         | 48.9         | 44.8         | -4.1          |
| <b>Entrate ordinarie per investimenti</b>           | <b>119.1</b> | <b>148.7</b> | <b>144.9</b> | <b>-3.8</b>   |
| <b>Investimenti netti ordinari</b>                  | <b>251.8</b> | <b>258.5</b> | <b>268.9</b> | <b>10.4</b>   |
| 58 - Investimenti straordinari                      | -            | -            | -            | -             |
| 68 - Entrate straordinarie per investimenti         | -            | -            | -            | -             |
| <b>Investimenti netti straordinari</b>              | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>      |
| <b>Investimenti netti d'esercizio</b>               | <b>251.8</b> | <b>258.5</b> | <b>268.9</b> | <b>10.4</b>   |

Il preventivo 2022 prevede un volume d'investimenti lordi di 413.7 milioni di franchi, superiore di 6.6 milioni di franchi (+1.6%) rispetto a quello del preventivo 2021; le entrate per investimenti raggiungono i 144.9 milioni di franchi, in diminuzione di 3.8 milioni di franchi rispetto al 2021 (-2.6%). L'onere netto, pari a 268.9 milioni di franchi, è superiore al preventivo 2021 di 10.4 milioni di franchi (+4%).

Gli scostamenti principali delle uscite per investimenti rispetto al preventivo 2021 sono da attribuire:

- all'incremento degli investimenti materiali (+14.9 milioni di franchi; 210.6 milioni di franchi nel 2022 contro 195.8 milioni di franchi del preventivo 2021), legati soprattutto a maggiori investimenti logistici in nuove costruzioni (+17.5 milioni), per la sistemazione stradale (+8 milioni), per la progettazione logistica (+5.3 milioni) e per interventi logistici in edifici esistenti (+3.8 milioni). A questi maggiori investimenti si contrappongono minori uscite per l'acquisto di stabili (-10 milioni), per gli interventi di manutenzione programmata (-5.2 milioni) e per l'acquisto di apparecchiature informatiche per le scuole (-2.4 milioni);
- alla riduzione dei contributi per investimenti di terzi (-4.3 milioni di franchi: 153.6 milioni di franchi nel 2022 rispetto a 157.9 milioni di franchi del preventivo 2021), dovuta in particolare alle

diminuzioni dei contributi di politica regionale complementari a enti privati (-4.5 milioni), dei contributi cantonali per selvicoltura (-2.7 milioni) e dei contributi ai Comuni per la depurazione delle acque (-2 milioni). D'altro canto si segnalano aumenti rispetto al preventivo 2021 dei contributi per incentivi del Piano energetico cantonale (PEC) (+5 milioni) e dei contributi per la mobilità sostenibile (+2.2 milioni);

- alla riduzione dei contributi per investimenti da riversare (-4.1 milioni di franchi), dovuta in particolare modo alla diminuzione dei contributi federali per il settore forestale (-4.5 milioni).

Per quanto attiene alle entrate, che ammontano a 144.9 milioni di franchi nel 2022 (-3.8 milioni di franchi rispetto al preventivo 2021, pari al -2.6%), si evidenzia una riduzione dei contributi da terzi da riversare (-4.1 milioni di franchi), analogamente a quanto illustrato per i contributi per investimenti da riversare.

## Confronto investimenti lordi e netti

Importi in milioni di CHF

|                                             | Investimenti lordi |              |              | Investimenti netti |              |              |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                             | P21                | P22          | Var.         | P21                | P22          | Var.         |
| <b>1 - Amministrazione</b>                  | <b>34.4</b>        | <b>20.8</b>  | <b>-13.5</b> | <b>34.4</b>        | <b>19.8</b>  | <b>-14.5</b> |
| 11 - Amministrazione generale               | 34.4               | 20.8         | -13.5        | 34.4               | 19.8         | -14.5        |
| <b>2 - Sicurezza pubblica</b>               | <b>13.9</b>        | <b>14.8</b>  | <b>0.9</b>   | <b>9.4</b>         | <b>10.0</b>  | <b>0.6</b>   |
| 21 - Polizia                                | 6.4                | 3.6          | -2.8         | 6.4                | 3.6          | -2.8         |
| 22 - Giustizia                              | 0.5                | 3.8          | 3.3          | 0.5                | 3.8          | 3.3          |
| 23 - Pompieri                               | 2.1                | 3.3          | 1.2          | -                  | -            | -            |
| 24 - Militare e PC                          | 4.9                | 4.1          | -0.8         | 2.5                | 2.6          | 0.1          |
| <b>3 - Salute pubblica e azione sociale</b> | <b>16.1</b>        | <b>16.4</b>  | <b>0.3</b>   | <b>16.1</b>        | <b>16.4</b>  | <b>0.3</b>   |
| 31 - Ospedali e altre istituzioni sanitarie | 1.8                | 1.6          | -0.3         | 1.8                | 1.6          | -0.3         |
| 32 - Istituti di reintegrazione             | 6.5                | 5.1          | -1.3         | 6.5                | 5.1          | -1.3         |
| 33 - Istituti per anziani                   | 7.4                | 7.8          | 0.4          | 7.4                | 7.8          | 0.4          |
| 34 - Istituti e colonie per bambini         | 0.4                | 1.9          | 1.5          | 0.4                | 1.9          | 1.5          |
| <b>4 - Insegnamento</b>                     | <b>38.8</b>        | <b>56.9</b>  | <b>18.1</b>  | <b>27.8</b>        | <b>50.2</b>  | <b>22.4</b>  |
| 42 - Scuole medie e medio superiori         | 21.0               | 40.5         | 19.5         | 16.2               | 40.5         | 24.3         |
| 43 - Formazione professionale               | 1.7                | 3.3          | 1.6          | 1.5                | 3.1          | 1.6          |
| 44 - Cultura e tempo libero                 | 6.3                | 6.8          | 0.5          | 0.2                | 0.2          | 0.0          |
| 45 - Università                             | 9.9                | 6.4          | -3.5         | 9.9                | 6.4          | -3.5         |
| <b>5 - Ambiente e paesaggio</b>             | <b>119.8</b>       | <b>122.2</b> | <b>2.4</b>   | <b>69.8</b>        | <b>65.5</b>  | <b>-4.3</b>  |
| 51 - Protezione del territorio              | 11.6               | 9.4          | -2.2         | 9.9                | 9.4          | -0.5         |
| 52 - Ambiente ed energia                    | 73.0               | 78.4         | 5.4          | 34.9               | 31.9         | -3.0         |
| 53 - Raccolta ed eliminazioni rifiuti       | 3.1                | 1.3          | -1.8         | -0.6               | -2.3         | -1.7         |
| 54 - Economia delle acque                   | 7.9                | 7.8          | -0.0         | 4.1                | 4.1          | 0.0          |
| 55 - Economia forestale                     | 16.0               | 15.0         | -1.0         | 13.6               | 12.3         | -1.2         |
| 56 - Economia fondiaria e agricoltura       | 8.2                | 10.3         | 2.1          | 7.9                | 10.0         | 2.1          |
| <b>6 - Mobilità</b>                         | <b>121.0</b>       | <b>129.1</b> | <b>8.1</b>   | <b>77.3</b>        | <b>87.9</b>  | <b>10.6</b>  |
| 62 - Strade cantonali                       | 94.7               | 101.4        | 6.7          | 60.2               | 63.1         | 2.9          |
| 63 - Trasporti                              | 26.3               | 27.7         | 1.4          | 17.1               | 24.8         | 7.7          |
| <b>7 - Economia e alloggio</b>              | <b>26.8</b>        | <b>20.8</b>  | <b>-6.0</b>  | <b>19.2</b>        | <b>13.8</b>  | <b>-5.4</b>  |
| 71 - Sviluppo economico                     | 26.8               | 20.8         | -6.0         | 19.2               | 13.8         | -5.4         |
| <b>8 - Capitali di dotazione e diversi</b>  | <b>9.0</b>         | <b>9.4</b>   | <b>0.4</b>   | <b>4.5</b>         | <b>5.2</b>   | <b>0.7</b>   |
| A - Rivers. contributi per investimenti     | 27.4               | 23.3         | -4.0         | -                  | -            | -            |
| <b>Totale investimenti</b>                  | <b>407.1</b>       | <b>413.7</b> | <b>6.6</b>   | <b>258.5</b>       | <b>268.9</b> | <b>10.4</b>  |

## Amministrazione generale

### Sezione della logistica

Per quanto riguarda le opere di pertinenza della Sezione della logistica (SL), sul settore II "Amministrazione generale", le varie attività previste procedono in generale secondo programma. Gli investimenti previsti riguardano in particolare (elenco delle opere con investimento previsto nella legislatura superiore ai 5 milioni di franchi):

- la realizzazione degli interventi previsti nel credito quadro di manutenzione programmata MP2 e MP3
- le attività riguardanti il credito quadro di progettazione,
- la ristrutturazione del Centro Sistemi Informativi a Bellinzona,
- la realizzazione del centro polivalente a Camorino,
- la nuova sede del Palazzo di Giustizia a Lugano.

Il messaggio concernente lo stanziamento di un credito quadro di 100 milioni di franchi per manutenzione programmata del 3 giugno 2020 è stato approvato dal Parlamento il 26 gennaio 2021. Gli interventi previsti sono quindi stati posticipati di qualche mese, ciò che ha richiesto una parziale ripianificazione della spesa sul 2021 e sul 2022.

In merito al credito quadro di progettazione di 60 milioni di franchi, i lavori procedono con le fasi della messa a concorso della progettazione che precede secondo programma.

Rispetto a quanto previsto nel piano finanziario di inizio legislatura, sono intervenuti dei cambiamenti strategici, che in parte riducono l'investimento pianificato secondo il presente aggiornamento:

- La prevista nuova edificazione accanto a Villa Turrita a Bellinzona è al momento sospesa. E' in corso una valutazione per definire il futuro del sedime e della Villa stessa con diverse opzioni.
- La previsione d'acquisto dello stabile AET a Bellinzona è stata abbandonata dopo i necessari approfondimenti e la negoziazione con il proprietario. L'amministrazione cantonale resterà per il momento inquilina degli spazi.
- La nuova edificazione di Aule speciali presso il comparto delle scuole di Chiasso è al momento sospesa. In collaborazione con il DECS è in corso uno studio strategico sul comparto scolastico di Chiasso volto ad analizzare altre possibilità di sviluppo.

I cambiamenti strategici riferiti a queste opere comportano una minore spesa di circa 16 mio di franchi.

I progetti di cui si occupa la Sezione della logistica sono molteplici e inseriti in vari settori di piano finanziario. Dopo l'edilizia amministrativa (settore II),

la parte principale è rappresentata dall'edilizia scolastica (settori 42 e 43) e un impegno rilevante è anche consacrato ai settori della giustizia e della polizia (settori 21 e 22), a quello del Militare e PC (24) e al settore della salute pubblica (31).

La definizione dei nuovi standard logistici e la strategia di pianificazione energetica, sia nell'ambito del patrimonio costruito che in caso di nuove edificazioni, conferma l'indirizzo di promuovere e sostenere una gestione e sviluppo del patrimonio dello Stato in modo sostenibile.

### 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); d'altro canto l'esito negativo della votazione popolare sull'identità elettronica causerà giocoforza il rallentamento della digitalizzazione di diverse prestazioni. La situazione pandemica ha accelerato l'introduzione del telelavoro e il CSI continuerà ad ottimizzare le prestazioni che devono essere messe a disposizione dei servizi dell'AC per garantirne l'operatività da remoto. 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 servizio di riscossione imposte comunali (RICO) che serve oggi circa 100 Comuni e l'aggiornamento dei programmi in ambito fiscale. Sono inoltre da prevedere importanti lavori nell'ambito del masterplan informatico della polizia e in quello delle scuole nonché per il progetto nazionale Justitia 4.0.

### Polizia

Prosegue 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 (il costo stimato dell'opera nel 2022 è di 2.7 milioni di franchi). Considerata inoltre l'evoluzione tecnologica e la

graduale dismissione dei vecchi modelli di radio Polycom, al fine di garantire le comunicazioni a tutti gli enti utilizzatori, si è sottoposto al Gran Consiglio un messaggio proponendo il cambio generazionale di tutte le ricetrasmittenti e l'adeguamento dei relativi accessori (il cui costo preventivato è di 3.78 milioni di franchi sul periodo 2022-2027).

In ambito logistico sono previsti l'avvio della ristrutturazione e l'ampliamento della sede del Reparto interventi speciali (RIS) a Pazzallo – Noranco, di proprietà dell'Ufficio federale delle strade (USTRA), con la quale si stanno affinando i relativi accordi.

Sono inoltre pianificati alcuni interventi minori presso il comparto dell'ex Arsenale di Bellinzona e la conclusione delle opere presso il Centro di pronto intervento di Mendrisio.

In ambito informatico si prevedono oneri pari a 0.875 milioni di franchi per l'aggiornamento dell'attuale dotazione di polizia, tra cui la sostituzione dell'applicativo ABI per una gestione ottimizzata dei formulari e delle procedure, l'attuazione dei progetti residui del Masterplan informatico, l'implementazione dei diversi programmi e applicativi inerenti all'HPI ("Armonizzazione dell'informatica della Polizia svizzera") e l'ultimazione dell'infrastruttura informatica della CECAL e del correlato sistema integrato di condotta.

## **Giustizia**

---

Nel settore di esecuzione delle pene e delle misure, è in corso di approfondimento la pianificazione penitenziaria cantonale che comprende un nuovo complesso carcerario di esecuzione pene e misure in sostituzione dell'ormai vetusto carcere penale La Stampa. Nel contempo, sono garantiti importanti lavori di manutenzione presso il medesimo carcere, assicurando ed estendendo la sua funzionalità. Riguardo alla carcerazione femminile, è in fase di analisi la riconversione di un comparto della Stampa in luogo di esecuzione pene femminili.

Quanto agli stabili della Magistratura, si conferma che i contenuti del Pretorio di Bellinzona sono stati rivalutati in base alle nuove esigenze della Confederazione relative all'insediamento della Corte di 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 logistici in corso, tra i quali la ristrutturazione di Palazzo di giustizia a Lugano e l'acquisizione dell'immobile EFG a Lugano. Nello specifico, nell'ambito della ristrutturazione del Pretorio di Bellinzona è previsto un investimento a Preventivo 2022 per un importo pari a 2.5 milioni di franchi.

Nell'ambito della riforma delle Autorità di protezione, è stata integrata, in attesa degli sviluppi della riforma, la riorganizzazione degli spazi logistici riferiti alla "cantonalizzazione" del sistema, tramite l'istituzione di

una nuova Autorità giudiziaria specializzata nel diritto di protezione. Sempre contestualmente a questa riforma prevista l'unificazione degli strumenti informatici a disposizione delle Autorità di protezione con l'introduzione dell'applicativo informatico AGITI/Juris.

Si rammenta infine l'importante progetto nazionale denominato "Justitia 4.0", volto alla digitalizzazione e alla trasformazione della giustizia in ambito penale, civile e amministrativo, che implicherà la sostituzione dei dossier cartacei con dossier elettronici, lo scambio di atti giuridici per via elettronica e la visualizzazione elettronica degli atti. Il progetto nazionale è stato inserito nella pianificazione finanziaria, in attesa dell'evoluzione del medesimo.

## **Militare e Protezione civile (PC)**

---

Il progetto di nuovo centro polifunzionale d'istruzione e tiro del Monte Ceneri prosegue come da messaggio n. 7619 del 19 dicembre 2018 con cui è stato concesso un credito per il concorso di architettura e la relativa progettazione. La fase relativa al concorso di architettura è terminata e il progetto è stato presentato il 9 settembre 2021 al pubblico, iniziando contemporaneamente i lavori necessari all'allestimento del progetto di massima. Attualmente sono confermate le tempistiche relative al messaggio per il credito di costruzione previsto per il 2023, mentre la previsione di spesa per il 2022 è stimata dalla direzione di progetto a 2 milioni di franchi.

Il messaggio n. 7916 del 28 ottobre 2020 con il quale veniva chiesto un credito di 16 milioni di franchi per la progettazione di un nuovo comparto dell'Ospedale regionale di Bellinzona, della sistemazione idraulica e la rivitalizzazione integrale del fiume Ticino e per l'acquisto dell'Infocentro di Pollegio e relativo adeguamento delle sue infrastrutture è stato approvato in Parlamento il 28 ottobre 2020, ma è attualmente sospeso in quanto da luglio 2021 sono pendenti 2 ricorsi presso il Tribunale Federale. Nel frattempo proseguono i lavori relativi alla modifica del Piano Regolatore dei Comuni di Bellinzona e Pollegio. I lavori necessari per la conversione ad uso pubblico dell'Infocentro di Pollegio sono previsti nel corso del 2022 (1.5 milioni di franchi) così come il risanamento ambientale di 10'000 m<sup>2</sup> in zona Saleggi (1.5 milioni di franchi).

La conversione della casa del fuoco di Rivera in piazza d'istruzione per i partner della protezione della popolazione dovrebbe volgere al termine entro la fine del 2021 con conseguente collaudo e liquidazione finale nel corso del 2022.

In relazione alla ristrutturazione dell'impianto di PC a Cadenazzo si segnala che è stato ultimato il cantiere. Nel corso del 2022 è prevista una seconda fase relativa al potenziamento della struttura tecnica (collegamento rete AC, rilievi impianti elettrici esistenti, rete 5G).

In relazione alla struttura protetta per la protezione della popolazione abbinata al posto comando del Consiglio di Stato a Rivera si segnala che è in fase di allestimento il progetto esecutivo da trasmettere per approvazione all'Ufficio federale della protezione della popolazione a Berna.

Nel corso del 2022 sono previsti i collaudi e relativa liquidazione degli investimenti effettuati nei Rifugi Pubblici di Taverne (0.4 milioni) e Quinto/Valascia (2.8 milioni). Inoltre sono in corso le trattative per acquistare da Swisscom Broadcast una struttura protetta presso il Comune di Isonne da convertire in rifugio per beni culturali.

### **Ospedali e altre istituzioni sanitarie**

Terminato il risanamento generale del Mottino, i prossimi interventi di risanamento previsti nel comparto di Casvegno riguardano Villa Ortensia con la conclusione dei lavori ipotizzata nel 2026.

Altri edifici che ospitano servizi dell'OSC presso il parco di Casvegno, e che sono oggetto di futuri interventi, sono la lavanderia e la nuova mensa con la piazza antistante.

Per far fronte al disagio provocato durante i periodi estivi dalle elevate temperature a cui sono sottoposti i pazienti, è stato inoltre previsto un investimento globale di ca. 0.2 milioni di franchi per la posa di climatizzatori nei locali comuni e nei corridoi della Clinica psichiatrica cantonale, nonché puntuali interventi di isolamento termico presso lo stabile Quadrifoglio.

Nell'ambito del credito di 100 milioni di franchi per la manutenzione programmata approvato dal Gran Consiglio il 26 gennaio 2021, 3.3 milioni sono destinati al comparto OSC di Casvegno, in particolare per la sostituzione dei serramenti e delle protezioni solari degli stabili Quadrifoglio e Adorna nonché per altri interventi puntuali.

Si rileva infine come nel corso dell'autunno è previsto il licenziamento della prossima pianificazione sociopsichiatrica, la quale prevede la destinazione di spazi al settore di cure integrato per minorenni (10 posti letto residenziali, 5 posti letto ospedale di giorno e Home treatment (HT)).

### **Istituti di reintegrazione per invalidi**

La dotazione per il settore degli invalidi per il periodo 2020-2023 ammonta a 11.65 milioni di franchi. Prosegue secondo programma la concretizzazione (versamenti di acconti e liquidazione) di quanto previsto nei Messaggi approvati sul finire del quadriennio precedente, con nuovi progetti da tempo inseriti a piano finanziario e con investimenti che dovranno essere inseriti prossimamente per garantire la concretizzazione di quanto previsto nella Pianificazione settoriale 2019-2022. In particolare si segnala la riedificazione della casa con occupazione Fonte 3 a Neggio (Messaggio approvato nel 2020), il prossimo Messaggio relativo alla ristrutturazione di

Casa Sirio a Breganzona e, per i progetti che dovranno trovare spazio nel piano e a cui si sta lavorando, per la fondazione OTAF il nuovo laboratorio agricolo a Vezia (in sostituzione dell'attuale struttura di Origlio) e la ristrutturazione dello stabile ex ortottica a Sorengo, il nuovo Foyer per alcolisti cronici della Fondazione STCA Ingrado a Bellinzona e il risanamento generale dell'Istituto Provvida Madre a Balerna.

A questi progetti si aggiungono iniziative di minore entità ma altrettanto importanti per la presa in carico dell'utenza con disabilità, come la ristrutturazione a tappe di Casa della Giovane a Lugano, del Centro Residenziale Ingrado a Cagiallo e il risanamento energetico dell'Istituto Sant'Angelo di Loverciano a Castel San Pietro.

Dopo alcuni quadrienni di relativa calma sul fronte degli investimenti, quello attuale segna quindi una netta ripresa dei progetti, andamento previsto anche sul lungo termine.

### **Istituti per anziani**

Nel settore degli istituti per anziani, il quadriennio 2020-2023 si caratterizza dalla conclusione di numerose iniziative, sia riguardanti nuove realizzazioni sia interventi di ampliamento e ristrutturazione di strutture esistenti. Questo andamento si riflette conseguentemente anche sul piano finanziario degli investimenti con una dotazione 2020-2023 che ammonta a 51.73 milioni di franchi. Rispetto alla previsione di esborso iniziale, a causa della pandemia di Coronavirus, si constata un leggero rallentamento. I progetti attesi entro l'orizzonte 2023 sono i seguenti:

- Realizzazione di un centro polifunzionale a Pregassona, con 114 nuovi posti letto, di cui la previsione di avvio è prevista per il 2022;
- Realizzazione di una nuova casa per anziani a Coldrerio, all'interno di un quartiere intergenerazionale, con 79 nuovi posti letto. L'avvio è previsto a metà 2022;
- Realizzazione di un centro polivalente a Losone, con 60 nuovi posti letto, in attività dai primi mesi del 2022;
- Realizzazione di una nuova casa per anziani a Caslano, in rete con la già esistente Casa per anziani Malcantonese di Castelrotto, con 70 nuovi posti letto, di cui è prevista l'apertura nella primavera del 2023;
- Ampliamento e ristrutturazione della Casa per anziani della Fondazione Piccola Casa della Divina Provvidenza "Cottolengo" di Gordevio, con 22 nuovi posti letto aggiuntivi. Inaugurazione prevista nella seconda metà del 2022;
- Ampliamento e ristrutturazione della Casa Stella Maris di Bedano, con la creazione di 29 nuovi posti letto, della quale gli interventi sono previsti terminare durante il 2022.

Parallelamente è previsto anche l'avvio di alcuni cantieri che andranno a incidere sul piano finanziario con delle richieste di acconti:

- Realizzazione della nuova Casa per anziani di Canobbio, con la creazione di 80 nuovi posti letto;
- Ampliamento e ristrutturazione della Casa per anziani Alto Vedeggio di Mezzovico, con la realizzazione di 23 nuovi posti letto.

### **Istituti e colonie per bambini**

Il settore delle politiche familiari e giovanili per il quadriennio 2020-2023 prevede, per quanto riguarda la protezione dei minorenni, 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 (messaggi approvati). Sono inoltre previsti per altri due CEM, il Von Mentlen a Bellinzona e Casa Primavera a Lugano, degli interventi di ammodernamento di alcuni aspetti logistici. In fase di esame preliminare presso l'UFaG o di elaborazione si trovano inoltre alcuni ammodernamenti e ampliamenti ai CEM, tra cui quello di Casa Santa Elisabetta a Lugano. È invece in corso di valutazione il proseguimento del dossier di un centro contenitivo, attualmente allo studio in Gran Consiglio. Un progetto importante è anche presente nel settore delle colonie, La Montanina, il cui messaggio è in fase di ultimazione e verrà licenziato nel corso del 2021. 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 e che sta registrando una forte richiesta da parte degli enti, richiesta che vedrà impiegato l'intero budget a disposizione nella legislatura 2020-2023.

### **Scuole medie e medio superiori**

Per il settore delle scuole medie e medio superiore sono previsti investimenti pari a 98.65 milioni nella legislatura 2020-2023. Nel 2022 si prevede la conclusione della ristrutturazione e dell'ampliamento delle scuole medie di Acquarossa. Proseguiranno gli investimenti previsti nell'ambito dei due crediti quadro destinati alle infrastrutture sportive e al masterplan per l'informatica nelle scuole, così come i cantieri inerenti alla ristrutturazione del palazzo degli studi nel quale è ubicato il liceo cantonale di Lugano I e la scuola media di Lugano centro. Si tratta delle aule provvisorie per il liceo e dello stabile Mizar a Lugano Molino Nuovo che ospiterà la scuola media.

Inizieranno inoltre i lavori per la ristrutturazione e l'ampliamento delle scuole medie di Lodrino e Gordola, la sostituzione della palestra provvisoria di Barbengo e i lavori per la ristrutturazione del liceo di Mendrisio.

Nella legislatura 2020-2023 si svolgeranno anche i lavori per realizzare le aule provvisorie del liceo di Bellinzona e permetterne la sua ristrutturazione.

Dovranno inoltre essere terminati i lavori per la sede provvisoria della scuola media di Lugano centro.

### **Formazione professionale**

È ancora in fase di approfondimento la realizzazione della quarta fase della Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali volta a concentrare a Giubiasco le attività della SSPSS, della Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche (SSSCI – sede di Bellinzona) unitamente a FORMAS, l'associazione per la formazione nelle strutture sanitarie e negli istituti sociali del Cantone Ticino. Per quanto concerne la realizzazione della nuova sede della Scuola di tecnica dell'abbigliamento e della moda nel comparto della stazione di Chiasso, a seguito della designazione del progetto vincitore del bando di concorso, nel corso del 2021 si è proceduto a formalizzare il contratto con il gruppo vincitore e alla stesura del progetto di massima. Nella prima parte del 2022 si prevede di formalizzare il progetto definitivo, mentre nella seconda parte dell'anno si darà avvio alla procedura d'appalto. Seguirà la definizione del progetto esecutivo. L'avvio dell'esecuzione dei lavori è prevista per inizio 2024.

In parallelo si sta procedendo alla realizzazione, con orizzonte 2022, di una sede per la SSSCI di Lugano, che deve lasciare gli spazi presso lo stabile S. Carlo, nel comparto di Manno. Proseguono i lavori volti a realizzare l'ampliamento e risanamento completo del CPT di Biasca entro il 2028, nel quale oltre a UPSA, verrà incluso anche il centro per i corsi interaziendali di Carrosserie Suisse; nel 2022 avverrà il concorso di architettura. Si valuterà anche il trasferimento dei Servizi della Formazione continua a Bellinzona, in stretta prossimità della sede della Città dei mestieri della svizzera italiana, i cui lavori sono terminati. Si è concluso il trasferimento del CPC di Locarno dalla sede alle Ferriere nel comparto Villa Erica.

### **Cultura e tempo libero**

La dotazione di legislatura di 5.56 milioni di franchi per il periodo 2020-2023 prevede, tra le opere di rilievo, la creazione di uno spazio di deposito per le opere del Museo d'arte della Svizzera italiana (MASI), centralizzato e rispondente agli alti standard di conservazione e sicurezza delle collezioni artistiche, con annessi spazi di servizio (atelier, ufficio, laboratori/officina). Nel corso del 2021 è stata individuata una possibile sede idonea, per la quale sono in corso i necessari approfondimenti.

Parallelamente si dovrebbe concretizzare nel corso della legislatura la creazione di un deposito comune per la conservazione centralizzata delle opere e documenti degli Istituti della Divisione della cultura e degli studi universitari (DCSU), l'Archivio di Stato, il Centro di Dialettologia e di etnografia e le biblioteche cantonali.

Una voce di spesa del settore “Contributi ai musei regionali per investimenti” (0.8 milioni di franchi sul periodo 2020-2023) è principalmente riconducibile al contributo cantonale per la costruzione di un nuovo deposito per il Museo del Malcantone a Curio, posticipata a causa dei tempi dilatati per l'affinamento del progetto definitivo e per la raccolta fondi.

Nel corso della legislatura, infine, prenderanno avvio le prime fasi del progetto di ristrutturazione e ampliamento della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst di Rancate, dopo la firma della lettera di intenti tra il Municipio di Mendrisio e il Cantone Ticino a fine 2020. Il credito previsto nella legislatura è di 850'000 franchi destinato alla copertura dei costi di variante di piano regolatore e di avvio della fase di progettazione.

### **Università**

La dotazione di 32.81 milioni di franchi assegnata per il quadriennio 2020-2023 è stata dedicata all'ultimazione dei campus universitari, del nuovo stabile IOR-IRB a Bellinzona, all'ampliamento del campus dell'Accademia di architettura di Mendrisio, nonché a finanziare il rinnovo radicale del sistema informativo dell'Università della Svizzera italiana. A causa dei rallentamenti sui cantieri dovuti all'emergenza sanitaria, si sono prolungati i tempi di costruzione, facendo slittare le inaugurazioni previste e i rispettivi traslochi negli stabili nuovi. A conclusione dell'investimento, si prospettano ora ancora vari lavori di ottimizzazione e garanzia che si protrarranno per diversi mesi negli stabili consegnati, mentre i lavori inerenti al sistema informativo dell'Università della Svizzera italiana (0.3 milioni di franchi annui) continueranno fino al 2024. Riguardo allo stabile Turconi 2 (Accademia di architettura), si registrano alcuni ritardi per le necessarie verifiche della Commissione federale del paesaggio e della Commissione dei beni culturali che devono rilasciare un preavviso positivo sul progetto. Invece, per il Campus Lugano-Stazione risulta difficile prevedere la data di inizio dei lavori di costruzione, poiché sono pendenti ricorsi alla variante di piano regolatore.

### **Protezione del territorio**

Gli investimenti proseguono, quantitativamente, sui livelli dello scorso quadriennio. In ambito pianificatorio si confermano gli impegni per l'attuazione del Piano direttore cantonale e dei Piani di utilizzazioni cantonali: Gole della Breggia, Generoso, Parco del Piano di Magadino. Gli investimenti a favore del paesaggio sono pure confermati: essi permettono il recupero soprattutto di elementi del paesaggio rurale tradizionale. La conservazione del patrimonio naturale è incentrata sulla costruzione di una vera e propria

infrastruttura ecologica, composta in primo luogo dalla rete delle aree protette, a favore delle quali l'ente pubblico mantiene il proprio impegno di valorizzazione. Centrale negli investimenti è pure l'attuazione del piano d'azione federale per la biodiversità. Per i beni culturali si prevedono importanti uscite per contributi al restauro di monumenti effettuati da terzi (ad esempio il palazzo OFIMA a Locarno oppure la scuola elementare di Riva San Vitale) e per quelli di proprietà del Cantone (come il restauro interno della chiesa di St. Maria degli Angeli a Bellinzona). Da segnalare infine due progetti di valenza strategica: gli interventi di valorizzazione delle Isole di Brissago e gli approfondimenti relativi alla progettazione della nuova sede del Museo di storia naturale nel complesso di St. Caterina a Locarno.

### **Ambiente ed energia**

#### 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 strumentazione di laboratorio e stazioni di misura per i vari monitoraggi ambientali (aria, acqua, suolo, ...), apparecchiature per la misurazione e altre attrezzature per il laboratorio della SPAAS.

#### Lotta alle neofite invasive

Gli investimenti consentono, in linea con le prime esperienze negli scorsi anni, di proseguire le azioni di lotta e monitoraggio nell'ambito delle neofite invasive sui sedimi d'interesse cantonale (cfr. messaggio n. 7746). Un tema sempre attuale, vista l'estensione dei focolai e l'evoluzione prevedibile per i prossimi anni, con crescenti effetti dovuti ai cambiamenti climatici.

#### Approvvigionamento idrico

Gli investimenti programmati in questo settore riguardano i sussidi cantonali previsti dalla Legge sull'approvvigionamento idrico (LAprI, 1994) per la realizzazione delle opere d'interesse sovracomunale previste dai Piani Cantionali di Approvvigionamento Idrico (PCAI).

#### 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, 1975) per l'allestimento dei Piani Generali di Smaltimento delle Acque (PGS) e la realizzazione delle opere comunali e

consortili di evacuazione e depurazione delle acque previste a PGS.

### 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 di elevati standard energetici, ottimizzazione dei processi industriali, ecc.), della produzione e utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili (conversione delle energie fossili, impiego di energia solare termica, di energia dal legno e dalla biomassa vegetale, del calore ambientale, 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 sistema di ripartizione che considera l'importo stanziato dal Cantone e la sua popolazione residente.

### 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 LEne.

### 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).

### Rumori

Gli investimenti previsti riguardano in modo preponderante la posa di pavimentazione fonoassorbente e le misure sugli edifici (sostituzione serramenti). A fine 2019 e nel corso del 2020 è avvenuta la pubblicazione delle decisioni di risanamento riguardanti 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, del Luganese, del Bellinzonese, del Locarnese-Vallemaggia e della Riviera 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. Si è ora nella fase esecutiva degli interventi prospettati in tali progetti di risanamento e i lavori stanno procedendo in maniera piuttosto celere, in particolare per quel che riguarda la posa di pavimentazione fonoassorbente. Per quanto riguarda le misure sugli edifici esse sono in fase di pianificazione e potranno iniziare a breve. In generale i lavori sono in linea con quanto pianificato.

### 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 rapporti d'impatto sull'ambiente (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 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.

Per il 2022 sono preventivati investimenti netti di 4.14 milioni di franchi, in media rispetto alla dotazione quadriennale che si compone di:

- Opere minori, contributi previsti di 1 milione di franchi/anno netti per un investimento lordo di 1.6 milioni;
- Opere singole e grandi progetti, opere in corso e avvio di nuove: sistemazione fiume Vedeggio, Maggia a Riveo-Someo, Riale di Marolta tratta Traversa confluenza Brenno, Roggia di Magliaso, Riale Gaggio a Cadempino,.
- Rivalutazione e riqualifica corsi d'acqua, contributi annui di 1.8 milioni di franchi per investimenti lordi di 2.25 milioni di franchi.

- Documentazione sui pericoli naturali e gestione del rischio, presidi territoriali e piani di emergenza, per un investimento annuo complessivo di 0.85 milioni di franchi.

In considerazione degli eventi di maltempo di luglio e agosto 2021, è da prevedere che una parte importante di quanto disponibile sul quadriennio venga impegnato e speso per sgomberi e ripristini urgenti ai sensi della protezione contro le piene nel biennio 2021/2022.

### **Economia forestale**

Per la legislatura 2020-2023 al settore è stata concessa una dotazione di 50.28 milioni di franchi. Attualmente gli investimenti pianificati con base legale prevedono una spesa complessiva di 47.83 milioni.

Per il capitolo Bosco di protezione, che concerne la cura del bosco di protezione, la sistemazione di strade forestali e le opere antincendio - la spesa prevista è di 28.1 milioni. A questa cifra andranno sommati almeno parte dei costi dei progetti annunciati ma attualmente senza base legale, per un importo di 11.79 milioni, importo che tiene pure conto degli interventi di prevenzione e di lotta nei confronti dei danni creati dal bostrico al bosco.

Per il capitolo Premunizioni, i progetti con base legale prevedono una spesa di 10.31 milioni. Gli attuali progetti a nostra conoscenza ed in fase di studio prevedono un ulteriore fabbisogno per 4.25 milioni.

Per il capitolo Biodiversità in bosco - che riguarda la costituzione di riserve forestali nonché il risanamento e il recupero di selve castanili e di lariceti pascolati - la spesa prevista è di 2.53 milioni. A questo importo i progetti in fase di studio richiederanno ulteriori mezzi per 0.36 milioni.

Per il capitolo Gestione del bosco, è pianificata una spesa di 0.45 milioni. Entro la fine del quadriennio le nuove richieste saranno minime, si prevede un importo di 0.09 milioni.

Per la posizione che raccoglie tutti gli interventi non assoggettabili alle categorie di cui sopra, la spesa prevista è di 6.58 milioni.

### **Economia fondiaria e agricola**

Nell'ambito dell'edilizia rurale e di quella alpestre è in atto un processo di ammodernamento degli edifici e delle infrastrutture. In questo settore l'andamento dei cantieri ha subito rallentamenti, probabilmente a causa della pandemia. Il settore del risanamento delle strade con un forte interesse agricolo è in linea con la pianificazione prevista.

I progetti di sviluppo regionale (PSR) hanno come obiettivo di creare valore aggiunto nell'agricoltura e di promuovere la cooperazione con altri settori affini. Nell'andamento dei PSR si manifestano alcuni ritardi rispetto alla pianificazione finanziaria riconducibili soprattutto alla complessità dei progetti stessi.

Le opere di riordino fondiario a livello cantonale sono quasi ultimate. Sono attualmente in corso le opere di ricomposizione particellare nei comuni di Breggia e Chironico, mentre è previsto l'avvio dell'ultima opera nel comune di Gambarogno (comparto centocampi) nel 2021.

Continuano inoltre i vari interventi presso il comparto agrario e il Centro professionale del verde di Mezzana. Le principali opere previste nel corso della legislatura riguardano il risanamento di Villa Cristina e la realizzazione della nuova cantina vini.

### **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 contemplato dai crediti quadriennali approvati dal Gran Consiglio con Decreto legislativo del 9 marzo 2020 per un totale di 165 milioni di franchi lordi.

## Trasporti

Le opere pianificate sul quadriennio 2020-2023 proseguono secondo programma.

Nell'ambito del sistema ferroviario regionale Ticino-Lombardia (TILO), è stato allestito il progetto definitivo e sono stati pubblicati, ai sensi della Lferr, i piani della nuova fermata Piazza Indipendenza di Bellinzona. Anche la nuova fermata di Minusio è entrata nella fase realizzativa, con la pubblicazione del progetto ai sensi della Lferr. Devono invece essere avviati i lavori di progettazione delle nuove fermate TILO del Vedeggio e dell'asse strutturante del trasporto pubblico urbano del Luganese, composto dalle tratte tram-treno tra Lugano Centro e Cornaredo rispettivamente Campo Marzio e dall'Agglobus Lugano Centro – Paradiso FFS – Casoro.

Per quanto riguarda i Programmi d'agglomerato (PA), si sta concludendo l'attuazione delle misure dei PA di prima e seconda generazione, mentre sono in corso la progettazione e l'attuazione delle misure dei PA di terza generazione. Si è inoltre concluso l'allestimento del PA di quarta generazione dell'agglomerato del Locarnese (PALoc4) e si stanno avviando i lavori di aggiornamento del Piano regionale dei trasporti della Regione Tre Valli.

Proseguono gli interventi per il rinnovo completo delle funivie Intragna-Pila-Costa e Verdasio-Rasa nelle Centovalli, così come quelli di manutenzione e di costruzione della rete dei sentieri escursionistici d'importanza cantonale e di manutenzione dei percorsi per mountain bike.

Una voce importante è rappresentata dal contributo cantonale al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria, dovuto a partire dal 2016 per assicurare il finanziamento dei programmi di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria (spesa vincolata obbligatoria imposta dalla Confederazione).

Segnaliamo infine i contributi cantonali per il sostegno ai progetti di bike sharing negli agglomerati del Cantone e quelli a favore della mobilità aziendale e della realizzazione di posteggi per biciclette (B+R) presso le stazioni e le principali fermate del trasporto pubblico.

La spesa per gli investimenti netti 2020-2023 è in linea con la dotazione assegnata al settore per il quadriennio.

## Sviluppo economico

Per il PFI 2020-2023, sono stati messi complessivamente a disposizione 131.15 milioni di franchi netti da erogare per investimenti. Le uscite previste si attestano a circa 144 milioni e si prevedono entrate per circa 13 milioni di franchi.

Nel biennio 2020-21 si stima che saranno erogati circa 69 milioni di franchi mentre gli impegni cantonali già presi nei vari ambiti di sviluppo economico (previsione di uscite a seguito di stanziamenti di credito avvenuti

negli anni precedenti) pianificati per il biennio 2022-2023 ammontano a circa 21 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. Pertanto, gli impegni esistenti ammontano complessivamente a circa 156 milioni di franchi. Tuttavia, considerata la contrazione degli investimenti legati alla pandemia, è verosimile che vi sia uno slittamento delle erogazioni anche sul quadriennio 2024-2027.

A fine 2020 è stato rinnovato il credito quadro in ambito della Legge per l'innovazione economica mentre nel corso del 2021 il Parlamento sarà chiamato ad esaminare il rinnovo del credito quadro relativo alla Legge sul turismo. Assieme al credito quadro in ambito di Politica economica regionale, il settore ha a disposizione circa 100 milioni di franchi da stanziare per incentivare gli investimenti sul territorio cantonale.

## Alloggi

Nella seduta dell'11 dicembre 2019 il Gran Consiglio ha approvato il Messaggio n. 7710 "Richiesta di 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.

## 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 sono previsti in un credito quadro di 14 milioni di franchi per il periodo 2020-2023 e pianificati in una spesa annua di 3.5 milioni di franchi, dotazione per ora rispettata.
- b) i versamenti relativi ai fondi istituiti nella Legge organica patriziale (LOP, artt. 26 e 27), prelevati dal fondo di aiuto patriziale (700'000. - franchi) e dal fondo per la gestione del territorio (300'000. - franchi), la cui dotazione è decisa anno per anno. Anche in questo caso l'aggiornamento (3.7 milioni di franchi) da una cifra inferiore al PF originario (4 milioni di franchi).

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 rispettivo

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 interamente destinata al pagamento di impegni già assunti (aggregazioni già decise); per queste ultime, rimangono attualmente da versare ca. 45 milioni di franchi.

La differenza tra la dotazione 20-23 (15.05 milioni di franchi) e la pianificazione attuale del PF (16.5 milioni)

è dovuta all'impegno assunto con l'approvazione del messaggio n. 7771, riguardante un contributo straordinario al Comune di Riviera per la riqualifica dell'Aerodromo di Lodrino (DL del 26 maggio 2020), per il quale è però a disposizione un importo di dotazione di 2 milioni dal settore 71 "Sviluppo economico".

## Ripartizione funzionale del conto economico e degli investimenti

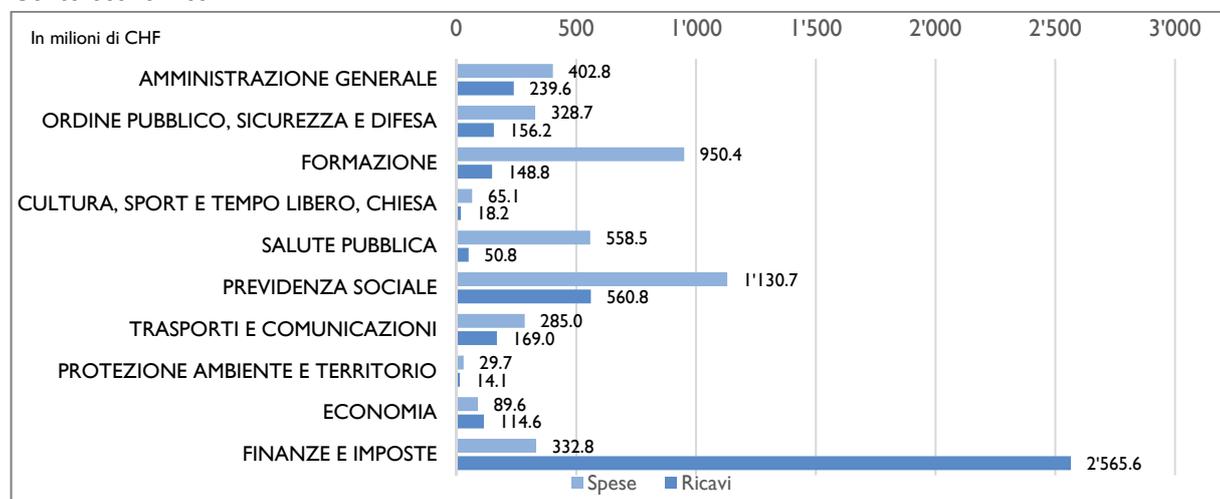
La ripartizione in categorie funzionali di spese e ricavi del conto economico e di uscite ed entrate del conto degli investimenti permette di fornire un'ulteriore chiave di lettura della spesa pubblica, organizzandola secondo i diversi ambiti d'intervento. Grazie a questo strumento, è possibile individuare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

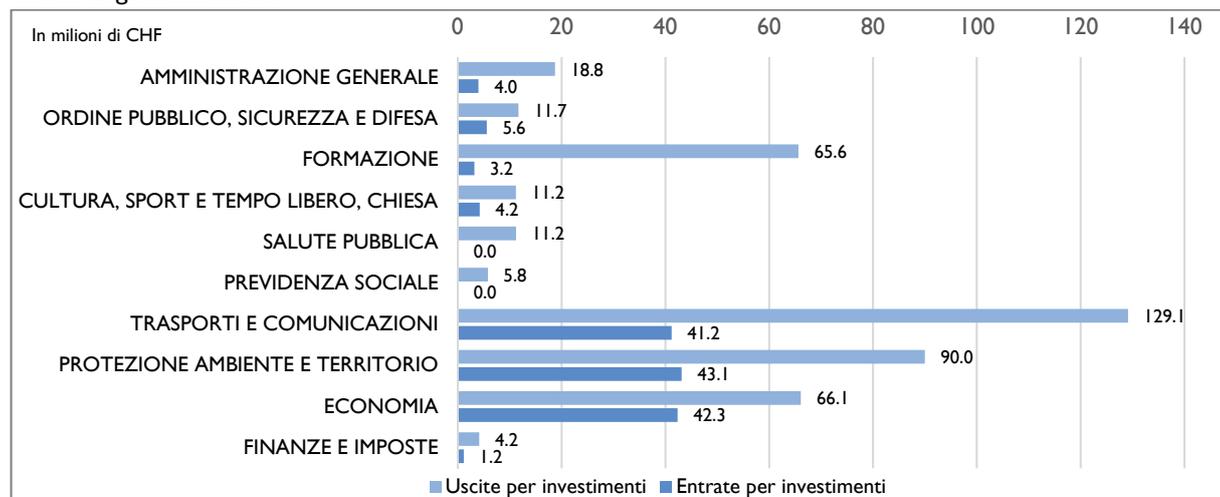
sociale, la formazione e la salute pubblica - assorbano 2.64 miliardi di spesa su un totale di 4.17 miliardi, ossia ben il 63% dell'intero budget dello Stato.

Per quanto riguarda invece gli investimenti, i settori trasporti, protezione dell'ambiente e territorio ed economia rappresentano il 69% delle uscite lorde, corrispondente a 285 milioni di franchi, su un totale di investimenti lordi di 414 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                | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Servizi del Gran Consiglio, Cancelleria e Controllo cantonale delle finanze</b> | <b>104.70</b>   | <b>109.70</b>   | <b>103.10</b>   | <b>102.10</b>   |
| di cui aumenti di PPA                                                              | 0.00            | 5.00            | 2.00            | 0.00            |
| di cui diminuzioni di PPA                                                          | -2.10           | 0.00            | -8.60           | -1.00           |
| <b>Dipartimento delle istituzioni</b>                                              | <b>1'581.20</b> | <b>1'605.90</b> | <b>1'642.60</b> | <b>1'640.90</b> |
| di cui aumenti di PPA                                                              | 29.90           | 28.70           | 39.20           | 1.30            |
| di cui diminuzioni di PPA                                                          | -6.30           | -4.00           | -2.50           | -3.00           |
| <b>Dipartimento della sanità e della socialità</b>                                 | <b>830.51</b>   | <b>885.06</b>   | <b>865.02</b>   | <b>879.82</b>   |
| di cui aumenti di PPA                                                              | 4.30            | 55.05           | 34.50           | 15.10           |
| di cui diminuzioni di PPA                                                          | -0.70           | -0.50           | -54.54          | -0.30           |
| <b>Dipartimento educazione, cultura e sport</b>                                    | <b>458.99</b>   | <b>557.76</b>   | <b>570.56</b>   | <b>581.66</b>   |
| di cui aumenti di PPA                                                              | 7.00            | 98.97           | 16.00           | 12.10           |
| di cui diminuzioni di PPA                                                          | -0.80           | -0.30           | -3.20           | -1.00           |
| <b>Dipartimento del territorio</b>                                                 | <b>689.95</b>   | <b>723.55</b>   | <b>737.68</b>   | <b>739.68</b>   |
| di cui aumenti di PPA                                                              | 1.00            | 35.60           | 14.13           | 2.00            |
| di cui diminuzioni di PPA                                                          | 0.00            | -2.00           | 0.00            | 0.00            |
| <b>Dipartimento delle finanze e dell'economia</b>                                  | <b>1'042.52</b> | <b>1'069.91</b> | <b>1'081.71</b> | <b>1'095.21</b> |
| di cui aumenti di PPA                                                              | 1.00            | 27.50           | 11.80           | 13.50           |
| di cui diminuzioni di PPA                                                          | -1.50           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| <b>Totale</b>                                                                      | <b>4'707.86</b> | <b>4'951.88</b> | <b>5'000.67</b> | <b>5'039.37</b> |
| di cui aumenti di PPA                                                              | 43.20           | 250.82          | 117.63          | 44.00           |
| di cui diminuzioni di PPA                                                          | -11.40          | -6.80           | -68.84          | -5.30           |

Nota: gli ETP del personale amministrativo si riferiscono al 30 giugno per l'anno 2021, 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 di ristrutturazione all'interno di

specifiche unità amministrative. 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.

Per il 2018 i potenziamenti riguardano le seguenti unità amministrative: 11.50 unità alle Strutture carcerarie, 12.00 unità alla Polizia cantonale (di cui 6.00 per i Reati finanziari), 2.80 unità all'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, 2.80 alla

Divisione della scuola per potenziare i segretariati degli istituti scolastici, 1.50 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 2.70. Le restanti 2.10 unità si riferiscono al trasferimento dei responsabili web dalla Cancelleria dello Stato ai rispettivi dipartimenti (1.00 al DFE e 1.00 al DT), 0.10 dalla Cancelleria dello Stato alla Biblioteca cantonale Bellinzona.

Per il 2019 sono state aggiunte 150.72 unità per il consolidamento di personale precedentemente assunto con lo statuto di ausiliario e attivo in compiti durevoli nel tempo. Per quanto riguarda i potenziamenti, gli stessi riguardano le seguenti unità amministrative: 30.50 unità alla Sezione del sostegno sociale, 11.80 unità alle Strutture carcerarie cantonali, 5.00 unità alla Polizia cantonale, 4.00 unità alla Divisione delle contribuzioni, 3.10 unità al Tribunale d'appello, 3.00 unità al Ministero pubblico, 3.00 unità all'Istituto cantonale di patologia, 3.00 unità al Centro sistemi informativi, 3.00 unità all'Ufficio rifiuti e siti inquinati, 2.30 unità alla DASF, 2.30 unità all'Ufficio ispettorato del lavoro, 2.10 unità all'Ufficio aiuto e protezione, 2.00 unità alla Sezione della circolazione, 2.00 unità all'Ufficio sostegno a enti e attività per famiglie e giovani, 2.00 unità all'Ufficio della migrazione, 1.80 unità all'OSC; ulteriori potenziamenti puntuali sono stati effettuati in altri servizi dell'AC per un totale complessivo di 17.20 unità. Le restanti 2.00 unità si riferiscono al trasferimento di unità dal Dipartimento del territorio alla Cancelleria dello Stato per il Centro di competenza in materia di commesse pubbliche.

Per il 2020 l'evoluzione del piano dei posti autorizzati (PPA) del personale amministrativo (impiegati) ha fatto segnare un aumento di 48.79 unità (0.99%), fissandosi al 31 dicembre a 5'000.67 unità a tempo pieno (UTP). Da segnalare che con effetto 1° luglio 2020 sono state stralciate 54.04 UTP in seguito al trasferimento delle attività dell'Istituto cantonale di patologia all'EOC.

I potenziamenti più significativi sono stati così attribuiti:

- 21.00 UTP all'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale;
- 17.50 UTP all'Ufficio della migrazione (consolidamento ausiliari);
- 8.00 UTP alla Polizia cantonale per la gestione dei veicoli pesanti;
- 5.00 UTP all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento;

- 5.33 UTP alle Isole di Brissago;
- 5.00 UTP alla Sezione della mobilità
- 3.00 UTP alle Strutture carcerarie cantonali;
- 3.00 UTP all'Ufficio dello stato civile;
- 2.90 UTP alla Divisione della formazione professionale;
- 2.90 UTP all'Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici;
- 2.50 UTP alla Sezione dell'insegnamento medio;
- 2.00 UTP all'Ufficio del sostegno a enti e attività per famiglie e giovani;
- 2.00 UTP al Centro di risorse didattiche digitali;
- 2.00 UTP all'Ufficio dell'assistenza riabilitativa;
- 1.50 UTP all'Ufficio dell'aiuto e della protezione.

Si rileva che i posti PPA riflettono il numero di unità (di soli funzionari) autorizzate da poter assumere; l'occupazione effettiva registra al 31 dicembre 2020 un totale di 8'825.91 UTP (impiegati, ausiliari e docenti).

Al 30 giugno 2021 l'evoluzione del piano dei posti autorizzati (PPA) del personale amministrativo (impiegati) ha fatto segnare un aumento di 44.00 unità, fissandosi a 5'039.37 unità a tempo pieno (UTP).

Da segnalare che con effetto 1° luglio 2021 sono state stralciate 5.30 UTP.

L'aumento di 44 unità a PPA si riferisce ai seguenti potenziamenti: 1.00 unità alla Polizia cantonale, 11.50 unità all'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, 3.00 unità all'Ufficio sostegno sociale e inserimento, 2.00 unità all'Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale, 2.50 unità alla Sezione della formazione sanitaria e sociale, 3.00 unità alla Divisione formazione professionale, 1.00 unità al Centro professionale del verde, 1.00 unità al Centro professionale sociosanitario infermieristico, 2.00 unità all'Ufficio automezzi e macchine dello Stato, 9.50 unità al Centro sistemi informativi per permettere di soddisfare la crescente richiesta di prodotti informatici e in particolare per garantire la sicurezza informatica e 2.00 unità alla Sezione della logistica. Ulteriori potenziamenti puntuali sono stati effettuati in altri servizi AC per un totale complessivo di 5.50 unità.

| Tabella 2 - Occupazione in ETP                                                     | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Servizi del Gran Consiglio, Cancelleria e Controllo cantonale delle finanze</b> | <b>114.05</b>   | <b>115.30</b>   | <b>107.10</b>   | <b>105.67</b>   |
| di cui PPA                                                                         | 100.00          | 105.70          | 98.00           | 98.20           |
| di cui Ausiliari                                                                   | 14.05           | 9.60            | 9.10            | 7.47            |
| <b>Dipartimento delle istituzioni</b>                                              | <b>1'688.35</b> | <b>1'703.05</b> | <b>1'721.40</b> | <b>2'018.50</b> |
| di cui PPA                                                                         | 1'531.00        | 1'557.00        | 1'591.60        | 1'614.05        |
| di cui Ausiliari                                                                   | 157.35          | 146.05          | 129.80          | 404.45          |
| <b>Dipartimento della sanità e della socialità</b>                                 | <b>889.04</b>   | <b>904.49</b>   | <b>896.37</b>   | <b>930.91</b>   |
| di cui PPA                                                                         | 786.33          | 798.70          | 788.40          | 817.65          |
| di cui Ausiliari                                                                   | 102.71          | 105.79          | 107.97          | 113.26          |
| <b>Dipartimento educazione, cultura e sport</b>                                    | <b>577.61</b>   | <b>606.10</b>   | <b>620.17</b>   | <b>620.16</b>   |
| di cui PPA                                                                         | 436.24          | 525.80          | 535.81          | 557.96          |
| di cui Ausiliari                                                                   | 141.37          | 80.30           | 84.36           | 62.20           |
| <b>Dipartimento del territorio</b>                                                 | <b>696.72</b>   | <b>698.05</b>   | <b>720.31</b>   | <b>726.43</b>   |
| di cui PPA                                                                         | 647.65          | 679.80          | 697.03          | 693.40          |
| di cui Ausiliari                                                                   | 49.07           | 18.25           | 23.28           | 33.03           |
| <b>Dipartimento delle finanze e dell'economia</b>                                  | <b>1'390.37</b> | <b>1'393.05</b> | <b>1'495.44</b> | <b>1'504.86</b> |
| di cui PPA                                                                         | 969.05          | 975.55          | 989.69          | 1'006.85        |
| di cui Ausiliari                                                                   | 421.32          | 417.50          | 505.75          | 498.01          |
| <b>Totale personale amministrativo</b>                                             | <b>5'356.14</b> | <b>5'420.04</b> | <b>5'560.79</b> | <b>5'906.53</b> |
| di cui PPA                                                                         | 4'470.27        | 4'642.55        | 4'700.53        | 4'788.11        |
| di cui Ausiliari                                                                   | 885.87          | 777.49          | 860.26          | 1'118.42        |

Nota: gli ETP del personale amministrativo si riferiscono al 30 giugno per l'anno 2021, al 31 dicembre per gli anni precedenti. Si segnala inoltre che a partire dal 2016 i dati del personale contengono: tra i PPA gli esuberanti (42 al 30.06.2021) e i soprannumerari (4.30), escludendo invece i congedi non pagati. I collaboratori di staff (12.90) sono stati esposti tra gli ausiliari.

Nella tabella 2 vengono riportati i dati riguardanti l'occupazione secondo il PPA (nominati e incaricati) 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. Lo stesso cresce in modo importante tra il 2019 e il 2020 a seguito delle assunzioni per far fronte all'emergenza sanitaria.

| Tabella 3 - Dettaglio occupazione ausiliari in ETP | 2018          | 2019          | 2020          | 2021            |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Occupazione ausiliari</b>                       | <b>885.87</b> | <b>777.49</b> | <b>860.26</b> | <b>1'118.42</b> |
| di cui ausiliari                                   | 341.14        | 252.12        | 306.36        | 557.65          |
| di cui staff di direzione                          | 13.90         | 13.20         | 12.90         | 12.90           |
| di cui stagiaires                                  | 135.70        | 123.45        | 123.80        | 137.50          |
| di cui personale di pulizia                        | 157.97        | 163.56        | 163.71        | 163.38          |
| di cui apprendisti                                 | 114.00        | 108.00        | 123.50        | 123.50          |
| di cui invalidi                                    | 64.16         | 65.16         | 64.99         | 65.49           |
| di cui personale in uniforme                       | 59.00         | 52.00         | 65.00         | 58.00           |

| Tabella 4 - Occupazione docenti in ETP                   | 2018-2019      | 2019-2020      | 2020-2021      | 2021-2022 |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| Sostegno pedagogico                                      | 148.9          | 160.5          | 163.5          | nd        |
| Scuole speciali                                          | 256.2          | 306.3          | 340.7          | nd        |
| Scuole medie                                             | 1'111.7        | 1'138.1        | 1'172.9        | nd        |
| Scuole medie superiori                                   | 450.9          | 450.1          | 463.3          | nd        |
| Formazione industriale, agraria, artigianale e artistica | 422.6          | 432.2          | 430.6          | nd        |
| Formazione commerciale e dei servizi                     | 226.2          | 230.4          | 228.8          | nd        |
| Formazione sanitaria e sociale                           | 218.0          | 225.0          | 232.5          | nd        |
| Supporto alle scuole professionali                       | 123.7          | 136.0          | 157.7          | nd        |
| <b>Totale personale docente</b>                          | <b>2'958.2</b> | <b>3'078.7</b> | <b>3'190.0</b> | <b>nd</b> |

Nell'anno scolastico 2020-21 i docenti assunti in ETP sono 3'190, in crescita rispetto all'anno scolastico precedente di 111.3 unità. Il numero di docenti in ETP è aumentato in tutti i settori scolastici ad eccezione della Formazione industriale, agraria, artigianale e artistica e delle Scuole professionali commerciali e dei servizi dove sono diminuiti di 1.6 unità in ETP. I settori in cui la crescita è stata più marcata sono le Scuole medie (+34.8 ETP), la Pedagogia speciale (+34.4 ETP) e il Supporto alle scuole professionali (+21.7 ETP). Per le scuole medie l'incremento è riconducibile, in parte, all'aumento di sezioni (+5) dovuto all'applicazione dell'art. 36a del Regolamento della scuola media che regola le sezioni particolari e, in parte, all'introduzione dei laboratori di italiano e matematica in prima media (due ore settimanali con metà classe). Per il settore

della Pedagogia speciale, l'aumento è dovuto all'incremento degli alunni nelle scuole speciali, del numero di sezioni inclusive (sezioni che prevedono l'inserimento di alcuni allievi con bisogni educativi particolari in classi ordinarie con l'abbinamento di docenti di scuola speciale che lavorano in team teaching con i docenti titolari) e del numero di allievi in classi regolari seguiti dagli operatori pedagogici per l'integrazione. Infine, per il Supporto alle scuole professionali, settore in cui è stato incluso anche l'Istituto per la transizione e il sostegno, l'aumento è legato principalmente allo sviluppo naturale nei suoi primi anni di vita dell'Istituto della formazione continua che ha portato all'assunzione di personale fisso e all'integrazione del servizio Fondounimpresa a settembre 2020.



# Indicatori

---

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Evoluzione dei risultati e altri indicatori di conto economico       | 50 |
| Evoluzione degli investimenti netti e del grado di autofinanziamento | 53 |
| Evoluzione del debito pubblico                                       | 55 |
| Indicatori della situazione finanziaria, 2001 - PF23-25              | 56 |

## Evoluzione dei risultati e altri indicatori di conto economico

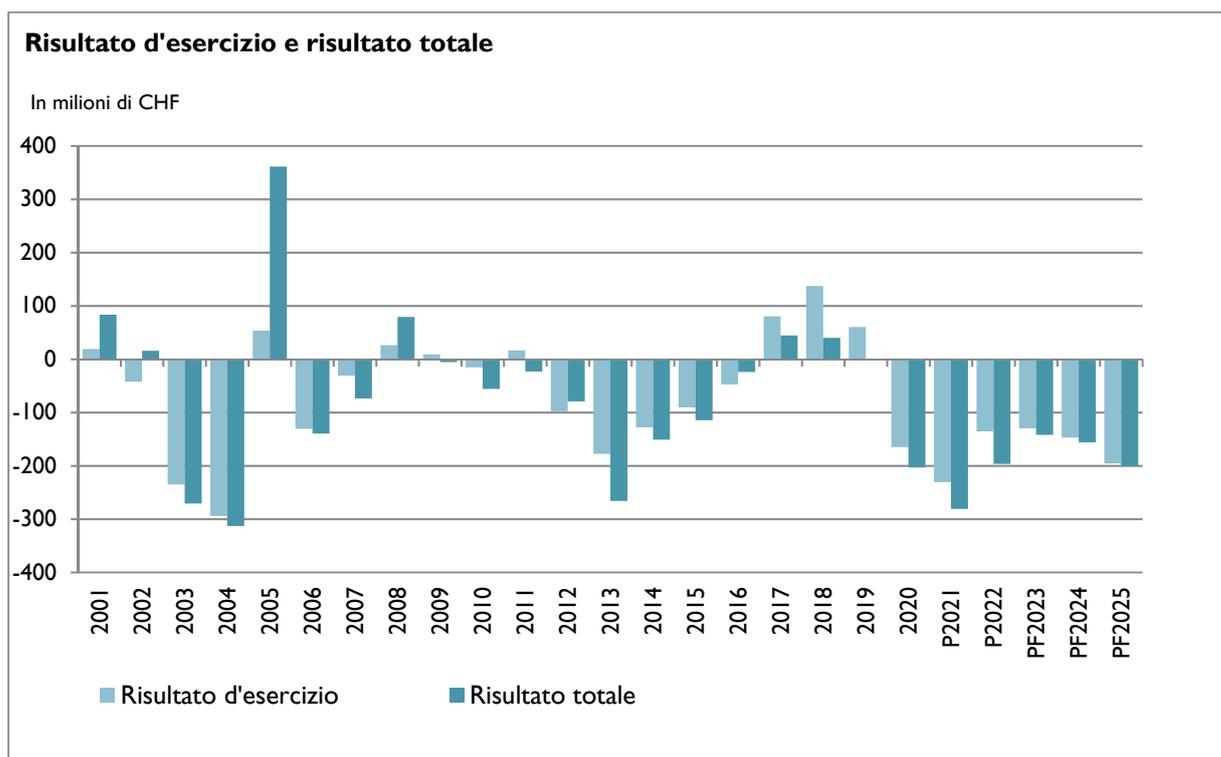
L'evoluzione del risultato d'esercizio e del risultato totale del Cantone riflettono a grandi linee i cicli congiunturali dell'economia cantonale. Dopo un periodo positivo – dal 2008 al 2011 – contraddistinto da un sostanziale pareggio di bilancio, sostenuto anche da importanti rivalutazioni dei gettiti 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.

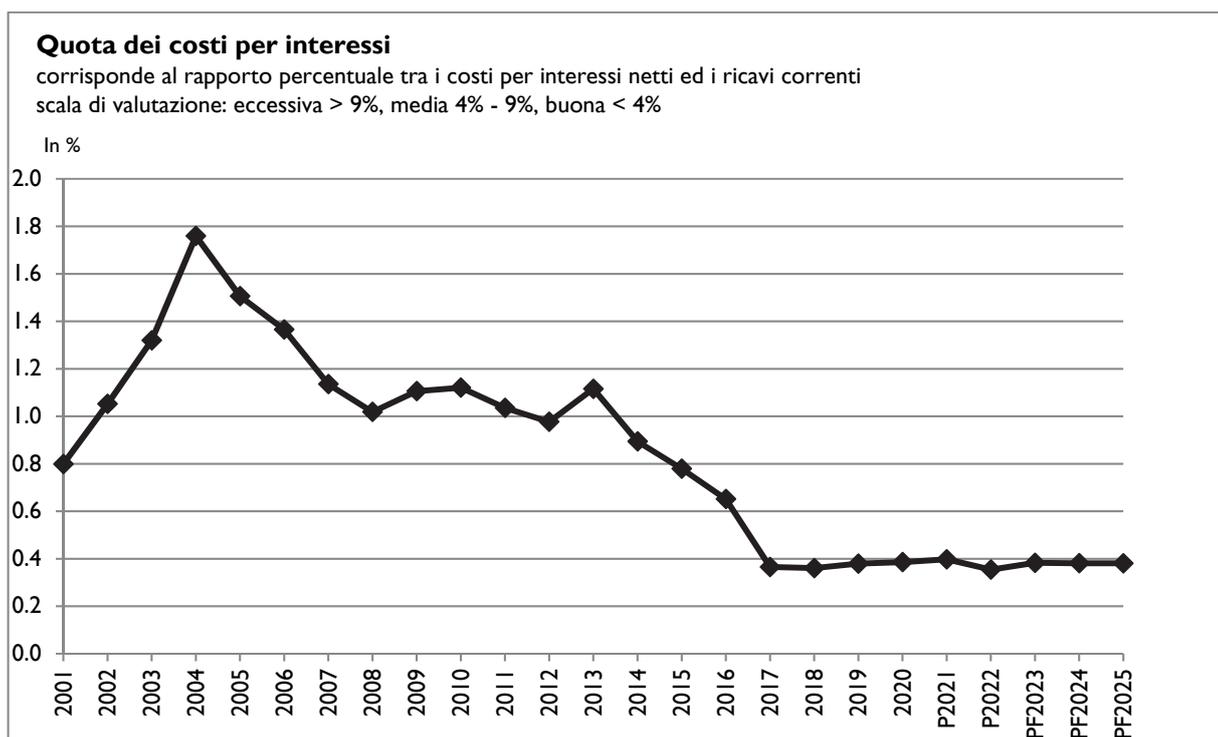
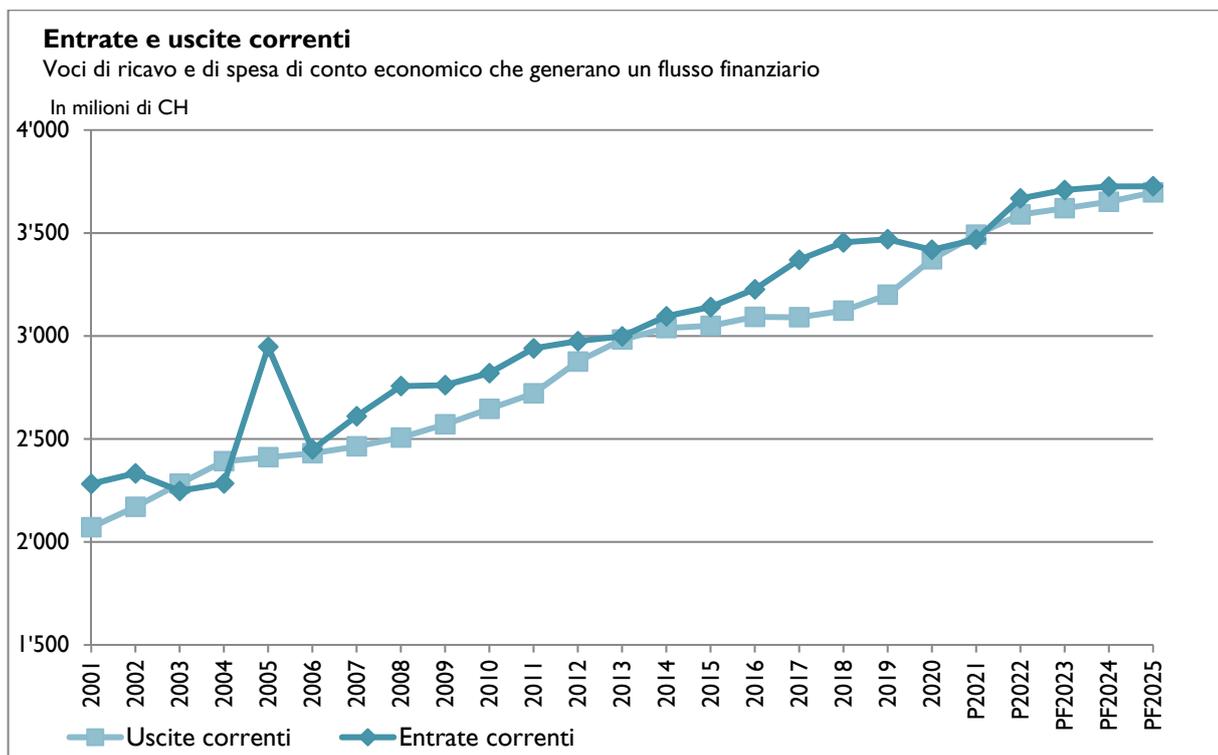
In quel periodo, i conti cantonali hanno assunto anche importanti nuovi aggravii. Si ricorda, in particolare, l'entrata in vigore nel 2012 del nuovo sistema di finanziamento degli ospedali con una spesa annua aggiuntiva dell'ordine di 90 milioni di franchi, poi cresciuta negli anni successivi.

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 per tre anni consecutivi (2017-2019).

La crisi sanitaria e la conseguente recessione ha avuto un impatto importante sulle finanze cantonali nel 2020 e influenzerà anche gli anni a venire.



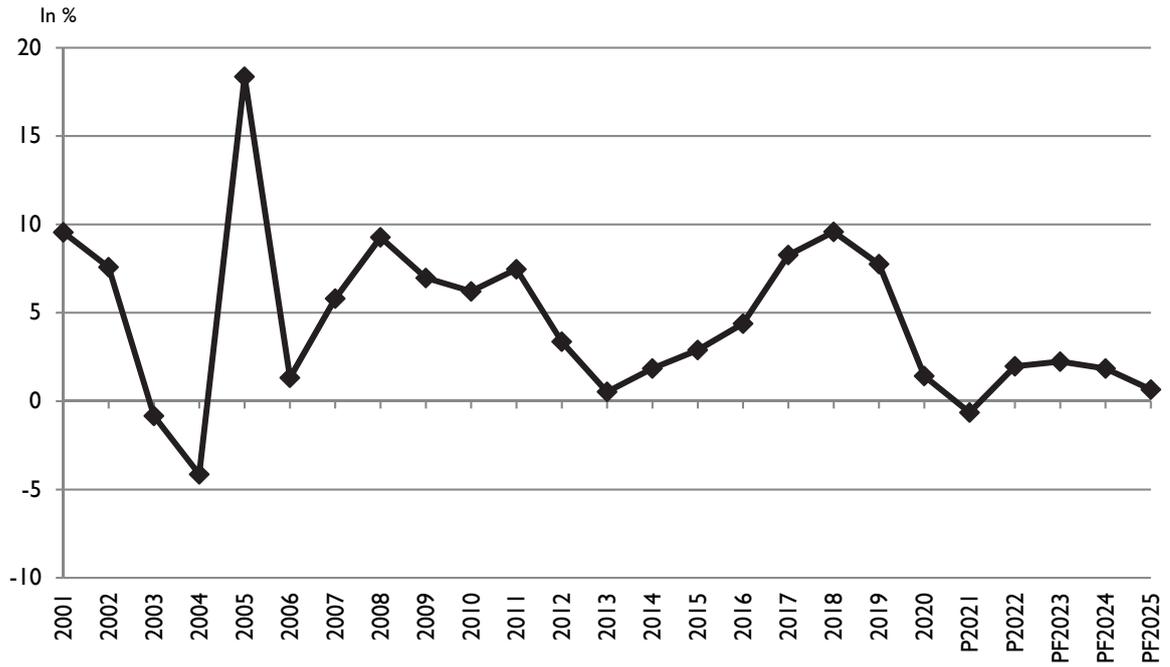


**Nota:** con MCA2 i costi per interessi netti non includono i ricavi finanziari da beni amministrativi.

**Capacità d'autofinanziamento**

riguarda l'autofinanziamento in percento dei ricavi correnti

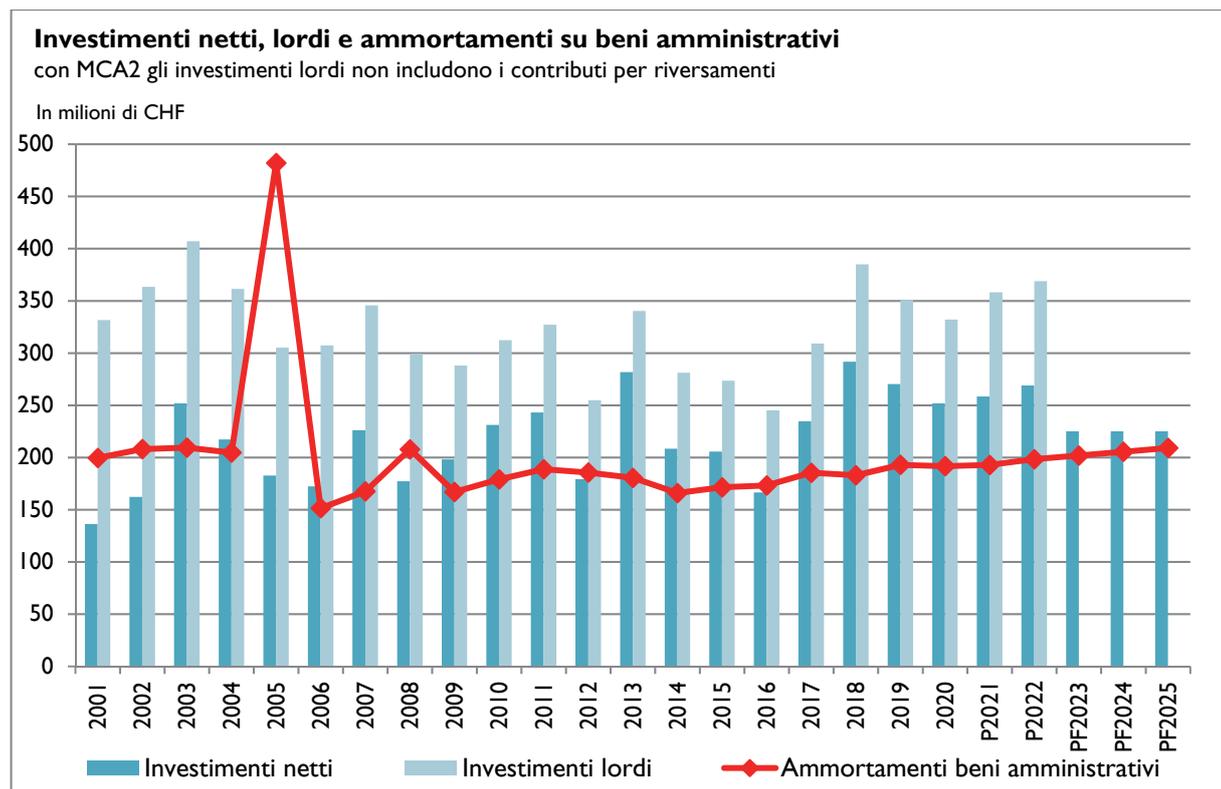
scala di valutazione: debole &lt; 10%, media 10% - 20%, buona &gt; 20%



## Evoluzione degli investimenti netti e del grado di autofinanziamento

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.

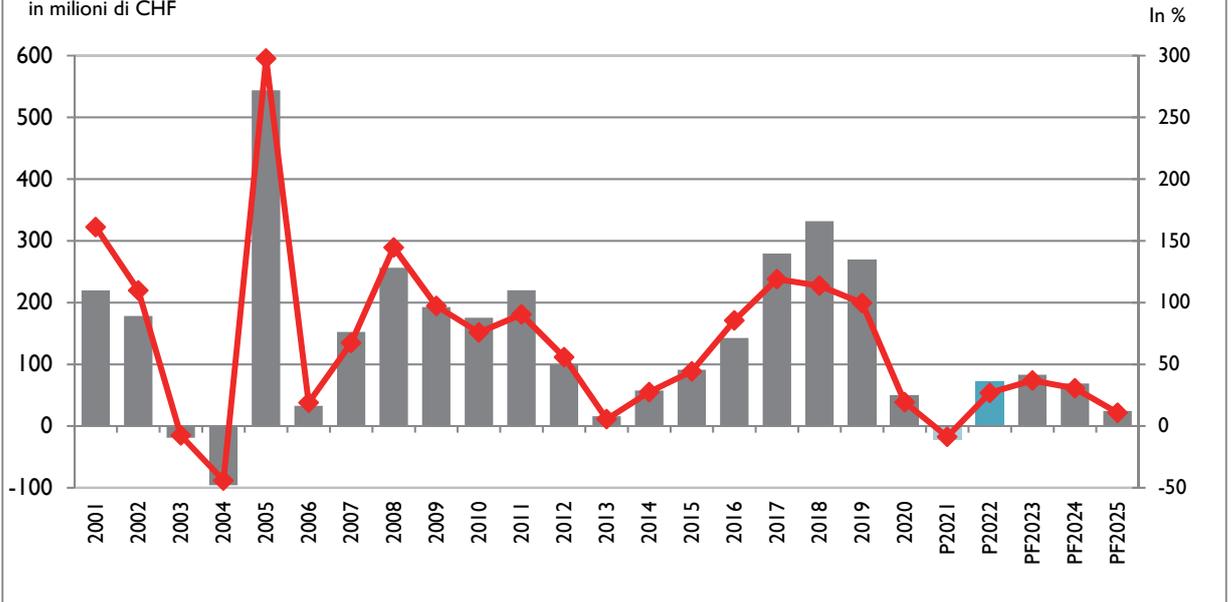
Il grado di autofinanziamento esprime in quale misura le risorse finanziarie siano in grado di finanziare gli investimenti. La recessione economica causata dalla crisi sanitaria si riflette chiaramente anche su questo indicatore per il quale sono previsti valori inferiori al 50% durante il prossimo quadriennio.



### Autofinanziamento e grado d'autofinanziamento

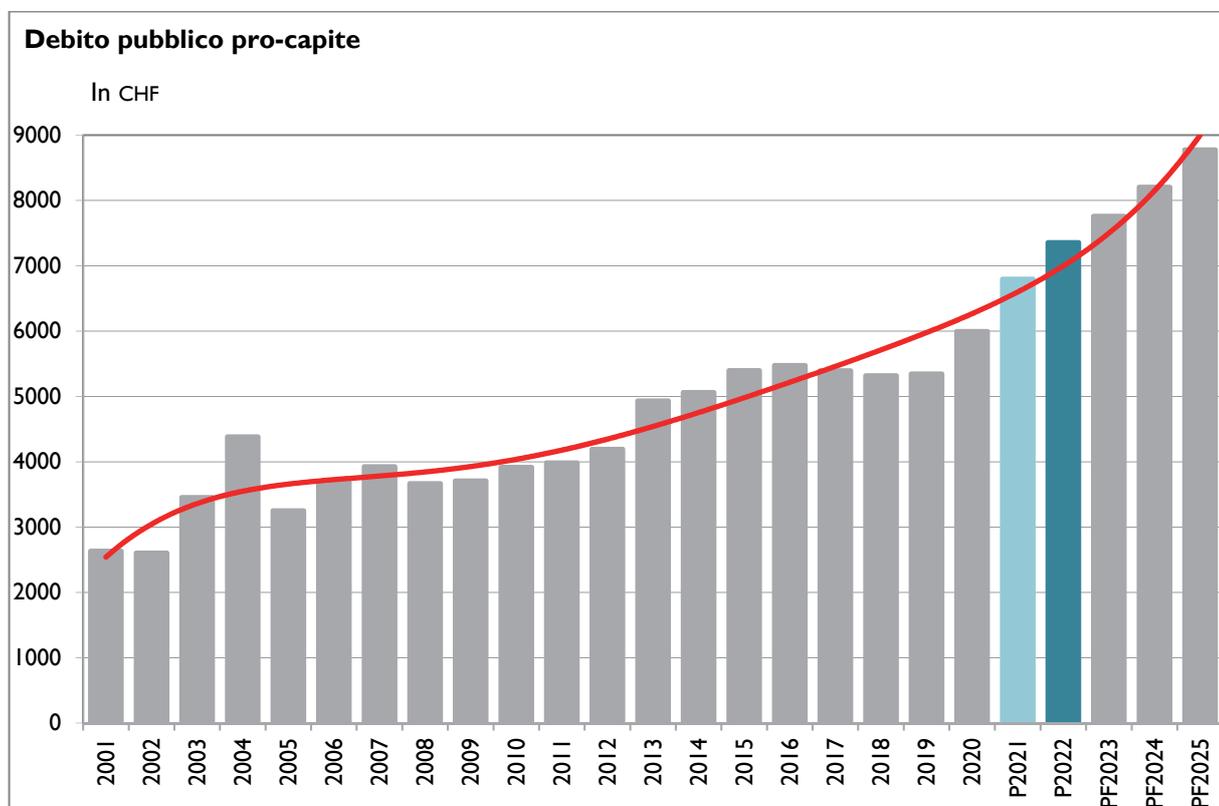
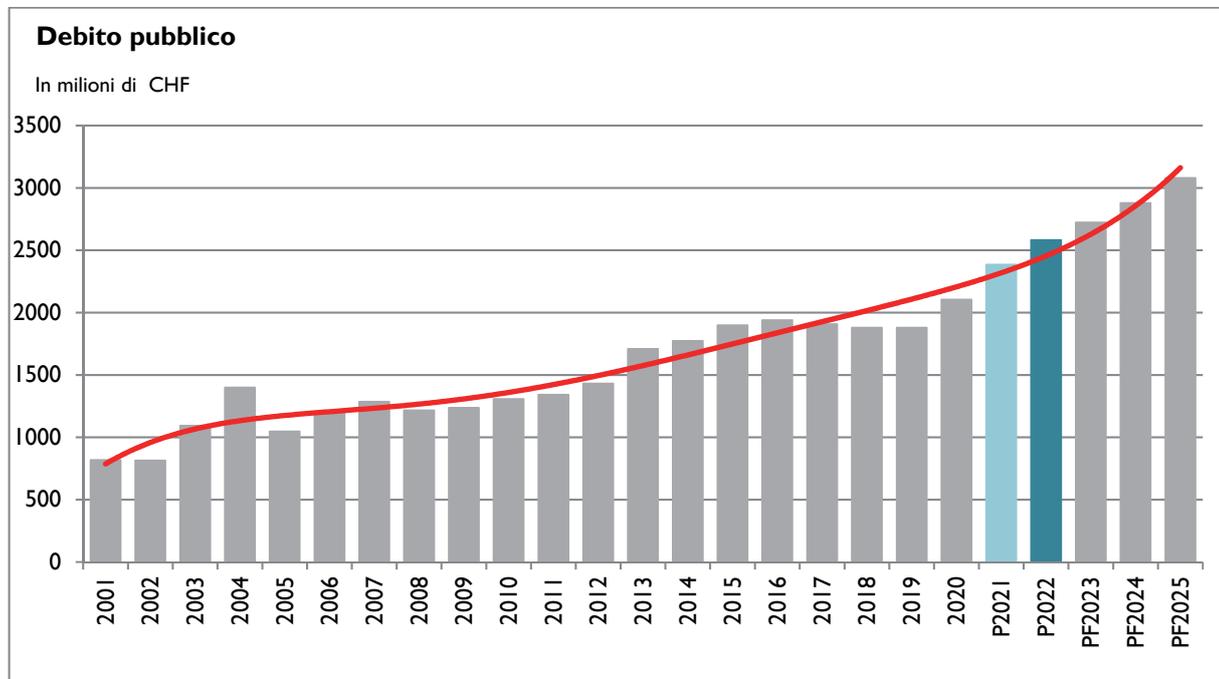
il grado di autofinanziamento corrisponde al rapporto percentuale tra l'autofinanziamento e gli investimenti netti  
scala di valutazione: ottimale in caso di alta congiuntura > 100%, congiuntura a livello medio 80% - 100%,  
bassa congiuntura 50-80%.

in milioni di CHF



## Evoluzione del debito pubblico

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



Una raccolta di grafici è consultabile alla pagina:  
[www.ti.ch/finanze-indicatori](http://www.ti.ch/finanze-indicatori)



## Indicatori della situazione finanziaria, 2001 - PF 23-25

|                    | 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<br>10-20% media<br>> 20% buona | > 0% positivo<br>-2.5-0% disavanzo moderato<br>< -2.5% disavanzo importante | < 5% bassa<br>5-15% media<br>> 15% alta | 0-4% buona<br>4-9% media<br>> 9% eccessiva |                         |                   | Ottimale in caso di congiuntura:<br>alta > 100%<br>media 80-100%<br>bassa 50-80% | < 10% ridotta<br>10-20% media<br>20-30% elevata<br>> 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                                                                |
| 2019               | 7.8                                         | 1.8                                                                         | 5.9                                     | 0.4                                        | 1.1                     | 269.3             | 99.6                                                                             | 9.9                                                                 |
| 2020               | 1.4                                         | -4.6                                                                        | -6.0                                    | 0.4                                        | 1.2                     | 48.8              | 19.4                                                                             | 9.0                                                                 |
| P2021              | -0.6                                        | -6.2                                                                        | 6.0                                     | 0.4                                        | (l)                     | -22.4             | -8.7                                                                             | 9.3                                                                 |
| P2022              | 2.0                                         | -3.6                                                                        | 5.8                                     | 0.4                                        | (l)                     | 72.4              | 26.9                                                                             | 9.3                                                                 |
| PF2023             | 2.2                                         | -3.4                                                                        | 5.8                                     | 0.4                                        | (l)                     | 83.1              | 36.9                                                                             | (5)                                                                 |
| PF2024             | 1.8                                         | -3.8                                                                        | 5.9                                     | 0.4                                        | (l)                     | 68.9              | 30.6                                                                             | (5)                                                                 |
| PF2025             | 0.7                                         | -5.0                                                                        | 6.0                                     | 0.4                                        | (l)                     | 24.3              | 10.8                                                                             | (5)                                                                 |

| <b>BILANCIO</b>    |                                              |                                                                                        |                              |                                   |                          |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|                    | <b>Tasso d'indebitamento netto</b>           | <b>Debiti lordi in rapporto ai ricavi correnti</b>                                     | <b>Debito pubblico netto</b> | <b>Debito pubblico pro-capite</b> | <b>Capitale proprio</b>  |
| Scala valutazione: | <100% buono<br>100-150% medio<br>> 150% alto | < 50% molto buono<br>50-100% buono<br>100-150% medio<br>150-200% alto<br>>200% critico |                              |                                   |                          |
|                    | <b>in %</b>                                  | <b>in %</b>                                                                            | <b>in milioni di CHF</b>     | <b>in CHF</b>                     | <b>in milioni di CHF</b> |
| 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                      | 5'317.1                           | -268.0                   |
| 2019               | 92.9                                         | 169.4                                                                                  | 1'878.4                      | 5'344.0                           | 112.2                    |
| 2020               | 110.1                                        | 175.8                                                                                  | 2'103.7                      | 5'993.6                           | -39.6                    |
| P2021              | (1)                                          | (1)                                                                                    | (2) 2'384.5                  | 6'793.7                           | -270.3                   |
| P2022              | (1)                                          | (1)                                                                                    | (2) 2'581.0                  | 7'353.4                           | -405.6                   |
| PF2023             | (1)                                          | (1)                                                                                    | (2) 2'722.9                  | 7'757.8                           | -535.4                   |
| PF2024             | (1)                                          | (1)                                                                                    | (2) 2'879.0                  | 8'202.6                           | -682.4                   |
| PF2025             | (1)                                          | (1)                                                                                    | (2) 3'079.7                  | 8'774.4                           | -878.1                   |

(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.



# Conclusioni

---

## Conclusioni

---

Il preventivo 2022 presenta un disavanzo d'esercizio di 135.3 milioni di franchi entro il limite massimo di disavanzo previsto dal vincolo del freno ai disavanzi.

Le conseguenze della crisi si protrarranno verosimilmente sulle finanze pubbliche cantonali anche nei prossimi anni, come indicano i dati aggiornati di Piano finanziario. Ciò avrà come diretta conseguenza un progressivo peggioramento della solidità del bilancio del Cantone e del debito pubblico.

Il quadro della situazione congiunturale è incerto e rimane in evoluzione e non permetterà da solo di risolvere i problemi finanziari delineati con il Piano finanziario, che sono in parte anche strutturali. L'obiettivo è quindi quello di condividere con il

Parlamento un percorso che permetta una progressiva riduzione degli importanti disavanzi d'esercizio che si prospettano e ritrovare quindi l'equilibrio dei conti.

L'auspicio è che le forze politiche partecipino con senso di responsabilità a questa riflessione nella consapevolezza che si tratta di un'operazione fondamentale non solo per preservare delle finanze sane, ma anche per poter realizzare i progetti di sviluppo per il Paese.

Alla luce di quanto precede il Consiglio di Stato invita il Parlamento ad approvare il Preventivo 2022.

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

Per il Consiglio di Stato;

Il Presidente, **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere, **Arnoldo Coduri**



# Atti legislativi

---

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Decreto legislativo concernente il Preventivo 2022 | 63 |
|----------------------------------------------------|----|

---

|                                                                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Decreto legislativo concernente la partecipazione finanziaria dei Comuni al finanziamento dei compiti cantonali del 29 gennaio 2014; modifica | 64 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

---

Disegno di

**Decreto legislativo  
concernente il Preventivo 2022**

del .....

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 30 settembre 2021 n. 8060 del Consiglio di Stato,

decreta:

**Art. 1**

I ricavi e le spese per l'esercizio 2022 sono preventivati e autorizzati come ai seguenti bilanci preventivi (in franchi):

**Conto economico**

|                              |               |                      |
|------------------------------|---------------|----------------------|
| Totale spese                 | 4'173'175'800 |                      |
| Totale ricavi                | 4'037'884'500 |                      |
| <b>Risultato d'esercizio</b> |               | <b>- 135'291'300</b> |

**Conto degli investimenti**

|                           |             |                    |
|---------------------------|-------------|--------------------|
| Uscite per investimenti   | 413'730'800 |                    |
| Entrate per investimenti  | 144'867'700 |                    |
| <b>Investimenti netti</b> |             | <b>268'863'100</b> |

**Conto di chiusura**

|                         |  |                      |
|-------------------------|--|----------------------|
| Investimenti netti      |  | <b>268'863'100</b>   |
| Autofinanziamento       |  | <b>72'400'900</b>    |
| <b>Risultato totale</b> |  | <b>- 196'462'200</b> |

**Art. 2**

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

Disegno di  
**Decreto legislativo  
concernente la partecipazione finanziaria dei Comuni al finanziamento dei  
compiti cantonali del 29 gennaio 2014**

modifica del .....

**IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

visto il messaggio 30 settembre 2021 n. 8060 del Consiglio di Stato,

**I**

Il decreto legislativo concernente la partecipazione finanziaria dei Comuni al finanziamento dei compiti cantonali del 29 gennaio 2014 è modificato come segue:

**Art. 2 cpv. 2 e 3**

<sup>2</sup>La partecipazione comunale per il 2022 e per il 2023 è ridotta di un importo di 12.5 milioni di franchi annui. Il Consiglio di Stato definisce le modalità di riduzione.

<sup>3</sup>Entro il 31 dicembre 2023 il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio un messaggio relativo alla ridefinizione dei compiti e dei flussi finanziari tra Cantone e Comuni secondo la riforma denominata «Ticino 2020».

**II**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di decreto legislativo è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.



# Scostamenti

---

## Scostamenti significativi rispetto al valore di preventivo 2021

Di seguito sono esposte le principali variazioni tra il P2022 ed il P2021 (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                                                 | C2020 | P2021 | P2022 | Var P22-P21 | Settore |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------|---------|
| <b>Spese per il personale (30)</b> |                                                             |       |       |       |             |         |
| 30                                 | 31 - 30100001 - STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI   | 1.62  | 2.14  | 1.37  | -0.77       | CAN 04  |
|                                    | 161 - 30000002 - ONORARI E INDENNITA' AI MAGISTRATI         | 6.14  | 6.36  | 5.80  | -0.55       | DI 08   |
|                                    | 190 - 30100001 - STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI  | 6.21  | 6.56  | 7.08  | 0.53        | DI 10   |
|                                    | 190 - 30100002 - STIPENDI E INDENNITA' AL CORPO DI POLIZIA  | 65.07 | 66.24 | 69.05 | 2.81        | DI 10   |
|                                    | 191 - 30100015 - STIPENDI E INDENNITA' ASPIRANTI GENDARMI   | 4.07  | 4.04  | 3.51  | -0.53       | DI 10   |
|                                    | 221 - 30100001 - STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI  | 5.67  | 6.36  | 6.99  | 0.63        | DSS 03  |
|                                    | 245 - 30100001 - STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI  | 29.60 | 31.68 | 32.36 | 0.68        | DSS 08  |
|                                    | 435 - 30200001 - STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI              | 15.62 | 15.30 | 18.23 | 2.93        | DECS 05 |
|                                    | 442 - 30200001 - STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI              | 30.33 | 28.00 | 32.50 | 4.50        | DECS 06 |
|                                    | 513 - 30200001 - STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI              | 6.75  | 6.81  | 7.34  | 0.54        | DECS 08 |
|                                    | 521 - 30200001 - STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI              | 13.40 | 13.35 | 12.73 | -0.62       | DECS 08 |
|                                    | 568 - 30200001 - STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI              | 7.83  | 7.67  | 8.17  | 0.50        | DECS 09 |
|                                    | 572 - 30200001 - STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI              | 8.37  | 8.14  | 8.66  | 0.52        | DECS 10 |
|                                    | 595 - 30200001 - STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI              | 3.94  | 4.05  | 4.75  | 0.70        | DECS 12 |
|                                    | 605 - 30200001 - STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI              | 2.61  | 2.52  | 3.47  | 0.95        | DECS 12 |
|                                    | 781 - 30100001 - STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI  | 5.38  | 5.73  | 6.92  | 1.20        | DT 09   |
|                                    | 783 - 30100001 - STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI  | 2.61  | 3.05  | 2.30  | -0.74       | DT 09   |
|                                    | 842 - 30100028 - STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI  | 2.53  | 3.20  | 4.05  | 0.85        | DFE 06  |
|                                    | 849 - 30100028 - STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI  | 11.91 | 14.27 | 14.78 | 0.50        | DFE 06  |
|                                    | 921 - 30600003 - PREPENSIONAMENTO DIPENDENTI (QUOTA STATO ) | 2.77  | 4.00  | 3.00  | -1.00       | DFE 10  |
|                                    | 922 - 30529010 - CONTRIBUTO DI RISANAMENTO IPCT             | 21.54 | 21.54 | 31.54 | 10.00       | DFE 10  |

| VOCE                                                                 | CRB - CONTO                                                         | C2020  | P2021  | P2022  | Var P22-P21 | Settore |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------|---------|
|                                                                      | 941 - 30100001 - STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI          | 1.34   | 1.32   | 2.01   | 0.69        | DFE 12  |
|                                                                      | 943 - 30100017 - STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE DI PULIZIA         | 7.61   | 8.18   | 7.27   | -0.91       | DFE 12  |
|                                                                      | 951 - 30100001 - STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI          | 14.98  | 15.63  | 17.26  | 1.63        | DFE 13  |
|                                                                      | 951 - 30100013 - STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI           | 1.45   | 1.01   | 0.50   | -0.51       | DFE 13  |
| <b>Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio (31)</b>       |                                                                     |        |        |        |             |         |
| 31                                                                   | 151 - 31300019 - SPESE PER L'ESECUZIONE DI MISURE PENALI            | 5.15   | 3.50   | 4.50   | 1.00        | DI 07   |
|                                                                      | 414 - 31300151 - TRASPORTO ALLIEVI SCUOLE MEDIE (T.414.02)          | 6.38   | 8.83   | 7.86   | -0.97       | DECS 02 |
|                                                                      | 843 - 31320001 - ONORARI E SPESE PER CONSULENZE INCARICHI E PERIZIE | 0.63   | 1.49   | 0.21   | -1.29       | DFE 06  |
|                                                                      | 945 - 31200019 - ENERGIE ALTERNATIVE                                | 4.06   | 3.63   | 4.24   | 0.61        | DFE 12  |
|                                                                      | 945 - 31600008 - AFFITTO STABILI AMMINISTRATIVI                     | 7.48   | 8.09   | 9.38   | 1.30        | DFE 12  |
|                                                                      | 945 - 31600009 - AFFITTO STABILI SCOLASTICI                         | 4.98   | 4.56   | 5.08   | 0.52        | DFE 12  |
|                                                                      | 951 - 31580003 - LICENZE E MANUT. PER ELAB. CENTRALE E PC           | 6.79   | 5.48   | 6.80   | 1.32        | DFE 13  |
|                                                                      | 971 - 31800101 - VARIAZIONI DELCREDERE                              | 3.83   | 0.00   | 4.00   | 4.00        | DFE 14  |
|                                                                      | 971 - 31811001 - PERDITE SU IMPOSTE                                 | 5.98   | 11.10  | 6.00   | -5.10       | DFE 14  |
|                                                                      | 972 - 31811001 - PERDITE SU IMPOSTE                                 | 3.06   | 4.10   | 3.10   | -1.00       | DFE 14  |
|                                                                      | 987 - 31800101 - VARIAZIONI DELCREDERE                              | 0.89   | 0.00   | 0.90   | 0.90        | DFE 14  |
| <b>Ammortamenti beni amministrativi materiali e immateriali (33)</b> |                                                                     |        |        |        |             |         |
| 33                                                                   | 931 - 33000001 - AMMORTAMENTI ORDINARI DEI BENI AMMINISTRATIVI      | 93.26  | 100.35 | 103.65 | 3.29        | DFE 11  |
| <b>Spese finanziarie (34)</b>                                        |                                                                     |        |        |        |             |         |
| 34                                                                   | 931 - 34060001 - INTERESSI PREST. A MEDIA E LUNGA SCADENZA          | 21.18  | 21.00  | 22.00  | 1.00        | DFE 11  |
|                                                                      | 931 - 34991001 - ALTRE SPESE FINANZIARIE                            | 0.54   | 0.05   | 0.70   | 0.65        | DFE 11  |
| <b>Versamenti a fondi e finanziamenti speciali (35)</b>              |                                                                     |        |        |        |             |         |
| 35                                                                   | 113 - 35010003 - VERSAMENTO AL FONDO LIV. POT. FISCALE              | 1.19   | 2.00   | 1.00   | -1.00       | DI 02   |
|                                                                      | 181 - 35010001 - VERSAMENTO AL FONDO                                | 2.51   | 1.34   | 0.00   | -1.34       | DI 09   |
|                                                                      | 417 - 35010001 - VERSAMENTO AL FONDO                                | 3.94   | 2.02   | 0.00   | -2.02       | DECS 03 |
|                                                                      | 418 - 35010001 - VERSAMENTO AL FONDO                                | 4.37   | 1.66   | 2.96   | 1.30        | DECS 03 |
| <b>Spese di trasferimento (36)</b>                                   |                                                                     |        |        |        |             |         |
| 36                                                                   | 112 - 36320026 - CONTRIBUTI A COMUNI PER RISANAM. FINANZIARIO       | 6.91   | 6.95   | 0.00   | -6.95       | DI 02   |
|                                                                      | 181 - 36350165 - CONTRIBUTI CANTONALI PER ALTRI SCOPI DI PCI        | 0.16   | 0.30   | 1.93   | 1.63        | DI 09   |
|                                                                      | 210 - 36370001 - PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AVS                      | 122.86 | 128.00 | 132.00 | 4.00        | DSS 02  |
|                                                                      | 210 - 36370002 - PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AI                       | 97.56  | 107.00 | 98.00  | -9.00       | DSS 02  |
|                                                                      | 210 - 36370063 - PARTECIPAZIONE AL PREMIO ASS. MALATTIE             | 163.40 | 184.50 | 194.00 | 9.50        | DSS 02  |
|                                                                      | 210 - 36370064 - PREMIO AM PER BENEFICIARI PC AVS/AI                | 144.34 | 152.00 | 155.00 | 3.00        | DSS 02  |

| VOCE                       | CRB - CONTO                                                        | C2020  | P2021  | P2022  | Var<br>P22-<br>P21 | Settore    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------|------------|
|                            | 221 - 36370007 - PRESTAZIONI ORDINARIE PER ASSISTITI A DOMICILIO   | 104.48 | 107.70 | 109.00 | 1.30               | DSS 03     |
|                            | 222 - 36360064 - CONTRIBUTI AI CENTRI PER RICHIEDENTI IN PROCEDURA | 7.88   | 10.00  | 11.80  | 1.80               | DSS 03     |
|                            | 222 - 36370060 - PRESTAZIONI PER AP IN CH DA PIÙ DI 7 ANNI         | 3.15   | 4.00   | 5.00   | 1.00               | DSS 03     |
|                            | 232 - 36320041 - CONTRIBUTI ALLE CASE PER ANZIANI (T.232.06)       | 34.72  | 34.70  | 37.40  | 2.70               | DSS 05     |
|                            | 232 - 36360058 - CONTRIBUTI AI SERVIZI DI APPOGGIO                 | 5.53   | 5.70   | 6.80   | 1.10               | DSS 05     |
|                            | 233 - 36360042 - CONTRIBUTI A IST.PER INVALIDI (T.233.02)          | 123.94 | 125.10 | 131.20 | 6.10               | DSS 05     |
|                            | 235 - 36360061 - C/TI AD ATTIVITÀ SOSTEGNO FAMIGLIE (T.235.06)     | 17.48  | 19.00  | 21.00  | 2.00               | DSS 04     |
|                            | 235 - 36360062 - C/TI PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE (T.235.03)       | 35.24  | 37.20  | 39.50  | 2.30               | DSS 04     |
|                            | 295 - 36340014 - C/TI PER OSPEDALIZZAZIONI NEL CANTONE (T. 295.01) | 406.52 | 359.00 | 367.18 | 8.18               | DSS 07     |
|                            | 295 - 36340015 - CONTRIBUTI PER OSPEDALIZZAZIONI FUORI CANTONE     | 33.00  | 27.68  | 29.50  | 1.82               | DSS 07     |
|                            | 411 - 36350003 - CONTRIBUTI SCUDO EVENTI CULTURA E SPORT           | 0.00   | 0.00   | 3.44   | 3.44               | DECS<br>02 |
|                            | 412 - 36370026 - AIUTI ALLO STUDIO                                 | 17.42  | 17.00  | 19.00  | 2.00               | DECS<br>02 |
|                            | 592 - 36370066 - INDENNITA' AGLI ALLIEVI                           | 3.58   | 3.65   | 4.93   | 1.28               | DECS<br>11 |
|                            | 655 - 36310008 - CONTRIBUTI ACCORDO INTERCANTONALE UNI             | 48.67  | 48.41  | 52.50  | 4.09               | DECS<br>14 |
|                            | 655 - 36340002 - CONTRIBUTI PER STUDENTI TICINESI USI              | 9.69   | 10.44  | 12.40  | 1.96               | DECS<br>14 |
|                            | 655 - 36340006 - CONTRIBUTI CANTONALI PER STUDENTI TICINESI SUPSI  | 22.58  | 22.65  | 21.50  | -1.15              | DECS<br>14 |
|                            | 767 - 36340016 - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO (T.767.01)   | 78.20  | 120.30 | 126.30 | 6.00               | DT 07      |
|                            | 835 - 36350009 - CONTRIBUTI SCUDO EVENTI FIERE E ALTRE ATTIVITA'   | 0.00   | 0.00   | 3.44   | 3.44               | DFE 04     |
|                            | 931 - 36600001 - AMMORTAMENTI ORDINARI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI | 98.59  | 91.95  | 94.19  | 2.24               | DFE 11     |
|                            | 971 - 36900001 - QUOTA STATO PER COMPUTO GLOB. D'IMPOSTA           | 2.99   | 0.85   | 2.00   | 1.15               | DFE 14     |
| <b>Ricavi fiscali (40)</b> |                                                                    |        |        |        |                    |            |
| 40                         | 105 - 40250001 - TASSE SULLE CASE DA GIOCO                         | 8.79   | 13.50  | 10.00  | -3.50              | DI 01      |
|                            | 116 - 40300001 - IMPOSTE AUTOMOBILI                                | 105.96 | 102.10 | 99.00  | -3.10              | DI 03      |
|                            | 116 - 40300002 - IMPOSTE ALTRI AUTOV.LEGGERI E MONOASSI            | 13.23  | 12.80  | 13.40  | 0.60               | DI 03      |
|                            | 132 - 40210101 - TASSE ISCRIZIONE REGISTRO FONDIARIO               | 70.41  | 66.00  | 75.00  | 9.00               | DI 05      |
|                            | 960 - 40220001 - IMPOSTA SUGLI UTILI IMMOBILIARI                   | 73.50  | 75.00  | 85.00  | 10.00              | DFE 14     |
|                            | 971 - 40000001 - IMPOSTE SUL REDDITO ANNO CORRENTE                 | 833.70 | 855.70 | 907.60 | 51.90              | DFE 14     |
|                            | 971 - 40009001 - SOPRAVV. ATTIVE D'IMPOSTA PF ANNI PRECEDENTI      | 60.68  | 46.50  | 50.00  | 3.50               | DFE 14     |

| VOCE                              | CRB - CONTO                                                           | C2020  | P2021  | P2022  | Var P22-P21 | Settore |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------|---------|
|                                   | 971 - 40010001 - IMPOSTE SULLA SOST ANNO CORRENTE                     | 135.00 | 138.50 | 151.40 | 12.90       | DFE 14  |
|                                   | 972 - 40100001 - IMPOSTE SULL'UTILE ANNO CORRENTE                     | 212.60 | 200.70 | 225.10 | 24.40       | DFE 14  |
|                                   | 972 - 40109001 - SOPRAVV. ATTIVE D'IMPOSTA PG ANNI PRECEDENTI         | 21.01  | 5.00   | 15.00  | 10.00       | DFE 14  |
|                                   | 972 - 40110001 - IMPOSTA SUL CAPITALE ANNO CORRENTE                   | 22.00  | 28.20  | 30.00  | 1.80        | DFE 14  |
|                                   | 977 - 40020001 - IMPOSTE ALLA FONTE PERSONE FISICHE                   | 134.00 | 141.20 | 143.20 | 2.00        | DFE 14  |
|                                   | 979 - 40230006 - IMPOSTA GLOBALE SUI CONTRATTI                        | 14.28  | 14.10  | 13.10  | -1.00       | DFE 14  |
|                                   | 979 - 40230007 - IMPOSTA SUGLI ATTI NOTARILI                          | 15.67  | 15.00  | 16.00  | 1.00        | DFE 14  |
| <b>Regalie e concessioni (41)</b> |                                                                       |        |        |        |             |         |
| 41                                | 417 - 41300002 - PROVENTI LOTTERIE E SC. SPORTIVE                     | 16.99  | 15.50  | 16.00  | 0.50        | DECS 03 |
|                                   | 711 - 41200014 - TASSE DEMANIALI                                      | 6.13   | 5.70   | 6.30   | 0.60        | DT 02   |
|                                   | 711 - 41200023 - TASSE CONCESSIONI AREE DI SERVIZIO                   | 4.48   | 5.50   | 6.00   | 0.50        | DT 02   |
|                                   | 910 - 41100001 - QUOTA SU UTILE DELLA BANCA NAZIONALE                 | 110.72 | 84.00  | 137.00 | 53.00       | DFE 01  |
|                                   | 913 - 41200001 - TASSE UTILIZZAZIONE ACQUE                            | 57.01  | 55.00  | 57.00  | 2.00        | DFE 09  |
| <b>Ricavi per tasse (42)</b>      |                                                                       |        |        |        |             |         |
| 42                                | 31 - 42500011 - AVVISI DIVERSI F.U. ASSOGGETTATI IVA                  | 0.80   | 0.85   | 0.20   | -0.65       | CAN 04  |
|                                   | 35 - 42400047 - TASSA PORTALE OFFERENTI                               | 0.00   | 0.00   | 0.50   | 0.50        | CAN 02  |
|                                   | 137 - 42100021 - TASSE UFFICI ESECUZIONE E FALLIMENTI                 | 21.55  | 27.00  | 25.50  | -1.50       | DI 06   |
|                                   | 210 - 42600128 - RICUPERO ONERI ASSICURATIVI DA INSOLVENTI            | 1.12   | 0.50   | 1.10   | 0.60        | DSS 02  |
|                                   | 221 - 42600130 - RICUPERO SPESE ASSISTENZ.DA BENEFICIARI              | 4.17   | 3.60   | 4.85   | 1.25        | DSS 03  |
|                                   | 222 - 42600139 - RICUPERI DA C. MALATI PER RICH. ASILO E AMMESSI PR   | 0.74   | 1.20   | 0.70   | -0.50       | DSS 03  |
|                                   | 233 - 42600141 - RIMBORSO CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI           | 2.44   | 4.00   | 4.50   | 0.50        | DSS 05  |
|                                   | 295 - 42600255 - RICUPERI PER OSPEDALIZZAZIONI FUORI CANTONE          | 2.99   | 1.00   | 3.11   | 2.11        | DSS 07  |
|                                   | 560 - 42600248 - PARTECIP. PER ATTIVITÀ AZ. FORMATRICI                | 0.00   | 0.00   | 3.00   | 3.00        | DECS 01 |
|                                   | 592 - 42600195 - RICUPERO INDENNITA' DI STAGES ALLIEVI                | 3.95   | 3.00   | 3.54   | 0.54        | DECS 11 |
|                                   | 914 - 42400048 - TASSE ALLARMI AUTOMATICI 118                         | 0.00   | 0.00   | 0.70   | 0.70        | DFE 09  |
| <b>Diversi ricavi (43)</b>        |                                                                       |        |        |        |             |         |
| 43                                | 843 - 43090005 - RECUPERO CONTR. CANT. LAPS PER PML LADI              | 0.59   | 1.63   | 1.00   | -0.63       | DFE 06  |
| <b>Ricavi finanziari (44)</b>     |                                                                       |        |        |        |             |         |
| 44                                | 931 - 44610001 - DIV. E PARTEC. SU UTILI D'IMP. PUBBL. DI DIR. PUBBL. | 20.36  | 14.77  | 20.24  | 5.47        | DFE 11  |
|                                   | 931 - 44991001 - ALTRI RICAVI FINANZIARI                              | 1.82   | 1.00   | 0.50   | -0.50       | DFE 11  |

| VOCE                                                   | CRB - CONTO                                                           | C2020 | P2021 | P2022 | Var<br>P22-<br>P21 | Settore    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------|------------|
|                                                        | 931 - 44070001 - INTERESSI LORDI SU COLLOCAMENTI A LUNGO TERMINE      | 0.07  | 0.06  | 0.82  | 0.76               | DFE 11     |
|                                                        | 971 - 44010001 - INT. DI RITARDO IC SU PER. FIS. E PER. GIUR.         | 5.90  | 5.50  | 6.00  | 0.50               | DFE 14     |
|                                                        | 931 - 44610001 - DIV. E PARTEC. SU UTILI D'IMP. PUBBL. DI DIR. PUBBL. | 20.36 | 14.77 | 20.24 | 5.47               | DFE 11     |
| <b>Prelievi da fondi e finanziamenti speciali (45)</b> |                                                                       |       |       |       |                    |            |
| 45                                                     | 113 - 45010003 - PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO LIV. FISCALE        | 2.00  | 2.00  | 1.00  | -1.00              | DI 02      |
|                                                        | 417 - 45010001 - PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO                     | 0.00  | 0.00  | 2.80  | 2.80               | DECS<br>03 |
| <b>Ricavi da trasferimento (46)</b>                    |                                                                       |       |       |       |                    |            |
| 46                                                     | 190 - 46100008 - RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER GENDARMERIA STR.   | 2.60  | 2.50  | 3.94  | 1.44               | DI 10      |
|                                                        | 190 - 46100037 - RIMB. DALLA CH PROGETTI SPECIFICI                    | 0.00  | 0.00  | 0.50  | 0.50               | DI 10      |
|                                                        | 190 - 46120019 - RIMBORSI PER FORMAZIONE CONTINUA E EQUIPAGGIAMENTO   | 0.87  | 0.70  | 1.53  | 0.83               | DI 10      |
|                                                        | 210 - 46300006 - CONTRIBUTI FEDERALI PER PRESTAZ.COMPLEMENTARI AVS    | 64.68 | 66.00 | 71.10 | 5.10               | DSS 02     |
|                                                        | 210 - 46300007 - CONTRIBUTI FED PER PRESTAZ.COMPLEMENTARI AI          | 50.21 | 58.30 | 53.80 | -4.50              | DSS 02     |
|                                                        | 221 - 46320005 - CONTRIBUTI COMUNALI PER ASSISTENZA                   | 27.26 | 29.30 | 30.00 | 0.70               | DSS 03     |
|                                                        | 222 - 46100021 - RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER RIFUGIATI          | 14.53 | 14.50 | 15.87 | 1.37               | DSS 03     |
|                                                        | 222 - 46100031 - RIMB. DALLA CH RA IN PROCEDURA E AP IN CH < 7ANNI    | 15.16 | 21.10 | 18.00 | -3.10              | DSS 03     |
|                                                        | 235 - 46320008 - CONTRIBUTI COMUNALI AI CENTRI EDUCATIVI MINORENNI    | 4.94  | 5.30  | 6.82  | 1.52               | DSS 04     |
|                                                        | 235 - 46360020 - FINANZIAMENTO MISURE POLITICA SOCIALE E FAMILIARE    | 8.53  | 14.08 | 14.80 | 0.72               | DSS 04     |
|                                                        | 411 - 46300019 - CONTRIBUTI FEDERALI SCUDO EVENTI CULTURA E SPORT     | 0.00  | 0.00  | 1.72  | 1.72               | DECS<br>02 |
|                                                        | 711 - 46005001 - PARTECIPAZIONE DAZIO FED SUI CARBURANTI              | 15.01 | 18.41 | 16.60 | -1.81              | DT 02      |
|                                                        | 731 - 46300061 - CONTRIBUTI FEDERALI SPESE SITI CONTAMINATI           | 0.00  | 3.50  | 1.50  | -2.00              | DT 03      |
|                                                        | 767 - 46008001 - PARTECIPAZIONE SULLA TASSA FED SUL TRAFF. PES.       | 23.94 | 25.42 | 24.43 | -0.98              | DT 07      |
|                                                        | 767 - 46320014 - CONTRIBUTI COMUNALI IMPRESE DI TRASPORTO             | 17.01 | 27.60 | 31.00 | 3.40               | DT 07      |
|                                                        | 835 - 46300020 - CONTRIBUTI FEDERALI SCUDO EVENTI FIERE E ALTRE ATT   | 0.00  | 0.00  | 1.72  | 1.72               | DFE 04     |
|                                                        | 849 - 46300053 - CONTRIBUTI FEDERALI PER SERVIZIO DI COLLOCAMENTO     | 16.39 | 18.50 | 17.99 | -0.51              | DFE 06     |
|                                                        | 910 - 46001001 - QUOTA SULL'IMPOSTA PREVENTIVA                        | 13.12 | 31.27 | 24.08 | -7.18              | DFE 01     |
|                                                        | 910 - 46201002 - QUOTA CANTON. SU. PEREQUAZ. DELLE RISORSE (VERT.)    | 21.04 | 17.05 | 20.20 | 3.15               | DFE 01     |
|                                                        | 910 - 46202001 - QUOTA CANTONALE PER COMP. ONERI SOCIODEMOGRAFICI     | 14.51 | 11.05 | 6.36  | -4.69              | DFE 01     |
|                                                        | 910 - 46209001 - QUOTA CANTONALE PER ATTENUAZIONE SIST PF             | 0.00  | 5.50  | 13.80 | 8.30               | DFE 01     |

| <b>VOCE</b>                     | <b>CRB - CONTO</b>                                                  | <b>C2020</b> | <b>P2021</b> | <b>P2022</b> | <b>Var<br/>P22-<br/>P21</b> | <b>Settore</b> |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|----------------|
|                                 | 910 - 46320018 - CONTRIB. COMUNALE AL<br>FIN. DEI COMPITI CANTONALI | 38.13        | 38.13        | 25.63        | -12.50                      | DFE 01         |
|                                 | 987 - 46000001 - QUOTA SUL RICAPO IFD<br>ANNO CORRENTE              | 134.00       | 141.00       | 150.00       | 9.00                        | DFE 14         |
| <b>Ricavi straordinari (48)</b> |                                                                     |              |              |              |                             |                |
| 48                              | 951 - 48920001 - PRELIEVO DA FONDO DI<br>CAPITALIZZAZIONE           | 0.00         | 0.00         | 0.80         | 0.80                        | DFE 13         |



# Schede

---

---

# **Gran Consiglio e Cancelleria dello Stato**

---

## CAN 00 Sintesi del Dipartimento

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020        | P 2021        | P 2022        | Var P22 – P21 | PF 2023       | PF 2024       | PF 2025       |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |               |               |               |               |               |               |               |
| 30 - Spese per il personale                             | 17.58         | 18.22         | 17.36         | -0.86         | 17.46         | 17.56         | 17.66         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 8.57          | 9.69          | 9.40          | -0.29         | 9.40          | 9.40          | 9.40          |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 1.11          | 1.12          | 1.20          | 0.08          | 1.14          | 1.14          | 1.14          |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 2.13          | 2.31          | 2.50          | 0.19          | 2.50          | 2.50          | 2.50          |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>29.39</b>  | <b>31.34</b>  | <b>30.45</b>  | <b>-0.88</b>  | <b>30.50</b>  | <b>30.60</b>  | <b>30.70</b>  |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 3.10          | 3.30          | 2.69          | -0.61         | 2.69          | 2.69          | 2.69          |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.01          | 0.01          | 0.01          | 0.00          | 0.01          | 0.01          | 0.01          |
| 463 - Contributi di enti pubblici e terzi               | 1.05          | -             | 0.25          | 0.25          | 0.25          | 0.25          | 0.25          |
| 49 - Accreditati interni per spese e contributi         | 1.28          | 1.56          | 5.26          | 3.70          | 5.26          | 5.26          | 5.26          |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>5.44</b>   | <b>4.86</b>   | <b>8.21</b>   | <b>3.35</b>   | <b>8.21</b>   | <b>8.21</b>   | <b>8.21</b>   |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-23.95</b> | <b>-26.47</b> | <b>-22.24</b> | <b>4.23</b>   | <b>-22.29</b> | <b>-22.39</b> | <b>-22.49</b> |

**Spese per il personale:** la diminuzione di spesa del gruppo 30 a P2022 è determinata dal trasferimento delle competenze di coordinamento e gestione del web e del personale a esse preposto dalla Cancelleria dello Stato (scheda CAN 02, CRB 31) al Centro sistemi informativi (scheda DFE 13, CRB 951), avvenuto nel mese di luglio 2020 e pertanto non contemplato nei dati di P2021.

**Ricavi per tasse:** la variazione rispetto a P2021 è riconducibile all'entrata in funzione al 1. febbraio 2021 del nuovo portale del

Foglio ufficiale ticinese (inserito nella piattaforma [www.amsblattportal.ch](http://www.amsblattportal.ch) gestita dalla Confederazione/SECO) consultabile gratuitamente. Con l'adozione di questa nuova soluzione, da una parte sono state eliminate le spese legate alla stampa cartacea del FU; dall'altra sono però di conseguenza venute meno le entrate derivanti dalla vendita degli abbonamenti, in continuo calo già da diversi anni (scheda CAN 04).

| Dati sul personale    | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>PPA attribuite</b> | 104.70 | 109.70 | 105.10 | 102.10 |
| <b>Occupazione</b>    | 114.05 | 115.30 | 107.80 | 105.50 |
| PPA                   | 100.00 | 105.70 | 99.00  | 98.20  |
| congedi non pagati    | 0.70   | 0.80   | 1.40   | 0.70   |
| Ausiliari             | 14.05  | 9.60   | 8.80   | 7.30   |

# Gran Consiglio

# CAN 01

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020       | P 2021       | P 2022       | Var P22 – P21 | PF 2023      | PF 2024      | PF 2025      |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |              |              |              |               |              |              |              |
| 30 - Spese per il personale                             | 4.43         | 4.38         | 4.50         | 0.12          | 4.52         | 4.54         | 4.56         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 0.29         | 0.39         | 0.11         | -0.28         | 0.11         | 0.11         | 0.11         |
| 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   | 0.44         | 0.43         | 0.78         | 0.35          | 0.78         | 0.78         | 0.78         |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>5.68</b>  | <b>5.71</b>  | <b>5.90</b>  | <b>0.19</b>   | <b>5.92</b>  | <b>5.93</b>  | <b>5.95</b>  |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-5.68</b> | <b>-5.71</b> | <b>-5.90</b> | <b>-0.19</b>  | <b>-5.92</b> | <b>-5.93</b> | <b>-5.95</b> |

**Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio:** viene a cadere la spesa per le sedute GC che nel 2021 sono state previste fuori sede a causa dell'emergenza sanitaria.

| Dati sul personale    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PPA attribuite</b> | 16.50 | 16.50 | 17.50 | 16.50 |
| <b>Occupazione</b>    | 16.75 | 15.90 | 17.50 | 16.40 |
| PPA                   | 15.80 | 15.10 | 17.10 | 16.00 |
| congedi non pagati    | 0.70  | 0.40  | 0.40  | -     |
| Ausiliari             | 0.95  | 0.80  | 0.40  | 0.40  |

## CAN 01

| Compiti                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | % Lavoro   | Competenze |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO (CRB 10)</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>100</b> |            |
| 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. Conduzione 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 2020       | P 2021       | P 2022       | Var P22 – P21 | PF 2023      | PF 2024      | PF 2025      |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |              |              |              |               |              |              |              |
| 30 - Spese per il personale                             | 4.35         | 4.56         | 4.57         | 0.01          | 4.61         | 4.64         | 4.67         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 0.29         | 0.54         | 0.68         | 0.14          | 0.68         | 0.68         | 0.68         |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 0.21         | 0.02         | 0.02         | -             | 0.02         | 0.02         | 0.02         |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 0.39         | 0.38         | 0.43         | 0.04          | 0.43         | 0.43         | 0.43         |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>5.24</b>  | <b>5.51</b>  | <b>5.70</b>  | <b>0.19</b>   | <b>5.73</b>  | <b>5.77</b>  | <b>5.80</b>  |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 0.67         | 0.71         | 1.17         | 0.46          | 1.17         | 1.17         | 1.17         |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         |               | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 463 - Contributi di enti pubblici e terzi               | 1.05         | -            | 0.25         | 0.25          | 0.25         | 0.25         | 0.25         |
| 49 - Accrediti interni per spese e contributi           | 0.30         | 0.30         | 0.30         | -             | 0.30         | 0.30         | 0.30         |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>2.02</b>  | <b>1.01</b>  | <b>1.73</b>  | <b>0.71</b>   | <b>1.73</b>  | <b>1.73</b>  | <b>1.73</b>  |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-3.23</b> | <b>-4.50</b> | <b>-3.98</b> | <b>0.52</b>   | <b>-4.01</b> | <b>-4.04</b> | <b>-4.07</b> |

**Ricavi per tasse:** l'aumento delle entrate rispetto al P2021 è riferito alla nuova voce contabile 42400047 "Tasse portale offerenti" del CRB 35, concernente l'introduzione della nuova tassa del portale offerenti, attualmente al vaglio del Parlamento. L'importo preventivato di CHF 500'000 è stato valutato in forma prudenziale sulla base di circa 2500 fornitori.

| Dati sul personale    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PPA attribuite</b> | 28.60 | 28.60 | 29.90 | 30.40 |
| <b>Occupazione</b>    | 32.60 | 32.60 | 33.60 | 34.30 |
| PPA                   | 27.10 | 28.60 | 28.20 | 30.40 |
| congedi non pagati    | -     | -     | 0.20  | -     |
| Ausiliari             | 5.50  | 4.00  | 5.40  | 3.90  |

## CAN 02

| Indicatori                                                                                                                                         | C2020 | P2021 | P2022 | UM | Commenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ricorsi evasi per rapporto ai ricorsi entrati nell'arco dell'anno                                                                                  | 103   | 95    | 95    | %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Durata media in giorni necessaria per l'evasione di un ricorso                                                                                     | 308   | -     | -     | g. | Valore prettamente di risultato, non è esposto a Preventivo.<br>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                                                                    | 31    | 30    | 30    | %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Percentuale di consulenze giuridiche in materia di legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT) evase entro il giorno successivo  | 97    | -     | -     | %  | Valore prettamente di risultato, non è esposto a Preventivo.<br>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.<br>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                   | 69    | 60    | 65    | n. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Percentuale di richieste per visite guidate a Palazzo delle Orsoline provenienti dalle scuole dell'obbligo rispetto al totale di quelle effettuate | 66    | 70    | 70    | %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Consulenze fornite a Servizi AC                                                                                                                    | -     | -     | -     | n. | Valore prettamente di risultato, non è esposto a Preventivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Giornate di formazione erogate                                                                                                                     | -     | -     | 10    | n. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Consulenze fornite a terzi                                                                                                                         | -     | -     | -     | n. | Valore prettamente di risultato, non è esposto a Preventivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## CAN 02

| Compiti                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | % Lavoro   | Competenze |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>SERVIZIO DEI RICORSI DEL CONSIGLIO DI STATO (CRB 22)</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>100</b> |            |
| Direzione e staff (a tendere, introduzione di équipes di giuristi suddivisi in pool tematici gestiti dai singoli coordinatori), formazione nuovi giuristi                                   | Evasione ricorsi presentati al Governo contro decisioni dei Dipartimenti e di tutti gli enti locali autonomi di diritto pubblico (Comuni, patriziati, parrocchie, consorzi e altri) nei campi del diritto amministrativo. Formulazione di relative proposte decisionali all'attenzione del Consiglio di Stato. Approfondimenti di progetti di sentenza, preparazione della documentazione (deleghe, ecc.). Formazione dei nuovi giuristi nell'ambito dei compiti di alunno giudiziario in preparazione agli esami di avvocatura.                                                                                            | 80         | cantonale  |
| Consulenza e supporto giuridici al Consiglio di Stato, alta vigilanza sui Municipi in caso di intervento d'ufficio del Consiglio di Stato                                                   | Consulenza nell'ambito di approfondimenti richiesti in merito a gravami posti alla sua attenzione nella veste di autorità ricorsuale di 1° istanza. Risposte nelle procedure ricorsuali TF, TAF e TRAM, attestazione crescita in giudicato (tasse percepite dal servizio di segreteria del Consiglio di Stato).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20         | cantonale  |
| <b>SERVIZI GIURIDICI DEL CONSIGLIO DI STATO (CRB 23), INCARICATO DELLA PROTEZIONE DATI (CRB 27)</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>100</b> |            |
| 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  |
| 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. Coordinamento del gruppo di intervento in materia di molestie psicologiche, sessuali e discriminazioni nell'Amministrazione cantonale. | 10         | cantonale  |

## CAN 02

| Compiti                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | % Lavoro   | Competenze |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (SIC) (CRB 32)</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>100</b> |            |
| 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  |
| 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  |

## CAN 02

| Compiti                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | % Lavoro   | Competenze |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>CENTRO DI COMPETENZA IN MATERIA DI COMMESSE PUBBLICHE (CRB 35)</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>100</b> |            |
| Consulenza nell'ambito della LCPubb                                                                                      | Supporto ai vari servizi dell'AC e a terzi nell'ambito dell'analisi degli acquisti e della definizione delle casistiche delle offerte, della definizione degli elementi del bando di concorso, durante lo svolgimento della procedura d'appalto e all'allestimento delle risoluzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40         | cantonale  |
| Consulenza alle istanze esecutive competenti per il sussidio                                                             | Supporto ai vari servizi dell'AC nell'ambito dell'analisi delle attività degli enti sussidiati, alla scelta della modalità di controllo ai sensi dell'art. 60 RLCPubb/CIAP e alla definizione del Consulente indipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15         | cantonale  |
| Attività di formazione e informazione                                                                                    | Organizzazione e partecipazione a momenti formativi nell'ambito delle commesse pubbliche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25         | cantonale  |
| Coordinamento attività di gruppi di lavoro                                                                               | Coordinamento delle attività di gruppi di lavoro con lo scopo di condividere la giurisprudenza, la dottrina e le buone pratiche di messa in concorrenza. In particolare il coordinamento dell'attività del Centro di consulenza in materia di commesse pubbliche e dei gruppi di lavoro interni all'AC in qualità di committenti e istanze esecutive competenti per sussidio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20         | cantonale  |
| <b>SEGRETERIA PER LE RELAZIONI ESTERNE (CRB 40)</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>100</b> |            |
| 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.<br>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 alle comunità di lavoro Arge Alp, ed 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 2020       | P 2021       | P 2022       | Var P22 – P21 | PF 2023      | PF 2024      | PF 2025      |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |              |              |              |               |              |              |              |
| 30 - Spese per il personale                             | 2.85         | 2.59         | 2.60         | 0.01          | 2.61         | 2.62         | 2.63         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 0.20         | 0.45         | 0.48         | 0.03          | 0.48         | 0.48         | 0.48         |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 0.27         | 0.59         | 0.67         | 0.08          | 0.61         | 0.61         | 0.61         |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 0.29         | 0.37         | 0.37         | 0.00          | 0.37         | 0.37         | 0.37         |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>3.60</b>  | <b>4.01</b>  | <b>4.12</b>  | <b>0.12</b>   | <b>4.07</b>  | <b>4.08</b>  | <b>4.09</b>  |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 0.14         | 0.12         | 0.12         | -             | 0.12         | 0.12         | 0.12         |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.00         | 0.01         | 0.01         | -             | 0.01         | 0.01         | 0.01         |
| 49 - Accrediti interni per spese e contributi           | 0.25         | 0.25         | 0.25         | 0.00          | 0.25         | 0.25         | 0.25         |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>0.39</b>  | <b>0.38</b>  | <b>0.38</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.38</b>  | <b>0.38</b>  | <b>0.38</b>  |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-3.21</b> | <b>-3.63</b> | <b>-3.75</b> | <b>-0.12</b>  | <b>-3.70</b> | <b>-3.71</b> | <b>-3.72</b> |

| Dati sul personale    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 |
|-----------------------|-------|-------|-------|------|
| <b>PPA attribuite</b> | 7.60  | 10.90 | 11.90 | 9.40 |
| <b>Occupazione</b>    | 10.10 | 9.90  | 10.90 | 9.40 |
| PPA                   | 7.10  | 9.90  | 10.90 | 9.40 |
| congedi non pagati    | -     | -     | -     | -    |
| Ausiliari             | 3.00  | -     | -     | -    |

Lo scostamento rispetto al 2020 è conseguente alla creazione nel 2021 del CRB 35 "Centro di competenza in materia di commesse pubbliche" (che rientra tra i servizi della scheda CAN 02) e al relativo trasferimento delle due PPA a esso attribuite dal CRB 21 "Studio del Cancelliere" (scheda CAN 03).

| Indicatori                                                                       | C2020 | P2021 | P2022 | UM | Commenti                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Media dei Km effettuati settimanalmente dal Servizio auto del Consiglio di Stato | 1'733 | -     | -     | Km | Valore prettamente di risultato, non è esposto a Preventivo.<br>Il Servizio conta 6 automobili e 1 minivan, a disposizione del Consiglio di Stato e del Presidente del Gran Consiglio. |

| Compiti                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | % Lavoro   | Competenze             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>STUDIO DEL CANCELLIERE (CRB 21)</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>100</b> |                        |
| 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/<br>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/<br>federale |

## CAN 04 Servizi annessi alla Cancelleria

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020       | P 2021        | P 2022       | Var P22 – P21 | PF 2023      | PF 2024      | PF 2025      |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |              |               |              |               |              |              |              |
| 30 - Spese per il personale                             | 3.53         | 4.24          | 3.17         | -1.07         | 3.20         | 3.22         | 3.24         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 7.78         | 8.28          | 8.10         | -0.17         | 8.10         | 8.10         | 8.10         |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 0.12         | -             | -            | -             | -            | -            | -            |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 0.94         | 1.05          | 0.85         | -0.20         | 0.85         | 0.85         | 0.85         |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>12.37</b> | <b>13.57</b>  | <b>12.13</b> | <b>-1.44</b>  | <b>12.15</b> | <b>12.17</b> | <b>12.20</b> |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 2.08         | 2.27          | 1.20         | -1.07         | 1.20         | 1.20         | 1.20         |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.00         | -             | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 49 - Accrediti interni per spese e contributi           | 0.73         | 1.01          | 4.71         | 3.70          | 4.71         | 4.71         | 4.71         |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>2.82</b>  | <b>3.28</b>   | <b>5.91</b>  | <b>2.63</b>   | <b>5.91</b>  | <b>5.91</b>  | <b>5.91</b>  |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-9.56</b> | <b>-10.29</b> | <b>-6.22</b> | <b>4.08</b>   | <b>-6.24</b> | <b>-6.26</b> | <b>-6.29</b> |

**Spese per il personale:** la diminuzione di questa voce di spesa è conseguente al trasferimento delle competenze di coordinamento e gestione del web e del personale a esse preposto dalla Cancelleria dello Stato (CRB 31) al Centro sistemi informativi (CRB 951), avvenuto nel mese di luglio 2020 e pertanto non contemplato nei dati di P2021.

**Ricavi per tasse:** la diminuzione di questa voce di ricavo è dettata dall'entrata in funzione al 1. febbraio 2021 del nuovo sistema di pubblicazione online gratuito del Foglio ufficiale (FU) su un nuovo portale inserito nella piattaforma [www.amtsblattportal.ch](http://www.amtsblattportal.ch) gestita dalla Confederazione/SECO. Conseguentemente all'adozione di questa nuova soluzione sono venute meno le entrate derivanti dai relativi abbonamenti, il cui numero era in continuo calo già da diversi anni. Inoltre, essa ha permesso di eliminare anche le spese legate alla versione cartacea del FU. Va inoltre evidenziato che, con il nuovo portale del Foglio ufficiale ticinese, la pubblicazione degli annunci non è più centralizzata presso la Cancelleria dello Stato, ma viene fatta direttamente dai singoli enti di pubblicazione (servizi interni all'Amministrazione cantonale, Comuni ecc.); anche la fatturazione e l'incasso degli annunci pubblicati non sono più gestiti dalla Cancelleria dello Stato, ma direttamente dalla Confederazione/SECO. È venuto di conseguenza a cadere il sistema di addebito/accredito interno per le spese degli annunci pubblicati sul FU che era stato adottato a suo tempo per permettere a determinati servizi interni all'Amministrazione cantonale di rifatturarle a terzi.

**Accrediti interni per spese e contributi:** ritenuto che le spese postali sono centralizzate presso la Cancelleria dello Stato (CRB 62), si è ritenuto opportuno, per questioni di trasparenza nella gestione contabile e al contempo in un'ottica di sensibilizzazione al risparmio, adottare, laddove fattibile, un sistema di addebito/accredito interno per singolo CRB degli invii postali effettuati.

| Dati sul personale    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PPA attribuite</b> | 36.90 | 38.60 | 29.70 | 29.70 |
| <b>Occupazione</b>    | 40.50 | 42.00 | 29.80 | 29.90 |
| PPA                   | 35.90 | 37.20 | 27.80 | 27.90 |
| congedi non pagati    | -     | 0.20  | 0.70  | 0.70  |
| Ausiliari             | 4.60  | 4.80  | 2.00  | 2.00  |

## CAN 04

| Indicatori                                                                                                                                                                 | C2020 | P2021 | P2022 | UM     | Commenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tempo operativo del Servizio accoglienza per l'attività di sportello riguardante le pratiche di autentiche su documenti ufficiali                                          | 2'059 | -     | -     | 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)                                   | 3'443 | -     | -     | h/anno | Valore prettamente di risultato, non è esposto a Preventivo.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Media dei km percorsi settimanalmente dai messaggeri per garantire il servizio postale                                                                                     | 2'203 | -     | -     | Km     | Valore prettamente di risultato, non è esposto a Preventivo.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tempo operativo del Servizio dei diritti politici per l'attività di riconteggio delle firme volta a verificare la riuscita o meno delle domande di iniziativa e referendum | 16    | -     | -     | h/anno | Valore prettamente di risultato, non è esposto a Preventivo.<br>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. |

| Compiti                                              | % Lavoro   | Competenze |
|------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI (CRB 31 e 62)</b> | <b>100</b> |            |
| Servizio di segreteria del Consiglio di Stato        | 20         | cantonale  |
| Servizio di accoglienza                              | 20         | cantonale  |
| Servizio di sicurezza                                | 9          | cantonale  |

## CAN 04

| <b>Compiti</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>% Lavoro</b> | <b>Competenze</b>      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| 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. Evazione 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> | 51              | cantonale              |
| <b>SERVIZIO DEI DIRITTI POLITICI (CRB 34)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>100</b>      |                        |
| Diritti politici                              | <p>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 il Centro sistemi informativi (CSI) e il Servizio di informazione e comunicazione (SIC).</p>                                                                                                                                                                                                               | 100             | cantonale/<br>federale |

### Progetti

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Voto elettronico (e-voting)</b><br>[3.2013-12.2022] | L'art. 24 della Legge sull'esercizio dei diritti politici (cfr. modifica approvata dal Parlamento il 19 novembre 2018) autorizza il Consiglio di stato a sperimentare il terzo canale di voto, 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. |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Controllo Cantonale delle Finanze

## CAN 05

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020       | P 2021       | P 2022       | Var P22 – P21 | PF 2023      | PF 2024      | PF 2025      |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |              |              |              |               |              |              |              |
| 30 - Spese per il personale                             | 2.41         | 2.43         | 2.50         | 0.07          | 2.52         | 2.54         | 2.56         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 0.01         | 0.03         | 0.03         | -0.01         | 0.03         | 0.03         | 0.03         |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 0.07         | 0.08         | 0.08         | 0.00          | 0.08         | 0.08         | 0.08         |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>2.49</b>  | <b>2.54</b>  | <b>2.60</b>  | <b>0.06</b>   | <b>2.62</b>  | <b>2.64</b>  | <b>2.66</b>  |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 0.21         | 0.20         | 0.20         | -             | 0.20         | 0.20         | 0.20         |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>0.21</b>  | <b>0.20</b>  | <b>0.20</b>  | <b>-</b>      | <b>0.20</b>  | <b>0.20</b>  | <b>0.20</b>  |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-2.28</b> | <b>-2.34</b> | <b>-2.40</b> | <b>-0.06</b>  | <b>-2.42</b> | <b>-2.44</b> | <b>-2.46</b> |

| Dati sul personale    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PPA attribuite</b> | 15.10 | 15.10 | 16.10 | 16.10 |
| <b>Occupazione</b>    | 14.10 | 14.90 | 16.00 | 15.50 |
| PPA                   | 14.10 | 14.90 | 15.00 | 14.50 |
| congedi non pagati    | -     | 0.20  | 0.10  | -     |
| Ausiliari             | -     | -     | 1.00  | 1.00  |

| Indicatori                                                                                         | C2020 | P2021 | P2022  | UM | Commenti |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|----|----------|
| Tempo operativo del CCF                                                                            | 57    | 60    | 60.00  | %  |          |
| Rapporti di revisione emessi durante l'anno vs rapporti preventivati con la pianificazione annuale | 101   | 100   | 100.00 | %  |          |
| Quota risorse utilizzate per rapporti interni e speciali vs rapporti esterni                       | 77    | 80    | 75.00  | %  |          |

| Compiti                                           |                                                                                                                                                        | % Lavoro   | Competenze |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>CONTROLLO CANTONALE DELLE FINANZE (CRB 90)</b> |                                                                                                                                                        | <b>100</b> |            |
| 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 interdepartimentali e interdisciplinari (art 39 LGF). | 5          | cantonale  |

# Dipartimento delle istituzioni

---

# Sintesi di dipartimento

# DI 00

| Importi in milioni di CHF                                  | C 2020        | P 2021        | P 2022        | Var P22 – P21 | PF 2023       | PF 2024       | PF 2025       |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Conto economico</b>                                     |               |               |               |               |               |               |               |
| 30 - Spese per il personale                                | 214.12        | 217.59        | 223.39        | 5.80          | 223.99        | 225.80        | 226.92        |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio    | 42.28         | 36.19         | 38.02         | 1.83          | 37.87         | 37.73         | 37.73         |
| 34 - Spese finanziarie                                     | 0.02          | 0.05          | 0.03          | -0.01         | 0.03          | 0.03          | 0.03          |
| 35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali           | 7.08          | 7.64          | 5.15          | -2.49         | 6.09          | 6.09          | 6.09          |
| 360 - Quote di ricavo destinate a terzi                    | 1.31          | 1.18          | 1.03          | -0.15         | 1.03          | 1.03          | 1.03          |
| 361 - Rimborsi a enti pubblici                             | 5.14          | 6.32          | 5.86          | -0.46         | 5.86          | 5.86          | 5.86          |
| 362 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri | 72.46         | 71.00         | 71.00         | -             | 71.00         | 71.00         | 71.00         |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi                 | 30.43         | 35.73         | 31.47         | -4.26         | 29.74         | 26.74         | 26.54         |
| 37 - Rversamento contributi da terzi                       | 0.59          | 0.67          | 0.71          | 0.04          | 0.71          | 0.71          | 0.71          |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti      | 57.04         | 59.64         | 60.48         | 0.83          | 60.38         | 60.28         | 60.18         |
| <b>Totale spese</b>                                        | <b>430.48</b> | <b>436.01</b> | <b>437.14</b> | <b>1.13</b>   | <b>436.71</b> | <b>435.28</b> | <b>436.10</b> |
| <b>Conto ricavi</b>                                        |               |               |               |               |               |               |               |
| 40 - Ricavi fiscali                                        | 217.64        | 213.90        | 216.91        | 3.01          | 214.91        | 215.91        | 215.91        |
| 41 - Regalie e concessioni                                 | 1.86          | 4.09          | 4.09          | -             | 4.09          | 4.09          | 4.09          |
| 42 - Ricavi per tasse                                      | 101.54        | 116.93        | 116.68        | -0.25         | 119.24        | 119.14        | 118.84        |
| 43 - Diversi ricavi                                        | 3.16          | 3.06          | 3.11          | 0.05          | 3.11          | 3.11          | 3.11          |
| 44 - Ricavi finanziari                                     | 0.02          | 0.07          | 0.07          | -             | 0.07          | 0.07          | 0.07          |
| 45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali            | 2.00          | 2.00          | 1.39          | -0.61         | 1.00          | 1.00          | 1.00          |
| 460 - Quote di ricavo                                      | 0.51          | 0.47          | 0.47          | 0.00          | 0.47          | 0.47          | 0.47          |
| 461 - Rimborsi di enti pubblici                            | 11.63         | 11.73         | 14.89         | 3.16          | 14.33         | 14.05         | 14.05         |
| 462 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri | 73.55         | 73.10         | 72.90         | -0.20         | 72.80         | 72.70         | 72.60         |
| 463 - Contributi di enti pubblici e terzi                  | 0.98          | 1.72          | 1.72          | -             | 1.72          | 1.72          | 1.72          |
| 47 - Contributi da terzi da riversare                      | 0.59          | 0.67          | 0.71          | 0.04          | 0.71          | 0.71          | 0.71          |
| 49 - Accrediti interni per spese e contributi              | 19.05         | 19.27         | 19.82         | 0.55          | 19.72         | 19.62         | 19.52         |
| <b>Totale ricavi</b>                                       | <b>432.54</b> | <b>447.01</b> | <b>452.75</b> | <b>5.74</b>   | <b>452.16</b> | <b>452.58</b> | <b>452.08</b> |
| <b>Risultato</b>                                           | <b>2.06</b>   | <b>11.00</b>  | <b>15.61</b>  | <b>4.61</b>   | <b>15.46</b>  | <b>17.31</b>  | <b>15.99</b>  |
| <b>Conto investimenti</b>                                  |               |               |               |               |               |               |               |
| Uscite per investimenti                                    | 6.18          | 15.60         | 14.28         | -1.31         | -             | -             | -             |
| Entrate per investimenti                                   | 3.85          | 7.15          | 6.23          | -0.91         | -             | -             | -             |
| <b>Investimenti netti</b>                                  | <b>2.33</b>   | <b>8.45</b>   | <b>8.05</b>   | <b>-0.40</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |

**Spese per il personale:** l'aumento di 5.8 mio di fr. è legato principalmente al potenziamento del personale impiegato al Centro di controllo dei veicoli pesanti di Giornico.

**Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio:** l'incremento di 1.83 mio di fr. deriva in larga misura dalle maggiori spese (1.45 mio di fr.) determinate dall'esecuzione di misure stazionarie ordinate dalle Autorità giudiziarie (scheda DI 07) e dai collocamenti e dall'esecuzione di pene dei minorenni (scheda DI 08). In crescita anche gli onorari e le spese relative all'assistenza giudiziaria, nonché i costi per l'acquisto di attrezzature della Sezione della circolazione (scheda DI 03).

**Versamenti a fondi e finanziamenti speciali:** la diminuzione di 2.49 mio di fr. è dovuta essenzialmente alla ripresa sul contributo di livellamento effettuata ai comuni beneficiari (scheda DI 02) e alle maggiori spese legate ai contributi sostitutivi (scheda DI 09) che portano ad un minor versamento sui relativi fondi.

**Rimborsi a enti pubblici:** la leggera diminuzione rispetto al 2021 si riferisce principalmente alla riduzione dei costi delle esecuzioni di misure penali che hanno luogo fuori dal Cantone.

**Contributi a enti pubblici e a terzi:** i minori esborsi pari a 4.26 mio di fr. sono sostanzialmente da imputare da una parte alla diminuzione dei contributi di risanamento ai comuni recentemente aggregati (scheda DI 02) e dall'altra all'aumento dei ristorni dei costi delle vaccinazioni (scheda DI 09) e dei costi generati dalla nuova convenzione di collaborazione con l'Ente ospedaliero cantonale per la gestione del Servizio medico carcerario (scheda 07).

**Prelievi da fondi e finanziamenti speciali:** la diminuzione è legata alla succitata ripresa sul contributo di livellamento effettuata ai comuni beneficiari, ciò che comporta ad un minore entrata e un minor versamento al fondo.

**Rimborsi di enti pubblici:** l'aumento è dato dai maggiori rimborsi da parte della Confederazione per il Centro di controllo dei veicoli pesanti di Giornico, dalle Polizie comunali per l'equipaggiamento e la

## DI 00

formazione e dal Corpo guardie di confine per la rete radio Polycom e le prestazioni di sicurezza.

**Uscite per investimenti:** tra i principali investimenti che si espleteranno nel corso del 2022 si segnalano i contributi cantonali a favore di progetti di aggregazioni comunali (4.7 mio di fr.), i contributi per aiuto agli investimenti dei comuni (3.0 mio di fr.) e quelli ai patriziati (0.7 mio fr.), l'adeguamento dell'infrastruttura della rete radio cantonale di sicurezza Polycom (2.7 mio di fr.) e i contributi a favore della costruzione di rifugi cantonali (1.5 mio di fr.).

**Entrate per investimenti:** tra le entrate che caratterizzano il 2022 si evidenzia il pareggio sui relativi fondi dei contributi dei settori LPI (3.0 mio di fr.), Patriziati (0.7 mio di fr.) nonché la spesa di 1.5 mio di fr., finanziata dai contributi sostitutivi della Sezione militare e della protezione della popolazione, per l'edificazione della struttura d'esercizio della protezione della popolazione a Rivera, come pure al costo dei nuovi istruttori della protezione civile incaricati.

| <b>Dati sul personale</b> | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>PPA attribuite</b>     | 1'581.20 | 1'605.90 | 1'642.60 | 1'640.90 |
| <b>Occupazione</b>        | 1'659.85 | 1'703.05 | 1'721.40 | 2'013.00 |
| PPA                       | 1'502.50 | 1'557.00 | 1'591.60 | 1'608.55 |
| congedi non pagati        | 17.20    | 13.70    | 16.70    | 11.35    |
| Ausiliari                 | 153.55   | 143.55   | 126.80   | 401.45   |
| Staff di Direzione        | 3.80     | 2.50     | 3.00     | 3.00     |

# Direzione Dipartimento e Divisioni

# DI 01

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020       | P 2021       | P 2022       | Var P22 – P21 | PF 2023      | PF 2024      | PF 2025      |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |              |              |              |               |              |              |              |
| 30 - Spese per il personale                             | 5.27         | 5.06         | 5.24         | 0.18          | 5.26         | 5.29         | 5.32         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 1.43         | 1.42         | 1.56         | 0.14          | 1.56         | 1.56         | 1.56         |
| 360 - Quote di ricavo destinate a terzi                 | 0.58         | 0.65         | 0.50         | -0.15         | 0.50         | 0.50         | 0.50         |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 2.09         | 3.46         | 3.73         | 0.27          | 3.73         | 3.73         | 3.73         |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 0.79         | 0.78         | 0.77         | -0.01         | 0.77         | 0.77         | 0.77         |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>10.15</b> | <b>11.37</b> | <b>11.79</b> | <b>0.42</b>   | <b>11.82</b> | <b>11.85</b> | <b>11.87</b> |
| 40 - Ricavi fiscali                                     | 8.79         | 13.50        | 10.00        | -3.50         | 10.00        | 11.00        | 11.00        |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 1.41         | 0.80         | 0.50         | -0.30         | 1.80         | 1.80         | 1.80         |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.68         | 0.06         | 0.11         | 0.05          | 0.11         | 0.11         | 0.11         |
| 463 - Contributi di enti pubblici e terzi               | 0.63         | 1.37         | 1.37         | -             | 1.37         | 1.37         | 1.37         |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>11.50</b> | <b>15.73</b> | <b>11.98</b> | <b>-3.75</b>  | <b>13.28</b> | <b>14.28</b> | <b>14.28</b> |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>1.35</b>  | <b>4.36</b>  | <b>0.19</b>  | <b>-4.17</b>  | <b>1.46</b>  | <b>2.43</b>  | <b>2.40</b>  |

**Ricavi fiscali:** la riduzione di 3.5 mio di fr. è determinata totalmente dalla contrazione delle entrate derivanti dalle tasse sulla case da gioco il cui valore è stato determinato sulla base del consuntivo 2020 e all'evoluzione dell'attività dei primi mesi del 2021 che subisce ancora il contraccolpo della lenta ripresa post pandemia.

| Dati sul personale    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PPA attribuite</b> | 27.20 | 29.10 | 30.75 | 30.55 |
| <b>Occupazione</b>    | 27.20 | 28.30 | 32.60 | 32.90 |
| PPA                   | 21.90 | 24.30 | 27.00 | 28.30 |
| congedi non pagati    | 1.50  | 1.00  | -     | -     |
| Ausiliari             | 1.50  | 1.50  | 2.60  | 1.60  |
| Staff di Direzione    | 3.80  | 2.50  | 3.00  | 3.00  |

La dotazione di personale è stabile.

# DI 01

| <b>Compiti</b>                                                                         |   | <b>% Lavoro</b> | <b>Competenze</b>      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|------------------------|
| <b>DIREZIONE ISTITUZIONI E DIREZIONE DIVISIONI (CRB 100,105,130)</b>                   |   | <b>100</b>      |                        |
| 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/<br>federale |

## Progetti

|                                                                        |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Secondo programma federale di integrazione degli stranieri [2018-2023] | Concretizzazione del programma cantonale d'integrazione (PIC 2 2018- 2021) in base alle disposizioni della Confederazione, prolungato fino al 2023. |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Enti locali

## DI 02

| Importi in milioni di CHF                                  | C 2020        | P 2021        | P 2022        | Var P22 – P21 | PF 2023       | PF 2024       | PF 2025       |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Conto economico</b>                                     |               |               |               |               |               |               |               |
| 30 - Spese per il personale                                | 2.72          | 2.78          | 2.91          | 0.13          | 2.93          | 2.95          | 2.97          |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio    | 0.13          | 0.19          | 0.21          | 0.02          | 0.19          | 0.05          | 0.05          |
| 35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali           | 4.58          | 6.30          | 5.15          | -1.15         | 5.05          | 5.05          | 4.85          |
| 362 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri | 72.46         | 71.00         | 71.00         | -             | 71.00         | 71.00         | 71.00         |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi                 | 24.76         | 27.78         | 21.13         | -6.65         | 20.83         | 17.83         | 17.83         |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti      | 19.44         | 19.64         | 20.20         | 0.56          | 20.10         | 20.00         | 19.90         |
| <b>Totale spese</b>                                        | <b>124.08</b> | <b>127.69</b> | <b>120.60</b> | <b>-7.09</b>  | <b>120.10</b> | <b>116.88</b> | <b>116.60</b> |
| 42 - Ricavi per tasse                                      | 0.09          | 0.04          | 0.04          | -             | 0.04          | 0.04          | 0.04          |
| 45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali            | 2.00          | 2.00          | 1.00          | -1.00         | 1.00          | 1.00          | 1.00          |
| 461 - Rimborsi di enti pubblici                            | 0.34          | 0.28          | 0.31          | 0.03          | 0.28          | -             | -             |
| 462 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri | 73.55         | 73.10         | 72.90         | -0.20         | 72.80         | 72.70         | 72.60         |
| 463 - Contributi di enti pubblici e terzi                  | 0.35          | 0.35          | 0.35          | -             | 0.35          | 0.35          | 0.35          |
| 49 - Accrediti interni per spese e contributi              | 19.04         | 19.25         | 19.80         | 0.55          | 19.70         | 19.60         | 19.50         |
| <b>Totale ricavi</b>                                       | <b>95.37</b>  | <b>95.02</b>  | <b>94.40</b>  | <b>-0.62</b>  | <b>94.17</b>  | <b>93.69</b>  | <b>93.49</b>  |
| <b>Risultato</b>                                           | <b>-28.71</b> | <b>-32.67</b> | <b>-26.20</b> | <b>6.47</b>   | <b>-25.93</b> | <b>-23.19</b> | <b>-23.11</b> |
| <b>Conto investimenti</b>                                  |               |               |               |               |               |               |               |
| Uscite per investimenti                                    | 4.83          | 9.00          | 9.35          | 0.35          | -             | -             | -             |
| Entrate per investimenti                                   | 2.83          | 4.50          | 4.15          | -0.35         | -             | -             | -             |
| <b>Investimenti netti</b>                                  | <b>2.00</b>   | <b>4.50</b>   | <b>5.20</b>   | <b>0.70</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |

**Versamenti a fondi e finanziamenti speciali:** la riduzione rispetto al P2021 è in buona parte (-1.0 mio di fr.) dovuta alla prevista diminuzione da 2.0 mio di fr. a 1.0 mio di fr. della ripresa sul contributo di livellamento effettuata ai comuni beneficiari in base all'art. 5 cpv. 2 LPI. Ciò comporta una minore entrata (vedi "Prelevi da fondi e finanziamenti speciali") e un minor riversamento al fondo (gruppo "Versamenti a fondi e finanziamenti speciali", appunto).

**Contributi a enti pubblici e a terzi:** la riduzione rispetto al P2021 è prevalentemente causata dall'azzeramento nel 2022 della necessità di versare contributi di risanamento ai comuni recentemente aggregati (-6.95 mio rispetto al P2021 e -6.91 mio rispetto al C2020). In rapporto al C2020, ricordiamo invece il nuovo contributo di 3.0 mio (previsto già nel 2021) a favore della Città di Bellinzona a compensazione della riduzione del contributo di livellamento indotto dall'aggregazione (art. 8 lett. b2 del DL di aggregazione del 21.3.2016).

**Prelevi da fondi e finanziamenti speciali:** vedi commento "Versamenti a fondi e finanziamenti speciali".

**Uscite e entrate per investimenti:** si prevede un aumento delle uscite di 0.7 mio per contributi di investimento derivanti dai progetti di aggregazione. Dai settori LPI e Patriziati (uscite e entrate a pareggio in quanto finanziati dai relativi fondi), sono previsti -0.5 mio per aiuto agli investimenti dei comuni (art. 14 LPI) e +0.15 per aiuti ai patriziati (Fondo di aiuto patriziale).

| Dati sul personale    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PPA attribuite</b> | 16.10 | 16.90 | 17.90 | 17.90 |
| <b>Occupazione</b>    | 15.90 | 16.70 | 18.70 | 19.00 |
| PPA                   | 15.90 | 15.70 | 17.70 | 17.90 |
| congedi non pagati    | -     | 0.20  | 0.20  | -     |
| Ausiliari             | -     | 1.00  | 1.00  | 1.10  |

La dotazione di personale è stabile.

## DI 02

| Indicatori                                                                               | C2020 | P2021 | P2022 | UM | Commenti                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----|-------------------------------------------------------------|
| Gravità dei provvedimenti di vigilanza                                                   | 28    | -     | -     | %  | Valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo |
| Efficacia della perequazione intercomunale                                               | 90    | -     | -     | %  | Valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo |
| Efficacia della politica di sostegno progettuale dei Patriziati                          | 10    | -     | -     | %  | Valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo |
| Propensione alla collaborazione Patriziati-Comuni nell'ambito del sostegno ai Patriziati | 6     | -     | -     | %  | Valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo |

| Compiti                                                               | % Lavoro   | Competenze |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>ENTI LOCALI (CRB 112,113 e 114)</b>                                | <b>100</b> |            |
| Comuni, gestione ordinaria                                            | 45         | cantonale  |
| Consorti di comuni, gestione ordinaria                                | 5          | cantonale  |
| Patriziati, gestione ordinaria                                        | 15         | cantonale  |
| Applicazione Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI) | 5          | cantonale  |
| Gestione progetti                                                     | 30         | cantonale  |

| <b>Progetti</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riforma Ticino 2020<br>[2015-2023]                                                             | Il progetto Ticino 2020, avallato dal Parlamento il 23.09.2015, prevede delle attività suddivise per priorità. La prima riguarda l'analisi dei flussi finanziari più importanti, la quale, a seguito della fase consultiva di Consiglio di Stato e comuni, ha portato nella seconda metà del 2019, all'allestimento di una soluzione detta "sostenibile" che ha permesso di coagulare attorno a se il necessario consenso politico. Definito lo scenario, che prende in considerazione anche dei cambiamenti strutturali federali che entreranno in vigore a breve-medio termine, si procederà ad analizzare, in modo paritetico tra Cantone e comuni, la fattibilità operativa delle modifiche prospettate. Nel frattempo proseguono le analisi relative ai pacchetti con priorità due e tre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Introduzione del nuovo Piano contabile a partita doppia per gli Enti patriziali<br>[2013-2023] | 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 SEL ha pubblicato il documento di riferimento "Manuale di contabilità per i Patriziati e linee guida, gennaio 2015", nonché specifiche circolari e direttive sia all'indirizzo dei Patriziati stessi che dei fornitori di software contabile. Nel corso del 2015 e del 2017 sono inoltre stati organizzati dei corsi specifici 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 Banana segnalata dall'ALPA. Attualmente il 49% dei Patriziati ha ultimato la procedura completa (compresa la ratifica del nuovo bilancio d'apertura), il 7% ha ricevuto la pre-ratifica per l'introduzione del nuovo piano contabile, il 20% ha iniziato la procedura di ratifica e il 24%, malgrado i solleciti, non ha ancora preso contatto con la Sezione degli enti locali. |
| Introduzione nei Comuni del modello contabile armonizzato 2 (MCA2)<br>[2016-2023]              | Il 10.12.2018 il Parlamento ha approvato le modifiche della Legge organica comunale (messaggio 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 ha adottato MCA2 nel 2020, il secondo gruppo di 35 comuni adotterà MCA2 con il preventivo 2021. I comuni restanti seguiranno in buona parte nel 2022 ma per alcuni (che non hanno presentato in tempo i nuovi piani dei conti) si dovrà posticipare l'entrata in funzione al 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Riforma dell'Istituto patriziale<br>[2019-2023]                                                | Nel 2019 ha preso avvio lo Studio strategico sui patriziati ticinesi. Prima tappa di un percorso che deve portare alla riforma dell'Istituto patriziale il cui obiettivo ultimo è quello di adeguarlo alle sfide del prossimo decennio. La programmazione di massima prevede lo sviluppo delle misure identificate durante parte del 2020 e del 2021, la cui implementazione avverrà nel corso degli anni successivi, per concludersi entro il 2023 con una revisione completa della Legge organica patriziale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Banca dati cantonale dei patrizi<br>[2022-2024]                                                | Il 13.03.2019 il Parlamento ha approvato la revisione parziale della 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 CSI. Inizio posticipato dal 2020 al 2022 - fine 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Riforma dell'Istituto comunale - modalità di funzionamento<br>[2020-2025]                      | A fine anni '90 uno studio evidenziò la necessità di riformare l'istituto comunale lungo 3 assi: dimensione, compiti e funzionamento. Negli ultimi vent'anni si è avanzato su tutti i fronti (PCA, Ticino 2020, revisioni parziali e puntuali del quadro normativo, ecc.), promuovendo le aggregazioni quale leva del cambiamento. Le esperienze sin qui maturate hanno però evidenziato l'opportunità di cambiare prospettiva, rivedendo profondamente le regole di funzionamento del Comune ticinese. Il progetto ha come obiettivo quello di formulare, entro la fine della legislatura, una proposta di revisione delle regole (norma) di funzionamento del Comune affinché possa svolgere appieno il proprio ruolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema gestione qualità (SGQ) per i Comuni<br>[2020-2023]                                     | La qualità per i comuni riguarda personale, strumenti, processi e infrastrutture. Questo è un tema sempre più importante per l'erogazione dei servizi al cittadino di un Comune. La SEL, promuovendo la qualità presso gli Enti politici locali, persegue la visione di «Comuni che dominano con successo la complessità crescente, perseguendo sistematicamente il miglioramento continuo, in un'ottica di efficienza, efficacia e conformità al quadro normativo». In questo senso essi sono chiamati a rivedere i propri processi decisionali, amministrativi e di servizio al cittadino, sulla base dei risultati raggiunti e promuovendo al proprio interno la cultura dell'errore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## DI 03 Sezione della circolazione

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020        | P 2021        | P 2022        | Var P22 – P21 | PF 2023       | PF 2024       | PF 2025       |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |               |               |               |               |               |               |               |
| 30 - Spese per il personale                             | 11.33         | 11.48         | 11.64         | 0.16          | 11.72         | 11.81         | 11.89         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 3.06          | 3.46          | 3.85          | 0.39          | 3.85          | 3.85          | 3.85          |
| 361 - Rimborsi a enti pubblici                          | 0.69          | 1.20          | 1.10          | -0.10         | 1.10          | 1.10          | 1.10          |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 1.33          | 1.37          | 1.58          | 0.21          | 1.58          | 1.58          | 1.58          |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>16.42</b>  | <b>17.51</b>  | <b>18.17</b>  | <b>0.66</b>   | <b>18.25</b>  | <b>18.33</b>  | <b>18.42</b>  |
| 40 - Ricavi fiscali                                     | 138.44        | 134.40        | 131.91        | -2.50         | 131.91        | 131.91        | 131.91        |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 28.13         | 32.67         | 32.57         | -0.10         | 32.78         | 32.88         | 33.08         |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.37          | 0.45          | 0.45          | -             | 0.45          | 0.45          | 0.45          |
| 460 - Quote di ricavo                                   | 0.51          | 0.47          | 0.47          | -             | 0.47          | 0.47          | 0.47          |
| 461 - Rimborsi di enti pubblici                         | 0.37          | 0.35          | 0.35          | -             | 0.35          | 0.35          | 0.35          |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>167.82</b> | <b>168.35</b> | <b>165.75</b> | <b>-2.60</b>  | <b>165.96</b> | <b>166.06</b> | <b>166.26</b> |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>151.41</b> | <b>150.84</b> | <b>147.59</b> | <b>-3.25</b>  | <b>147.71</b> | <b>147.73</b> | <b>147.84</b> |

**Spese per beni e servizi:** la differenza è data da maggiori spese registrate sui conti acquisto attrezzature (+0.16 mio), campagne di prevenzione (+0.13 mio, spesa integralmente compensata sulla voce di ricavo "Recupero spese campagne di prevenzione) e variazioni delcredere (+0.16 mio). La maggior spesa è stata parzialmente compensata dagli importi registrati sulle altre voci di costo.

| Dati sul personale    | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>PPA attribuite</b> | 113.70 | 116.20 | 116.20 | 116.20 |
| <b>Occupazione</b>    | 113.00 | 114.00 | 118.50 | 115.20 |
| PPA                   | 107.80 | 110.10 | 113.10 | 111.30 |
| congedi non pagati    | 0.40   | 1.60   | 0.60   | 1.40   |
| Ausiliari             | 5.20   | 3.90   | 5.40   | 3.90   |

La dotazione di personale è stabile.

| Indicatori                                                           | C2020   | P2021   | P2022   | UM        | Commenti                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilizzo della modalità online per l'esecuzione delle pratiche       | 11      | -       | -       | %         | Valore prettamente di risultato, non è quindi esposto a preventivo.                                     |
| Carico collaboratori servizio immatricolazioni                       | 506'018 | 551'133 | 556'621 | CHF/Pers. | Si stima un fatturato di 8.7 mio di franchi realizzato con 15.63 unità di riferimento.                  |
| Correttezza delle decisioni dell'Ufficio giuridico (ricorsi accolti) | 0       | -       | -       | %         | Valore prettamente di risultato, non è quindi esposto a preventivo.                                     |
| % casi con tempo d'evasione per esami di guida inferiore a 40 giorni | 59      | -       | -       | %         | Valore prettamente di risultato, non è quindi esposto a preventivo.                                     |
| Numero di collaudi per esperto                                       | 2'710   | 2'870   | 2'870   | n.        | Per il 2022 sono stati pianificati 57'400 collaudi che verranno effettuati con 20 unità di riferimento. |

## DI 03

| Compiti                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | % Lavoro   | Competenze |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>SEZIONE DELLA CIRCOLAZIONE (CRB I 16)</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>100</b> |            |
| 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         | federale   |
| 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.                                                                                                                                                                                   | 11         | -          |
| 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 e rilascio della licenza di allievo conducente, licenza in prova, licenza definitiva). A ciò vanno aggiunti i casi particolari quali: visite mediche, persone disabili, autisti professionali, conducenti provenienti da altri cantoni o dall'estero.                               | 9          | federale   |
| Emissione delle imposte e delle tasse, tenuta della contabilità                      | Il Servizio contabilità si occupa dell'emissione delle imposte di circolazione, dell'incasso 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   |
| Svolgimento degli esami di guida                                                     | Per ottenere la licenza di condurre è necessario superare esami teorici e pratici, che vengono effettuati dagli esperti della circolazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9          | 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).                                                                                                                                                                                                                                 | 5          | federale   |
| Emissione di permessi speciali                                                       | La circolazione è di principio permessa solo con veicoli di determinate dimensioni o per certi veicoli durante determinati orari (es.: divieto di circolazione notturna e festiva per i veicoli pesanti). Possono però essere rilasciate, previa verifica delle condizioni, delle eccezioni singole o annuali.                                                                                                                              | 5          | federale   |
| Applicazione delle misure amministrative                                             | I conducenti che commettono infrazioni possono essere sanzionati con misure amministrative come la revoca della licenza o l'ammonizione (nei casi meno gravi). L'Ufficio giuridico prende queste decisioni sulla base del rapporto di polizia.                                                                                                                                                                                              | 11         | federale   |
| <b>Progetti</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |
| Via Sicura – 3a. Fase [2020-2024]                                                    | Corsi obbligatori per i conducenti che hanno commesso infrazioni stradali (inattitudine alla guida) o casi di recidiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |

## DI 04 Sezione della popolazione

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020       | P 2021       | P 2022       | Var P22 – P21 | PF 2023      | PF 2024      | PF 2025      |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |              |              |              |               |              |              |              |
| 30 - Spese per il personale                             | 12.64        | 13.53        | 13.30        | -0.23         | 13.40        | 13.50        | 13.60        |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 0.67         | 0.67         | 0.67         | 0.00          | 0.67         | 0.67         | 0.67         |
| 34 - Spese finanziarie                                  | 0.00         | 0.02         | 0.00         | -0.01         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 361 - Rimborsi a enti pubblici                          | 2.32         | 2.76         | 2.71         | -0.05         | 2.71         | 2.71         | 2.71         |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 0.71         | 0.61         | 0.65         | 0.04          | 0.65         | 0.65         | 0.65         |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 1.24         | 1.15         | 1.19         | 0.04          | 1.19         | 1.19         | 1.19         |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>17.57</b> | <b>18.73</b> | <b>18.52</b> | <b>-0.22</b>  | <b>18.62</b> | <b>18.72</b> | <b>18.82</b> |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 10.17        | 9.36         | 9.71         | 0.35          | 10.71        | 10.51        | 9.71         |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 461 - Rimborsi di enti pubblici                         | 1.97         | 2.32         | 2.29         | -0.03         | 2.35         | 2.35         | 2.35         |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>12.14</b> | <b>11.68</b> | <b>12.00</b> | <b>0.32</b>   | <b>13.06</b> | <b>12.86</b> | <b>12.06</b> |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-5.44</b> | <b>-7.05</b> | <b>-6.52</b> | <b>0.54</b>   | <b>-5.56</b> | <b>-5.86</b> | <b>-6.76</b> |

**Ricavi per tasse:** l'aumento dei ricavi è la conseguenza della ripresa dei rinnovi dei permessi per stranieri, che segue un ciclo quinquennale.

| Dati sul personale    | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>PPA attribuite</b> | 109.70 | 111.70 | 132.20 | 132.20 |
| <b>Occupazione</b>    | 122.95 | 134.55 | 125.45 | 124.75 |
| PPA                   | 107.95 | 102.35 | 124.45 | 124.75 |
| congedi non pagati    | 0.20   | 0.80   | 3.00   | 1.70   |
| Ausiliari             | 15.00  | 32.20  | 1.00   | -      |

La dotazione di personale del settore è stabile: vi sono stati alcuni trasferimenti interni.

| Indicatori                                | C2020   | P2021  | P2022  | UM  | Commenti                                                              |
|-------------------------------------------|---------|--------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| N. telefonate evase per collaboratore     | 18'025  | 15'500 | 15'500 | n.  | Si prevede di mantenere lo standard di servizio.                      |
| Nr. multe emesse su permessi attivi       | 2       | 2      | 2      | %   | Non si prevedono particolari variazioni rispetto gli anni precedenti. |
| N. transazioni infostar per collaboratore | 813     | 690    | 690    | n.  | Si prevede di mantenere lo standard di servizio.                      |
| Fatturato per collaboratore               | 100'800 | 92'500 | 92'500 | CHF | Si prevede di mantenere lo standard di servizio.                      |

| Compiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | % Lavoro   | Competenze             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>UFFICIO DELLA MIGRAZIONE (CRB 125)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>100</b> |                        |
| Direzione della Sezione della popolazione                                                                                                                                                                                                                                                                            | Direzione, controlling e supporto amministrativo della Sezione della popolazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9          | cantonale/<br>federale |
| Incameramento delle domande e delle pratiche. Emissione dichiarazioni e evasione richieste d'informazione                                                                                                                                                                                                            | Ricezione, controllo, registrazione e digitalizzazione delle pratiche e delle domande di permesso e della documentazione allegata. Supporto per la procedura guidata in presenza dello straniero. Stesura di dichiarazioni dei periodi di soggiorno e di risposte a richieste d'informazione e invio di atti e di documentazione alle Autorità cantonali, federali e a terze persone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21         | cantonale/<br>federale |
| Esame ed evasione di richieste di rilascio di nuovi permessi per stranieri UE-AELS e Stati terzi, colloqui allo sportello con l'utenza e emissione delle relative decisioni. Evasione delle le richieste di informazione di competenza del Servizio                                                                  | Esame ed evasione, con relative autorizzazioni o decisioni di rifiuto, di richieste presentate da cittadini UE-AELS e Stati terzi, intese ad ottenere il rilascio di nuovi permessi di dimora temporanea L, di dimora B, di lavoro per frontalieri G con attività indipendente e le richieste di visto D (autorizzazione d'entrata). Colloquio e verifica dei documenti d'identità. Consulenza e corrispondenza con l'utenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12         | cantonale/<br>federale |
| Esame domande di permessi per stranieri UE-AELS ed emissione delle relative decisioni, consulenza all'utenza, corrispondenza                                                                                                                                                                                         | Esame di domande, presentate da cittadini UE-AELS, intese ad ottenere di rilascio, il rinnovo e la modifica di permessi ed emissione delle relative autorizzazioni o decisioni di rifiuto. Consulenza e corrispondenza con l'utenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19         | cantonale/<br>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, sportello | Esame di domande, presentate a favore di cittadini di Stati terzi, di nulla osta, di rinnovo e modifica di permessi ed emissione delle relative autorizzazioni o decisioni di rifiuto. Consulenza e corrispondenza con l'utenza. Esame e approfondimento di domande che necessitano di una decisione o di un preavviso inerente il mercato del lavoro e relativa Commissione consultiva con emissione delle decisioni. Consulenza all'utenza allo sportello, esame ed eventuale rilascio o proroga di visti di rientro, registrazione, esame e decisione delle dichiarazioni di garanzia.                                                                                                                                                                                                      | 8          | cantonale/<br>federale |
| Gestione procedure di ricorso, risposte atti parlamentari, procedure di consultazione. Gestione procedure contravvenzionali. Segnalazioni inerenti cittadini stranieri. Supporto giuridico                                                                                                                           | Stesura delle risposte inerenti ai ricorsi presentati al Consiglio di Stato, al Tribunale cantonale amministrativo e al Tribunale federale; allestimento risposte ad atti parlamentari e procedure di consultazione. Gestione delle procedure contravvenzionali, esame ed emissione di avvisi, di decisioni di ammonimento, di decisioni negative e di revoca. Trasmissione alla Segreteria di stato della migrazione SEM di proposte di divieti d'entrata. Verifica e approfondimento di segnalazioni che provengono da altri Uffici dell'AC, dai Comuni e da Autorità federali e adozione dei provvedimenti necessari. Supporto giuridico.                                                                                                                                                   | 18         | cantonale/<br>federale |
| Applicazione ed esecuzione della procedura d'asilo a livello cantonale                                                                                                                                                                                                                                               | Gestione delle istanze e delle decisioni di competenza del Cantone inerenti i richiedenti l'asilo e gli stranieri ammessi provvisoriamente. Rilasci, rinnovi e modifiche dei permessi N e F. Esecuzione delle procedure di rimpatrio. Ricerca e ottenimento dei documenti di viaggio necessari per la partenza tramite la SEM e Ambasciate estere. Trasferimento nel quadro degli accordi di Dublino degli stranieri per i quali la competenza in materia d'asilo spetta ad un altro Stato europeo. Carcerazioni amministrative. 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 per scopi umanitari. | 5          | cantonale/<br>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 delle notifiche di mutazioni provenienti dagli Uffici del controllo abitanti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8          | cantonale              |

## DI 04

| Compiti                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | % Lavoro   | Competenze             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>UFFICIO DELLO STATO CIVILE (CRB 127)</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>100</b> |                        |
| Attività di stato civile gestite centralmente, naturalizzazioni e vigilanza dello stato civile e gestione delle pratiche di adozione, cambiamento di nome, conduzione dell'Ufficio dello stato civile                             | Gestione del Registro delle famiglie ticinesi, iscrizioni nei registri dello stato civile di atti e delle decisioni amministrative e giudiziarie ticinesi ed estere nonché la trascrizione di atti stranieri. Istruzione a livello cantonale delle procedure di naturalizzazione e allestimento di decisioni governative e di messaggi per il GC. Esame delle domande di adozione e di cambiamento di nome ed emissione delle relative decisioni. Consulenza, formazione e vigilanza in materia di stato civile. Conduzione di tutti i Servizi dell'Ufficio nonché controlling e supporto formativo e organizzativo in tutti gli ambiti di competenza dell'Ufficio. | 29         | cantonale/<br>federale |
| Tenuta dei registri, gestione delle pratiche di matrimonio e delle unioni domestiche registrate, rilascio degli estratti di stato civile; gestione dichiarazioni in materia di stato civile, gestione riconoscimento di paternità | Documentazione degli eventi naturali, evasione della procedura preparatoria del matrimonio, rispettivamente della procedura preliminare dell'unione domestica registrata, celebrazione di matrimoni e costituzione di registrazioni delle unioni domestiche, rilascio di atti di stato civile, ricezione di dichiarazioni di stato civile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45         | federale               |
| Gestione della banca dati MovPop e vigilanza                                                                                                                                                                                      | Gestione della banca dati cantonale movimento della popolazione (MovPop) e trasmissione trimestrale dei dati all'Ufficio federale di statistica. Vigilanza sugli Uffici controllo abitanti dei Comuni ticinesi. Consulenza e formazione in materia di controllo abitanti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6          | cantonale/<br>federale |
| Rilevamento dei dati necessari per i documenti d'identità per cittadini svizzeri, per i permessi di soggiorno per stranieri e per i documenti di viaggio per cittadini di Stati terzi                                             | Ripresa dei dati, gestione degli appuntamenti telefonici e online. Accoglienza allo sportello e rilevamento dei dati anagrafici, acquisizione di fotografia e impronte digitali per passaporti, passaporti provvisori, carte d'identità per cittadini svizzeri nonché permessi di soggiorno per stranieri e documenti di viaggio per cittadini di Stati terzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20         | federale               |
| <b>Progetti</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                        |
| Riorganizzazione logistica dell'USC, sedi 3 Valli [2016-2022]                                                                                                                                                                     | Raggruppamento servizi in uno solo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                        |

# Registro fondiario e di commercio

## DI 05

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020       | P 2021       | P 2022       | Var P22 – P21 | PF 2023      | PF 2024      | PF 2025      |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |              |              |              |               |              |              |              |
| 30 - Spese per il personale                             | 4.71         | 4.91         | 4.86         | -0.04         | 4.90         | 4.93         | 4.97         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 0.24         | 0.14         | 0.14         | 0.00          | 0.14         | 0.14         | 0.14         |
| 360 - Quote di ricavo destinate a terzi                 | 0.44         | 0.20         | 0.20         | 0.00          | 0.20         | 0.20         | 0.20         |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 0.94         | 0.97         | 0.93         | -0.04         | 0.93         | 0.93         | 0.93         |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>6.32</b>  | <b>6.22</b>  | <b>6.13</b>  | <b>-0.09</b>  | <b>6.16</b>  | <b>6.20</b>  | <b>6.24</b>  |
| 40 - Ricavi fiscali                                     | 70.41        | 66.00        | 75.00        | 9.00          | 73.00        | 73.00        | 73.00        |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 4.78         | 5.17         | 5.27         | 0.10          | 5.27         | 5.27         | 5.27         |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.04         | 0.00         | 0.00         | -             | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 461 - Rimborsi di enti pubblici                         | 0.12         | 0.15         | 0.15         | -             | 0.15         | 0.15         | 0.15         |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>75.35</b> | <b>71.32</b> | <b>80.42</b> | <b>9.10</b>   | <b>78.42</b> | <b>78.42</b> | <b>78.42</b> |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>69.03</b> | <b>65.11</b> | <b>74.29</b> | <b>9.19</b>   | <b>72.26</b> | <b>72.22</b> | <b>72.19</b> |

**Ricavi fiscali:** si evidenzia l'adeguamento delle tasse relative alle iscrizioni a registro fondiario, a fronte della tendenza attestata nel corso del 2021 legata in particolare all'andamento congiunturale inerente al mercato immobiliare.

| Dati sul personale    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PPA attribuite</b> | 50.50 | 46.60 | 45.60 | 45.60 |
| <b>Occupazione</b>    | 48.85 | 45.10 | 44.50 | 45.10 |
| PPA                   | 46.00 | 44.10 | 42.60 | 44.30 |
| congedi non pagati    | -     | -     | 0.50  | 0.80  |
| Ausiliari             | 2.85  | 1.00  | 1.90  | 0.80  |

La dotazione del settore è stabile.

| Indicatori                                                                                        | C2020 | P2021 | P2022 | UM | Commenti                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----|-------------------------------------------------------------|
| Tasso di iscrizioni RC non conformi bloccate dall'Ufficio federale o che devono essere ratificate | 2     | 3     | 2     | %  | Si prevede una percentuale in linea con il Consuntivo 2020. |
| Tempo di evasione medio dei reclami sulle decisioni di tassazione LTORF                           | 16    | 20    | 16    | g. | Si prevede una percentuale in linea con il Consuntivo 2020. |

## DI 05

| Compiti                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | % Lavoro   | Competenze             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>REGISTRO FONDIARIO E DI COMMERCIO (CRB 132)</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>100</b> |                        |
| Registro fondiario definitivo e provvisorio                  | Iscrizione nel libro giornale e numerazione delle pratiche; verifica del contenuto degli atti e delle istanze di iscrizione; trasposizione dei dati nel sistema d'informazione fondiaria (SIFTI) o nei registri manoscritti (RFP); controllo delle iscrizioni effettuate nel SIFTI o nel libro mastro (RFP); verifiche preliminari dei progetti di contratto; rilascio di estratti dei libri "pegni e pignoramenti" e delle mutazioni (RFP); rilascio estratti del registro RFD; decisioni di rigetto delle pratiche; gestione delle tasse per l'archivio notarile e dell'imposta di bollo e tenuta dell'archivio notarile; gestione delle fatturazioni incarti RFD e RFP e degli estratti. | 75         | cantonale/<br>federale |
| Registro di commercio                                        | Esame delle richieste d'iscrizione; iscrizioni nel registro di commercio; procedure 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/<br>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/<br>federale |
| Acquisto di fondi da parte di persone all'estero             | Controllo preliminare delle pratiche; redazione di progetti di decisione; emissione di decisioni di autorizzazione e di decisioni di accertamento del non assoggettamento alla LAPE; decisioni di revoca oneri; convocazione e sedute delle Commissioni, controllo dell'osservanza degli oneri imposti; comunicazioni ufficiali alle parti della crescita in giudicato delle decisioni; bollette e fatturazione tasse.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5          | cantonale/<br>federale |
| <b>Progetti</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                        |
| Realizzazione dell'Archivio notarile elettronico [2015-2022] | Implementazione con il Centro sistemi informativi delle certificazioni elettroniche; invio elettronico di atti e archiviazione elettronica come previsto dalla Legge notarile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                        |
| Sostituzione sistema informatico [2020-2026]                 | Sostituzione del sistema informatico in uso nel settore del registro fondiario con un nuovo applicativo informatico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                        |

# Ufficio di esecuzioni e fallimenti

## DI 06

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020       | P 2021       | P 2022       | Var P22 – P21 | PF 2023      | PF 2024      | PF 2025      |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |              |              |              |               |              |              |              |
| 30 - Spese per il personale                             | 10.59        | 10.72        | 10.68        | -0.04         | 10.75        | 10.83        | 10.91        |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 0.03         | 0.04         | 0.04         | 0.00          | 0.04         | 0.04         | 0.04         |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 0.06         | 0.05         | 0.05         | -             | 0.05         | 0.05         | 0.05         |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 1.90         | 2.12         | 2.62         | 0.51          | 2.62         | 2.62         | 2.62         |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>12.58</b> | <b>12.93</b> | <b>13.39</b> | <b>0.46</b>   | <b>13.47</b> | <b>13.55</b> | <b>13.63</b> |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 21.55        | 27.00        | 25.50        | -1.50         | 25.50        | 25.50        | 25.50        |
| 44 - Ricavi finanziari                                  | -            | 0.01         | 0.01         | -             | 0.01         | 0.01         | 0.01         |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>21.55</b> | <b>27.01</b> | <b>25.51</b> | <b>-1.50</b>  | <b>25.51</b> | <b>25.51</b> | <b>25.51</b> |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>8.97</b>  | <b>14.08</b> | <b>12.12</b> | <b>-1.96</b>  | <b>12.04</b> | <b>11.96</b> | <b>11.88</b> |

**Ricavi per tasse:** l'ipotizzato aumento delle tasse del settore esecutivo e fallimentare, in particolare a seguito del periodo pandemico i cui effetti saranno da verificare a medio-termine, è stato rivisto al ribasso a fronte della tendenza attestata nel corso del 2021.

| Dati sul personale    | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>PPA attribuite</b> | 108.15 | 105.15 | 105.00 | 104.20 |
| <b>Occupazione</b>    | 108.05 | 110.95 | 102.40 | 102.30 |
| PPA                   | 96.40  | 100.20 | 98.20  | 98.60  |
| congedi non pagati    | 0.30   | 0.30   | 1.20   | 0.70   |
| Ausiliari             | 11.65  | 10.75  | 4.20   | 3.70   |

La dotazione di personale del settore esecutivo e fallimentare è stabile, considerata la riorganizzazione del settore e le misure di risparmio derivante dalla stessa in corso progressivamente.

| Indicatori                                                                         | C2020  | P2021 | P2022 | UM | Commenti                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|----|-------------------------------------------------------------|
| % dei certificati di solvibilità richiesti via internet trasmessi lo stesso giorno | 95     | 95    | 95.00 | %  | Si prevede di mantenere lo standard di servizio             |
| N. di precetti esecutivi per collaboratore                                         | 21'193 | -     | -     | n. | Valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo |
| N. di fallimenti per collaboratore                                                 | 93     | -     | -     | n. | Valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo |
| % delle sospensioni sul totale dei fallimenti aperti                               | 63     | -     | -     | %  | Valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo |

## DI 06

| Compiti                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | % Lavoro   | Competenze             |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>UFFICI DI ESECUZIONE E FALLIMENTI (CRB 137)</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>100</b> |                        |
| Gestione procedure esecutive<br>(Ufficio di esecuzione)     | Rilascio dei certificati di solvibilità, degli estratti esecutivi e degli attestati di carenza beni; incasso delle spese esecutive e degli acconti/saldi esecuzioni; pignoramento dei beni e relativa realizzazione; realizzazioni immobiliari; pagamenti a favore dei creditori; evasione dei ricorsi.                                                                                                                                              | 80         | cantonale/<br>federale |
| Gestione procedure fallimentari<br>(Ufficio 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; segnalazioni al Ministero pubblico di possibili indizi di reati fallimentari | 20         | cantonale/<br>federale |

## Esecuzione delle pene e delle misure

## DI 07

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020        | P 2021        | P 2022        | Var P22 – P21 | PF 2023       | PF 2024       | PF 2025       |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |               |               |               |               |               |               |               |
| 30 - Spese per il personale                             | 20.50         | 21.12         | 21.44         | 0.32          | 21.25         | 21.75         | 21.56         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 8.70          | 7.64          | 8.55          | 0.91          | 8.55          | 8.55          | 8.55          |
| 361 - Rimborsi a enti pubblici                          | 2.09          | 2.30          | 2.00          | -0.30         | 2.00          | 2.00          | 2.00          |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 1.25          | 1.39          | 1.78          | 0.39          | 1.78          | 1.78          | 1.78          |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 2.07          | 2.10          | 2.06          | -0.04         | 2.06          | 2.06          | 2.06          |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>34.62</b>  | <b>34.54</b>  | <b>35.82</b>  | <b>1.28</b>   | <b>35.63</b>  | <b>36.14</b>  | <b>35.94</b>  |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 2.72          | 2.87          | 2.87          | 0.00          | 2.92          | 2.92          | 2.92          |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.12          | 0.06          | 0.06          | -             | 0.06          | 0.06          | 0.06          |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>2.84</b>   | <b>2.93</b>   | <b>2.94</b>   | <b>0.00</b>   | <b>2.99</b>   | <b>2.99</b>   | <b>2.99</b>   |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-31.78</b> | <b>-31.61</b> | <b>-32.89</b> | <b>-1.28</b>  | <b>-32.64</b> | <b>-33.15</b> | <b>-32.96</b> |

**Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio:** si evidenzia l'adeguamento delle spese per l'esecuzione di misure penali, ritenuto in particolare l'aumento delle misure stazionarie ordinate dalle Autorità giudiziarie, riscontrabile altresì negli ultimi Consuntivi d'esercizio.

**Rimborso a enti pubblici:** le spese riferite all'esecuzione di pene in altri istituti sono state riviste al ribasso a fronte della riduzione delle esecuzioni fuori Cantone.

**Contributi a enti pubblici e a terzi:** si segnala in particolare l'adeguamento dei termini contrattuali della collaborazione con l'Ente ospedaliero cantonale per la gestione del Servizio medico carcerario.

| Dati sul personale    | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>PPA attribuite</b> | 179.20 | 190.00 | 194.00 | 193.00 |
| <b>Occupazione</b>    | 190.00 | 192.40 | 200.30 | 196.80 |
| PPA                   | 170.50 | 185.30 | 193.50 | 193.40 |
| congedi non pagati    | 1.00   | 0.50   | 1.80   | 0.50   |
| Ausiliari             | 19.50  | 7.10   | 6.80   | 3.40   |

La dotazione generale di personale del settore di esecuzione delle pene e delle misure è stabile rispetto all'ultimo consuntivo.

## DI 07

| Indicatori                                                                                                                                                                                                                     | C2020   | P2021   | P2022   | UM  | Commenti                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| % delle fatture incassate sul totale delle fatture registrate (tasso di incasso)                                                                                                                                               | 79      | -       | -       | %   | Valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo.                                                                                                                 |
| % delle richieste di commutazione in pena detentiva sostitutiva inviate al GPC                                                                                                                                                 | 25      | -       | -       | %   | 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 | 23      | 24      | 23      | %   | Si prevede una percentuale in linea con il Consuntivo 2020 e il Preventivo 2021.                                                                                             |
| Fatturato dei laboratori del Penitenziario                                                                                                                                                                                     | 560'505 | 850'000 | 850'000 | CHF | L'importo è in linea con il dato inserito a Preventivo 2021, da verificare contestualmente all'evoluzione dell'attività dei laboratori delle Strutture carcerarie cantonali. |
| Rapporto tra autori di violenza domestica segnalati e persone prese a carico dopo il primo colloquio                                                                                                                           | 90      | 85      | 90      | %   | Si prevede una percentuale in linea con il Consuntivo 2020 e il Preventivo 2021.                                                                                             |
| N. di esecuzioni nella forma esterna (sorveglianza elettronica e lavoro di utilità pubblica)                                                                                                                                   | 136     | -       | -       | n.  | Valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo.                                                                                                                 |
| N. di casi per operatore sociale                                                                                                                                                                                               | 111     | -       | -       | n.  | Valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo.                                                                                                                 |

| Compiti                                                                                                                                                                                        | % Lavoro   | Competenze             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>UFFICIO DELL'INCASSO E DELLE PENE ALTERNATIVE (CRB 151)</b>                                                                                                                                 | <b>100</b> |                        |
| Incasso per le Autorità giudiziarie (tasse e spese di giustizia, multe e pene pecuniarie)                                                                                                      | 35         | cantonale/<br>federale |
| Esecuzione della pena detentiva sostitutiva delle multe emanate dalle Autorità cantonali amministrative, da altri Cantoni, dall'Amministrazione federale delle dogane e dal Tribunale militare | 15         | cantonale/<br>federale |
| Recupero dell'assistenza giudiziaria e delle difese d'ufficio e relativo recupero                                                                                                              | 20         | cantonale/<br>federale |
| Amministrazione e contabilità a supporto del settore esecuzione pene e misure e delle Autorità giudiziarie                                                                                     | 30         | cantonale/<br>federale |

## DI 07

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       | % Lavoro   | Competenze             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>Compiti</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |            |                        |
| <b>STRUTTURE CARCERARIE (CRB I52)</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                       | <b>100</b> |                        |
| Carcere giudiziario - detenzione preventiva – Sistema RIPOL - detenzione amministrativa | Gestione di maggiorenni o minorenni in detenzione preventiva, estradandi, persone in attesa di trasferimento e donne condannate in esecuzione di una pena di corta durata.                            | 35         | cantonale/<br>federale |
| Carcere penale - esecuzione delle pene, delle misure ed esecuzione anticipata           | Gestione di detenuti uomini maggiorenni in esecuzione (ev. anticipata) di pena o di misura o di internamento.                                                                                         | 55         | cantonale/<br>federale |
| Carcere aperto - esecuzione regime di fine pena e semiprigionia e giorni separati       | Gestione di detenuti in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno, semiprigionia, pene brevi eseguite per giorni, o in esecuzione di pena che non presentano rischi di fuga o recidiva. | 10         | cantonale/<br>federale |
| <b>UFFICIO DELL'ASSISTENZA RIABILITATIVA (CRB I53)</b>                                  |                                                                                                                                                                                                       | <b>100</b> |                        |
| Assistenza sociale ai detenuti                                                          | Assistenza sociale ai detenuti durante la detenzione preventiva e l'esecuzione della pena o della misura.                                                                                             | 30         | cantonale/<br>federale |
| Formazione contatti con l'esterno e animazione                                          | Attività di animazione, di formazione e contatti con l'esterno presso le Strutture carcerarie cantonali.                                                                                              | 5          | cantonale/<br>federale |
| Controllo e integrazione sociale                                                        | Prevenzione della recidiva e inserimento sociale dei casi affidati dalle autorità giudiziarie.                                                                                                        | 30         | cantonale/<br>federale |
| Sostegno e consulenza                                                                   | Sostegno e consulenza a autori e autrici di violenza domestica.                                                                                                                                       | 15         | cantonale              |
| Supporto amministrativo                                                                 | Supporto amministrativo all'utenza, anche di carattere finanziario.                                                                                                                                   | 5          | cantonale              |
| Valutazione del rischio - rapporti – preavvisi                                          | Elaborazione di rapporti, preavvisi e valutazioni destinati alle autorità giudiziarie.                                                                                                                | 5          | cantonale              |
| Gestione delle pene alternative (PP, multe, LUP, braccialetto elettronico)              | Implementazione dell'esecuzione dei lavori di pubblica utilità e della sorveglianza elettronica.                                                                                                      | 10         | cantonale/<br>federale |

**Progetti**

|                                             |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ristrutturazione La Stampa [2009-2030/2035] | Progetto di ristrutturazione del Penitenziario cantonale, inserito nel contesto più ampio della pianificazione penitenziaria cantonale. |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## DI 08 Magistratura

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020        | P 2021        | P 2022        | Var P22 – P21 | PF 2023       | PF 2024       | PF 2025       |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |               |               |               |               |               |               |               |
| 30 - Spese per il personale                             | 47.08         | 48.02         | 48.97         | 0.95          | 49.20         | 49.43         | 49.66         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 17.20         | 15.31         | 16.04         | 0.72          | 16.04         | 16.04         | 16.04         |
| 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   | 20.48         | 22.09         | 21.44         | -0.65         | 21.44         | 21.44         | 21.44         |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>85.24</b>  | <b>85.90</b>  | <b>86.93</b>  | <b>1.02</b>   | <b>87.16</b>  | <b>87.39</b>  | <b>87.62</b>  |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 17.08         | 18.33         | 18.64         | 0.31          | 18.64         | 18.64         | 18.64         |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 1.60          | 2.14          | 2.14          | 0.00          | 2.14          | 2.14          | 2.14          |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>18.68</b>  | <b>20.47</b>  | <b>20.78</b>  | <b>0.31</b>   | <b>20.78</b>  | <b>20.78</b>  | <b>20.78</b>  |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-66.56</b> | <b>-65.43</b> | <b>-66.15</b> | <b>-0.72</b>  | <b>-66.38</b> | <b>-66.61</b> | <b>-66.84</b> |

**Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio:** si evidenzia l'adeguamento generalizzato degli onorari e delle spese relativi all'assistenza giudiziaria penale e civile, a fronte della tendenza attestata negli ultimi Consuntivi d'esercizio. Inoltre, si segnala l'adeguamento delle spese per i collocamenti e l'esecuzione di pene del Magistrato dei minorenni, ritenuta l'evoluzione dell'attività.

| Dati sul personale    | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>PPA attribuite</b> | 219.10 | 225.70 | 228.40 | 227.70 |
| <b>Occupazione</b>    | 244.20 | 239.80 | 245.30 | 239.80 |
| PPA                   | 205.90 | 211.60 | 212.70 | 213.00 |
| congedi non pagati    | 7.00   | 6.40   | 3.90   | 2.80   |
| Ausiliari             | 38.30  | 28.20  | 32.60  | 26.80  |

Si segnalano in generale gli adeguamenti degli effettivi della Magistratura, secondo richieste puntuali approfondite d'intesa con il Consiglio della magistratura.

| Compiti                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | % Lavoro   | Competenze |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Tribunale di appello (CRB 161)</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>100</b> |            |
| 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. | 45         | cantonale  |

| 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/<br>federale |
| Commissione per l'avvocatura e Commissione per il notariato                                                                     | Gestione dei praticanti legali e notari, del registro cantonale degli avvocati e del registro cantonale dei notai e di tutte le problematiche connesse all'attività legale e notarile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5          | cantonale/<br>federale |
| <b>Ministero pubblico (CRB 165)</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>100</b> |                        |
| 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/<br>federale |
| <b>Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi (CRB 167)</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>100</b> |                        |
| 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/<br>federale |
| <b>Magistratura dei minorenni (CRB 168)</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>100</b> |                        |
| 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/<br>federale |
| <b>Preture (CRB 171)</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>100</b> |                        |
| 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/<br>federale |
| <b>Pretura penale (CRB 172)</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>100</b> |                        |
| 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/<br>federale |
| <b>Tribunale di espropriazione (CRB 179)</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>100</b> |                        |
| 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/<br>federale |
| <b>Progetti</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                        |
| Masterplan logistico [2012-2031]                                                                                                | Riorganizzazione dal profilo logistico di alcune Autorità giudiziarie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                        |
| Masterplan informatico [2017-2026]                                                                                              | Elaborazione di un masterplan a livello informatico con integrazione dei progetti legati all'informatizzazione della giustizia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                        |

## DI 09 Sezione del militare e protezione della popolazione

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020       | P 2021       | P 2022       | Var P22 – P21 | PF 2023      | PF 2024      | PF 2025      |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |              |              |              |               |              |              |              |
| 30 - Spese per il personale                             | 3.55         | 2.73         | 3.06         | 0.33          | 3.08         | 3.10         | 3.12         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 5.44         | 1.38         | 1.37         | -0.01         | 1.25         | 1.25         | 1.25         |
| 35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali        | 2.51         | 1.34         | -            | -1.34         | 1.04         | 1.04         | 1.24         |
| 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              | 0.58         | 1.30         | 3.03         | 1.73          | 1.60         | 1.60         | 1.40         |
| 37 - Riversamento contributi da terzi                   | 0.28         | 0.40         | 0.40         | 0.00          | 0.40         | 0.40         | 0.40         |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 0.28         | 0.35         | 0.36         | 0.02          | 0.36         | 0.36         | 0.36         |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>12.65</b> | <b>7.51</b>  | <b>8.24</b>  | <b>0.73</b>   | <b>7.75</b>  | <b>7.77</b>  | <b>7.79</b>  |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 3.17         | 2.87         | 3.30         | 0.43          | 3.30         | 3.30         | 3.30         |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.14         | 0.07         | 0.07         |               | 0.07         | 0.07         | 0.07         |
| 44 - Ricavi finanziari                                  | 0.02         | 0.06         | 0.06         | 0.00          | 0.06         | 0.06         | 0.06         |
| 45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali         | -            | -            | 0.39         | 0.39          | -            | -            | -            |
| 461 - Rimborsi di enti pubblici                         | 0.04         | 0.04         | 0.04         | 0.00          | 0.04         | 0.04         | 0.04         |
| 47 - Contributi da terzi da riversare                   | 0.28         | 0.40         | 0.40         | 0.00          | 0.40         | 0.40         | 0.40         |
| 49 - Accreditati interni per spese e contributi         | 0.01         | 0.02         | 0.02         | -             | 0.02         | 0.02         | 0.02         |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>3.66</b>  | <b>3.45</b>  | <b>4.27</b>  | <b>0.82</b>   | <b>3.88</b>  | <b>3.88</b>  | <b>3.88</b>  |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-8.99</b> | <b>-4.06</b> | <b>-3.97</b> | <b>0.09</b>   | <b>-3.87</b> | <b>-3.89</b> | <b>-3.91</b> |
| <b>Conto investimenti</b>                               |              |              |              |               |              |              |              |
| Uscite per investimenti                                 | 0.97         | 2.80         | 2.23         | -0.56         | -            | -            | -            |
| Entrate per investimenti                                | 0.94         | 2.61         | 2.04         | -0.56         | -            | -            | -            |
| <b>Investimenti netti</b>                               | <b>0.03</b>  | <b>0.19</b>  | <b>0.19</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     |

**Spese per il personale:** l'incremento della previsione di spesa è in particolare dovuta al potenziamento del personale istruttore della protezione civile tramite l'incarico per tre anni di due nuovi collaboratori. La spesa è finanziata tramite il fondo dei contributi sostitutivi.

**Versamenti a fondi e finanziamenti speciali:** considerate le spese preventivate a carico dei contributi sostitutivi non si prevede un versamento al fondo per il 2022.

**Contributi a enti pubblici e a terzi:** l'incremento è generato dai ristori dei costi delle vaccinazioni verso Comuni, Case per anziani ed enti parastatali.

**Ricavi per tasse:** maggior entrata pianificata dovuta al trapasso degli stipendi dei nuovi istruttori da fondo dei contributi sostitutivi.

**Uscite per investimenti:** sulla base dei progetti relativi ai rifugi pubblici di protezione civile attualmente in corso si prevede una spesa inferiore rispetto all'esercizio precedente.

**Entrate per investimenti:** la variazione è dovuta in particolare alla prevista spesa, finanziata dai contributi sostitutivi, relativa all'edificazione della struttura d'esercizio della protezione della popolazione a Rivera, come pure al costo dei nuovi istruttori della protezione civile incaricati, compensati in parte dalla maggior entrata prevista per i contributi sostitutivi.

### Dati sul personale

|                       | 2018  | 2019  | 2020  | 2021   |
|-----------------------|-------|-------|-------|--------|
| <b>PPA attribuite</b> | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 23.80  |
| <b>Occupazione</b>    | 24.30 | 23.10 | 23.80 | 320.85 |
| PPA                   | 23.30 | 22.80 | 23.80 | 23.80  |
| congedi non pagati    | -     | -     | -     | -      |
| Ausiliari             | 1.00  | 0.30  | -     | 297.05 |

Il personale nominato della SMPP non ha avuto alcuna variazione. Tuttavia si segnala un sostanzioso incremento del personale ausiliario impiegato nei 4 centri di vaccinazione cantonale nonché nelle altre strutture che forniscono prestazioni legate alla situazione epidemiologica.

| Indicatori                                              | C2020  | P2021 | P2022  | UM       | Commenti                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Differimenti di servizio (anno)                         | 2      | 3     | 3      | %        | Non si prevedono variazioni.                                                                                                                                                        |
| Interventi d'urgenza (IU) della PCi (Protezione civile) | 20'215 | 4'500 | 13'600 | g./Pers. | Oltre agli interventi ordinari si prevede un maggior impiego per l'eventuale richiamo delle vaccinazioni COVID.                                                                     |
| Soddisfazione utenti della Protezione della popolazione | 6      | 6     | 6      | n.       | Grado di soddisfazione: 6= molto soddisfatto 5= soddisfatto 4= appena soddisfatto                                                                                                   |
| Soddisfazione astretti al servizio della PCi            | 5      | 5     | 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     | %        | La copertura rimane stabile.                                                                                                                                                        |

| Compiti                                                                                                                                                                                                                                            | % Lavoro   | Competenze |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>SEZIONE DEL MILITARE E DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE (CRB 180 e 181)</b>                                                                                                                                                                   | <b>100</b> |            |
| Affari militari e attività amministrative per i militi del Canton Ticino                                                                                                                                                                           | 20         | federale   |
| Protezione civile (PCi), amministrazione: coordinazione attività delle Regioni di PCi e relative autorizzazioni d'impiego                                                                                                                          | 15         | federale   |
| Protezione civile, servizio costruzioni: gestione costruzioni protette, impianti di PCi e relativi collaudi; domande di costruzione Fatturazione, incasso di tasse e multe; gestione dei contributi sostitutivi; consulenze tecniche a progettisti | 25         | federale   |
| Protezione civile, centro istruzione: istruzione dei militi PCi; gestione centro in funzione partner Protezione della popolazione; centro riparazione materiale                                                                                    | 25         | federale   |
| Protezione della popolazione: preparativi per i casi di catastrofe e necessità; istruzione ed esercitazione dei vari Stati Maggiori Cantionali (SMC); corsi per specialisti di Stato Maggiore                                                      | 15         | federale   |

## DI 09

| <b>Progetti</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Centro d'istruzione e di tiro regionale al Ceneri<br>[1.2014-1.2028]                                                                                          | Realizzazione di uno stand regionale di tiro sulla piazza d'armi del Monteceneri (sostituzione degli stand di Lugano-Bellinzona-Origlio).                                                                                                                                                                            |
| Attivazione Centro Formazione "Infocentro Pollegio"<br>[2021-2022]                                                                                            | Sistemazione dello stabile Infocentro di Pollegio al fine di garantirne l'uso a favore della popolazione e dell'Amministrazione Cantonale.                                                                                                                                                                           |
| Analisi dei rischi<br>[2014-2022]                                                                                                                             | In attesa di ricevere il rapporto della Commissione Servizio sanitario coordinato e Deco (CSSC-Deco / concetto di decontaminazione sanitaria delle persone) per ultimare il progetto.                                                                                                                                |
| PCi 2015+<br>[2014-2022]                                                                                                                                      | Adattamento delle basi legali cantonali (LPCi e RPCi) sulla base delle modifiche della Legge Federale sulla Protezione delle Popolazione, la quale è entrata in vigore il 1° gennaio 2021. Nel 2021 è stata eseguita una consultazione e per inizio 2022 è prevista l'adozione del nuovo disegno di legge cantonale. |
| Promozione rifugi pubblici<br>[7.2013-12.2025]                                                                                                                | Supporto ai Comuni per progettare nuovi rifugi pubblici per sopperire al fabbisogno di posti protetti e cercare delle infrastrutture ad alto valore aggiunto.                                                                                                                                                        |
| Centro cantonale polivalente a Camorino<br>[2018-2023]                                                                                                        | Realizzare una struttura capace di far fronte alle necessità in materia d'asilo oppure per persone con un fabbisogno temporale di protezione e di assistenza a causa di eventi particolari o eccezionali.                                                                                                            |
| Ampliamento posto comando per il Consiglio di Stato ed edificazione nuova struttura protetta per la protezione della popolazione a Rivera<br>[1.2019-12.2026] | Edificazione struttura ridondante per la Centrale operativa della Polizia cantonale, la Radiotelevisione della Svizzera italiana e il Centro sistemi informativi.                                                                                                                                                    |
| Spostamento sede Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP) presso il Centro d'istruzione della PCi a Rivera<br>[7.2014-12.2027]        | È previsto il trasferimento della sede della SMPP nella stessa struttura del centro di istruzione della PCi a Rivera, ciò che consentirà di sfruttare al meglio le sinergie del personale e l'operatività.                                                                                                           |

## Polizia

## DI 10

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020        | P 2021        | P 2022        | Var P22 – P21 | PF 2023       | PF 2024       | PF 2025       |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |               |               |               |               |               |               |               |
| 30 - Spese per il personale                             | 95.74         | 97.25         | 101.30        | 4.04          | 101.50        | 102.20        | 102.91        |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 5.40          | 5.93          | 5.59          | -0.34         | 5.59          | 5.59          | 5.59          |
| 34 - Spese finanziarie                                  | 0.02          | 0.03          | 0.03          | -             | 0.03          | 0.03          | 0.03          |
| 360 - Quote di ricavo destinate a terzi                 | 0.30          | 0.33          | 0.33          | -             | 0.33          | 0.33          | 0.33          |
| 361 - Rimborsi a enti pubblici                          | 0.02          | 0.04          | 0.04          | 0.00          | 0.04          | 0.04          | 0.04          |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 0.50          | 0.67          | 0.63          | -0.04         | 0.63          | 0.63          | 0.63          |
| 37 - Riversamento contributi da terzi                   | 0.32          | 0.27          | 0.31          | 0.04          | 0.31          | 0.31          | 0.31          |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 8.57          | 9.09          | 9.33          | 0.25          | 9.33          | 9.33          | 9.33          |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>110.87</b> | <b>113.61</b> | <b>117.55</b> | <b>3.95</b>   | <b>117.76</b> | <b>118.46</b> | <b>119.17</b> |
| 41 - Regalie e concessioni                              | 1.86          | 4.09          | 4.09          | -             | 4.09          | 4.09          | 4.09          |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 12.46         | 17.82         | 18.28         | 0.46          | 18.28         | 18.28         | 18.58         |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.21          | 0.29          | 0.29          | -             | 0.29          | 0.29          | 0.29          |
| 461 - Rimborsi di enti pubblici                         | 8.79          | 8.60          | 11.75         | 3.16          | 11.17         | 11.17         | 11.17         |
| 47 - Contributi da terzi da riversare                   | 0.32          | 0.27          | 0.31          | 0.04          | 0.31          | 0.31          | 0.31          |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>23.64</b>  | <b>31.06</b>  | <b>34.71</b>  | <b>3.65</b>   | <b>34.12</b>  | <b>34.12</b>  | <b>34.42</b>  |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-87.22</b> | <b>-82.55</b> | <b>-82.85</b> | <b>-0.29</b>  | <b>-83.63</b> | <b>-84.34</b> | <b>-84.75</b> |
| <b>Conto investimenti</b>                               |               |               |               |               |               |               |               |
| Uscite per investimenti                                 | 0.38          | 3.80          | 2.70          | -1.10         | -             | -             | -             |
| Entrate per investimenti                                | 0.09          | 0.04          | 0.04          | 0.00          | -             | -             | -             |
| <b>Investimenti netti</b>                               | <b>0.30</b>   | <b>3.76</b>   | <b>2.66</b>   | <b>-1.10</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |

**Spese per il personale:** i maggiori costi preventivati sono inerenti agli stipendi e agli oneri sociali del personale che sarà impiegato presso il Centro di controllo dei veicoli pesanti di Giornico (per +3.9 mio di fr.) così come all'equipaggiamento necessario a questi ultimi (per + 0.14 mio di fr.).

**Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio:** è stata adeguata al dato di consuntivo 2020 la previsione di spesa dei costi inerenti alla sorveglianza del centro temporaneo per migranti in riammissione semplificata di Stabio, riducendo la stessa in termini assoluti di -0.10 mio di fr. L'ulteriore abbassamento dei costi è stato attuato tramite una diminuzione lineare della spesa sulle altre voci relative agli acquisti.

**Rimborsi di enti pubblici:** ritenuto che il Centro di controllo dei veicoli pesanti di Giornico entrerà in funzione l'ultimo trimestre del 2022, sono state calcolate le maggiori entrate che la Confederazione riconoscerà quale rimborso dei costi del personale, di supporto alla committenza e per l'acquisto del vestiario e del materiale per +1.94 mio di fr. Sono inoltre previsti ulteriori rimborsi dalle Polizie comunali per l'equipaggiamento e la formazione e dal Corpo guardie di confine per la rete radio Polycom e per le prestazioni varie di sicurezza.

**Uscite per investimenti:** prosegue l'adeguamento dell'infrastruttura della rete radio cantonale di sicurezza Polycom ("WEP 2030"), necessaria per il passaggio alla tecnologia internet protocol (IP). I costi inerenti alle opere previste per lo stesso nel 2022 sono stimati in 2.32 mio di fr. a cui si sommano le spese per l'acquisto della prima tranche delle nuove radio Polycom (per 0.378 mio di fr. nel 2022), per il quale è stato recentemente sottoposto il messaggio al Gran consiglio (costo totale di 3.78 mio di fr. sul periodo 2022-2027).

| Dati sul personale    | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>PPA attribuite</b> | 733.75 | 740.75 | 748.75 | 749.75 |
| <b>Occupazione</b>    | 765.40 | 798.15 | 809.85 | 816.30 |
| PPA                   | 706.85 | 740.55 | 738.55 | 753.20 |
| congedi non pagati    | 6.80   | 2.90   | 5.50   | 3.45   |
| Ausiliari             | 58.55  | 57.60  | 71.30  | 63.10  |

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

## DI 10

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. Queste due categorie non sono conteggiate nelle unità a tempo pieno del Corpo, se non a partire dalla nomina effettiva quale gendarme e ispettore. L'aumento di 1 unità del PPA attribuite 2021, rispetto al 2020, è da ricondurre all'unità supplementare di collaboratore tecnico-amministrativo per la gestione del 118 presso la CECAL.

| Indicatori                                             | C2020 | P2021 | P2022 | UM | Commenti                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recupero spese (autofinanziamento)                     | 7     | 7     | 7.1   | %  | Si confermano i valori del passato.                                                      |
| Tasso di turnover del personale di polizia complessivo | 0     | 1     | 0.1   | %  | Si adegua il valore a quello di consuntivo 2020.                                         |
| Impegni per Mantenimento Ordine nello sport            | 2     | 12    | 13.5  | %  | Si adegua il valore alla percentuale pre-pandemia.                                       |
| Tasso di chiarimento dei furti in abitazione           | 23    | 21    | 22.5  | %  | Si prevede di mantenere una percentuale di chiarimento al livello degli anni precedenti. |
| Tasso di riuscita alla SCP                             | 96    | 100   | 100   | %  | Si auspica una riuscita del 100%.                                                        |

| Compiti                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | % Lavoro   | Competenze             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>POLIZIA (CRB 190 e 191)</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>100</b> |                        |
| 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/<br>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/<br>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              |
| Stato Maggiore                              | Supporto specialistico, tecnico, logistico, formativo, amministrativo, finanziario e legale alle attività della Polizia. Coordinamento delle informazioni, gestione degli eventi, pianificazione e condotta di azioni particolari.                                                                 | 35         | cantonale              |
| Altri impieghi                              | Compiti di frontiera, gestione detenuti, supporto ad altri uffici o autorità, rappresentanze e altri impieghi.                                                                                                                                                                                     | 10         | cantonale/<br>federale |

| Progetti                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziamento effettivi [2014-2023]                                       | Adeguamento delle risorse ripartite nei diversi servizi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Masterplan logistico [2012-2024]                                          | Riassetto dei comparti logistici a medio-lungo termine allo scopo di dotare la Polizia di strutture adeguate e sfruttare le collaborazioni con gli altri servizi.                                                                                                                                                                                                      |
| Masterplan informatico [2015-2025]                                        | 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).                                                            |
| Centro per il controllo dei veicoli pesanti (CCVP) a Giornico [2017-2022] | 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. |
| Polizia ticinese [2016-2025]                                              | Ridefinizione della suddivisione dei compiti tra Polizie e conseguente implementazione e adeguamento della Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali.                                                                                                                                                                                  |

# **Dipartimento della sanità e della socialità**

---

## DSS 00 Sintesi dati dipartimento

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020           | P 2021           | P 2022           | Var P22 – P21 | PF 2023          | PF 2024          | PF 2025          |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |                  |                  |                  |               |                  |                  |                  |
| 30 - Spese per il personale                             | 102.32           | 103.08           | 105.91           | 2.84          | 106.63           | 107.35           | 108.07           |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 26.45            | 27.50            | 27.91            | 0.42          | 27.96            | 28.05            | 28.14            |
| 35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali        | 1.05             | 1.02             | 1.02             | 0.00          | 1.02             | 1.02             | 1.02             |
| 361 - Rimborsi a enti pubblici                          | 0.04             | 0.04             | 0.04             | -             | 0.04             | 0.04             | 0.04             |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 1'429.32         | 1'463.88         | 1'499.12         | 35.24         | 1'528.17         | 1'560.02         | 1'595.19         |
| 37 - Riversamento contributi da terzi                   | 3.98             | 4.39             | 4.55             | 0.17          | 4.55             | 4.55             | 4.55             |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 11.18            | 9.84             | 10.27            | 0.43          | 10.27            | 10.27            | 10.27            |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>1'574.34</b>  | <b>1'609.74</b>  | <b>1'648.83</b>  | <b>39.08</b>  | <b>1'678.64</b>  | <b>1'711.30</b>  | <b>1'747.28</b>  |
| 41 - Regalie e concessioni                              | 0.48             | 0.51             | 0.51             | -             | 0.51             | 0.51             | 0.51             |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 73.54            | 70.40            | 75.09            | 4.68          | 75.14            | 75.14            | 75.14            |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.65             | 0.17             | 0.17             | -             | 0.17             | 0.17             | 0.17             |
| 44 - Ricavi finanziari                                  | 0.08             | 0.14             | 0.14             | -             | 0.14             | 0.14             | 0.14             |
| 45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali         | 1.02             | 1.01             | 1.01             | -             | 1.01             | 1.01             | 1.01             |
| 460 - Quote di ricavo                                   | 1.80             | 1.74             | 1.74             | 0.00          | 1.74             | 1.74             | 1.74             |
| 461 - Rimborsi di enti pubblici                         | 35.50            | 41.29            | 39.62            | -1.67         | 40.82            | 42.70            | 43.70            |
| 463 - Contributi di enti pubblici e terzi               | 404.63           | 432.41           | 436.06           | 3.65          | 447.64           | 453.84           | 463.24           |
| 47 - Contributi da terzi da riversare                   | 3.98             | 4.39             | 4.55             | 0.17          | 4.55             | 4.55             | 4.55             |
| 48 - Ricavi straordinari                                | -                | 0.10             | 0.13             | 0.03          | 0.13             | 0.13             | 0.13             |
| 49 - Accreditati interni per spese e contributi         | 25.76            | 28.00            | 27.20            | -0.80         | 27.20            | 27.20            | 27.20            |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>547.44</b>    | <b>580.17</b>    | <b>586.23</b>    | <b>6.06</b>   | <b>599.06</b>    | <b>607.14</b>    | <b>617.54</b>    |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-1'026.90</b> | <b>-1'029.57</b> | <b>-1'062.59</b> | <b>-33.02</b> | <b>-1'079.58</b> | <b>-1'104.16</b> | <b>-1'129.74</b> |
| <b>Conto investimenti</b>                               |                  |                  |                  |               |                  |                  |                  |
| Uscite per investimenti                                 | 5.02             | 11.92            | 13.30            | 1.38          | -                | -                | -                |
| Entrate per investimenti                                | 0.02             | -                | -                | -             | -                | -                | -                |
| <b>Investimenti netti</b>                               | <b>5.00</b>      | <b>11.92</b>     | <b>13.30</b>     | <b>1.38</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |

**Spese per il personale:** aumento dovuto a potenziamenti mirati a seguito dell'accresciuta attività, in particolare presso l'Ufficio del sostegno e dell'inserimento sociale (DSS 03) e la Clinica psichiatrica cantonale (DSS 08).

**Contributi a enti pubblici e a terzi:** aumenti in ambito delle assicurazioni sociali (DSS 02: +4.0 mio. di fr. PC AVS, Ripam +9.5 mio. di fr., Ripam PC +3.0 mio. di fr., a fronte di minori spese per PC AI -9.0 mio. di fr.), per l'assistenza sociale (DSS 03: +1.3 mio. di fr.), richiedenti l'asilo e rifugiati (DSS 03: +2.8 mio. di fr.), anziani e

cure a domicilio (DSS 05: +3.8 mio. di fr.), invalidi (DSS 05: +6.1 mio. di fr.), famiglie e minori (DSS 04: +4.3 mio. di fr.) e nel settore ospedaliero (DSS 07: +10.0 mio. di fr. per le ospedalizzazioni nel Cantone, di cui 5.0 mio. di fr. per dispositivi di prontezza Covid19).

**Ricavi per tasse:** aumento dovuto in particolare all'attesa di maggiori recuperi da esercizi precedenti nel settore degli anziani (DSS 05: +0.4 mio. di fr.) e degli invalidi (DSS 05: +0.5 mio. di fr.) nonché in recuperi per le ospedalizzazioni fuori Cantone (DSS 07: +2.0 mio. di fr.).

### Dati sul personale

|                       | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>PPA attribuite</b> | 830.51 | 885.06 | 865.02 | 879.82 |
| <b>Occupazione</b>    | 887.24 | 904.49 | 896.37 | 926.51 |
| PPA                   | 784.53 | 798.70 | 788.40 | 813.25 |
| congedi non pagati    | 6.80   | 15.70  | 20.55  | 11.10  |
| Ausiliari             | 100.01 | 102.19 | 104.37 | 109.66 |
| Staff di Direzione    | 2.70   | 3.60   | 3.60   | 3.60   |

## Direzione Dipartimento e Divisioni

## DSS 01

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020       | P 2021       | P 2022       | Var P22 – P21 | PF 2023      | PF 2024      | PF 2025      |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |              |              |              |               |              |              |              |
| 30 - Spese per il personale                             | 3.29         | 3.27         | 3.51         | 0.24          | 3.53         | 3.55         | 3.57         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 0.27         | 0.14         | 0.15         | 0.00          | 0.15         | 0.15         | 0.15         |
| 361 - Rimborsi a enti pubblici                          | 0.04         | 0.04         | 0.04         | -             | 0.04         | 0.04         | 0.04         |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 1.70         | 1.73         | 1.73         | -             | 1.73         | 1.73         | 1.73         |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 0.23         | 0.29         | 0.29         | 0.01          | 0.29         | 0.29         | 0.29         |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>5.54</b>  | <b>5.47</b>  | <b>5.72</b>  | <b>0.25</b>   | <b>5.74</b>  | <b>5.76</b>  | <b>5.78</b>  |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.01         | 0.00         | 0.00         | -             | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>0.01</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>-</b>      | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-5.53</b> | <b>-5.47</b> | <b>-5.71</b> | <b>-0.25</b>  | <b>-5.74</b> | <b>-5.76</b> | <b>-5.78</b> |

Non ci sono scostamenti significativi da segnalare.

| Dati sul personale    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PPA attribuite</b> | 18.70 | 20.00 | 20.10 | 19.20 |
| <b>Occupazione</b>    | 22.10 | 21.30 | 22.40 | 22.20 |
| PPA                   | 17.40 | 16.20 | 18.80 | 18.60 |
| congedi non pagati    | -     | -     | -     | -     |
| Ausiliari             | 2.00  | 1.50  | -     | -     |
| Staff di Direzione    | 2.70  | 3.60  | 3.60  | 3.60  |

La dotazione di personale è sostanzialmente stabile.

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

## DSS 02 Istituto delle assicurazioni sociali

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020         | P 2021         | P 2022         | Var P22 – P21 | PF 2023        | PF 2024        | PF 2025        |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |                |                |                |               |                |                |                |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 8.81           | 9.01           | 9.22           | 0.21          | 9.31           | 9.40           | 9.49           |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 558.10         | 611.32         | 618.52         | 7.20          | 630.02         | 634.52         | 644.52         |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | -              | -              | 0.04           | 0.04          | 0.04           | 0.04           | 0.04           |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>566.91</b>  | <b>620.32</b>  | <b>627.77</b>  | <b>7.45</b>   | <b>639.36</b>  | <b>643.95</b>  | <b>654.04</b>  |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 1.12           | 0.50           | 1.10           | 0.60          | 1.10           | 1.10           | 1.10           |
| 463 - Contributi di enti pubblici e terzi               | 359.68         | 379.85         | 380.55         | 0.70          | 389.45         | 393.85         | 401.35         |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>360.80</b>  | <b>380.35</b>  | <b>381.65</b>  | <b>1.30</b>   | <b>390.55</b>  | <b>394.95</b>  | <b>402.45</b>  |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-206.11</b> | <b>-239.97</b> | <b>-246.12</b> | <b>-6.15</b>  | <b>-248.81</b> | <b>-249.00</b> | <b>-251.59</b> |

**Contributi a enti pubblici e a terzi:** lo scostamento tra il P2021 e il P2022 è determinato principalmente dalla maggiore partecipazione alla riduzione dei premi di cassa malati dovuta all'aumento dei premi e all'adeguamento dei redditi disponibili massimi.

**Ricavi per tasse:** Il dato a P2022 è stato adeguato in considerazione del risultato di C2020, dove il recupero degli oneri LAMal pregressi al 2012 è stato superiore alle aspettative.

| Indicatori                                                                                                                          | C2020 | P2021 | P2022 | UM | Commenti                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| Quota di assicurati LAMal che usufruiscono di contributi Ripam                                                                      | 30    | -     | -     | %  | Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo. |
| Quota di assicurati LAMal che risultano morosi                                                                                      | 7     | -     | -     | %  | 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                                                                         | 52    | -     | -     | %  | 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             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>IAS (CRB 210)</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>100</b> |                        |
| PC AVS/AI garanzia                                                                                                                          | PC AVS/AI garanzia del fabbisogno vitale.                                                                                                                                                                                               | 19         | federale               |
| PC AVS/AI copertura                                                                                                                         | PC AVS/AI copertura delle spese di malattia.                                                                                                                                                                                            | 11         | cantonale/<br>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/<br>federale |
| Riduzione dei premi                                                                                                                         | Riduzione dei premi ordinari LAMal.                                                                                                                                                                                                     | 27         | cantonale/<br>federale |
| Assicurati morosi, sospesi e insolventi LAMal                                                                                               | Assicurati morosi, sospesi e insolventi LAMal. Controllo obbligo assicurativo LAMal.                                                                                                                                                    | 12         | cantonale/<br>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. | 21         | cantonale/<br>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 2020         | P 2021         | P 2022         | Var P22 – P21 | PF 2023        | PF 2024        | PF 2025        |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |                |                |                |               |                |                |                |
| 30 - Spese per il personale                             | 12.39          | 13.39          | 14.31          | 0.92          | 14.39          | 14.46          | 14.54          |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 0.79           | 1.06           | 1.07           | 0.01          | 1.07           | 1.07           | 1.07           |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 172.34         | 190.30         | 192.87         | 2.57          | 197.86         | 205.17         | 211.88         |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 1.55           | 0.55           | 0.83           | 0.28          | 0.83           | 0.83           | 0.83           |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>187.07</b>  | <b>205.30</b>  | <b>209.08</b>  | <b>3.78</b>   | <b>214.15</b>  | <b>221.53</b>  | <b>228.32</b>  |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 22.74          | 23.98          | 24.36          | 0.38          | 24.21          | 24.21          | 24.21          |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.27           | -              | -              | -             | -              | -              | -              |
| 44 - Ricavi finanziari                                  | 0.00           | 0.04           | 0.04           | 0.00          | 0.04           | 0.04           | 0.04           |
| 461 - Rimborsi di enti pubblici                         | 35.39          | 41.23          | 39.59          | -1.64         | 40.79          | 42.69          | 43.69          |
| 463 - Contributi di enti pubblici e terzi               | 27.26          | 29.30          | 30.00          | 0.70          | 30.80          | 31.70          | 32.60          |
| 49 - Accrediti interni per spese e contributi           | 1.07           | 1.90           | 1.10           | -0.80         | 1.10           | 1.10           | 1.10           |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>86.74</b>   | <b>96.45</b>   | <b>95.08</b>   | <b>-1.37</b>  | <b>96.93</b>   | <b>99.73</b>   | <b>101.63</b>  |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-100.33</b> | <b>-108.85</b> | <b>-114.00</b> | <b>-5.15</b>  | <b>-117.22</b> | <b>-121.80</b> | <b>-126.69</b> |

**Spese per il personale:** incremento dovuto alla copertura di posizioni a concorso avvenuta solo nel 2021, oltre che a nuove assunzioni presso l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.

**Contributi a enti pubblici e a terzi:** aumento dovuto sostanzialmente al settore dell'asilo e legato a una previsione di maggiori costi per i centri collettivi cantonali utilizzati per l'alloggio e la prima fase di integrazione dei richiedenti l'asilo nonché a maggiori contributi stimati per persone con ammissione provvisoria in Svizzera da più di 7 anni.

**Rimborsi di enti pubblici:** riduzione dei rimborsi da parte della Confederazione legati a previsti minori flussi migratori.

| Dati sul personale    | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>PPA attribuite</b> | 87.06  | 123.31 | 129.21 | 132.21 |
| <b>Occupazione</b>    | 102.77 | 111.34 | 122.97 | 130.11 |
| PPA                   | 79.33  | 99.35  | 111.50 | 119.60 |
| congedi non pagati    | 0.20   | -      | 1.60   | 1.70   |
| Ausiliari             | 23.44  | 11.99  | 11.47  | 10.51  |

Aumento PPA avvenuto presso l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. La variazione fra PPA attribuite e occupazione è invece influenzata da posizioni che erano ancora a concorso.

| Indicatori                                                                                     | C2020 | P2021 | P2022 | UM | Commenti                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rapporto tra nuove domande di assistenza entrate e domande evase                               | I     | I     | I     | n. |                                                                                          |
| Dossier seguiti presso l'assistenza per operatore                                              | 236   | 200   | 200   | n. | Resta invariato l'obiettivo a tendere fissato nel rapporto SUPSI di 180 incarti per OSA. |
| Quota di persone attive in misure d'inserimento fra le persone disoccupate in assistenza       | 36    | 35    | 40    | %  |                                                                                          |
| Quota di rifugiati e ammessi provvisori con attività lavorativa                                | 26    | 28    | 28    | %  |                                                                                          |
| Quota di formazioni-accertamenti sul totale delle persone avviate alla formazione-accertamento | 85    | 90    | 90    | %  |                                                                                          |

## DSS 03

| Compiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | % Lavoro   | Competenze             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>SEZIONE E UFFICIO DEL SOSTEGNO SOCIALE E DELL'INSERIMENTO (CRB 221)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>100</b> |                        |
| Servizi di staff della Sezione<br><b>Servizio giuridico</b><br>Redige principalmente decisioni su reclami o ricorsi ai Tribunali (Tribunale cantonale delle assicurazioni e Tribunale federale), fornendo inoltre consulenza giuridica alle unità amministrative subordinate alla Sezione.<br><b>Servizio contabilità e controlling</b><br>Attivo nell'ambito dei flussi di pagamento e nella pianificazione finanziaria della Sezione, in collaborazione con i preposti servizi centrali dell'Amministrazione cantonale, si occupa inoltre delle attività di controlling finanziario e operativo, fungendo da supporto attivo all'intera Sezione sia nel monitoraggio sia nell'accompagnamento al raggiungimento degli obiettivi in ambito finanziario e organizzativo. Il servizio funge da referente verso i diversi partner esterni alla Sezione per tutte le questioni di carattere finanziario.<br><b>Servizio ispettorato sociale</b><br>Esamina e chiarisce le situazioni dei richiedenti o dei beneficiari di prestazioni che si presentano particolarmente dubbie o complesse. Verifica la sussistenza di tutti i presupposti per l'ottenimento delle prestazioni nei casi in cui si presenti la necessità di svolgere accertamenti sulla documentazione prodotta o sulla situazione personale dei richiedenti. Inoltre, d'ufficio o su segnalazione, gestisce i casi di presunto abuso.<br><b>Centralino</b><br>Gestione delle chiamate e della posta elettronica e cartacea in entrata. | 20         | cantonale              |
| Prestazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50         | cantonale/<br>federale |
| Inserimento sociale e professionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15         | cantonale              |
| Recupero di prestazioni, rette e anticipo alimenti<br>Settore rette:<br>Versa 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. Si occupa inoltre di calcolare il contributo a carico dei genitori naturali e di esercitare l'azione di regresso nei loro confronti.<br>Settore anticipo alimenti:<br>Anticipa la pensione alimentare destinata a figli minorenni, in virtù delle decisioni di un'Autorità, allorquando l'obbligato non provvede al regolare versamento.<br>settore recuperi:<br>Azione di recupero delle pensioni alimentari anticipate, di prestazioni assistenziali e del contributo a carico dei genitori nell'ambito del collocamento di minorenni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15         | cantonale/<br>federale |

## DSS 03

| Compiti                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | % Lavoro   | Competenze             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>SEZIONE DEL SOSTEGNO SOCIALE: UFFICIO RICHIEDENTI L'ASILO E RIFUGIATI (CRB 222)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>100</b> |                        |
| Accoglienza, centri d'alloggio collettivi cantonali                                    | L'ufficio gestisce le attribuzioni al Cantone delle persone afferenti il settore dell'asilo attribuite al Cantone nella loro prima fase di arrivo e permanenza sul territorio. Coordina i mandati di prestazione affidati a partner esterni per la prima e la seconda fase d'integrazione. Supervisiona inoltre la gestione dei Centri d'alloggio collettivo. Reperisce e assegna gli alloggi individuali. Collabora nell'esecuzione dei rimpatri.                                                                                                   | 20         | cantonale/<br>federale |
| Prestazioni                                                                            | Esame e gestione delle richieste di prestazioni finanziarie di sostegno sociale per coprire il fabbisogno dei beneficiari (forfait di mantenimento, spese per l'alloggio e i costi base della salute secondo i differenti statuti e permessi).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60         | cantonale/<br>federale |
| Integrazione                                                                           | Coordinamento, finanziamento e monitoraggio delle attività d'integrazione destinate agli stranieri afferenti alla Legge federale sull'Asilo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20         | cantonale/<br>federale |
| <b>SERVIZIO DELL'ABITAZIONE (CRB 229)</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>100</b> |                        |
| 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/<br>federale |
| Consulenza e formazione                                                                | Consulenza ai proprietari, agli amministratori degli immobili sussidiati, agli inquilini, relativamente alle condizioni di sussidiamento, pigioni e spese accessorie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10         | cantonale              |
| <b>CENTRO PROFESSIONALE E SOCIALE (CPS) (CRB 237)</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>100</b> |                        |
| Percorsi professionali utenti AI                                                       | Il CPS assicura i percorsi di accertamento, osservazione, riallenamento e formazione in base ai mandati dell'UAI (finanziati direttamente). Per le formazioni vengono applicate le direttive emanate dalle aziende formatrici del DECS-DFS per la formazione professionale. Il centro di accertamento professionale (CAP) verifica come la capacità lavorativa di una persona, valutata e stabilita in sede medica, può essere realizzata ai fini di una reintegrazione professionale. Il CAP propone inoltre percorsi d'orientamento professionale. | 100        | cantonale/<br>federale |

| Progetti                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SdSS-3: Apertura/ampliamento centri collettivi<br>[2015-2023]                                                 | 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-5: Analisi e misure di inserimento per gruppi di beneficiari USSI con bisogni particolari<br>[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. |
| Indebitamento<br>[2021-2023]                                                                                  | Graduale affinamento dell'offerta di consulenza e accompagnamento, ritenute le crescenti richieste, e identificazione di specifici target in sinergia con altri progetti della SdSS, come ad esempio (giovani) assicurati morosi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nuovo applicativo per la gestione delle prestazioni sociali (LAPS)<br>[2016-2023]                             | Nuovo programma per la gestione di tutte le pratiche relative alle prestazioni sociali LAPS (vedi anche scheda CSI, DFE I3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Introduzione del dossier elettronico presso la Sezione<br>[2021-2022]                                         | Graduale introduzione, presso la Sezione, della gestione digitalizzata degli incarti, e questo prima dell'avvento del nuovo applicativo per la gestione delle prestazioni sociali (LAPS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Progetto pilota per una maggiore prossimità territoriale dei servizi della Sezione.<br>[2022-2024]            | Avvicinare parte dei servizi della Sezione all'utenza così come alla rete sociale sul territorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Settore famiglie e minorenni

## DSS 04

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020        | P 2021        | P 2022        | Var P22 – P21 | PF 2023       | PF 2024       | PF 2025       |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |               |               |               |               |               |               |               |
| 30 - Spese per il personale                             | 8.73          | 9.66          | 9.35          | -0.31         | 9.42          | 9.49          | 9.55          |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 0.25          | 0.51          | 0.48          | -0.02         | 0.48          | 0.48          | 0.48          |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 64.53         | 74.33         | 79.58         | 5.25          | 82.68         | 85.73         | 87.88         |
| 37 - Riversamento contributi da terzi                   | 3.62          | 3.91          | 4.07          | 0.17          | 4.07          | 4.07          | 4.07          |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 1.20          | 1.53          | 1.53          | 0.00          | 1.53          | 1.53          | 1.53          |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>78.33</b>  | <b>89.94</b>  | <b>95.02</b>  | <b>5.09</b>   | <b>98.19</b>  | <b>101.30</b> | <b>103.52</b> |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 1.37          | 1.62          | 1.58          | -0.04         | 1.58          | 1.58          | 1.58          |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.04          | 0.02          | 0.02          | 0.00          | 0.02          | 0.02          | 0.02          |
| 461 - Rimborsi di enti pubblici                         | 0.08          | 0.05          | 0.02          | -0.03         | 0.02          | 0.02          | 0.02          |
| 463 - Contributi di enti pubblici e terzi               | 13.47         | 19.38         | 21.62         | 2.24          | 23.50         | 24.40         | 25.40         |
| 47 - Contributi da terzi da riversare                   | 3.62          | 3.91          | 4.07          | 0.17          | 4.07          | 4.07          | 4.07          |
| 49 - Accrediti interni per spese e contributi           | 11.90         | 12.50         | 12.50         | -             | 12.50         | 12.50         | 12.50         |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>30.48</b>  | <b>37.47</b>  | <b>39.81</b>  | <b>2.34</b>   | <b>41.68</b>  | <b>42.56</b>  | <b>43.56</b>  |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-47.85</b> | <b>-52.47</b> | <b>-55.21</b> | <b>-2.75</b>  | <b>-56.50</b> | <b>-58.74</b> | <b>-59.96</b> |
| <b>Conto investimenti</b>                               |               |               |               |               |               |               |               |
| Uscite per investimenti                                 | 0.10          | 0.41          | 1.91          | 1.50          | -             | -             | -             |
| Entrate per investimenti                                | 0.02          | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| <b>Investimenti netti</b>                               | <b>0.08</b>   | <b>0.41</b>   | <b>1.91</b>   | <b>1.50</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |

**Contributi a enti pubblici e terzi:** nel sostegno alla conciliabilità famiglia-lavoro sono previsti 100 nuovi posti presso gli asili nido, 150 nei centri extrascolastici e l'apertura di 3 nuove strutture di socializzazione, oltre all'estensione del sussidio su tutto l'anno delle nuove aperture avvenute nel 2021.

Nella protezione l'incremento è dovuto a una maggiore complessità dei casi che porta ad un'accresciuta necessità di risorse nei CEM, al potenziamento della presa a carico in urgenza per casi gravi, al rafforzamento dei punti d'incontro e all'accompagnamento supplementare nei casi di violenza domestica, oltre all'estensione dell'apertura su tutto l'anno di un centro socio terapeutico avvenuta nel 2021.

**Contributi di enti pubblici e terzi:** aumento dovuto alla riforma fiscale e sociale e quindi al fondo appositamente creato, alimentato tramite il prelievo di un contributo sulla massa salariale, e all'aumento dei costi della protezione a carico dei comuni.

| Dati sul personale    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PPA attribuite</b> | 70.50 | 76.00 | 78.70 | 79.40 |
| <b>Occupazione</b>    | 70.00 | 75.00 | 76.70 | 80.00 |
| PPA                   | 66.90 | 73.70 | 73.60 | 76.00 |
| congedi non pagati    | 0.80  | 0.80  | 1.50  | 1.10  |
| Ausiliari             | 3.10  | 1.30  | 3.10  | 4.00  |

La dotazione di personale è rimasta sostanzialmente stabile.

## DSS 04

| Indicatori                                                                                                                      | C2020 | P2021 | P2022 | UM | Commenti                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mandati di curatela per curatore                                                                                                | 68    | -     | -     | n. | Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo                              |
| Dossier sociali per operatore                                                                                                   | 77    | -     | -     | 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                                                | 98    | -     | -     | %  | 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    | 90    | 90    | %  |                                                                                                            |
| Tasso medio d'occupazione nei Centri educativi per minorenni (CEM)                                                              | 89    | 91    | 91    | %  |                                                                                                            |
| Tasso di copertura fascia 0-4 anni con posti autorizzati in asili nido                                                          | 22    | 20    | 25    | %  |                                                                                                            |
| Quota di rette con aiuti soggettivi concessi rispetto all'utenza totale di asili nido, famiglie diurne e centri extrascolastici | -     | 10    | 15    | %  | Il dato 2020 non è ancora disponibile in quanto sono ancora in fase di esame i consuntivi delle strutture. |

## DSS 04

| Compiti                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | % Lavoro   | Competenze             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>SETTORE DELLE FAMIGLIE E DEI MINORENNI (CRB 224)</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>100</b> |                        |
| Consulenza e anticipo alimenti                                                    | Consulenza e informazioni generali a famiglie con figli minorenni; preparazione delle domande di anticipo alimenti.                                                                                                                                                                                                              | 5          | cantonale/<br>federale |
| Esame dei bisogni e valutazioni                                                   | Esame dei bisogni, valutazioni socio-familiari ordinate dalle autorità tutorie o giudiziarie, Ufficio di controllo e di informazione.                                                                                                                                                                                            | 31         | cantonale/<br>federale |
| Sostegno sociale e mediazione                                                     | Sostegno sociale e mediazione ai fini della protezione delle famiglie e dei minorenni.                                                                                                                                                                                                                                           | 23         | cantonale/<br>federale |
| Protezione                                                                        | Attivazione e coordinamento delle risorse necessarie per fronteggiare i bisogni di protezione delle famiglie e dei minorenni.                                                                                                                                                                                                    | 5          | cantonale/<br>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/<br>federale |
| <b>AIUTO ALLE VITTIME DI REATI (LAV) (CRB 225)</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>100</b> |                        |
| Consulenza e aiuto immediato                                                      | Consulenza e aiuto immediato alle vittime di reati.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70         | cantonale/<br>federale |
| Tutela delle vittime                                                              | Tutela delle vittime nell'ambito della procedura penale.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15         | cantonale/<br>federale |
| Indennizzi e torto morale                                                         | Valutazione e decisioni sulle richieste d'indennizzi e torto morale.                                                                                                                                                                                                                                                             | 10         | cantonale/<br>federale |
| Prevenzione                                                                       | Prevenzione, formazione, sensibilizzazione ed informazione.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5          | cantonale              |
| <b>SETTORE DELLE CURATELE, DELLE TUTELE E DELL'ADOZIONE (CRB 226)</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>100</b> |                        |
| Tutele e curatele minorenni                                                       | Esecuzione di mandati di protezione (tutele e curatele) a favore dei minorenni.                                                                                                                                                                                                                                                  | 45         | 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 minore, formazione per interessati all'adozione, informazione al pubblico e istituzionale.                                                                                                         | 5          | federale               |
| <b>UFFICIO SOSTEGNO A ENTI E ATTIVITÀ PER FAMIGLIE E GIOVANI (UFAG) (CRB 235)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>100</b> |                        |
| 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/<br>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                                                               | Condizione, 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/<br>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/<br>federale |

## DSS 04

| <b>Progetti</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFAG3 – Settore famiglie e minorenni: ridefinizione delle politiche familiari in base agli studi effettuati<br>[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<br>[2021-2023]                                                                | In un'ottica di coordinamento e di promozione della qualità, rafforzare le due piattaforme di coordinamento settoriali: a) "Forum genitorialità" con coordinamento dell'omonima Associazione costituita appositamente; b) "Per una cultura condivisa della prima infanzia" con coordinamento SUPSI. Il progetto è in corso di formalizzazione. Accompagnare inoltre la piattaforma sull'intervento precoce affidata a Radix, in collaborazione con il DECS (programma triennale). Rinnovato accordo con Ufficio sanità pubblica (programma triennale 2021-2023).                                                                                                                                                                    |
| UFAG5 – Settore famiglie e minorenni: rinnovamento e completamento dell'offerta di centri educativi per minorenni<br>[2015-2024]                 | 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. Creazione di un centro educativo chiuso (in esame presso il Gran Consiglio). |
| UAP 3 - Prevenzione delle molestie e degli abusi sessuali su e tra minori negli ambiti sportivo, ricreativo, musicale e religioso<br>[2019-2022] | 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 2021 e in seguito previa approvazione dei Preventivi, le misure più efficaci continueranno a essere realizzate e nuove misure saranno sviluppate dalla nuova figura della referente per la prevenzione inserita all'UAP - servizio per l'aiuto alle vittime di reati.                                                                                                                                                                                                                                                |
| UFAG7 - Settore giovani e famiglie: implementazione misure strategia prevenzione giovani e violenza.<br>[2021-2025]                              | Implementazione della seconda fase della strategia di prevenzione giovani e violenza. Progetto inglobato nel programma cantonale di promozione dei diritti dell'infanzia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UAP 4 – Violenza domestica<br>[2020-2022]                                                                                                        | Progetto case di accoglienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UAP 5 – Centro di consulenza<br>[2020-2022]                                                                                                      | Progetto congiunto DSS-DECS per strutturare e organizzare a livello cantonale la consulenza per il rilevamento di situazioni di criticità che coinvolgono minori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Settore socio-sanitario

## DSS 05

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020         | P 2021         | P 2022         | Var P22 – P21 | PF 2023        | PF 2024        | PF 2025        |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |                |                |                |               |                |                |                |
| 30 - Spese per il personale                             | 2.28           | 2.29           | 2.82           | 0.53          | 2.84           | 2.86           | 2.88           |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 0.03           | 0.24           | 0.18           | -0.06         | 0.18           | 0.18           | 0.18           |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 180.38         | 186.00         | 195.94         | 9.94          | 201.29         | 209.03         | 216.92         |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 0.09           | 0.10           | 0.10           | 0.00          | 0.10           | 0.10           | 0.10           |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>182.77</b>  | <b>188.63</b>  | <b>199.04</b>  | <b>10.41</b>  | <b>204.41</b>  | <b>212.17</b>  | <b>220.08</b>  |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 4.00           | 5.41           | 6.31           | 0.90          | 6.31           | 6.31           | 6.31           |
| 463 - Contributi di enti pubblici e terzi               | 0.38           | 1.70           | 1.70           | -             | 1.70           | 1.70           | 1.70           |
| 49 - Accrediti interni per spese e contributi           | 12.69          | 13.60          | 13.60          | -             | 13.60          | 13.60          | 13.60          |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>17.07</b>   | <b>20.71</b>   | <b>21.61</b>   | <b>0.90</b>   | <b>21.61</b>   | <b>21.61</b>   | <b>21.61</b>   |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-165.70</b> | <b>-167.92</b> | <b>-177.43</b> | <b>-9.51</b>  | <b>-182.80</b> | <b>-190.56</b> | <b>-198.47</b> |
| <b>Conto investimenti</b>                               |                |                |                |               |                |                |                |
| Uscite per investimenti                                 | 4.90           | 11.51          | 11.39          | -0.12         | -              | -              | -              |
| <b>Investimenti netti</b>                               | <b>4.90</b>    | <b>11.51</b>   | <b>11.39</b>   | <b>-0.12</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

**Spese per il personale:** aumento dovuto all'occupazione di posizioni vacanti a PPA e al potenziamento nell'ambito del controllo della gestione degli spitex privati.

**Contributi a enti pubblici e a terzi:** evoluzione in linea con le prestazioni previste dalle pianificazioni settoriali (istituti per anziani, servizi di cura e mantenimento a domicilio, istituti per invalidi). Nel settore degli anziani si conferma un aumento del fabbisogno di presa in carico e del grado di dipendenza, oltre a un potenziamento della rete dei servizi d'appoggio per il mantenimento a domicilio. Per il settore invalidi si segnala il riallineamento ai parametri del CCL per alcuni enti non firmatari.

**Ricavi per tasse:** si stimano maggiori entrate dovute alla parziale ripresa degli acconti legati alla pandemia erogati nel corso del 2020.

**Uscite per investimenti:** la sostanziale stabilità riflette la continuità del finanziamento di importanti progetti alla base della maggiore uscita segnalata l'anno scorso.

| Dati sul personale    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PPA attribuite</b> | 19.60 | 21.70 | 22.50 | 23.30 |
| <b>Occupazione</b>    | 18.60 | 19.30 | 22.50 | 22.70 |
| PPA                   | 18.60 | 19.30 | 22.50 | 22.70 |
| congedi non pagati    | -     | -     | -     | -     |
| Ausiliari             | -     | -     | -     | -     |

La dotazione di personale è rimasta stabile.

## DSS 05

| Indicatori                                                                                                      | C2020 | P2021 | P2022 | UM | Commenti                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| Quota della popolazione ultraottantenne ospite in casa per anziani                                              | -     | -     | -     | %  | I dati di C2020 e P2022 non sono ancora disponibili.                           |
| Ore medie di cura LAMal erogate per utente preso in carico LAMal presso i SACDip                                | 69    | -     | -     | n. | Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo. |
| Numero degli utenti a domicilio presi in carico nei Centri diurni socio-assistenziali (CDSA)                    | 694   | -     | -     | 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 | 4     | 8     | 8     | %  |                                                                                |
| Quota delle ispezioni di vigilanza effettuate rispetto al numero di vigilanze da effettuare in ambito LISPI     | 82    | 80    | 80    | %  |                                                                                |

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

## DSS 05

| Compiti                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | % Lavoro   | Competenze             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>UFFICIO INVALIDI (UI) (CRB 233)</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>100</b> |                        |
| Collocamenti fuori Cantone                                                                           | Contributi per collocamenti fuori Cantone di ticinesi invalidi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6          | cantonale/<br>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/<br>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/<br>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/<br>federale |
| Promozione                                                                                           | Promozione settore e attività per invalidi, partecipazione a gruppi di lavoro e intersettoriali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6          | cantonale/<br>federale |
| <b>Progetti</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                        |
| 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.                                                                                                                                                                                                                              |            |                        |
| UI1 – Aggiornamento e revisione Direttive UI [2014-2022]                                             | Revisione / aggiornamento e sviluppo condizioni qualitative e dei requisiti di conformità dei sistemi di gestione della qualità degli Istituti per invalidi riconosciuti (Direttiva 3). Aggiornamento parametri standard per il riconoscimento dei costi d'esercizio agli Enti finanziati nel settore invalidi adulti (Direttiva 5). Definizione e approvazione dei parametri standard per il riconoscimento dei costi di esercizio agli Enti finanziati nel settore minorenni (Direttiva 5b). |            |                        |
| UI2 – Sviluppo nuovi strumenti gestionali di supporto a UI e Enti finanziati [2016-2022]             | Adeguamento del modello contabile e aggiornamento / sviluppo del modello di contabilità analitica in uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                        |
| UI3 – Adeguamento/aggiornamento criteri di riconoscimento Enti d'integrazione alla LISPI [2017-2022] | Rivalutazione, approvazione ed eventuale adeguamento/aggiornamento dei requisiti per il riconoscimento al finanziamento degli Enti d'integrazione alla LISPI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                        |
| UACD – Bienveillance [2016-2022]                                                                     | Promozione della bienveillance all'interno delle case per anziani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                        |
| UACD - Progetto prestazione collaboratrice familiare [2020-2022]                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                        |
| UACD - Progetto Pianificazione integrata Lanz-LACD 2021-2030 [2019-2022]                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                        |

## DSS 06 Servizi di promozione e vigilanza

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020        | P 2021        | P 2022        | Var P22 – P21 | PF 2023       | PF 2024       | PF 2025       |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |               |               |               |               |               |               |               |
| 30 - Spese per il personale                             | 9.90          | 10.26         | 10.24         | -0.03         | 10.31         | 10.39         | 10.46         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 3.15          | 3.09          | 3.22          | 0.13          | 3.17          | 3.17          | 3.17          |
| 35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali        | 1.05          | 1.02          | 1.02          | -             | 1.02          | 1.02          | 1.02          |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 1.85          | 2.05          | 2.05          | 0.00          | 2.06          | 2.06          | 2.06          |
| 37 - Riversamento contributi da terzi                   | 0.36          | 0.48          | 0.48          | -             | 0.48          | 0.48          | 0.48          |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 1.24          | 1.25          | 1.27          | 0.03          | 1.27          | 1.27          | 1.27          |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>17.55</b>  | <b>18.15</b>  | <b>18.28</b>  | <b>0.13</b>   | <b>18.31</b>  | <b>18.39</b>  | <b>18.46</b>  |
| 41 - Regalie e concessioni                              | 0.48          | 0.51          | 0.51          | -             | 0.51          | 0.51          | 0.51          |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 2.27          | 2.31          | 2.30          | 0.00          | 2.30          | 2.30          | 2.30          |
| 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          | -             | 1.01          | 1.01          | 1.01          |
| 460 - Quote di ricavo                                   | 1.80          | 1.74          | 1.74          | 0.00          | 1.74          | 1.74          | 1.74          |
| 461 - Rimborsi di enti pubblici                         | 0.03          | 0.01          | 0.01          | -             | 0.01          | 0.01          | 0.01          |
| 463 - Contributi di enti pubblici e terzi               | 0.15          | 0.16          | 0.16          | -             | 0.16          | 0.16          | 0.16          |
| 47 - Contributi da terzi da riversare                   | 0.36          | 0.48          | 0.48          | -             | 0.48          | 0.48          | 0.48          |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>6.12</b>   | <b>6.25</b>   | <b>6.24</b>   | <b>0.00</b>   | <b>6.24</b>   | <b>6.24</b>   | <b>6.24</b>   |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-11.43</b> | <b>-11.90</b> | <b>-12.04</b> | <b>-0.13</b>  | <b>-12.07</b> | <b>-12.14</b> | <b>-12.22</b> |
| <b>Conto investimenti</b>                               |               |               |               |               |               |               |               |
| Uscite per investimenti                                 | 0.02          | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| <b>Investimenti netti</b>                               | <b>0.02</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |

Non ci sono scostamenti significativi da segnalare.

| Dati sul personale    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PPA attribuite</b> | 76.50 | 79.40 | 81.10 | 81.10 |
| <b>Occupazione</b>    | 78.80 | 76.50 | 77.10 | 79.50 |
| PPA                   | 72.90 | 74.20 | 76.30 | 79.30 |
| congedi non pagati    | 1.00  | 0.80  | 1.60  | 0.20  |
| Ausiliari             | 5.90  | 2.30  | 0.80  | 0.20  |

La dotazione di personale è sostanzialmente stabile.

## DSS 06

| Indicatori                                                                                                                                              | C2020 | P2021 | P2022 | UM | Commenti                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero di strutture e servizi sanitari e socio-sanitari ispezionate                                                                                     | -     | 70    | 70    | n. | A seguito della pandemia, l'attività di vigilanza si è svolta con modalità del tutto differenti e si è concentrata soprattutto sulla consulenza. Di conseguenza, il dato 2020 non è esposto poiché non è paragonabile agli anni precedenti |
| Casi di malattia a dichiarazione obbligatoria registrati                                                                                                | -     | 600   | 600   | n. | A seguito dell'alto numero di contagi da SARS-CoV-2, il dato 2020 non è esposto poiché non è paragonabile agli anni precedenti.                                                                                                            |
| Numero di allievi che non sono riusciti ad eseguire in maniera completa i test di screening proposti nell'ambito della medicina scolastica              | 352   | 500   | 500   | n. |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Quota di finanziamento da parte di terzi dei progetti di promozione della salute                                                                        | 71    | 65    | 65    | %  |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ispezioni presso ditte attive in ambito del mercato di medicinali                                                                                       | 68    | 65    | 65    | n. |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Controlli in farmacie e negozi che vendono medicinali                                                                                                   | -     | -     | -     | n. | L'attività 2020 è stata totalmente assorbita dalla gestione degli aspetti farmaceutici della pandemia. Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo                                                       |
| Procedimenti conclusi in ambito del mercato dei medicinali                                                                                              | -     | -     | -     | n. | L'attività 2020 è stata totalmente assorbita dalla gestione degli aspetti farmaceutici della pandemia. Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo                                                       |
| Decisioni amministrative emanate in ambito veterinario                                                                                                  | 658   | 650   | 650   | n. |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Autorizzazioni rilasciate in ambito veterinario                                                                                                         | 335   | 330   | 330   | n. |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Procedure contravvenzionali aperte in ambito veterinario                                                                                                | 269   | 270   | 270   | n. |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Proprietari di cani convocati ai test                                                                                                                   | 268   | 300   | 300   | n. |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nuove ammissioni al libero esercizio in ambito sanitario                                                                                                | 464   | -     | -     | n. | Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo                                                                                                                                                              |
| Preavvisi su domande di costruzione                                                                                                                     | 2'272 | -     | -     | 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                                                                          | 585   | -     | -     | 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                                                                   | 201   | -     | -     | 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 | 68    | 75    | 80    | %  | 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)                                            | 5     | 5     | 5     | n. | Valore guida nazionale (Associazione Chimici Cantionali Svizzeri): 5.00                                                                                                                                                                    |
| Campioni d'acqua analizzati ogni 1'000 abitanti                                                                                                         | 2     | 2     | 2.4   | n. | Valore guida OMS: 2.4                                                                                                                                                                                                                      |

## DSS 06

| Compiti                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | % Lavoro   | Competenze             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>UFFICIO DEL MEDICO CANTONALE (CRB 241)</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>100</b> |                        |
| Malattie trasmissibili                                 | Sorveglianza, raccolta documentazione e informazione agli operatori sulle malattie trasmissibili.                                                                                                                                                                                                                                                      | 5          | cantonale/<br>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/<br>federale |
| Medicina scolastica                                    | Organizzazione, coordinamento e gestione della rete dei medici scolastici.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6          | cantonale/<br>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/<br>federale |
| Consulenza generale e collaborazioni                   | Direzione ufficio, collaborazioni con enti terzi e in progetti federali e cantonali, consulenza a terzi, medicina fiduciaria.                                                                                                                                                                                                                          | 12         | cantonale/<br>federale |
| <b>UFFICIO DEL FARMACISTA CANTONALE (CRB 242)</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>100</b> |                        |
| 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/<br>federale |
| Vigilanza sperimentazione e studi clinici              | Attività del Comitato etico cantonale, autorizzazione e vigilanza su sperimentazioni e studi clinici con farmaci.                                                                                                                                                                                                                                      | 5          | cantonale/<br>federale |
| Vigilanza settore stupefacenti                         | Controllo di stupefacenti e sostanze psicotrope per uso medico, controllo dei precursori e gestione degli stupefacenti confiscati.                                                                                                                                                                                                                     | 7          | cantonale/<br>federale |
| Collaborazione con OSC                                 | Gestione della farmacia OSC e consulenza farmaceutica all'OSC.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18         | cantonale/<br>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/<br>federale |
| Supporto e consulenza                                  | Supporto tecnico-scientifico all'Amministrazione e all'utenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10         | cantonale/<br>federale |
| <b>UFFICIO DEL VETERINARIO CANTONALE (CRB 243)</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>100</b> |                        |
| 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 epizootie, vigilanza e autorizzazioni relative al traffico degli animali, analisi veterinarie, prevenzione e lotta alle singole malattie, gestione dell'eliminazione degli scarti animali, gestione di servizi sanitari, controlli e autorizzazioni per esportazione, importazione di animali e prodotti animali. | 11         | -                      |
| Protezione degli animali                               | Animali domestici da reddito, da compagnia e selvatici: vigilanza e ispezioni di commerci e allevamenti, animali smarriti, animali da laboratorio ed esperimenti, sequestri e confisci, risposte all'utenza e comunicazioni ai detentori.                                                                                                              | 17         | -                      |
| Legislazione sui cani                                  | Registrazione, contatti con i detentori e i Comuni, gestione di corsi per le 30 razze pericolose, gestione dei casi di morsicature e cani aggressivi, gestione dell'incasso della tassa sui cani.                                                                                                                                                      | 20         | -                      |
| Ispettorato animali da reddito, farmaci e igiene carni | Igiene delle carni: controlli e vigilanza sui macelli e sulle macellazioni casalinghe; ispettorato animali da reddito: controlli di base, controlli veterinari, vigilanza e formazione addetti; farmaci per animali: controlli e vigilanza sulle farmacie veterinarie, sulle aziende con animali da reddito e sui negozi per animali.                  | 26         | -                      |

## DSS 06

| Compiti                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | % Lavoro   | Competenze |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>LABORATORIO CANTONALE (CRB 271)</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>100</b> |            |
| 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  |
| <b>UFFICIO DI SANITÀ (CRB 291)</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>100</b> |            |
| 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.                                                                                                   |
| Adattare l'operato di vigilanza all'evoluzione del settore sanitario ambulatoriale [2015-2022] | Monitorare l'evoluzione del settore ambulatoriale al fine di adeguare l'operato di vigilanza alla mutata realtà, alla maggiore mobilità e al numero crescente di operatori sanitari.                                      |
| 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 2020         | P 2021         | P 2022         | Var P22 – P21 | PF 2023        | PF 2024        | PF 2025        |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |                |                |                |               |                |                |                |
| 30 - Spese per il personale                             | 1.15           | 0.93           | 0.88           | -0.05         | 0.89           | 0.90           | 0.90           |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 2.81           | 3.28           | 3.28           | 0.00          | 3.28           | 3.28           | 3.28           |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 449.12         | 396.77         | 407.05         | 10.27         | 411.15         | 420.40         | 428.82         |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>453.08</b>  | <b>400.98</b>  | <b>411.21</b>  | <b>10.23</b>  | <b>415.32</b>  | <b>424.58</b>  | <b>433.00</b>  |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 4.28           | 3.12           | 5.33           | 2.21          | 5.33           | 5.33           | 5.33           |
| 463 - Contributi di enti pubblici e terzi               | 3.68           | 2.02           | 2.03           | 0.01          | 2.03           | 2.03           | 2.03           |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>7.96</b>    | <b>5.14</b>    | <b>7.36</b>    | <b>2.22</b>   | <b>7.36</b>    | <b>7.36</b>    | <b>7.36</b>    |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-445.12</b> | <b>-395.84</b> | <b>-403.85</b> | <b>-8.01</b>  | <b>-407.96</b> | <b>-417.22</b> | <b>-425.64</b> |

**Ricavi per tasse:** l'aumento è in linea con i recuperi 2019 e 2020.

| Dati sul personale    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------|------|------|------|------|
| <b>PPA attribuite</b> | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| <b>Occupazione</b>    | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 6.30 |
| PPA                   | 7.20 | 7.20 | 6.20 | 5.30 |
| congedi non pagati    | -    | -    | 1.00 | 1.00 |
| Ausiliari             | -    | -    | 1.00 | 1.00 |

La dotazione di personale è rimasta stabile.

| Indicatori                                                                                     | C2020  | P2021 | P2022 | UM | Commenti                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| Sforamenti di caseload/giornate di cura oltre i volumi stabiliti in ambito ospedaliero         | 56'019 | -     | -     | n. | Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo |
| Convenzioni tariffali ratificate in ambito LAMal                                               | 31     | -     | -     | n. | Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo |
| Garanzie evase per ospedalizzazioni fuori cantone                                              | 3'487  | -     | -     | n. | Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo |
| Fatture pagate per ospedalizzazioni fuori cantone                                              | 3'529  | -     | -     | 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 | 100    | 90    | 90    | %  |                                                                               |
| Quota di allievi che fanno capo al Servizio dentario scolastico                                | 74     | -     | -     | %  | Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo |

**DSS 07**

| Compiti                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    | % Lavoro   | Competenze             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>SERVIZI DI SOSTEGNO AL SETTORE SANITARIO E DELLE TOSSICOMANIE (CRB 293, 295 e 297)</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>100</b> |                        |
| Aggiornamento della pianificazione ospedaliera                                                              | Implementazione delle decisioni di attribuzione dei mandati e relativa vigilanza.                                                                                                                                                                                  | 30         | cantonale/<br>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/<br>federale |
| Contributo per ospedalizzazioni fuori Cantone                                                               | Esame delle richieste; rilascio di garanzie di pagamento; pagamento delle fatture; aggiornamento delle statistiche.                                                                                                                                                | 20         | cantonale/<br>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/<br>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          | -                      |
| <b>Progetti</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                        |
| 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 2020        | P 2021        | P 2022        | Var P22 – P21 | PF 2023       | PF 2024       | PF 2025       |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |               |               |               |               |               |               |               |
| 30 - Spese per il personale                             | 59.10         | 62.01         | 63.82         | 1.81          | 64.27         | 64.71         | 65.17         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 6.81          | 7.26          | 7.35          | 0.09          | 7.35          | 7.35          | 7.35          |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 1.21          | 1.26          | 1.26          | -             | 1.26          | 1.26          | 1.26          |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 6.36          | 6.05          | 6.13          | 0.08          | 6.13          | 6.13          | 6.13          |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>73.48</b>  | <b>76.58</b>  | <b>78.55</b>  | <b>1.97</b>   | <b>79.00</b>  | <b>79.45</b>  | <b>79.90</b>  |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 27.83         | 30.46         | 31.01         | 0.56          | 31.21         | 31.21         | 31.21         |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.14          | 0.13          | 0.13          | -             | 0.13          | 0.13          | 0.13          |
| 44 - Ricavi finanziari                                  | 0.08          | 0.10          | 0.10          | -             | 0.10          | 0.10          | 0.10          |
| 48 - Ricavi straordinari                                | -             | 0.10          | 0.13          | 0.03          | 0.13          | 0.13          | 0.13          |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>28.04</b>  | <b>30.79</b>  | <b>31.38</b>  | <b>0.59</b>   | <b>31.58</b>  | <b>31.58</b>  | <b>31.58</b>  |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-45.43</b> | <b>-45.79</b> | <b>-47.18</b> | <b>-1.38</b>  | <b>-47.42</b> | <b>-47.87</b> | <b>-48.32</b> |

Le spese per il personale ed i ricavi per tasse registrano un incremento a fronte dell'intensificazione della presa a carico dell'utenza con problematiche psichiatriche.

### Dati sul personale

|                       | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>PPA attribuite</b> | 493.81 | 495.91 | 517.71 | 528.91 |
| <b>Occupazione</b>    | 529.99 | 534.27 | 560.10 | 578.30 |
| PPA                   | 467.90 | 451.95 | 472.10 | 484.35 |
| congedi non pagati    | 3.70   | 11.70  | 14.85  | 7.10   |
| Ausiliari             | 62.09  | 82.32  | 88.00  | 93.95  |

Il cambiamento nella casistica degli utenti presi a carico ha reso necessario un potenziamento del personale presso la Clinica psichiatrica cantonale. Inoltre, nel corso del 2021 sono state consolidate le unità dedicate alla presa a carico psichiatrica nell'ambito del Servizio di medicina carceraria e l'unità attiva nel progetto Face à Face per la prevenzione della violenza giovanile.

L'importante numero di unità con contratti ausiliari sono in gran parte dedicate al personale in formazione nell'ambito sanitario, educativo, psicologico, ecc.

| Indicatori                                                                                               | C2020  | P2021 | P2022 | UM | Commenti                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| Degenza media alla Clinica psichiatrica cantonale (CPC)                                                  | 22     | -     | -     | g. | Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo |
| Giornate di degenza alla Clinica psichiatrica cantonale (CPC)                                            | 40'379 | -     | -     | g. | Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo |
| Giornate di presenza al Centro abitativo ricreativo e lavorativo (CARL)                                  | 39'399 | -     | -     | 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 | 6'319  | -     | -     | n. | Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo |
| Utenti dei Servizi medico-psicologici (SMP) dell'OSC                                                     | 1'996  | -     | -     | 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                                                                   | 416    | -     | -     | n. | Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo |

**DSS 08**

| Compiti                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | % Lavoro   | Competenze             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>OSC (CRB da 245 a 263)</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>100</b> |                        |
| 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).<br>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.<br>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/<br>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/<br>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/<br>federale |
| Prevenzione                                                                                                   | Prevenzione e lavoro in rete, in parte svolto nell'attività ordinaria dei Servizi dell'OSC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5          | cantonale/<br>federale |
| Formazione/perfezionamento                                                                                    | Formazione e perfezionamento professionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5          | cantonale/<br>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 2020       | P 2021       | P 2022       | Var P22 – P21 | PF 2023      | PF 2024      | PF 2025      |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |              |              |              |               |              |              |              |
| 30 - Spese per il personale                             | 5.48         | 1.26         | 0.98         | -0.28         | 0.99         | 0.99         | 1.00         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 3.54         | 2.91         | 2.98         | 0.06          | 2.98         | 2.98         | 2.98         |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 0.09         | 0.12         | 0.12         | 0.00          | 0.12         | 0.12         | 0.12         |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 0.51         | 0.08         | 0.08         | 0.00          | 0.08         | 0.08         | 0.08         |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>9.62</b>  | <b>4.37</b>  | <b>4.15</b>  | <b>-0.21</b>  | <b>4.16</b>  | <b>4.17</b>  | <b>4.18</b>  |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 9.93         | 3.01         | 3.10         | 0.09          | 3.10         | 3.10         | 3.10         |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.19         | -            | -            | -             | -            | -            | -            |
| 49 - Accrediti interni per spese e contributi           | 0.10         | -            | -            | -             | -            | -            | -            |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>10.22</b> | <b>3.01</b>  | <b>3.10</b>  | <b>0.09</b>   | <b>3.10</b>  | <b>3.10</b>  | <b>3.10</b>  |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>0.60</b>  | <b>-1.36</b> | <b>-1.05</b> | <b>0.30</b>   | <b>-1.06</b> | <b>-1.07</b> | <b>-1.08</b> |

Non vi sono scostamenti significativi da segnalare.

| Dati sul personale    | 2018  | 2019  | 2020 | 2021 |
|-----------------------|-------|-------|------|------|
| <b>PPA attribuite</b> | 56.84 | 61.24 | 8.20 | 8.20 |
| <b>Occupazione</b>    | 57.78 | 59.58 | 7.40 | 7.40 |
| PPA                   | 54.30 | 56.80 | 7.40 | 7.40 |
| congedi non pagati    | 1.10  | 2.40  | -    | -    |
| Ausiliari             | 3.48  | 2.78  | -    | -    |

La dotazione di personale è stabile.

| Indicatori                                                                        | C2020 | P2021 | P2022 | UM | Commenti |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----|----------|
| Quota delle donne che aderiscono al programma cantonale di screening mammografico | 54    | 60    | 60    | %  |          |

## DSS 09

| Compiti                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | % Lavoro   | Competenze             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>REGISTRO TUMORI (CRB 278)</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>100</b> |                        |
| 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/<br>federale |
| Registro dei tumori e centro programma screening Ticino (CPST) | 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/<br>federale |
| Centro programma screening Ticino                              | Gestione Programma cantonale di screening mammografico, avviato nel 2015.                                                                                                                                                                                                                                     | 5          | cantonale/<br>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/<br>federale |
| Formazione                                                     | Molteplici attività d'insegnamento e formazione continua a favore di tutti gli operatori sanitari.                                                                                                                                                                                                            | 5          | cantonale/<br>federale |
| Attività scientifica e sviluppo nuovi metodi diagnostici       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7          | cantonale/<br>federale |

| Progetti                           |                                                                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Screening colo-rettale [2020-2022] | 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 2020         | P 2021         | P 2022          | Var P22 – P21 | PF 2023         | PF 2024         | PF 2025         |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Conto economico</b>                                      |                |                |                 |               |                 |                 |                 |
| 30 - Spese per il personale                                 | 484.77         | 486.68         | 510.89          | 24.21         | 514.59          | 518.32          | 522.07          |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio     | 26.50          | 39.84          | 38.08           | -1.76         | 38.91           | 38.91           | 38.08           |
| 34 - Spese finanziarie                                      | 0.00           | 0.01           | 0.01            | -             | 0.01            | 0.01            | 0.01            |
| 35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali            | 9.85           | 3.68           | 2.96            | -0.72         | 2.96            | 2.96            | 2.96            |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi                  | 274.47         | 290.05         | 304.17          | 14.12         | 305.43          | 308.51          | 311.49          |
| 364 - Rettifica di valore su prestiti - beni amministrativi | 0.13           | 0.10           | 0.10            | -             | 0.10            | 0.10            | 0.10            |
| 37 - Rversamento contributi da terzi                        | 51.44          | 50.10          | 52.12           | 2.02          | 52.12           | 52.14           | 52.16           |
| 38 - Spese straordinarie                                    | 0.02           | -              | -               | -             | -               | -               | -               |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti       | 97.96          | 99.63          | 100.47          | 0.84          | 100.47          | 100.47          | 100.47          |
| <b>Totale spese</b>                                         | <b>945.15</b>  | <b>970.09</b>  | <b>1'008.80</b> | <b>38.71</b>  | <b>1'014.58</b> | <b>1'021.42</b> | <b>1'027.34</b> |
| 41 - Regalie e concessioni                                  | 35.39          | 32.91          | 33.71           | 0.80          | 34.21           | 33.71           | 34.21           |
| 42 - Ricavi per tasse                                       | 15.81          | 18.87          | 22.91           | 4.04          | 23.14           | 23.71           | 23.71           |
| 43 - Diversi ricavi                                         | 5.77           | 9.62           | 9.71            | 0.09          | 9.73            | 9.78            | 9.81            |
| 44 - Ricavi finanziari                                      | 0.36           | 0.80           | 0.82            | 0.02          | 0.82            | 0.82            | 0.82            |
| 45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali             | 0.71           | 0.76           | 3.68            | 2.92          | 3.28            | 3.88            | 3.38            |
| 461 - Rimborsi di enti pubblici                             | 3.06           | 3.01           | 3.14            | 0.13          | 3.14            | 3.14            | 3.14            |
| 463 - Contributi di enti pubblici e terzi                   | 42.37          | 41.77          | 48.10           | 6.34          | 45.88           | 46.63           | 47.49           |
| 47 - Contributi da terzi da riversare                       | 51.44          | 50.10          | 52.12           | 2.02          | 52.12           | 52.14           | 52.16           |
| 48 - Ricavi straordinari                                    | 0.13           | -              | -               | -             | -               | -               | -               |
| 49 - Accrediti interni per spese e contributi               | 10.98          | 11.53          | 11.61           | 0.09          | 11.61           | 11.61           | 11.61           |
| <b>Totale ricavi</b>                                        | <b>166.01</b>  | <b>169.35</b>  | <b>185.81</b>   | <b>16.46</b>  | <b>183.94</b>   | <b>185.43</b>   | <b>186.34</b>   |
| <b>Risultato</b>                                            | <b>-779.14</b> | <b>-800.74</b> | <b>-822.99</b>  | <b>-22.25</b> | <b>-830.64</b>  | <b>-835.99</b>  | <b>-841.00</b>  |
| <b>Conto investimenti</b>                                   |                |                |                 |               |                 |                 |                 |
| Uscite per investimenti                                     | 15.92          | 16.10          | 13.10           | -3.00         | -               | -               | -               |
| Entrate per investimenti                                    | 7.43           | 6.04           | 6.54            | 0.50          | -               | -               | -               |
| <b>Investimenti netti</b>                                   | <b>8.49</b>    | <b>10.06</b>   | <b>6.56</b>     | <b>-3.50</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

La spesa del DECS è prevalentemente composta da costi del personale e contributi a enti pubblici e terzi: entrambe le voci crescono di circa il 5% a preventivo 2022. La spesa del personale cresce di 24.21 milioni (+5%), in parte a causa di decisioni del Consiglio di Stato e del Parlamento e in parte per l'evoluzione del numero di sezioni in alcuni ordini scolastici.

Per il personale la crescita più importante si riscontra nella scuola media (+7.6 milioni). L'aumento è riconducibile principalmente alla modifica di alcune norme della legislazione scolastica in materia di condizioni quadro d'insegnamento e apprendimento alla scuola dell'obbligo (Messaggio 7704), che comporta l'introduzione dei laboratori di italiano e matematica in I e II media, limita il numero di allievi a 22 per classe e migliora il sostegno ai docenti di classe. Si segnala inoltre l'aumento di 6 sezioni per l'anno scolastico 2021/2022 dovuto esclusivamente all'aumento del numero degli allievi. Un'altra crescita importante si riscontra presso la Sezione della pedagogia speciale (+5.31 milioni): la Legge sulla pedagogia speciale prevede una forte spinta inclusiva. Uno strumento per promuovere tale dimensione è il sostegno in classi regolari degli allievi con bisogni educativi particolari. Queste sezioni prevedono l'inserimento di allievi in classi ordinarie, di scuola dell'infanzia, di scuola elementare e scuola media, con l'abbinamento di docenti di scuola speciale che lavorano in stretto contatto con i docenti titolari. La Sezione è sensibilizzata alla gestione dei costi e si stanno mettendo in atto delle misure che a medio lungo termine hanno l'obiettivo di contenerne l'evoluzione (per maggiori dettagli si rimanda alla scheda specifica DECS 06). I messaggi governativi a sostegno della formazione professionale (obiettivo 95%, Più duale e

Più duale PLUS) comportano inoltre un aumento di 2 milioni che spiega parte dell'incremento registrato nel settore della formazione professionale (+4 milioni). Il restante aumento è riconducibile al recupero di una tendenza alla sottostima della spesa salariale registrata nei preventivi negli anni dal 2018 al 2020. Infine, la Sezione delle scuole comunali registra una crescita di spesa legata principalmente all'introduzione del docente di appoggio e alla cantonalizzazione dei docenti di lingua e integrazione (+3.69 milioni).

Si segnala inoltre una spesa maggiore per i contributi a enti pubblici e terzi di 14.12 milioni (+4.9%) riconducibile principalmente a tre fattori. In primo luogo, si assiste ad un forte incremento (+4.9 milioni) dei contributi per gli studenti ticinesi che intraprendono un percorso universitario sia a livello cantonale sia fuori cantone. Tale aumento è probabilmente anche conseguenza delle incertezze nel mondo del lavoro create dalla situazione pandemica. In secondo luogo, si registra il trasferimento di parte dei contributi all'Orchestra della Svizzera italiana e al Locarno Film Festival dai conti di gestione corrente al Fondo Swisslos (+4 milioni, in diminuzione della stessa cifra sulla gestione corrente). Infine, sono stati preventivati 3.44 milioni in base al Decreto legislativo urgente concernente lo stanziamento di un credito per l'attivazione dei provvedimenti nel settore delle grandi manifestazioni ai sensi della legislazione federale del 23 giugno 2021 volta a far fronte all'epidemia di COVID-19.

Per quanto concerne i ricavi si registra un aumento dei ricavi per tasse di 4.04 milioni (+21.4%) dovuto principalmente al ripristino dell'incasso del contributo di 3 milioni da parte del Fondo cantonale

## DECS 00

per la formazione professionale (incasso sospeso per gli anni 2020 e 2021 per contrastare gli effetti della pandemia). Si segnala inoltre la crescita dei contributi di enti pubblici e terzi di 6.34 milioni (+15.2%). L'aumento è riconducibile principalmente alla rinuncia, per il 2022, del versamento del 10% dei contributi federali forfettari per le scuole e i corsi della formazione professionale al fondo per il finanziamento degli investimenti (+4 milioni). È stata inoltre preventivata un'entrata di 1.72 milioni sulla base al Decreto legislativo urgente concernente lo stanziamento di un credito per l'attivazione dei provvedimenti nel settore delle grandi manifestazioni.

| <b>Dati sul personale</b> | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>PPA attribuite</b>     | 458.99   | 557.76   | 570.56   | 581.66   |
| <b>Occupazione</b>        | 577.61   | 606.10   | 620.17   | 617.06   |
| PPA                       | 436.24   | 525.80   | 535.81   | 554.86   |
| congedi non pagati        | 10.10    | 10.80    | 10.20    | 4.75     |
| Ausiliari                 | 138.17   | 77.20    | 81.26    | 59.10    |
| Staff di Direzione        | 3.20     | 3.10     | 3.10     | 3.10     |
| Docenti                   | 2'888.00 | 2'958.30 | 3'079.20 | 3'190.30 |

## Direzione Dipartimento e Divisioni

## DECS 01

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020        | P 2021        | P 2022        | Var P22 – P21 | PF 2023       | PF 2024       | PF 2025       |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |               |               |               |               |               |               |               |
| 30 - Spese per il personale                             | 9.21          | 8.88          | 9.00          | 0.12          | 9.05          | 9.10          | 9.15          |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 2.70          | 5.21          | 4.90          | -0.31         | 4.90          | 4.90          | 4.90          |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 25.94         | 28.86         | 23.60         | -5.26         | 24.30         | 24.82         | 25.12         |
| 37 - Riversamento contributi da terzi                   | 1.83          | 2.20          | 2.22          | 0.02          | 2.22          | 2.24          | 2.26          |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 1.24          | 1.03          | 1.08          | 0.05          | 1.08          | 1.08          | 1.08          |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>40.92</b>  | <b>46.17</b>  | <b>40.80</b>  | <b>-5.38</b>  | <b>41.55</b>  | <b>42.14</b>  | <b>42.51</b>  |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 0.87          | 0.83          | 3.86          | 3.03          | 3.86          | 3.86          | 3.86          |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.04          | 0.02          | 0.03          | 0.02          | 0.03          | 0.03          | 0.03          |
| 44 - Ricavi finanziari                                  | 0.10          | 0.20          | 0.20          | -             | 0.20          | 0.20          | 0.20          |
| 45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali         | 0.12          | 0.10          | 0.10          | -             | 0.10          | 0.10          | 0.10          |
| 463 - Contributi di enti pubblici e terzi               | 5.06          | 5.17          | 5.64          | 0.47          | 5.64          | 5.74          | 5.84          |
| 47 - Contributi da terzi da riversare                   | 1.83          | 2.20          | 2.22          | 0.02          | 2.22          | 2.24          | 2.26          |
| 49 - Accrediti interni per spese e contributi           | 0.06          | 0.15          | 0.15          | -             | 0.15          | 0.15          | 0.15          |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>8.08</b>   | <b>8.66</b>   | <b>12.20</b>  | <b>3.54</b>   | <b>12.20</b>  | <b>12.32</b>  | <b>12.44</b>  |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-32.84</b> | <b>-37.51</b> | <b>-28.60</b> | <b>8.92</b>   | <b>-29.35</b> | <b>-29.82</b> | <b>-30.07</b> |
| <b>Conto investimenti</b>                               |               |               |               |               |               |               |               |
| Uscite per investimenti                                 | 0.64          | 0.05          | 0.05          | 0.00          | -             | -             | -             |
| Entrate per investimenti                                | 0.06          | 0.04          | 0.04          | -             | -             | -             | -             |
| <b>Investimenti netti</b>                               | <b>0.57</b>   | <b>0.01</b>   | <b>0.01</b>   | <b>0.00</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |

**Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio:** la diminuzione di 0.31 milioni (-6%) è riconducibile ai tagli effettuati per attendere gli obiettivi di risparmio.

**Contributi a enti pubblici e a terzi:** la diminuzione di 5.26 milioni (-18.2%) è dovuta principalmente al trasferimento di oneri (4 milioni) dai conti di gestione corrente al Fondo Swisslos per diminuire i contributi versati all'Orchestra della Svizzera italiana e al Locarno Film Festival in seguito all'applicazione della NAP 36/2021 per ottemperare al vincolo del freno ai disavanzi.

**Ricavi per tasse:** l'aumento di 3.03 milioni (+365.2%) è dovuto al fatto che il Cantone ha ripreso a incassare il contributo di 3 milioni da parte del Fondo cantonale. Per gli anni 2020 e 2021, nell'ambito delle misure per contrastare gli effetti della pandemia (v. Messaggio PiùDuale Plus), il Cantone ha rinunciato a incassare questo contributo del Fondo cantonale che, dal canto suo, ha concesso degli aiuti finanziari diretti (bonus) alle aziende che hanno assunto apprendisti. **Contributi di enti pubblici e terzi:** l'aumento di 0.47 milioni (+9.2%) è dovuto all'incremento dei progetti con finanziamento federale in corso (Professionisti 4.0, PiùDuale Plus (Covid-19), Competenze di base, Swissmobility, Pretirocinio d'integrazione per asilanti e richiedenti d'asilo).

| Dati sul personale    | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>PPA attribuite</b> | 47.70     | 48.40     | 44.30     | 51.50     |
| <b>Occupazione</b>    | 44.30     | 46.20     | 38.50     | 39.70     |
| PPA                   | 1.70      | 0.50      | 1.20      | 1.20      |
| congedi non pagati    | 8.40      | 8.90      | 8.70      | 9.20      |
| Ausiliari             | 3.20      | 3.10      | 3.10      | 3.10      |
| Staff di Direzione    | 44.30     | 46.20     | 38.50     | 39.70     |
|                       | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Docenti UTP           | -         | -         | 2.40      | 3.50      |

L'aumento delle PPA attribuite è principalmente riconducibile al potenziamento nell'ambito del coordinamento e della gestione delle parti di formazione pratica per le filiere del settore sanitario e sociale (Messaggio 8009 PRO SAN 2021-24) e nell'ambito dell'accertamento dei profili professionali in seguito all'estensione dell'obbligo formativo fino a 18 anni, introdotto dal 1° settembre 2021 con una modifica della Legge della Scuola. Il numero di docenti in UTP si riferisce ai docenti che si occupano della scolarizzazione al centro federale d'asilo.

## DECS 01

| Compiti                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | % Lavoro   | Competenze                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| <b>DIREZIONE DIPARTIMENTO EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT (CRB 400)</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>100</b> |                              |
| 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                    |
| <b>DIVISIONE DELLA SCUOLA (CRB 430)</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>100</b> |                              |
| 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/<br>federale       |
| Informatica                                                                                             | Gestione dell'applicativo GAS-GAGI (Gestione amministrativa delle Scuole – Gestione allievi e Gestione istituti).                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15         | cantonale                    |
| <b>DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (CRB 560)</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>100</b> |                              |
| 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                     |
| <b>DIVISIONE DELLA CULTURA E DEGLI STUDI UNIVERSITARI (CRB 650)</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>100</b> |                              |
| 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/<br>intercantionale |
| Rappresentanza per il settore culturale presso gli organi federali, intercantionali e locali            | Preparazione e supervisione dei dossier inerenti gli affari culturali (KBK, Filmförderung UFC, Nationaler Kulturdialog, associazioni e fondazioni).                                                                                                                                                                                                                                                         | 10         | federale/<br>intercantionale |
| Gestione delle attività universitarie implementazione leggi federali e legge cantonale                  | Supervisione della preparazione e introduzione dei contratti di prestazione con le scuole universitarie. Gestione dei rapporti con scuole universitarie private e implementazione di vigilanza del nuovo articolo 14 della Legge USI-SUPSI. Supervisione dei rendiconti a livello cantonale e federale. Evasione degli atti parlamentari inerenti il settore universitario.                                 | 30         | cantonale/<br>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                    |

**DECS 01**

---

**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. Verrà inoltre creato un sito internet con i materiali prodotti. |
| Nuovo programma di gestione amministrativa dei docenti cantonali [1.2017-09.2024] | Rifacimento e potenziamento del programma per la gestione amministrativa delle 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 e il fornitore di software è in corso lo sviluppo dei moduli che si concluderà nel 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## DECS 02 Sezione amministrativa

| Importi in milioni di CHF                                   | C 2020        | P 2021        | P 2022        | Var P22 – P21 | PF 2023       | PF 2024       | PF 2025       |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Conto economico</b>                                      |               |               |               |               |               |               |               |
| 30 - Spese per il personale                                 | 11.26         | 11.77         | 12.14         | 0.36          | 12.22         | 12.30         | 12.39         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio     | 10.37         | 14.91         | 13.78         | -1.13         | 14.61         | 14.61         | 13.78         |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi                  | 17.52         | 17.35         | 22.79         | 5.44          | 19.35         | 19.35         | 19.35         |
| 364 - Rettifica di valore su prestiti - beni amministrativi | 0.13          | 0.10          | 0.10          | -             | 0.10          | 0.10          | 0.10          |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti       | 3.04          | 2.99          | 3.01          | 0.02          | 3.01          | 3.01          | 3.01          |
| <b>Totale spese</b>                                         | <b>42.32</b>  | <b>47.12</b>  | <b>51.81</b>  | <b>4.69</b>   | <b>49.28</b>  | <b>49.36</b>  | <b>48.62</b>  |
| 42 - Ricavi per tasse                                       | 1.24          | 1.46          | 1.59          | 0.13          | 1.59          | 1.59          | 1.59          |
| 43 - Diversi ricavi                                         | 4.63          | 8.20          | 8.27          | 0.07          | 8.29          | 8.34          | 8.37          |
| 44 - Ricavi finanziari                                      | 0.24          | 0.42          | 0.42          | 0.00          | 0.42          | 0.42          | 0.42          |
| 463 - Contributi di enti pubblici e terzi                   | 1.20          | 1.32          | 2.99          | 1.67          | 1.27          | 1.27          | 1.27          |
| 49 - Accreditati interni per spese e contributi             | 6.38          | 8.83          | 7.86          | -0.97         | 7.86          | 7.86          | 7.86          |
| <b>Totale ricavi</b>                                        | <b>13.69</b>  | <b>20.23</b>  | <b>21.13</b>  | <b>0.90</b>   | <b>19.43</b>  | <b>19.48</b>  | <b>19.51</b>  |
| <b>Risultato</b>                                            | <b>-28.63</b> | <b>-26.89</b> | <b>-30.69</b> | <b>-3.79</b>  | <b>-29.85</b> | <b>-29.89</b> | <b>-29.12</b> |
| <b>Conto investimenti</b>                                   |               |               |               |               |               |               |               |
| Uscite per investimenti                                     | 3.08          | 3.00          | 3.00          | -             | -             | -             | -             |
| Entrate per investimenti                                    | 2.93          | 3.00          | 3.00          | -             | -             | -             | -             |
| <b>Investimenti netti</b>                                   | <b>0.16</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |

**Spese per il personale:** l'aumento di 0.36 milioni (+3.1%) è da ricondurre a 3 nuove assunzioni legate alla ripresa di una nuova sede (Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali di Giubiasco) e a 5 consolidamenti di nomina.

**Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio:** la riduzione di 1.13 milioni (-7.6%) è da ricondurre a 3 fattori. In primo luogo, l'esito del nuovo bando di concorso inerente i trasporti scolastici ha permesso di ottenere dei prezzi più favorevoli. In secondo luogo, in seguito all'applicazione della NAP 36/2021 per raggiungere gli obiettivi di risparmio, è stata operata una riduzione del costo degli alimentari. Infine, l'anno scolastico 2021/2022 inizierà con il distanziamento nei ristoranti scolastici, implicando una riduzione importante dei posti a sedere.

**Contributi a enti pubblici e a terzi:** l'aumento di 5.44 milioni (+31.4%) è legato a 3 fattori. In primo luogo, per il 2022 sono stati pianificate spese per 3.4 milioni di franchi in base al Decreto legislativo urgente concernente lo stanziamento di un credito per l'attivazione dei provvedimenti per le grandi manifestazioni ai sensi della legislazione federale del 23 giugno 2021 volta a far fronte all'epidemia di COVID-19.

In secondo luogo, l'aumento dei contributi è legato alla recente modifica del RLASt a seguito dell'aumento degli importi riconosciuti per l'alloggio (alloggio famiglia e alloggio studente che vive fuori casa). L'aumento fa seguito alla modifica della legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), che comporta automaticamente un aumento dei massimali di spesa della Laps (legge ripresa dalla LASt per determinare i costi di alloggio sia della famiglia - il contributo della stessa a copertura delle spese di formazione diminuisce - sia dello studente - le spese di formazione aumentano). Infine, l'aumento dei contributi è riconducibile al Messaggio 786I approvato dal GC.

**Contributi di enti pubblici e terzi:** L'incremento include la quota di ricavo da parte della Confederazione per lo Scudo di protezione ai grandi eventi (1.7 milioni di franchi) che corrisponde al 50% della spesa potenziale stimata nei conti 363.

### Dati sul personale

|                       | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>PPA attribuite</b> | 72.24  | 137.91 | 138.91 | 141.26 |
| <b>Occupazione</b>    | 138.96 | 151.65 | 159.83 | 158.38 |
| PPA                   | 66.99  | 128.25 | 134.81 | 139.01 |
| congedi non pagati    | 2.80   | 2.80   | 2.50   | 1.30   |
| Ausiliari             | 71.97  | 23.40  | 25.02  | 19.37  |

| Indicatori                                                                      | C2020     | P2021     | P2022     | UM  | Commenti |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|----------|
| Valore medio annuo delle borse di studio                                        | 7'563     | 6'100     | 6'400     | CHF |          |
| Valore medio annuo dei prestiti di studio                                       | 5'932     | 5'000     | 4'900     | CHF |          |
| Decisioni positive sul totale delle decisioni                                   | 49        | 40        | 40        | %   |          |
| Numero dei docenti gestiti annualmente                                          | 4'353     | 4'200     | 4'500     | n.  |          |
| Numero dei concorsi pubblicati annualmente                                      | 22        | 20        | 20        | n.  |          |
| Numero di concorrenti ai concorsi pubblicati annualmente                        | 3'911     | 3'200     | 3'500     | n.  |          |
| Numero di giovani che partecipano ai corsi G+S delle società sportive           | 52'683    | 50'000    | 52'000    | n.  |          |
| Numero di allievi ammessi al programma talenti sportivi                         | 574       | 610       | 600       | n.  |          |
| Numero di giorni di corsi monitori G+S                                          | 174       | 248       | 260       | n.  |          |
| Valore medio della valutazione dei ristoranti scolastici (sondaggio CSI)        | 3         | 3         | 3         | n.  |          |
| Numero di pasti serviti annualmente dai ristoranti scolastici statali e privati | 321'826   | 502'000   | 500'000   | n.  |          |
| Incaso annuale delle mescite scolastiche                                        | 1'249'000 | 2'970'000 | 2'000'000 | CHF |          |

| Compiti                                             | % Lavoro   | Competenze             |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>SEZIONE AMMINISTRATIVA (CRB 411)</b>             | <b>100</b> |                        |
| Direzione                                           | 15         | cantonale              |
| Gestione amministrativa del corpo docenti cantonali | 20         | cantonale              |
| Aiuto allo studio (borse di studio e prestiti)      | 20         | cantonale/<br>federale |
| Refezione scolastica e trasporti scolastici         | 25         | cantonale              |
| Ufficio dello Sport                                 | 15         | cantonale/<br>federale |

## DECS 02

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| <p>Altre attività: Parco botanico Isole di Brissago; fondi Swisslos e Sport toto</p> | <p>Parco botanico Isole di Brissago: gestione, cura e sviluppo del 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.</p> | 5 | cantonale |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|

### Progetti

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ristorazione scolastica [9.2013-8.2025]</p> | <p>Nelle sedi già dotate di ristorante scolastico è prevista una graduale estensione dell'offerta e, dove possibile, la parallela soppressione del trasporto sul mezzogiorno, per rispondere al meglio al cambiamento sociale in atto. Nelle nuove sedi scolastiche o nelle sedi in ristrutturazione è previsto l'inserimento di una ristorazione scolastica (ristorante o spazio adibito per servizio catering).</p> |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Fondi DECS

## DECS 03

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020       | P 2021       | P 2022       | Var P22 – P21 | PF 2023      | PF 2024      | PF 2025      |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |              |              |              |               |              |              |              |
| 30 - Spese per il personale                             | 0.42         | 0.54         | 0.66         | 0.12          | 0.66         | 0.66         | 0.66         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 0.00         | 0.02         | 0.02         | 0.00          | 0.02         | 0.02         | 0.02         |
| 35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali        | 8.39         | 3.68         | 2.96         | -0.72         | 2.96         | 2.96         | 2.96         |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 13.56        | 16.10        | 20.30        | 4.20          | 20.30        | 20.30        | 20.30        |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 2.13         | 0.63         | 1.63         | 1.00          | 1.63         | 1.63         | 1.63         |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>24.50</b> | <b>20.97</b> | <b>25.58</b> | <b>4.60</b>   | <b>25.58</b> | <b>25.58</b> | <b>25.58</b> |
| 41 - Regalie e concessioni                              | 22.89        | 20.91        | 21.71        | 0.80          | 21.71        | 21.71        | 21.71        |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 0.11         |              |              |               |              |              |              |
| 43 - Diversi ricavi                                     | -            | 0.01         | 0.01         | 0.00          | 0.01         | 0.01         | 0.01         |
| 45 - Prelevi da fondi e finanziamenti speciali          | -            | 0.05         | 2.86         | 2.80          | 2.86         | 2.86         | 2.86         |
| 49 - Accrediti interni per spese e contributi           | 1.50         | -            | 1.00         | 1.00          | 1.00         | 1.00         | 1.00         |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>24.50</b> | <b>20.97</b> | <b>25.58</b> | <b>4.60</b>   | <b>25.58</b> | <b>25.58</b> | <b>25.58</b> |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| <b>Conto investimenti</b>                               |              |              |              |               |              |              |              |
| Uscite per investimenti                                 | 4.44         | 3.00         | 3.50         | 0.50          | -            | -            | -            |
| Entrate per investimenti                                | 4.44         | 3.00         | 3.50         | 0.50          | -            | -            | -            |
| <b>Investimenti netti</b>                               | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     |

| Dati sul personale    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------|------|------|------|------|
| <b>PPA attribuite</b> | 2.30 | 3.30 | 4.30 | 3.30 |
| <b>Occupazione</b>    | 4.80 | 3.30 | 4.30 | 3.30 |
| PPA                   | 2.30 | 3.30 | 4.30 | 3.30 |
| congedi non pagati    | -    | -    | -    | -    |
| Ausiliari             | 2.50 | -    | -    | -    |

| Indicatori                                                                 | C2020 | P2021 | P2022 | UM | Commenti |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----|----------|
| Numero di richieste di contributo gestite annualmente nel fondo Swisslos   | 552   | 650   | 650   | n. |          |
| Numero di richieste di contributo gestite annualmente nel fondo Sport-toto | 267   | 400   | 400   | n. |          |
| Numero di richieste di contributo gestite annualmente nel fondo Film Plus  | 26    | 50    | 50    | n. |          |

| Compiti                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | % Lavoro   | Competenze |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>FONDI DECS (CRB 413, 417 e 418)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>100</b> |            |
| 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  |

## DECS 04 Sostegno e gestione scuole cantonali

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020       | P 2021       | P 2022       | Var P22 – P21 | PF 2023      | PF 2024      | PF 2025      |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |              |              |              |               |              |              |              |
| 30 - Spese per il personale                             | 6.64         | 7.28         | 8.19         | 0.91          | 8.24         | 8.29         | 8.34         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 0.60         | 0.74         | 0.57         | -0.17         | 0.57         | 0.57         | 0.57         |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 0.13         | 0.15         | 0.15         | 0.00          | 0.15         | 0.15         | 0.15         |
| 38 - Spese straordinarie                                | 0.01         | -            | -            | -             | -            | -            | -            |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 0.70         | 0.62         | 0.71         | 0.09          | 0.71         | 0.71         | 0.71         |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>8.09</b>  | <b>8.79</b>  | <b>9.61</b>  | <b>0.82</b>   | <b>9.66</b>  | <b>9.71</b>  | <b>9.76</b>  |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 0.27         | 0.28         | 0.44         | 0.16          | 0.44         | 0.44         | 0.44         |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.06         | 0.02         | 0.03         | 0.01          | 0.03         | 0.03         | 0.03         |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>0.33</b>  | <b>0.30</b>  | <b>0.47</b>  | <b>0.17</b>   | <b>0.47</b>  | <b>0.47</b>  | <b>0.47</b>  |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-7.76</b> | <b>-8.49</b> | <b>-9.14</b> | <b>-0.65</b>  | <b>-9.19</b> | <b>-9.24</b> | <b>-9.29</b> |

**Spese per il personale:** l'aumento di 0.91 milioni (+12.4%) è riconducibile ad un potenziamento del CERDD, legato soprattutto all'integrazione del centro di competenza GAGI, e dell'Ufficio dell'orientamento scolastico professionale, legato all'erogazione di nuove prestazioni, tra cui le consulenze offerte alle persone over 40 nell'ambito del progetto Viamia (progetto interamente finanziato dalla Confederazione).

### Dati sul personale

|                       | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PPA attribuite</b> | 40.70 | 45.00 | 54.90 | 56.70 |
| <b>Occupazione</b>    | 41.70 | 45.50 | 53.05 | 56.05 |
| PPA                   | 38.90 | 44.30 | 50.85 | 51.95 |
| congedi non pagati    | 0.80  | -     | 1.80  | 1.45  |
| Ausiliari             | 2.80  | 1.20  | 2.20  | 4.10  |

| Indicatori                                                            | C2020  | P2021  | P2022  | UM | Commenti |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----|----------|
| Numero di persone viste in consulenza d'orientamento                  | 5'383  | 5'500  | 6'000  | n. |          |
| Numero di colloqui d'orientamento effettuati                          | 9'821  | 10'000 | 13'000 | n. |          |
| Percentuale di allievi visti in III media                             | 15     | 20     | 20     | %  |          |
| Percentuale di allievi visti in IV media in consulenza d'orientamento | 81     | 80     | 90     | %  |          |
| Numero di richieste all'anno                                          | 25'208 | 10'000 | 9'000  | n. |          |
| Percentuale di richieste evase                                        | 75     | 65     | 65     | %  |          |
| Percentuale di progetti realizzati su quelli pianificati              | 60     | 90     | 90     | %  |          |
| Numero di giornate di formazione continua riconosciute per docente    | 2      | 2      | 2      | g. |          |

## DECS 04

| Compiti                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | % Lavoro   | Competenze             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>CENTRO RISORSE DIDATTICHE E DIGITALI (CRB 432)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>100</b> |                        |
| 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 gestisce ScuolaLab, un portale didattico multilivello che, oltre ai contenuti informativi, comprende uno spazio all'interno del quale tutti i docenti possono 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).                                                                                                                                                                                        | 20         | cantonale/<br>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           |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE (CRB 433)</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>100</b> |                      |
| 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.<br>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.<br>Indagine sulle scelte dei giovani che terminano l'obbligo scolastico, rilevamento statistico.<br>Mandati di prestazione (consulenza a disoccupati, corsi di bilancio, attività di consulenza ed orientamento individuale e collettiva).<br>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.<br>Presenza in consessi federali per l'armonizzazione e la produzione di attività di orientamento e informative.                                                                               | 5          | cantonale/ federale  |
| <b>FORMAZIONE CONTINUA DELLA DIVISIONE SCUOLA (CRB 447)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>100</b> |                      |
| 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**

| <b>Progetti</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Educazione alle scelte nella scuola media progetto Sezione insegnamento medio – orientamento<br>[9.2012-6.2022]                            | Il programma di educazione alle scelte, implementato a tappe nella scuola media dal 2012 al 2016, è stato ora integrato nel Piano di studio. Prevede l'accompagnamento da parte di tutti i docenti, dalla prima alla quarta media, con attività didattiche proposte nelle classi per aiutare allievi e allieve nella scoperta del mondo del lavoro, nell'esplorazione delle professioni e nel rafforzare la conoscenza di sé per far fronte al percorso di scelta.<br>Questo programma dovrebbe aiutare il percorso delle scelte, favorendo la fase di orientamento e progettazione individuale accompagnata dagli orientatori dalla terza media. |
| Informatizzare il maggior numero di sedi scolastiche<br>[2015-2023]                                                                        | Dare continuità ai progetti di implementazione di cablaggi e reti wifi soprattutto per le sedi scolastiche più sottodotate dal punto di vista tecnologico. È 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.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Riprogettare le infrastrutture tecnologiche per le scuole<br>[9.2016-2023]                                                                 | 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).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Integrare/assumere i servizi informatici Ti-edu offerti alle scuole medie superiori presso la struttura tecnica del CERDD<br>[1.2018-2023] | 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 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.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Educazione all'uso consapevole delle nuove tecnologie<br>[9.2019-6.2022]                                                                   | Avviare percorsi formativi per docenti, famiglie e allievi nell'ambito dell'educazione alle nuove tecnologie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Siti internet degli istituti scolastici<br>[3.2019-12.2022]                                                                                | Riprogettare tutti i siti internet di tutte le scuole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Progettare sistemi informatici centralizzati per tutte le scuole cantonali<br>[12.2020-12.2023]                                            | Sostituire i server locali nelle sedi implementando un datacenter unico per tutte le scuole cantonali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Progettare ed avviare un Masterplan per la formazione digitale dei docenti<br>[9.2020-6.2022]                                              | In collaborazione con l'UFFP e il DFA progettare e avviare nuovi percorsi formativi legati al digitale per docenti e futuri animatori digitali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nuovo sistema di posta elettronica per docenti e allievi (PESCU4)<br>[12.2020-6.2022]                                                      | Analisi e sviluppo nuovo sistema di posta elettronica per docenti e allievi basato su MS Exchange; progetto in collaborazione con il CSI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Progetto Viamia<br>[01.2021-12.2024]                                                                                                       | Consulenza di orientamento per gli over 40, progetto nazionale coordinato e in parte sussidiato dalla SEFRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## DECS 05 Scuole comunali

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020        | P 2021        | P 2022        | Var P22 – P21 | PF 2023       | PF 2024       | PF 2025       |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |               |               |               |               |               |               |               |
| 30 - Spese per il personale                             | 23.56         | 23.20         | 26.89         | 3.69          | 27.09         | 27.29         | 27.50         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 0.27          | 0.27          | 0.28          | 0.02          | 0.28          | 0.28          | 0.28          |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 36.17         | 38.20         | 39.94         | 1.74          | 41.24         | 41.24         | 41.24         |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 0.34          | 0.34          | 0.34          | 0.00          | 0.34          | 0.34          | 0.34          |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>60.35</b>  | <b>62.01</b>  | <b>67.45</b>  | <b>5.45</b>   | <b>68.95</b>  | <b>69.16</b>  | <b>69.36</b>  |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 0.01          | 0.00          | 0.00          | -             | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>0.01</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>-</b>      | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-60.34</b> | <b>-62.00</b> | <b>-67.45</b> | <b>-5.45</b>  | <b>-68.95</b> | <b>-69.15</b> | <b>-69.36</b> |

**Spese per il personale:** l'aumento di 3.69 milioni (+15.9%) è riconducibile al Rapporto al Messaggio 7704 che implica l'introduzione del docente d'appoggio (+2.7 milioni di franchi) e al Messaggio 7650 che comporta la cantonalizzazione dei docenti di lingua e integrazione (+0.9 milioni). **Contributi a enti pubblici e a terzi:** l'aumento di 1.74 milioni (+4.6%) è riconducibile all'effetto del Rapporto al Messaggio 7704, che implica l'incremento dei contributi versati ai Comuni in seguito all'introduzione del docente d'appoggio (+2.6 milioni), e all'effetto del Messaggio 7650, che comporta la riduzione dei contributi versati ai Comuni in seguito alla cantonalizzazione dei docenti di lingua e integrazione (-0.86 milioni).

| Dati sul personale | 2018                  | 2019  | 2020  | 2021  |
|--------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
|                    | <b>PPA attribuite</b> | 30.60 | 32.40 | 32.90 |
| <b>Occupazione</b> | 30.60                 | 31.10 | 32.80 | 33.50 |
| PPA                | 30.60                 | 30.90 | 32.00 | 32.70 |
| congedi non pagati | -                     | 0.30  | 0.50  | 0.80  |
| Ausiliari          | -                     | 0.20  | 0.80  | 0.80  |
| Staff di Direzione | -                     | -     | -     | -     |

|             | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Docenti UTP | 148.90    | 158.10    | 160.00    | nd        |

| Indicatori                                                                               | C2020  | P2021 | P2022 | UM  | Commenti                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-----|------------------------------------------------------------|
| Percentuale di allievi delle scuole comunali seguiti dal servizio di sostegno pedagogico | 20     | -     | -     | %   | Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo. |
| Numero di allievi per sezione                                                            | 18     | -     | -     | n.  | Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo. |
| Contributo ai comuni per sezione di scuola comunale                                      | 29'334 | -     | -     | CHF | Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo. |

## DECS 05

| Compiti                                         |                                                                                                                                                                 | % Lavoro   | Competenze |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>SCUOLE COMUNALI (CRB 435)</b>                |                                                                                                                                                                 | <b>100</b> |            |
| 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'Ispezzore 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 [2015-9.2023]    | Rivisitazione dell'organizzazione e del complesso sistema delle scuole comunali ed elaborazione di un nuovo concetto di gestione.                                                                                                                                                                                                |
| Casi problematici [8.2014-9.2023]                             | Studiare una modalità per far fronte ai casi problematici presenti nei diversi Istituti scolastici e che unifici 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 [2018-9.2022]                                 | 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.                                                                                                                                                  |
| Ispettorati scolastici: revisione dei compiti [9.2020-8.2022] | Riflessione riguardante i compiti degli ispettorati scolastici in un'ottica di consulenza e vigilanza degli istituti scolastici.                                                                                                                                                                                                 |

## DECS 06 Pedagogia speciale

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020        | P 2021        | P 2022        | Var P22 – P21 | PF 2023       | PF 2024       | PF 2025       |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |               |               |               |               |               |               |               |
| 30 - Spese per il personale                             | 39.25         | 37.06         | 42.37         | 5.31          | 42.68         | 42.99         | 43.30         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 3.41          | 4.09          | 3.94          | -0.15         | 3.94          | 3.94          | 3.94          |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 2.06          | 2.31          | 2.51          | 0.20          | 2.51          | 2.51          | 2.51          |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 11.52         | 12.36         | 12.40         | 0.04          | 12.40         | 12.40         | 12.40         |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>56.25</b>  | <b>55.81</b>  | <b>61.21</b>  | <b>5.41</b>   | <b>61.52</b>  | <b>61.83</b>  | <b>62.15</b>  |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 0.10          | 0.08          | 0.12          | 0.04          | 0.12          | 0.12          | 0.12          |
| 463 - Contributi di enti pubblici e terzi               | 0.72          | 0.16          | 0.38          | 0.23          | 0.38          | 0.38          | 0.38          |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>0.83</b>   | <b>0.24</b>   | <b>0.50</b>   | <b>0.27</b>   | <b>0.50</b>   | <b>0.50</b>   | <b>0.50</b>   |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-55.42</b> | <b>-55.57</b> | <b>-60.71</b> | <b>-5.14</b>  | <b>-61.02</b> | <b>-61.33</b> | <b>-61.65</b> |

**Spese per il personale:** l'aumento di 5.31 milioni (+14.3%) è legato alla volontà di applicare il principio dell'inclusione che ha caratterizzato questi ultimi anni, comportando l'incremento del sostegno in classi regolari degli allievi con bisogni educativi particolari tramite gli operatori pedagogici per l'integrazione e la creazione di sezioni inclusive (inserimento di alcuni allievi con bisogni educativi particolari in classi ordinarie con l'abbinamento di docenti di scuola speciale che lavorano in team teaching con i docenti titolari). In contemporanea si prevede un aumento del numero degli allievi nelle classi a effettivo ridotto. È importante rilevare che la necessità di docenti dipende da fattori esogeni e non è, a differenza delle altre Sezioni, facilmente stimabile. La Sezione è tuttavia sensibilizzata alla gestione dei costi e si stanno mettendo in atto delle misure che hanno l'obiettivo di contenere i costi a medio e lungo termine.

| Dati sul personale    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PPA attribuite</b> | 9.10  | 9.10  | 10.70 | 10.70 |
| <b>Occupazione</b>    | 14.80 | 14.40 | 15.70 | 11.70 |
| PPA                   | 8.80  | 8.40  | 10.70 | 10.70 |
| congedi non pagati    |       | 0.70  | -     | -     |
| Ausiliari             | 6.00  | 6.00  | 5.00  | 1.00  |
| Staff di Direzione    | -     | -     | -     | -     |

|                | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Docenti in UTP | 256.20    | 306.30    | 340.70    | nd        |

L'aumento dei docenti in UTP si riconduce a quanto espresso nel commento relativo alle spese per il personale.

| Indicatori                                                               | C2020 | P2021 | P2022 | UM | Commenti                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----|------------------------------------------------------------|
| Percentuale di allievi con accompagnamento in sezioni regolari           | 1     | -     | -     | %  | Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo. |
| Numero di allievi che passano dalla scuola regolare alla scuola speciale | 63    | -     | -     | n. | Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo. |
| Numero di allievi scolarizzati in classi speciali                        | 448   | -     | -     | n. | Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo. |

## DECS 06

| Compiti                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | % Lavoro   | Competenze |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>PEDAGOGIA SPECIALE (CRB 442)</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>100</b> |            |
| 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, sia 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                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organizzazione atelier e attività per gli allievi in età 18-20 anni<br>[6.2020-9.2024]                                                       | Creare nuovi sbocchi formativi per giovani con disabilità. In considerazione del prolungamento dell'età di frequenza nel settore della pedagogia speciale (fino a 20 anni) sarà necessario formulare nuove strategie e nuove concrete proposte per attività di preparazione all'entrata nel mondo del lavoro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dimensione inclusiva e collaborazione con la scuola ordinaria<br>[6.2020-9.2024]                                                             | Promuovere una filosofia inclusiva nella scuola di tutti gli ordini, nella formazione di base e in quella continua dei docenti titolari, di classe e specializzati. Implementare nuovi progetti di classi inclusive sulla base dei progetti nati negli ultimi anni sia nella scuola dell'infanzia, che elementare e anche nella scuola media. Questo modello prevede piccoli gruppi di allievi con bisogni educativi particolari completamente inclusi in classi ordinarie con una co-docenza composta da docente titolare e docente di pedagogia specializzata. Rivedere norme legali e condizioni quadro negli istituti che implementano queste modalità di insegnamento. |
| Collaborazione con gli istituti riconosciuti dalla Legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi (Lispi)<br>[6.2020-9.2022] | Rivedere le procedure di vigilanza e controllo delle attività di scolarizzazione speciale degli istituti e fondazioni private riconosciute. Impostare un concetto pianificatorio che permetta di determinare le esigenze a livello di utenza e definire il ruolo e la specificità di ogni Istituto sul territorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## DECS 07 Scuola media

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020         | P 2021         | P 2022         | Var P22 – P21 | PF 2023        | PF 2024        | PF 2025        |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |                |                |                |               |                |                |                |
| 30 - Spese per il personale                             | 158.47         | 161.90         | 169.52         | 7.62          | 170.77         | 172.03         | 173.30         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 1.90           | 3.01           | 3.01           | 0.00          | 3.01           | 3.01           | 3.01           |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 0.03           | 0.03           | 0.03           | -             | 0.03           | 0.03           | 0.03           |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 40.21          | 43.33          | 42.70          | -0.64         | 42.70          | 42.70          | 42.70          |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>200.61</b>  | <b>208.28</b>  | <b>215.25</b>  | <b>6.98</b>   | <b>216.51</b>  | <b>217.77</b>  | <b>219.04</b>  |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 0.97           | 1.01           | 1.01           | -             | 1.01           | 1.01           | 1.01           |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.09           | 0.03           | 0.03           | -             | 0.03           | 0.03           | 0.03           |
| 44 - Ricavi finanziari                                  | 0.01           | 0.09           | 0.09           | -             | 0.09           | 0.09           | 0.09           |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>1.07</b>    | <b>1.13</b>    | <b>1.13</b>    | <b>-</b>      | <b>1.13</b>    | <b>1.13</b>    | <b>1.13</b>    |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-199.54</b> | <b>-207.15</b> | <b>-214.13</b> | <b>-6.98</b>  | <b>-215.38</b> | <b>-216.64</b> | <b>-217.91</b> |

**Spese per il personale:** l'aumento di 7.62 milioni (+4.7%) è riconducibile principalmente all'effetto del Rapporto al Messaggio 7704, che comporta l'introduzione dei laboratori di italiano e matematica in I e II media, limita il numero di allievi a 22 per classe e migliora il sostegno ai docenti di classe (+5.2 milioni). Si segnala inoltre l'aumento di 6 sezioni per l'anno scolastico 2021/2022 dovuto esclusivamente all'aumento del numero degli allievi, fatta astrazione dell'introduzione del numero massimo di allievi. L'aumento del numero delle sezioni è in parte riconducibile all'applicazione dell'art. 36a del Regolamento della scuola media che comporta l'incremento del numero di sezioni per andare incontro ai bisogni di allievi sportivi o artisti e per favorire l'inclusione sociale di allievi con disabilità nelle sezioni ordinarie.

### Dati sul personale

|                       | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PPA attribuite</b> | 84.00 | 84.80 | 87.10 | 86.15 |
| <b>Occupazione</b>    | 82.10 | 84.15 | 83.80 | 86.15 |
| PPA                   | 82.10 | 81.90 | 82.60 | 85.65 |
| congedi non pagati    | 0.20  | -     | -     | -     |
| Ausiliari             | -     | 2.25  | 1.20  | 0.50  |
| Staff di Direzione    | -     | -     | -     | -     |

L'aumento dei docenti in UTP si riconduce a quanto espresso nel commento relativo alle spese per il personale.

|                | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Docenti in UTP | 1'111.70  | 1'138.40  | 1'172.90  | nd        |

| Indicatori                                                                            | C2020  | P2021 | P2022 | UM  | Commenti                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-----|------------------------------------------------------------|
| Costo medio per allievo                                                               | 16'362 | -     | -     | CHF | Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo. |
| Percentuale di allievi delle scuole medie seguiti dal servizio di sostegno pedagogico | 31     | -     | -     | %   | Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo. |
| Numero di allievi prosciolti senza licenza                                            | 46     | -     | -     | n.  | Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo. |
| Numero di allievi per sezione                                                         | 20     | -     | -     | n.  | Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo. |

## DECS 07

| Compiti                                     |                                                                                                         | % Lavoro   | Competenze |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>SCUOLA MEDIA (CRB 438, da 451 a 497)</b> |                                                                                                         | <b>100</b> |            |
| 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)<br>[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<br>[9.2020-6.2022]                                                                           | Progressivo aggiornamento.                                                                                                                                                                                                                     |
| Edilizia scolastica (Barbengo, Caslano, Castione, Lugano Viale Cattaneo, Paradiso, Viganello)<br>[2014-2027] | Molteplici sono i progetti nel campo dell'edilizia scolastica. È stato allestito un Masterplan che evidenzia le esigenze di carattere logistico per l'intero settore medio.                                                                    |

## DECS 08 Scuola media superiore

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020        | P 2021        | P 2022        | Var P22 – P21 | PF 2023       | PF 2024       | PF 2025       |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |               |               |               |               |               |               |               |
| 30 - Spese per il personale                             | 70.51         | 70.98         | 72.46         | 1.48          | 73.00         | 73.54         | 74.09         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 0.56          | 1.12          | 1.29          | 0.17          | 1.29          | 1.29          | 1.29          |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 9.91          | 9.83          | 9.84          | 0.01          | 9.84          | 9.84          | 9.84          |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>80.97</b>  | <b>81.93</b>  | <b>83.59</b>  | <b>1.67</b>   | <b>84.13</b>  | <b>84.67</b>  | <b>85.22</b>  |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 0.52          | 0.45          | 0.45          | -             | 0.45          | 0.45          | 0.45          |
| 44 - Ricavi finanziari                                  | 0.01          | 0.04          | 0.04          | -             | 0.04          | 0.04          | 0.04          |
| 461 - Rimborsi di enti pubblici                         | 0.73          | 0.73          | 0.73          | 0.00          | 0.73          | 0.73          | 0.73          |
| 463 - Contributi di enti pubblici e terzi               | 3.16          | 3.50          | 3.89          | 0.39          | 3.89          | 3.89          | 3.89          |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>4.43</b>   | <b>4.72</b>   | <b>5.12</b>   | <b>0.39</b>   | <b>5.12</b>   | <b>5.12</b>   | <b>5.12</b>   |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-76.55</b> | <b>-77.20</b> | <b>-78.48</b> | <b>-1.27</b>  | <b>-79.02</b> | <b>-79.56</b> | <b>-80.11</b> |

**Contributi di enti pubblici e terzi:** l'aumento di 0.39 milioni (+11.2%) è legato all'attuazione della NAP 36/2021 per ottemperare al vincolo del freno ai disavanzi che ha comportato la rinuncia al versamento del 10% dei contributi federali forfettari per le scuole e i corsi della formazione professionale al fondo per il finanziamento degli investimenti (sospensione art. 34 cpv. 4 Lorform).

| Dati sul personale    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PPA attribuite</b> | 30.35 | 31.35 | 32.35 | 32.35 |
| <b>Occupazione</b>    | 29.85 | 31.47 | 32.21 | 33.21 |
| PPA                   | 28.75 | 29.95 | 31.05 | 31.85 |
| congedi non pagati    | 1.10  | 0.90  | 0.50  | -     |
| Ausiliari             | 1.10  | 1.52  | 1.16  | 1.36  |
| Staff di Direzione    | -     | -     | -     | -     |

L'aumento dei docenti in UTP è riconducibile a tre fattori. In primo luogo, si segnala l'effetto della modifica del Regolamento delle scuole medie superiori che ha comportato, dall'anno scolastico 2020/2021, l'introduzione dell'informatica come disciplina obbligatoria e ha modificato la griglia oraria. In secondo luogo, si registra un aumento di 8 sezioni tra l'anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021. Infine, sono aumentati anche i corsi passerella offerti dal Liceo di Bellinzona sulla base del Messaggio 7523 che prevede l'abolizione del numero massimo di studenti ammessi a questi corsi.

|                | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Docenti in UTP | 450.90    | 450.10    | 463.40    | nd        |

| Indicatori                                                                                                   | C2020  | P2021 | P2022 | UM  | Commenti                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-----|------------------------------------------------------------|
| Percentuale di allieve al quarto anno di liceo                                                               | 56     | -     | -     | %   | Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo. |
| Costo medio per allievo                                                                                      | 16'091 | -     | -     | 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 | 14     | -     | -     | %   | Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo. |

## DECS 08

| Compiti                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | % Lavoro   | Competenze |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>SCUOLA MEDIA SUPERIORE</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>100</b> |            |
| 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                                                   | Ricerca e proporre gli esperti di materia. Amministrare l'attività degli esperti di materia delle scuole medie superiori (decisioni d'incarico, sostituzione degli esperti partenti, computo delle indennità e dei rimborsi delle spese per l'attività svolta, richiesta e sollecitazione dei rapporti sui docenti).                                                                                                                                                                          | 5          | cantonale  |
| 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.<br>Collaborare con l'Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale nell'organizzazione di attività di orientamento pre-accademico.<br>Partecipare ai lavori del comitato della Conferenza svizzera dei servizi dell'insegnamento secondario II formazione generale (SMAK / CEFSG).<br>Partecipare ai lavori della Conferenza latina dell'insegnamento post-obbligatorio (CLPO). | 10         | cantonale  |
| Edilizia scolastica nel settore medio superiore. Rapporti con la Sezione della logistica del DFE | Seguire in seno ai comitati di progetto i seguenti interventi edilizi:<br>- Ampliamento Scuola cantonale di commercio di Bellinzona<br>- Ampliamento e risanamento Liceo di Bellinzona<br>- Progettazione palestra tripla e aula congressuale nel comparto Torretta di Bellinzona<br>- Risanamento palazzo degli studi di Lugano<br>- Edificazione comparto di Mendrisio (Liceo e palestre)                                                                                                   | 10         | cantonale  |

## DECS 08

| Compiti                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | % Lavoro | Competenze |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 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                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |            |
| Nuova offerta formativa [9.2021-8.2025]                                                                          | 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 [2020-9.2027] | Spostamento del Liceo di Lugano I in due sedi provvisorie dal 2022. Edificazione nuova sede (LiLu3) e risanamento Palazzo degli studi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |
| Risanamento e ampliamento dello stabile del Liceo di Bellinzona [2017-9.2025]                                    | Progettazione del risanamento e ampliamento dello stabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            |
| Costruzione di un nuovo edificio per il Liceo di Mendrisio [2020-9.2026]                                         | Edificazione di un nuovo stabile per il Liceo di Mendrisio nel comparto scolastico attuale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |
| Costruzione di una palestra tripla per la Scuola cantonale di commercio [10.2015-2026]                           | 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 [9.2019-6.2024]                                                      | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |
| Progetto CDPE/SEFRI Evoluzione della maturità liceale [2020-2024]                                                | Partecipare ai lavori a livello nazionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            |

# Formazione industriale, agraria, artigianale e artistica

## DECS 09

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020        | P 2021        | P 2022        | Var P22 – P21 | PF 2023       | PF 2024       | PF 2025       |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |               |               |               |               |               |               |               |
| 30 - Spese per il personale                             | 62.60         | 62.35         | 63.63         | 1.28          | 64.10         | 64.58         | 65.06         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 1.02          | 2.09          | 2.13          | 0.04          | 2.13          | 2.13          | 2.13          |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 0.00          | 0.04          | 0.04          | 0.00          | 0.04          | 0.04          | 0.04          |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 13.88         | 13.66         | 13.85         | 0.19          | 13.85         | 13.85         | 13.85         |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>77.50</b>  | <b>78.14</b>  | <b>79.65</b>  | <b>1.52</b>   | <b>80.13</b>  | <b>80.60</b>  | <b>81.08</b>  |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 1.74          | 1.55          | 1.52          | -0.03         | 1.52          | 1.52          | 1.52          |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.02          | 0.01          | 0.01          | -             | 0.01          | 0.01          | 0.01          |
| 44 - Ricavi finanziari                                  | 0.00          | 0.04          | 0.04          | 0.01          | 0.04          | 0.04          | 0.04          |
| 461 - Rimborsi di enti pubblici                         | 1.04          | 1.01          | 1.13          | 0.12          | 1.13          | 1.13          | 1.13          |
| 463 - Contributi di enti pubblici e terzi               | 11.94         | 11.30         | 13.06         | 1.77          | 12.85         | 13.09         | 13.44         |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>14.73</b>  | <b>13.90</b>  | <b>15.77</b>  | <b>1.87</b>   | <b>15.56</b>  | <b>15.79</b>  | <b>16.14</b>  |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-62.77</b> | <b>-64.24</b> | <b>-63.89</b> | <b>0.35</b>   | <b>-64.57</b> | <b>-64.81</b> | <b>-64.94</b> |

**Contributi di enti pubblici e terzi:** l'aumento dei ricavi di 1.77 milioni (+15.7%) è da ricondurre alla rinuncia, per il 2022, del versamento del 10% dei contributi federali forfettari per le scuole e i corsi della formazione professionale al fondo per il finanziamento degli investimenti (sospensione art. 34, cpv. 4 Lorform).

| Dati sul personale | 2018                  | 2019  | 2020  | 2021  |
|--------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
|                    | <b>PPA attribuite</b> | 30.95 | 32.85 | 32.05 |
| <b>Occupazione</b> | 34.95                 | 34.95 | 34.55 | 33.15 |
| PPA                | 29.95                 | 29.95 | 29.05 | 30.15 |
| congedi non pagati | -                     | 1.00  | 1.00  | -     |
| Ausiliari          | 5.00                  | 5.00  | 5.50  | 3.00  |
| Staff di Direzione | -                     | -     | -     | -     |

|                | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Docenti in UTP | 422.80    | 432.30    | 430.70    | nd        |

| Indicatori                                                                    | C2020 | P2021 | P2022 | UM | Commenti                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----|------------------------------------------------------------|
| Rapporto tra i nuovi contratti di tirocinio e i contratti di tirocinio attivi | 36    | -     | -     | %  | Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo. |
| Numero di visite effettuate dagli ispettori presso aziende formatrici         | 2'500 | -     | -     | n. | Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo. |
| Rapporto tra le aziende formatrici e le aziende autorizzate a formare         | 63    | -     | -     | %  | Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo. |

## DECS 09

| Compiti                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | % Lavoro   | Competenze |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>SCUOLE PROFESSIONALI INDUSTRIALI, AGRARIE, ARTIGIANALI E ARTISTICHE (CRB 563, 565-575, 581-585)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>100</b> |            |
| Insegnamento professionale                                                                             | Organizzazione e gestione delle scuole professionali di base e delle scuole specializzate superiori del settore industriale, agrario, artigianale e artistico.<br>Coordinamento cantonale dell'insegnamento della cultura generale.<br>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.<br>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 I2: «Supporto alle scuole professionali e formazione continua».

# Scuole professionali commerciali e dei servizi

## DECS 10

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020        | P 2021        | P 2022        | Var P22 – P21 | PF 2023       | PF 2024       | PF 2025       |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |               |               |               |               |               |               |               |
| 30 - Spese per il personale                             | 46.11         | 45.94         | 45.99         | 0.05          | 46.32         | 46.66         | 47.00         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 2.27          | 3.00          | 3.07          | 0.07          | 3.07          | 3.07          | 3.07          |
| 34 - Spese finanziarie                                  | 0.00          | 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   | 4.20          | 4.58          | 4.52          | -0.05         | 4.52          | 4.52          | 4.52          |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>52.59</b>  | <b>53.53</b>  | <b>53.60</b>  | <b>0.07</b>   | <b>53.93</b>  | <b>54.27</b>  | <b>54.61</b>  |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 1.15          | 1.41          | 1.41          | 0.00          | 1.41          | 1.41          | 1.41          |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.87          | 1.32          | 1.32          | -             | 1.32          | 1.32          | 1.32          |
| 44 - Ricavi finanziari                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | -             | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 461 - Rimborsi di enti pubblici                         | 0.33          | 0.31          | 0.34          | 0.02          | 0.34          | 0.34          | 0.34          |
| 463 - Contributi di enti pubblici e terzi               | 9.18          | 8.97          | 10.06         | 1.08          | 9.91          | 10.13         | 10.36         |
| 48 - Ricavi straordinari                                | 0.03          | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>11.56</b>  | <b>12.02</b>  | <b>13.13</b>  | <b>1.11</b>   | <b>12.97</b>  | <b>13.20</b>  | <b>13.42</b>  |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-41.03</b> | <b>-41.51</b> | <b>-40.47</b> | <b>1.04</b>   | <b>-40.96</b> | <b>-41.07</b> | <b>-41.18</b> |

**Contributi di enti pubblici e terzi:** l'aumento dei ricavi di 1.08 milioni (+12.1%) è da ricondurre alla rinuncia, per il 2022, del versamento del 10% dei contributi federali forfettari per le scuole e i corsi della formazione professionale al fondo per il finanziamento degli investimenti (sospensione art. 34, cpv. 4 Lorform).

| Dati sul personale    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PPA attribuite</b> | 15.25 | 16.25 | 16.15 | 16.55 |
| <b>Occupazione</b>    | 20.32 | 20.22 | 21.72 | 20.82 |
| PPA                   | 14.05 | 14.95 | 14.95 | 16.55 |
| congedi non pagati    | 0.70  | 0.70  | 0.70  |       |
| Ausiliari             | 6.27  | 5.27  | 6.77  | 4.27  |

|                | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Docenti in UTP | 300.60    | 311.10    | 311.80    | nd        |

| Indicatori                                                                  | C2020 | P2021 | P2022 | UM | Commenti                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----|------------------------------------------------------------|
| Rapporto tra i nuovi contratti di tirocinio e contratti di tirocinio attivi | 34    | -     | -     | %  | Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo. |
| Numero di visite effettuate dagli ispettori presso aziende formatrici       | 746   | -     | -     | n. | Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo. |
| Rapporto tra le aziende formatrici e le aziende autorizzate a formare       | 28    | -     | -     | %  | Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo. |

## DECS 10

| Compiti                                                                               |                                                                                                                                                                                                               | % Lavoro   | Competenze |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>SCUOLE PROFESSIONALI COMMERCIALI E DEI SERVIZI (CRB 576-579, 586-589, 598-599)</b> |                                                                                                                                                                                                               | <b>100</b> |            |
| 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».

## Scuole socio-sanitarie

## DECS I I

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020        | P 2021        | P 2022        | Var P22 – P21 | PF 2023       | PF 2024       | PF 2025       |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |               |               |               |               |               |               |               |
| 30 - Spese per il personale                             | 35.09         | 35.05         | 35.58         | 0.53          | 35.84         | 36.11         | 36.38         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 0.55          | 1.16          | 1.17          | 0.01          | 1.17          | 1.17          | 1.17          |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 5.03          | 5.09          | 6.87          | 1.78          | 7.80          | 10.07         | 10.07         |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 4.83          | 4.60          | 4.59          | -0.01         | 4.59          | 4.59          | 4.59          |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>45.51</b>  | <b>45.89</b>  | <b>48.20</b>  | <b>2.31</b>   | <b>49.40</b>  | <b>51.94</b>  | <b>52.20</b>  |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 6.24          | 5.81          | 6.29          | 0.47          | 6.52          | 7.09          | 7.09          |
| 43 - Diversi ricavi                                     | -             | 0.01          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 44 - Ricavi finanziari                                  | 0.00          | 0.01          | 0.03          | 0.02          | 0.03          | 0.03          | 0.03          |
| 461 - Rimborsi di enti pubblici                         | 0.96          | 0.96          | 0.94          | -0.01         | 0.94          | 0.94          | 0.94          |
| 463 - Contributi di enti pubblici e terzi               | 6.44          | 6.26          | 7.05          | 0.79          | 6.94          | 7.09          | 7.25          |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>13.65</b>  | <b>13.05</b>  | <b>14.31</b>  | <b>1.26</b>   | <b>14.43</b>  | <b>15.15</b>  | <b>15.31</b>  |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-31.86</b> | <b>-32.84</b> | <b>-33.89</b> | <b>-1.05</b>  | <b>-34.97</b> | <b>-36.78</b> | <b>-36.89</b> |

**Contributi a enti pubblici e a terzi:** l'aumento della spesa di 1.78 milioni (+35%) è originato dall'adeguamento delle indennità formative degli studenti delle scuole specializzate superiori del settore sanitario e sociale (v. Messaggio 8009 PRO SAN 2021-2024), con un parziale ribaltamento della maggior spesa sugli istituti di stage (vedi maggior ricavi per tasse di 0.47 milioni (+8.1%).

**Contributi di enti pubblici e terzi:** l'aumento dei ricavi di 0.79 milioni (+12.6%) è invece da ricondurre alla rinuncia, per il 2022, del versamento del 10% dei contributi federali forfettari per le scuole e i corsi della formazione professionale al fondo per il finanziamento degli investimenti (sospensione art. 34, cpv. 4 Lorform).

### Dati sul personale

|                       | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PPA attribuite</b> | 13.80 | 15.60 | 15.60 | 16.60 |
| <b>Occupazione</b>    | 16.80 | 17.60 | 17.60 | 17.10 |
| PPA                   | 12.80 | 14.60 | 15.10 | 15.10 |
| congedi non pagati    | 1.00  | 1.00  | 0.50  | -     |
| Ausiliari             | 4.00  | 3.00  | 2.50  | 2.00  |
| Staff di Direzione    | -     | -     | -     | -     |

|                | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Docenti in UTP | 217.90    | 225.10    | 232.60    | nd        |

| Indicatori                                                                    | C2020 | P2021 | P2022 | UM | Commenti                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----|------------------------------------------------------------|
| Rapporto tra i nuovi contratti di tirocinio e i contratti di tirocinio attivi | 33    | -     | -     | %  | Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo. |
| Numero di visite effettuate dagli ispettori presso aziende formatrici         | 768   | -     | -     | n. | Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo. |
| Rapporto tra le aziende formatrici e le aziende autorizzate a formare         | 58    | -     | -     | %  | Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo. |

## DECS II

| Compiti                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | % Lavoro   | Competenze             |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>SCUOLE SOCIO-SANITARIE (CRB 564, 592-594, 597)</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>100</b> |                        |
| Insegnamento professionale - compiti generali                                  | Organizzazione e gestione:<br>- della formazione professionale di base incluse la procedura di autorizzazione a formare e l'approvazione dei contratti di tirocinio,<br>- della formazione presso le scuole specializzate superiori (SSS),<br>- della formazione per il conseguimento di diplomi cantonali settoriali.                                                                                                                                               | 70         | cantonale/<br>federale |
| Insegnamento professionale - compiti puntuali                                  | Organizzazione e gestione:<br>- delle procedure di qualificazione (esami finali) con designazione dei capo-periti e periti, della sorveglianza sulla formazione pratica in azienda (ispettorato),<br>- della formazione continua dei docenti (autorizzazione a frequentare i corsi e preavviso sul finanziamento degli stessi),<br>- delle relazioni con le organizzazioni del mondo del lavoro settoriali.<br>Partecipazione a gruppi di lavoro a livello federale. | 25         | cantonale/<br>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               |
| <b>Progetti</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                        |
| v. scheda DECS I2: «Supporto alle scuole professionali e formazione continua». |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                        |

# Supporto alle scuole professionali

## DECS 12

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020       | P 2021       | P 2022       | Var P22 – P21 | PF 2023      | PF 2024      | PF 2025      |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |              |              |              |               |              |              |              |
| 30 - Spese per il personale                             | 10.27        | 10.62        | 12.70        | 2.08          | 12.78        | 12.86        | 12.94        |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 0.80         | 2.07         | 1.86         | -0.20         | 1.86         | 1.86         | 1.86         |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 0.47         | 0.69         | 0.75         | 0.06          | 0.75         | 0.75         | 0.75         |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>11.54</b> | <b>13.38</b> | <b>15.31</b> | <b>1.93</b>   | <b>15.39</b> | <b>15.47</b> | <b>15.55</b> |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 2.11         | 5.66         | 5.90         | 0.24          | 5.90         | 5.90         | 5.90         |
| 463 - Contributi di enti pubblici e terzi               | 0.98         | 1.32         | 1.27         | -0.05         | 1.25         | 1.28         | 1.31         |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>3.09</b>  | <b>6.98</b>  | <b>7.17</b>  | <b>0.19</b>   | <b>7.15</b>  | <b>7.18</b>  | <b>7.20</b>  |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-8.44</b> | <b>-6.40</b> | <b>-8.14</b> | <b>-1.74</b>  | <b>-8.24</b> | <b>-8.30</b> | <b>-8.35</b> |

**Spese per il personale:** l'aumento di 2.08 milioni (+19.6%) è principalmente da ricondurre alle attività relative ai progetti Più Duale, Più Duale Plus e GO95 estensione dell'obbligo formativo a 18 anni.

| Dati sul personale | 2018                  | 2019  | 2020  | 2021  |
|--------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
|                    | <b>PPA attribuite</b> | 6.10  | 9.20  | 9.30  |
| <b>Occupazione</b> | 10.20                 | 11.20 | 11.30 | 11.30 |
| PPA                | 5.80                  | 8.50  | 9.30  | 9.30  |
| congedi non pagati | 0.30                  | -     | -     | -     |
| Ausiliari          | 4.40                  | 2.70  | 2.00  | 2.00  |
| Staff di Direzione | -                     | -     | -     | -     |

|                | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Docenti in UTP | 49.30     | 55.40     | 74.70     | nd        |

| Indicatori                                                                         | C2020 | P2021 | P2022 | UM | Commenti                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----|------------------------------------------------------------|
| Partecipanti al pretirocinio di orientamento                                       | 172   | -     | -     | n. | Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo. |
| Personale inserite nella formazione professionale dal pretirocinio di orientamento | 140   | -     | -     | n. | Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo. |
| Partecipanti al pretirocinio d'integrazione                                        | 92    | -     | -     | n. | Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo. |
| Partecipanti del semestre di motivazione                                           | 122   | -     | -     | n. | Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo. |
| Casi seguiti dal case management                                                   | 218   | -     | -     | n. | Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo. |

## DECS 12

| Compiti                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | % Lavoro   | Competenze             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>SUPPORTO ALLE SCUOLE PROFESSIONALI E FORMAZIONE CONTINUA (595, 596, 605, 606)</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>100</b> |                        |
| 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.<br>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/<br>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/<br>federale |
| Formazione continua                                                                                                    | Corsi per adulti, bilanci di competenza e gestione del percorso di reinserimento delle persone cercatrici d'impegno nei settori commerciali e industriali (d'intesa e con l'Ufficio delle Misure attive della Sezione del lavoro e con le Organizzazioni del mondo del lavoro di riferimento). Formazione di base e continua degli agenti di sicurezza privata, formazione di base e continua dei Maestri conducenti (su mandato e d'intesa con la Sezione della circolazione) e attività didattiche puntuali e diverse. Gestione e accompagnamento dei casi di qualificazione di professionisti adulti secondo l'art. 33 della Legge federale (LFPr). | 15         | cantonale/<br>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/<br>federale |
| Progettazione, traduzione, produzione e distribuzione di materiali didattici in lingua italiana                        | Servizio di traduzione finanziato dalla CFSO/SDBB e attività gestite dal Gruppo di lingua italiana per i materiali d'insegnamento (GLIMI).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5          | cantonale/<br>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/<br>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/<br>federale |

**DECS 12****Progetti**

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accordo di prestazione con la SEFRI – implementazione del programma di sviluppo delle competenze di base<br>[1.2017-12.2024] | Nel 2017 venne 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. A seguito del progetto pilota con il 2021 verrà riproposto il progetto fino al 2024 con il finanziamento della Confederazione.                                |
| Match-Prof<br>[9.2015-2022]                                                                                                  | L'obiettivo di «Match-Prof» è ridurre drasticamente il numero dei posti di tirocinio vacanti e delle persone che ripiegano su soluzioni transitorie. Sfruttando al meglio il potenziale dei giovani e degli adulti residenti in Svizzera, «Match-Prof» fornisce un importante contributo a favore dell'iniziativa sul personale qualificato della Confederazione. |
| Progetto Pre Apprendistato per Rifugiati e ammessi provvisori (SEM)<br>[1.2017-12.2024]                                      | 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.                                                    |

## DECS I3 Fondo formazione professionale

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020       | P 2021       | P 2022       | Var P22 – P21 | PF 2023      | PF 2024      | PF 2025      |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |              |              |              |               |              |              |              |
| 30 - Spese per il personale                             | 0.26         | 0.27         | 0.33         | 0.06          | 0.33         | 0.33         | 0.33         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 0.38         | 0.43         | 0.42         | -0.02         | 0.42         | 0.42         | 0.42         |
| 35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali        | 1.47         | -            | -            | -             | -            | -            | -            |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 10.39        | 11.80        | 11.85        | 0.05          | 11.95        | 12.05        | 12.05        |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>12.50</b> | <b>12.50</b> | <b>12.60</b> | <b>0.10</b>   | <b>12.70</b> | <b>12.80</b> | <b>12.80</b> |
| 41 - Regalie e concessioni                              | 12.50        | 12.00        | 12.00        | -             | 12.50        | 12.00        | 12.50        |
| 45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali         | -            | 0.50         | 0.60         | 0.10          | 0.20         | 0.80         | 0.30         |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>12.50</b> | <b>12.50</b> | <b>12.60</b> | <b>0.10</b>   | <b>12.70</b> | <b>12.80</b> | <b>12.80</b> |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     |

### Dati sul personale

|                       | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------|------|------|------|------|
| <b>PPA attribuite</b> | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| <b>Occupazione</b>    | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 |
| PPA                   | 1.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 |
| congedi non pagati    | 0.50 | 0.50 | -    | -    |
| Ausiliari             | 1.00 | -    | -    | -    |

| Indicatori                                                                                   | C2020  | P2021 | P2022 | UM  | Commenti                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-----|------------------------------------------------------------|
| Numero di abbonamenti Arcobaleno "Appresfondo" (per apprendisti) sussidiati                  | 3'550  | -     | -     | n.  | Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo. |
| Numero di apprendisti in formazione presso i centri di formazione aziendali                  | 240    | -     | -     | n.  | Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo. |
| Contributo medio ponderato per giornata di frequenza ai corsi interaziendali per apprendista | 12'734 | -     | -     | CHF | Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo. |

| Compiti                                                          |                                                                                                                                                        | % Lavoro   | Competenze |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>FONDO CANTONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (CRB 561)</b> |                                                                                                                                                        | <b>100</b> |            |
| 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  |

# Attività universitarie

## DECS 14

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020         | P 2021         | P 2022         | Var P22 – P21 | PF 2023        | PF 2024        | PF 2025        |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |                |                |                |               |                |                |                |
| 30 - Spese per il personale                             | 0.02           | 0.02           | -              | -0.02         | -              | -              | -              |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 0.00           | 0.02           | 0.02           | -             | 0.02           | 0.02           | 0.02           |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 161.77         | 168.30         | 174.26         | 5.97          | 175.92         | 176.12         | 178.80         |
| 37 - Riversamento contributi da terzi                   | 49.61          | 47.90          | 49.90          | 2.00          | 49.90          | 49.90          | 49.90          |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 0.02           | 0.02           | 0.02           | 0.00          | 0.02           | 0.02           | 0.02           |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>211.41</b>  | <b>216.25</b>  | <b>224.20</b>  | <b>7.95</b>   | <b>225.86</b>  | <b>226.06</b>  | <b>228.73</b>  |
| 47 - Contributi da terzi da riversare                   | 49.61          | 47.90          | 49.90          | 2.00          | 49.90          | 49.90          | 49.90          |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>49.61</b>   | <b>47.90</b>   | <b>49.90</b>   | <b>2.00</b>   | <b>49.90</b>   | <b>49.90</b>   | <b>49.90</b>   |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-161.81</b> | <b>-168.35</b> | <b>-174.30</b> | <b>-5.95</b>  | <b>-175.96</b> | <b>-176.16</b> | <b>-178.83</b> |
| <b>Conto investimenti</b>                               |                |                |                |               |                |                |                |
| Uscite per investimenti                                 | 7.71           | 9.85           | 6.35           | -3.50         | -              | -              | -              |
| <b>Investimenti netti</b>                               | <b>7.71</b>    | <b>9.85</b>    | <b>6.35</b>    | <b>-3.50</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

**Contributi a enti pubblici e a terzi:** l'aumento di 5.97 milioni (+3.5%) è determinato principalmente dall'aumento degli studenti ticinesi presso USI e SUPSI e presso le altre università svizzere. Le basi legali per tali contributi sono le leggi federali e cantonali e gli accordi intercantionali in materia di formazione terziaria. **Riversamento contributi da terzi e Contributi da terzi da riversare:** sempre a compensazione trattandosi di contributi federali. **Uscite per investimenti:** la diminuzione di 3.5 milioni (-35.5%) è dovuta al progressivo avanzamento degli investimenti per i campus universitari USI/SUPSI e per gli istituti di ricerca.

| Indicatori                                                                            | C2020 | P2021 | P2022 | UM | Commenti |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----|----------|
| Rapporto tra il numero di studenti esteri all'USI e il numero di studenti svizzeri    | 65    | 64    | 64    | %  |          |
| Rapporto tra il numero di studenti esteri alla SUPSI e il numero di studenti svizzeri | 33    | 32    | 32    | %  |          |
| Numero di diplomati all'alta scuola pedagogica - DFA/SUPSI                            | 161   | 185   | 180   | n. |          |

| Compiti                                                 |                                                                                                                                                                                                         | % Lavoro   | Competenze             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>ATTIVITÀ UNIVERSITARIE (CRB 655)</b>                 |                                                                                                                                                                                                         | <b>100</b> |                        |
| 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/<br>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 seminari, 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 I4

---

| <b>Progetti</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consolidamento della Facoltà di scienze biomediche e scuola di Master in medicina clinica [2014-2024] | Dopo l'approvazione in data 24.11.2014 del Messaggio 6920, si è proceduto a tutta la fase organizzativa e di elaborazione dei programmi. Il master ha preso avvio nel semestre 2020-2021. Il DECS segue il progetto per le proprie competenze.                                                                                                                                                                                                                              |
| Campus SUPSI di Lugano stazione [2014-2024]                                                           | Dopo la ratifica del 13.10.2014 del Messaggio 6957, la SUPSI ha iniziato la finalizzazione dell'accordo con le FFS. L'approvazione della variante di piano regolatore è stata approvata a fine 2019. L'inizio dei lavori non è però ancora stato pianificato, a causa di ricorsi in atto.                                                                                                                                                                                   |
| Osservatorio per le formazioni e professioni socio-sanitarie [2015-2022]                              | L'Osservatorio ha la funzione di monitorare e agevolare l'incremento delle formazioni nel settore socio-sanitario. Si ritiene necessario applicare in prospettiva, anche dal punto di vista finanziario, l'obiettivo di ripartire il numero di matricole nel settore per il 50% presso SUPSI e il 50% presso la Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche (SSSCI) della Divisione della formazione professionale (140 matricole per ognuna delle due scuole). |

## Cultura

## DECS 15

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020       | P 2021       | P 2022       | Var P22 – P21 | PF 2023      | PF 2024      | PF 2025      |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |              |              |              |               |              |              |              |
| 30 - Spese per il personale                             | 6.05         | 5.79         | 6.27         | 0.48          | 6.30         | 6.33         | 6.36         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 0.91         | 0.97         | 0.89         | -0.08         | 0.89         | 0.89         | 0.89         |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 1.85         | 1.83         | 1.83         | -             | 1.83         | 1.83         | 1.83         |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 4.14         | 3.66         | 3.68         | 0.02          | 3.68         | 3.68         | 3.68         |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>12.96</b> | <b>12.24</b> | <b>12.67</b> | <b>0.43</b>   | <b>12.70</b> | <b>12.73</b> | <b>12.76</b> |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 0.30         | 0.28         | 0.28         | -             | 0.28         | 0.28         | 0.28         |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.05         | 0.01         | 0.01         | -             | 0.01         | 0.01         | 0.01         |
| 45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali         | 0.59         | 0.10         | 0.12         | 0.02          | 0.12         | 0.12         | 0.12         |
| 463 - Contributi di enti pubblici e terzi               | 3.68         | 3.78         | 3.76         | -0.02         | 3.76         | 3.76         | 3.76         |
| 48 - Ricavi straordinari                                | 0.10         | -            | -            | -             | -            | -            | -            |
| 49 - Accrediti interni per spese e contributi           | 3.04         | 2.55         | 2.61         | 0.06          | 2.61         | 2.61         | 2.61         |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>7.77</b>  | <b>6.72</b>  | <b>6.77</b>  | <b>0.06</b>   | <b>6.77</b>  | <b>6.77</b>  | <b>6.77</b>  |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-5.19</b> | <b>-5.53</b> | <b>-5.90</b> | <b>-0.37</b>  | <b>-5.92</b> | <b>-5.95</b> | <b>-5.98</b> |
| <b>Conto investimenti</b>                               |              |              |              |               |              |              |              |
| Uscite per investimenti                                 | 0.04         | 0.20         | 0.20         | -             | -            | -            | -            |
| <b>Investimenti netti</b>                               | <b>0.04</b>  | <b>0.20</b>  | <b>0.20</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     |

| Dati sul personale    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PPA attribuite</b> | 31.40 | 45.00 | 44.30 | 43.80 |
| <b>Occupazione</b>    | 44.33 | 53.16 | 53.11 | 49.80 |
| PPA                   | 28.40 | 44.10 | 40.60 | 42.20 |
| congedi non pagati    | -     | 0.20  | 0.40  | -     |
| Ausiliari             | 15.93 | 9.06  | 12.51 | 7.60  |

L'aumento che si registra alla voce spese per il personale è determinato da personale assunto per progetti finanziati dalla Confederazione nell'ambito dell'utilizzo del contributo federale per la promozione della lingua e della cultura italiana.

| Indicatori                                                                                | C2020     | P2021     | P2022     | UM  | Commenti                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|------------------------------------------------------------|
| Numero di pubblicazioni e ricerche                                                        | 19        | 20        | 20        | n.  |                                                            |
| Rapporto tra il montante devoluto ai musei etnografici e il numero di attività realizzate | 3'035     | 4'500     | 4'500     | CHF | Calcolato in base ai contratti di prestazione in vigore.   |
| Numero di unità archivistiche trattate                                                    | 55'000    | 16'500    | 18'000    | n.  |                                                            |
| Costo medio per unità archivistica trattata                                               | 13        | 43        | 35        | CHF |                                                            |
| Montante totale devoluto per attività culturali                                           | 2'237'707 | 1'471'000 | 2'059'000 | CHF |                                                            |
| Rapporto tra il numero di richieste di sussidio accettate e il numero di richieste totale | 85        | -         | -         | %   | Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo. |
| Montante devoluto per pubblicazioni e programmi                                           | 3'044'688 | 2'450'000 | 2'489'900 |     |                                                            |

## DECS 15

| Compiti                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | % Lavoro   | Competenze |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>RISORSE CULTURALI E DEL PATRIMONIO (CRB 652)</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>100</b> |            |
| 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  |
| <b>FONDO AIUTO FEDERALE PER LA LINGUA E LA CULTURA ITALIANA (CRB 654)</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>100</b> |            |
| 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   |
| <b>PINACOTECA ZUEST (CRB 657)</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| 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  |
| <b>CENTRO DI DIALETTOLOGIA E DI ETNOGRAFIA (CRB 661)</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>100</b> |            |
| 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 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>ARCHIVIO DI STATO (CRB 664)</b> |                                                                                                                       | <b>100</b> |            |
| 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                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piano d'emergenza per la protezione delle collezioni dello Stato (Palazzo Francini) [2021-2023]                         | Intervento riguardante le collezioni di importanza nazionale (etnografica, archivistica, archeologica), inteso come modello per situazioni analoghe nel Cantone Ticino e in Svizzera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ammodernamento catalogazione archivistica informatizzata [2020-2022]                                                    | Acquisizione di un sistema informatico integrato per la gestione dei processi di archiviazione. La scheda RADAR (idea di progetto) è stata sottoscritta il 7.5.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Promozione della lingua e della cultura italiana [2021-2024]                                                            | Progetto di promozione della lingua italiana Più italiano; Guida letteraria della Svizzera italiana; Residenze per scrittori, realizzate in collaborazione con enti privati e con l'Istituto svizzero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Promozione della lettura [2021-2024]                                                                                    | Sviluppo della Collana della Divisione della cultura e degli studi universitari, alimentata con le produzioni dei suoi istituti e uffici. Proseguimento della collana Testi per la storia della cultura della Svizzera italiana e ampliamento della collana dell'Archivio Prezzolini, con il nome di Documenti di cultura contemporanea dell'Archivio Prezzolini. Accanto alla produzione viene incoraggiata la diffusione, con i progetti Incontra uno scrittore e Lettura pubblica.                                                                         |
| Ticino città regione [2020-2022]                                                                                        | La messa in esercizio della galleria di base del Ceneri ha un impatto importante sul tessuto urbano del Cantone Ticino, tanto da costituire il primo passo verso un Ticino Città Regione. In seguito alla pandemia del 2020 molte iniziative legate all'occasione (proposte da Confederazione, Cantone, Comuni, FFS) sono state rinviate. Il DECS insieme al DFE ha promosso Cultura in movimento, iniziativa costituita da una serie di eventi, mostre, pubblicazioni, mediazione culturale riuniti in una campagna di comunicazione realizzata dalla SUPSI. |
| Ristrutturazione e risanamento della Pinacoteca cantonale G. Züst [2018-2025]                                           | In collaborazione con la sezione della logistica e il municipio di Mendrisio sono allo studio importanti lavori di risanamento e di ampliamento della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Recupero fondi dell'amministrazione dello Stato e ispezioni sulla base della nuova legge sull'archiviazione [2015-2024] | Organizzazione del lavoro in funzione dei compiti assegnati dalla nuova Legge sull'archiviazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Potenziamento degli interventi di salvaguardia degli archivi locali ticinesi [2021-2024]                                | L'intervento dell'Archivio di Stato a favore degli archivi locali (di comuni, consorzi, patriziati, parrocchie) verrà rafforzato con l'avvio di nuove campagne di censimento e rilievo, promuovendo nel contempo il riordino dei fondi da parte del Servizio archivi locali.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema digitalizzato di redazione del Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana [2021-2023]                     | Allineamento agli standard del settore, in particolare ai Vocabolari nazionali della Svizzera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Catalogazione archivio fotografico e collezione etnografica dello Stato in Museumplus e E-Museumplus [2019-2024]        | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Programmi di ricerca e documentazione in ambito culturale [2018-2024]                                                   | Si stanno sviluppando nuovi programmi di ricerca e documentazione, tra i quali la valorizzazione digitale del patrimonio editoriale del Cantone attraverso la Biblioteca digitale, il progetto Libro antico, il progetto di Portale culturale del cantone Ticino (Samara), il Programma Onomastica Ticinese.                                                                                                                                                                                                                                                  |

## DECS I6 Settore bibliotecario ticinese

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020       | P 2021       | P 2022       | Var P22 – P21 | PF 2023      | PF 2024      | PF 2025      |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |              |              |              |               |              |              |              |
| 30 - Spese per il personale                             | 5.05         | 5.04         | 5.16         | 0.12          | 5.20         | 5.24         | 5.28         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 0.76         | 0.74         | 0.74         | 0.00          | 0.74         | 0.74         | 0.74         |
| 38 - Spese straordinarie                                | 0.01         | -            | -            | -             |              |              |              |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 1.32         | 1.31         | 1.36         | 0.05          | 1.36         | 1.36         | 1.36         |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>7.14</b>  | <b>7.09</b>  | <b>7.26</b>  | <b>0.17</b>   | <b>7.29</b>  | <b>7.33</b>  | <b>7.37</b>  |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 0.16         | 0.04         | 0.04         | -             | 0.04         | 0.04         | 0.04         |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>0.16</b>  | <b>0.04</b>  | <b>0.04</b>  | <b>-</b>      | <b>0.04</b>  | <b>0.04</b>  | <b>0.04</b>  |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-6.97</b> | <b>-7.05</b> | <b>-7.21</b> | <b>-0.17</b>  | <b>-7.25</b> | <b>-7.29</b> | <b>-7.33</b> |

| Dati sul personale    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PPA attribuite</b> | 42.50 | 43.60 | 44.70 | 44.40 |
| <b>Occupazione</b>    | 49.80 | 46.70 | 46.90 | 47.60 |
| PPA                   | 41.00 | 38.00 | 39.00 | 43.70 |
| congedi non pagati    | 1.00  | 2.20  | 1.10  | -     |
| Ausiliari             | 8.80  | 8.70  | 7.90  | 3.90  |

| Indicatori                             | C2020   | P2021 | P2022 | UM | Commenti                                                   |
|----------------------------------------|---------|-------|-------|----|------------------------------------------------------------|
| Numero di prestiti all'anno            | 170'090 | -     | -     | n. | Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo. |
| Numero di documenti catalogati         | 30'787  | -     | -     | n. | Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo. |
| Numero di eventi culturali organizzati | 99      | -     | -     | n. | Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo. |

## DECS 16

| Compiti                                             |                                                                                                               | % Lavoro   | Competenze             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>SISTEMA BIBLIOTECARIO TICINESE (CRB 671)</b>     |                                                                                                               | <b>100</b> |                        |
| 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              |
| <b>BIBLIOTECA CANTONALE DI LUGANO (CRB 675)</b>     |                                                                                                               | <b>100</b> |                        |
| 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              |
| <b>BIBLIOTECA CANTONALE DI MENDRISIO (CRB 677)</b>  |                                                                                                               | <b>100</b> |                        |
| 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              |
| <b>BIBLIOTECA CANTONALE DI BELLINZONA (CRB 672)</b> |                                                                                                               | <b>100</b> |                        |
| 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 dossiers esistenti e strutturazione di nuovi fascicoli.                                     | 5          | cantonale/<br>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              |
| <b>BIBLIOTECA CANTONALE DI LOCARNO (CRB 673)</b>    |                                                                                                               | <b>100</b> |                        |
| 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  
[2017-2024]

Sistemi di autoprestito a radiofrequenza.

---

Fondo Daccò Viganò  
[2014-2024]

Catalogazione e valorizzazione (con pubblicazioni e attività congressuale) del Fondo di architettura militare depositato presso l'Istituto.

---

Sito internet dell'Sbt  
[2017-2022]

Aggiornamento sito secondo parametri CSI.

# Dipartimento del territorio

---

## DT 00 Sintesi dati dipartimento

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020         | P 2021         | P 2022         | Var P22 – P21 | PF 2023        | PF 2024        | PF 2025        |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |                |                |                |               |                |                |                |
| 30 - Spese per il personale                             | 85.84          | 90.00          | 90.84          | 0.84          | 91.49          | 92.14          | 92.79          |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 63.68          | 72.40          | 72.79          | 0.40          | 73.44          | 73.44          | 73.80          |
| 35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali        | 6.10           | 4.03           | 4.16           | 0.13          | 4.16           | 4.16           | 4.16           |
| 360 - Quote di ricavo destinate a terzi                 | 0.12           | 0.13           | 0.14           | 0.00          | 0.14           | 0.14           | 0.14           |
| 361 - Rimborsi a enti pubblici                          |                | 1.10           | 0.60           | -0.50         | 0.60           | 0.60           | 0.60           |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 96.15          | 139.64         | 145.65         | 6.01          | 139.98         | 130.98         | 132.23         |
| 37 - Riversamento contributi da terzi                   | 48.57          | 49.24          | 49.25          | 0.01          | 49.24          | 49.24          | 49.24          |
| 38 - Spese straordinarie                                | 0.03           | 0.08           | -              | -0.08         | -              | -              | -              |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 10.39          | 12.43          | 12.67          | 0.24          | 12.67          | 12.67          | 12.67          |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>310.88</b>  | <b>369.05</b>  | <b>376.10</b>  | <b>7.05</b>   | <b>371.71</b>  | <b>363.36</b>  | <b>365.62</b>  |
| 41 - Regalie e concessioni                              | 22.47          | 23.12          | 23.84          | 0.73          | 24.45          | 24.45          | 24.45          |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 31.30          | 35.28          | 35.83          | 0.55          | 55.71          | 55.71          | 55.71          |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.64           | 0.71           | 0.71           | -0.00         | 0.71           | 0.71           | 0.71           |
| 44 - Ricavi finanziari                                  | -              | 0.14           | 0.01           | -0.13         | 0.01           | 0.01           | 0.01           |
| 45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali         | 0.13           | 0.03           | -              | -0.03         | -              | -              | -              |
| 460 - Quote di ricavo                                   | 38.96          | 43.83          | 41.03          | -2.79         | 41.18          | 41.66          | 41.73          |
| 461 - Rimborsi di enti pubblici                         | 1.28           | 1.49           | 1.43           | -0.06         | 1.43           | 1.43           | 1.43           |
| 463 - Contributi di enti pubblici e terzi               | 48.16          | 62.26          | 63.82          | 1.56          | 61.72          | 61.52          | 61.82          |
| 47 - Contributi da terzi da riversare                   | 48.57          | 49.24          | 49.25          | 0.01          | 49.24          | 49.24          | 49.24          |
| 49 - Accreditati interni per spese e contributi         | 7.69           | 11.29          | 11.28          | -0.01         | 11.28          | 11.28          | 11.28          |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>199.19</b>  | <b>227.38</b>  | <b>227.20</b>  | <b>-0.17</b>  | <b>245.72</b>  | <b>246.00</b>  | <b>246.38</b>  |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-111.69</b> | <b>-141.68</b> | <b>-148.90</b> | <b>-7.22</b>  | <b>-125.98</b> | <b>-117.36</b> | <b>-119.25</b> |
| <b>Conto investimenti</b>                               |                |                |                |               |                |                |                |
| Uscite per investimenti                                 | 238.52         | 254.65         | 258.59         | 3.94          | -              | -              | -              |
| Entrate per investimenti                                | 91.95          | 117.39         | 117.63         | 0.24          | -              | -              | -              |
| <b>Investimenti netti</b>                               | <b>146.56</b>  | <b>137.26</b>  | <b>140.96</b>  | <b>3.70</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

Di seguito vengono riportati i principali scostamenti che giustificano le variazioni tra il preventivo 2022 e quello del 2021.

**361 - Rimborsi a enti pubblici:** si prevedono minori uscite legate alla tassa OTARSI (Confederazione) e della tassa ROTR (Cantone - CRB 731) e sono calcolate in proporzione alle entrate previste con la tassa d'utilizzo della discarica di Stabio nell'anno precedente.

**363 - Contributi a enti pubblici e a terzi:** La crescita della spesa (+6.20 mio CHF) è da attribuirsi principalmente 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.

**41 - Regalie e concessioni:** sono previsti maggiori introiti derivanti dalle aree di servizio autostradali date in concessione.

**460 - Quote di ricavo:** la confederazione prevede un minor riversamento delle partecipazioni al dazio federale sui carburanti come pure della tassa federale sul traffico pesante.

| Dati sul personale    | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>PPA attribuite</b> | 689.95 | 723.55 | 737.68 | 739.68 |
| <b>Occupazione</b>    | 696.72 | 698.05 | 720.31 | 725.43 |
| PPA                   | 647.65 | 679.80 | 697.03 | 692.40 |
| congedi non pagati    | 3.90   | 5.60   | 4.10   | 5.40   |
| Ausiliari             | 48.07  | 17.25  | 22.28  | 32.03  |
| Staff di Direzione    | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   |

# Direzione Dipartimento e Divisioni

# DT 01

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020       | P 2021       | P 2022       | Var P22 – P21 | PF 2023      | PF 2024      | PF 2025      |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |              |              |              |               |              |              |              |
| 30 - Spese per il personale                             | 4.42         | 4.76         | 4.56         | -0.21         | 4.59         | 4.61         | 4.64         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 0.06         | 0.23         | 0.25         | 0.02          | 0.25         | 0.25         | 0.25         |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 1.72         | 1.72         | 1.72         | -             | 1.72         | 1.72         | 1.72         |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 0.31         | 0.35         | 0.36         | 0.00          | 0.36         | 0.36         | 0.36         |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>6.51</b>  | <b>7.07</b>  | <b>6.88</b>  | <b>-0.19</b>  | <b>6.91</b>  | <b>6.93</b>  | <b>6.96</b>  |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.02         | 0.00         | 0.00         | -             | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>0.02</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>-</b>      | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-6.50</b> | <b>-7.06</b> | <b>-6.87</b> | <b>0.19</b>   | <b>-6.90</b> | <b>-6.93</b> | <b>-6.96</b> |

| Dati sul personale    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PPA attribuite</b> | 23.20 | 24.40 | 24.70 | 24.40 |
| <b>Occupazione</b>    | 24.10 | 28.20 | 28.70 | 28.90 |
| PPA                   | 21.20 | 23.50 | 23.20 | 23.90 |
| congedi non pagati    | -     | -     | -     | -     |
| Ausiliari             | 1.90  | 3.70  | 4.50  | 4.00  |
| Staff di Direzione    | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  |

| Compiti                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | % Lavoro   | Competenze |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>DIREZIONE DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO (CRB 700)</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>100</b> |            |
| Supporto al Direttore del Dipartimento                        | Supporto all'attività del Consigliere di Stato, coordinamento della consulenza tecnico – scientifico e preparazione della documentazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30         | -          |
| Gestione delle pubbliche relazioni e del contatto con i media | Pianificazione della comunicazione rivolta ai media: in parte tramite conferenze stampa e comunicati stampa, in parte sollecitata direttamente dai media su temi legati all'attualità oppure per approfondimenti. Organizzazione dell'informazione e della sensibilizzazione rivolta ai comuni e alla popolazione, conformemente ai compiti assegnati dalla legislazione. Coordinamento della comunicazione fra i Dipartimenti e il Consiglio di Stato. | 30         | -          |
| Coordinamento e pianificazione                                | Coordinamento e pianificazione delle attività del Dipartimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40         | -          |

## DT 01

| Compiti                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | % Lavoro   | Competenze             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>DIVISIONE DELL'AMBIENTE (CRB 720)</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>100</b> |                        |
| 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/<br>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/<br>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/<br>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<br>/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/<br>federale |
| <b>DIVISIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA MOBILITÀ (CRB 760)</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>100</b> |                        |
| 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/<br>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/<br>federale |

## DT 01

| Compiti                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | % Lavoro   | Competenze                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI (CRB 780)</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>100</b> |                                                                        |
| 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/<br>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          | -                                                                      |

## DT 02 Servizi generali

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020       | P 2021       | P 2022       | Var P22 – P21 | PF 2023      | PF 2024      | PF 2025      |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |              |              |              |               |              |              |              |
| 30 - Spese per il personale                             | 8.55         | 8.55         | 8.96         | 0.40          | 9.02         | 9.09         | 9.15         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 2.67         | 2.84         | 2.87         | 0.03          | 2.87         | 2.88         | 2.89         |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 2.13         | 3.05         | 2.90         | -0.15         | 2.90         | 2.90         | 2.90         |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 0.72         | 0.71         | 0.64         | -0.07         | 0.64         | 0.64         | 0.64         |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>14.07</b> | <b>15.15</b> | <b>15.36</b> | <b>0.21</b>   | <b>15.43</b> | <b>15.50</b> | <b>15.57</b> |
| <b>Conto ricavi</b>                                     |              |              |              |               |              |              |              |
| 41 - Regalie e concessioni                              | 19.87        | 20.50        | 21.05        | 0.55          | 21.70        | 21.70        | 21.70        |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 3.98         | 4.15         | 4.28         | 0.13          | 4.38         | 4.38         | 4.38         |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.19         | 0.18         | 0.18         | 0.00          | 0.18         | 0.18         | 0.18         |
| 44 - Ricavi finanziari                                  | 0.00         | 0.01         | 0.01         | 0.00          | 0.01         | 0.01         | 0.01         |
| 460 - Quote di ricavo                                   | 15.01        | 18.41        | 16.60        | -1.81         | 16.42        | 17.00        | 17.00        |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>39.05</b> | <b>43.25</b> | <b>42.12</b> | <b>-1.14</b>  | <b>42.68</b> | <b>43.27</b> | <b>43.27</b> |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>24.97</b> | <b>28.10</b> | <b>26.76</b> | <b>-1.34</b>  | <b>27.25</b> | <b>27.77</b> | <b>27.69</b> |
| <b>Conto investimenti</b>                               |              |              |              |               |              |              |              |
| Uscite per investimenti                                 | 2.28         | 3.18         | 2.03         | -1.15         | -            | -            | -            |
| Entrate per investimenti                                | 0.22         | 0.20         | 0.20         | 0.00          | -            | -            | -            |
| <b>Investimenti netti</b>                               | <b>2.06</b>  | <b>2.98</b>  | <b>1.83</b>  | <b>-1.15</b>  | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     |

**30-Spese per il personale:** l'aumento rispetto al P21 è legato principalmente ai nuovi oneri dove è previsto il potenziamento di 1.5 PPA dell'ufficio del controlling e dei servizi centrali oltre all'aumento degli stipendi previsti per gli stagiaires centralizzati in sede di preventivo sotto i servizi generali ma a beneficio di tutto il Dipartimento. Per maggiori dettagli si rimanda alle schede dei nuovi oneri.

**460-Quote di ricavo:** la diminuzione deriva dalle minori entrate legate alla partecipazione del dazio federale sui carburante, importo stimato e fornito direttamente dalla Confederazione.

**Uscite per investimenti:** gli investimenti (acquisti di terreni per la costruzione di strade) previsti nel 2022 si stima saranno in linea con il dato di consuntivo 2020.

| Dati sul personale    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PPA attribuite</b> | 77.40 | 76.10 | 76.10 | 76.10 |
| <b>Occupazione</b>    | 71.50 | 72.80 | 72.90 | 72.50 |
| PPA                   | 69.30 | 71.30 | 69.40 | 69.20 |
| congedi non pagati    | 0.50  | 0.70  | 0.50  | 0.50  |
| Ausiliari             | 2.20  | 1.50  | 3.50  | 3.30  |

| Indicatori                                                                                              | C2020     | P2021     | P2022     | UM | Commenti |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----|----------|
| Tempi di evasione delle richieste di intervento UCTLS a supporto delle istanze sussidiarie              | 30        | 35        | 35        | g. |          |
| Ritardi nella formulazione delle risposte alle autorità ricorsuali (media ca. 700 atti ricorsuali anno) | 0.00      | 0.30      | 0.30      | %  |          |
| Liquidazioni casi espropriativi                                                                         | 147       | 150       | 154       | n  |          |
| Movimenti aerei annui                                                                                   | 37'511    | 30'000    | 30'000    | n. |          |
| Carburante erogato                                                                                      | 1'032'647 | 1'000'000 | 1'000'000 | Lt |          |

| Compiti                                                         | % lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Competenze                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>SERVIZI GENERALI (CRB 711)</b>                               | <b>100</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |
| 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/<br>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/<br>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.<br>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.<br>L'ufficio tiene inoltre i contatti con gli enti di revisione e di controllo cantonali e federali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cantonale/<br>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.<br>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/<br>intercantionale/<br>federale |
| 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/<br>federale                     |

## DT 02

| Compiti                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | % lavoro | Competenze             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| Ufficio del Demanio                  | Rappresenta lo Stato in qualità di proprietario nelle procedure che interessano i beni immobiliari di proprietà del Cantone; disciplina ogni uso da parte di terzi di tutti i beni immobili del demanio pubblico mediante il rilascio di autorizzazioni e concessioni d'uso; si occupa della gestione amministrativa delle aree di servizio autostradali; tutela la loro destinazione e il loro valore nell'ambito delle procedure di pianificazione, di intavolazione a RF e di ricomposizione particellare; conduce le procedure di alienazione di ogni bene immobile dello Stato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | cantonale/<br>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/<br>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/<br>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/<br>federale |
| Aeroporto cantonale                  | Coordina e promuove le attività aviatorie civili a livello cantonale (integrazione dell'infrastruttura aeronautica nell'ordinamento territoriale ed ambientale, elicotteri ed altre attività di volo) in collaborazione con le Autorità federali e gestisce l'aeroporto cantonale di Locarno, ai sensi delle autorizzazioni federali del 28.12.1956 e 8.8.1973, nonché del contratto "Confederazione - Cantone" del 1.11.1972.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | cantonale/<br>federale |

## Progetti

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aree di servizio autostradali<br>[6.2016-12.2022]                                       | La complessità del progetto impone un'implementazione a fasi, 2020 funzionalità di base, 2022 completo                                                                                                                                                                                                                                         |
| Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (RDPP)<br>[1.2021-1.2023] | Compito Federale, conclusa la prima fase di sviluppo nel 2020, inizia la seconda fase di sviluppo nella quale dovranno essere integrate le procedure di pubblicazione dei geodati con effetto giuridico anticipato ed i geodati in progetto come pure 5 nuovi geodati. Dovrà essere pianificato anche l'organo di pubblicazione per i geodati. |
| Infrastruttura cantonale dei geodati AC<br>[1.2014-1.2022]                              | Infrastruttura Cantonale Geoinformazione intranet / internet, inizio seconda fase di consolidamento e ampliamento delle funzionalità e messa in atto degli strumenti gestionali dei servizi AC.                                                                                                                                                |
| Contratto permanente con USTRA<br>[1.2022-12.2022]                                      | 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).                                                                                                                               |
| Revisione leggi cantonali di competenza del DT [10.2014-12.2022]                        | Legge sulla gestione delle acque (nuova legge in sostituzione di sei leggi esistenti); Legge edilizia cantonale.                                                                                                                                                                                                                               |
| GIPE 6.0<br>[4.2018-03.2023]                                                            | Evoluzione del sistema di Gestione Informatica delle Procedure Edilizie (GIPE)                                                                                                                                                                                                                                                                 |

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

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020       | P 2021       | P 2022       | Var P22 – P21 | PF 2023      | PF 2024      | PF 2025      |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |              |              |              |               |              |              |              |
| 30 - Spese per il personale                             | 10.80        | 11.35        | 11.55        | 0.20          | 11.62        | 11.70        | 11.78        |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 5.20         | 7.03         | 7.22         | 0.19          | 7.31         | 7.31         | 7.31         |
| 35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali        | 3.51         | 2.90         | 2.86         | -0.04         | 2.86         | 2.86         | 2.86         |
| 361 - Rimborsi a enti pubblici                          | -            | 1.10         | 0.60         | -0.50         | 0.60         | 0.60         | 0.60         |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 1.53         | 2.37         | 2.37         | -             | 2.37         | 2.37         | 2.37         |
| 37 - Riversamento contributi da terzi                   | -            | 0.03         | 0.04         | 0.01          | 0.03         | 0.03         | 0.03         |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 0.45         | 0.51         | 0.52         | 0.01          | 0.52         | 0.52         | 0.52         |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>21.49</b> | <b>25.29</b> | <b>25.16</b> | <b>-0.13</b>  | <b>25.31</b> | <b>25.39</b> | <b>25.47</b> |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 8.71         | 13.32        | 13.45        | 0.13          | 13.23        | 13.23        | 13.23        |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.03         | 0.02         | 0.02         | 0.00          | 0.02         | 0.02         | 0.02         |
| 461 - Rimborsi di enti pubblici                         | 0.34         | 0.44         | 0.44         | -             | 0.44         | 0.44         | 0.44         |
| 463 - Contributi di enti pubblici e terzi               | 3.00         | 6.64         | 4.60         | -2.04         | 3.90         | 5.90         | 5.90         |
| 47 - Contributi da terzi da riversare                   | -            | 0.03         | 0.04         | 0.01          | 0.03         | 0.03         | 0.03         |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>12.07</b> | <b>20.45</b> | <b>18.55</b> | <b>-1.90</b>  | <b>17.62</b> | <b>19.62</b> | <b>19.62</b> |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-9.42</b> | <b>-4.84</b> | <b>-6.60</b> | <b>-1.76</b>  | <b>-7.69</b> | <b>-5.77</b> | <b>-5.84</b> |
| <b>Conto investimenti</b>                               |              |              |              |               |              |              |              |
| Uscite per investimenti                                 | 69.94        | 76.43        | 79.87        | 3.44          | -            | -            | -            |
| Entrate per investimenti                                | 33.23        | 42.12        | 50.24        | 8.12          | -            | -            | -            |
| <b>Investimenti netti</b>                               | <b>36.71</b> | <b>34.31</b> | <b>29.63</b> | <b>-4.68</b>  | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     |

CRB 731

**463-Contributi di enti pubblici e terzi (-2.00 milioni):** i contributi federali per il risanamento del sito inquinato denominato exRusso saranno verosimilmente erogati nel 2021. Per il 2022 è previsto un contributo per il sito denominato exCaviezal.

**Uscite per investimenti:** le maggiori uscite sono principalmente dovute a : +1.00 milione per il risanamento fonico delle strade (si veda il messaggio governativo 7637); +3.00 milioni di contributi degli incentivi PEC; +2.20 milioni per gli incentivi all'acquisto di veicoli totalmente elettrici, allo sviluppo dell'infrastruttura di ricarica elettrica e all'acquisto di veicoli di ultima generazione vincolato alla messa fuori servizio di veicoli ad alte emissioni di CO2 e inquinanti (si veda messaggio governativo 8029)

**Entrate per investimenti:** è prevista una maggiore entrata (+8.50 milioni) dovuta all'incremento dei contributi federali per l'erogazione degli incentivi energetici. Il dato in aumento sarà in linea con il consuntivo 2021 che si attesterà sui 27 milioni di contributi.

CRB 733

**361-Rimborsi a enti pubblici (-0.50 milioni):** le uscite previste corrispondono al versamento alla Confederazione della tassa OTARSI e al Cantone (CRB 731) della tassa ROTR e sono calcolate in proporzione alle entrate previste con la tassa d'utilizzo della discarica di Stabio nell'anno precedente. Considerato che l'apertura della discarica è avvenuta in maggio 2021 si prevedono meno uscite. Queste tasse sono incluse nella tariffa di deposito e dunque le uscite sono coperte dalle entrate che dipendono dalle tonnellate di materiale depositato. Le uscite sono comunque sfasate di un anno poiché sono versate in base alle tonnellate depositate l'anno precedente.

**Uscite per investimenti:** previste minori uscite (-1.50 milioni) poiché la maggior parte degli investimenti dovuti per l'avvio della discarica di Stabio è avvenuta nel 2021.

| Dati sul personale    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PPA attribuite</b> | 83.80 | 91.50 | 91.50 | 91.50 |
| <b>Occupazione</b>    | 85.40 | 84.70 | 87.90 | 90.20 |
| PPA                   | 78.70 | 81.80 | 83.70 | 83.40 |
| congedi non pagati    | 1.60  | 3.10  | 1.70  | 2.80  |
| Ausiliari             | 6.70  | 2.90  | 4.20  | 6.80  |

## DT 03

| Indicatori                                      | C2020  | P2021 | P2022 | UM    | Commenti                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Livello medio di diossido di azoto nel Cantone  | 21.60  | 6.00  | 21.00 | ug/m3 | Il metodo di calcolo per l'indicatore è stato modificato e aggiornato. Di seguito riportiamo i dati degli anni precedente calcolati col nuovo metodo:<br>2019: 22.8 µg/m³<br>2018: 26.4 µg/m³<br>2017: 26.5 µg/m³<br>2016: 28.5 µg/m³ |
| Numero atti amministrativi e operativi          | 23'350 | -     | -     | n.    | Valore prettamente di risultato non è esposto a preventivo.                                                                                                                                                                           |
| Autofinanziamento (escluso costi del personale) | 1.60   | 1.70  | 1.68  | n.    | Rapporto tra entrate e uscite in gestione corrente (dal C2020, CRB 733 incluso)                                                                                                                                                       |

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

Applicazione delle leggi federali e cantonali in materia ambientale LPAmb e relative Ordinanze, LALPAmb, LACR e relativi Regolamenti: inquinamento atmosferico, suolo, inquinamento fonico, radiazioni non ionizzanti, gestione rifiuti, siti inquinati, sicurezza ambientale, prevenzione dagli incidenti chimici e biologici rilevanti, organismi alloctoni invasivi, inquinamento luminoso, stimoli sonori e raggi laser e esame dell'impatto sull'ambiente.

Applicazione delle leggi federali e cantonali sulla gestione delle acque (LPac, LALIA, LAS, LApprl) con le relative Ordinanze e Regolamenti di applicazione: gestione integrata delle acque, protezione della qualità delle acque dei laghi, dei fiumi e delle falde, smaltimento delle acque di scarico, garanzia di deflussi minimi, pianificazione e gestione dell'uso delle acque per approvvigionamento idrico e per altri usi (energetico, irriguo e industriale).

Applicazione delle leggi federali e cantonali sui prodotti chimici (LPChim) e relative Ordinanze (LALPChim) e Regolamenti: gestione delle sostanze pericolose per l'ambiente, classificazione e caratterizzazione dei prodotti chimici, omologazione di determinate categorie di prodotti quali i biocidi e i fitosanitari, comunicazione dei pericoli tramite etichettature e schede di dati di sicurezza.

Applicazione del concetto ABC (atomico, biologico, chimico), gestione del Nucleo operativo incidenti (NOI) e del picchetto d'intervento in caso di inquinamenti e incidenti.

Applicazione delle leggi federali e cantonali sull'energia, sul clima (LEn, LCO2, LCEn), le relative Ordinanze e Regolamenti di applicazione: efficienza, efficacia e risparmio dell'energia, promozione delle fonti indigene di energia rinnovabile e della mobilità sostenibile. Gestione degli incentivi federali, relativi al Programma Edifici (Messaggio n. 7201), degli incentivi cantonali (Messaggio n. 7091) e del Fondo per le energie rinnovabili (Messaggi n. 7207 e 6773).

## 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.<br>Applicazione delle normative sulla Geoinformazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10       | cantonale / federale |
| Informazione, sensibilizzazione e consulenza                                                       | Allestimento e attuazione di campagne promozionali soprattutto in campo energetico; collaborazione con le scuole per l'insegnamento e la sensibilizzazione; informazione e sensibilizzazione della popolazione; aggiornamento professionale in materia ambientale ed energetica per le diverse categorie professionali; consulenza (sulle soluzioni più idonee in campo ambientale ed energetico) per comuni, enti pubblici e privati, aziende, professionisti, proprietari di immobili e impianti, popolazione in genere. Pubblicazioni periodiche: Statistica ticinese dell'ambiente e delle risorse naturali (STAR), Bilancio energetico cantonale, Rapporto cantonale sulla qualità dell'aria (RQA) e Censimento rifiuti. | 5        | cantonale            |

## Progetti

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aggiornamento Rapporto cantonale sulla protezione dell'ambiente (RCPA) [6.2016-12.2022] | Analisi dei risultati, aggiornamento e definizione di provvedimenti settoriali ed elaborazione del RCPA 2015.                                                                                                                                                                                                  |
| Organismi alloctoni invasivi [2009-12.2023]                                             | Applicazione della strategia cantonale di lotta contro gli organismi alloctoni invasivi e affinamento della stessa rispettivamente delle basi legali necessarie. Alla luce delle esperienze raccolte, stima crediti necessari per affrontare successivamente la gestione corrente di tali organismi in Ticino. |
| Sicurezza ambientale [2013-12.2023]                                                     | Adozione del Concetto di protezione e del Concetto di difesa ABC - misure di miglioramento corpi pompieri e misure altri EPI coinvolti.                                                                                                                                                                        |

## DT 04 Forestale

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020       | P 2021        | P 2022        | Var P22 – P21 | PF 2023       | PF 2024       | PF 2025       |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |              |               |               |               |               |               |               |
| 30 - Spese per il personale                             | 9.26         | 9.38          | 9.52          | 0.14          | 9.59          | 9.66          | 9.73          |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 1.18         | 1.37          | 1.32          | -0.05         | 1.32          | 1.32          | 1.32          |
| 35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali        | 0.16         | 0.30          | 0.30          | -             | 0.30          | 0.30          | 0.30          |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 0.18         | 0.25          | 0.25          | -             | 0.25          | 0.25          | 0.25          |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 0.67         | 0.87          | 0.86          | -0.01         | 0.86          | 0.86          | 0.86          |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>11.45</b> | <b>12.16</b>  | <b>12.25</b>  | <b>0.09</b>   | <b>12.32</b>  | <b>12.39</b>  | <b>12.45</b>  |
| 41 - Regalie e concessioni                              | 0.02         | 0.06          | 0.06          | -             | 0.06          | 0.06          | 0.06          |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 1.33         | 1.42          | 1.56          | 0.14          | 1.56          | 1.56          | 1.56          |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.06         | 0.07          | 0.07          | -             | 0.07          | 0.07          | 0.07          |
| 461 - Rimborsi di enti pubblici                         | 0.01         | 0.05          | 0.05          | -             | 0.05          | 0.05          | 0.05          |
| 463 - Contributi di enti pubblici e terzi               | 0.28         | 0.25          | 0.25          | 0.00          | 0.25          | 0.25          | 0.25          |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>1.70</b>  | <b>1.85</b>   | <b>1.99</b>   | <b>0.14</b>   | <b>1.99</b>   | <b>1.99</b>   | <b>1.99</b>   |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-9.76</b> | <b>-10.31</b> | <b>-10.26</b> | <b>0.05</b>   | <b>-10.32</b> | <b>-10.39</b> | <b>-10.46</b> |
| <b>Conto investimenti</b>                               |              |               |               |               |               |               |               |
| Uscite per investimenti                                 | 26.87        | 34.86         | 27.81         | -7.04         | -             | -             | -             |
| Entrate per investimenti                                | 15.88        | 21.27         | 17.02         | -4.25         | -             | -             | -             |
| <b>Investimenti netti</b>                               | <b>10.99</b> | <b>13.59</b>  | <b>10.79</b>  | <b>-2.79</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |

Per quanto riguarda gli scostamenti legati 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 corrente è in linea con il preventivo di inizio legislatura; si ipotizza comunque un fabbisogno definitivo al termine della legislatura nettamente superiore a quanto prospettato inizialmente.

| Dati sul personale    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PPA attribuite</b> | 71.10 | 73.10 | 73.10 | 73.10 |
| <b>Occupazione</b>    | 78.10 | 73.10 | 74.60 | 71.80 |
| PPA                   | 70.10 | 72.10 | 72.60 | 69.00 |
| congedi non pagati    | -     | -     | 0.50  | 1.10  |
| Ausiliari             | 8.00  | 1.00  | 2.00  | 2.80  |

Le variazioni legate alle PPA occupate sono da attribuire al fatto che nel 2021 vi sono stati dei pensionamenti la cui sostituzione si è prolungata nel tempo. Gli ausiliari indicati sono 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 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                                                                                                                                                   | C2020  | P2021  | P2022  | UM | Commenti                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| Cura dei boschi di protezione                                                                                                                                | 518    | 850    | 850    | ha |                                                                             |
| Livello di elaborazione/aggiornamento dei piani delle zone di pericolo (PZP)                                                                                 | 40     | 40     | 40     | n. |                                                                             |
| Interventi volti alla promozione ed alla valorizzazione della biodiversità in bosco (Riserve forestali, selve castanili, lariceti pascolati, habitat, ecc..) | 2'207  | 170    | 410    | ha | 350 ha di riserve forestali; 60 ha di selve castanili e lariceti pascolati. |
| Numero apprendisti                                                                                                                                           | 2      | 2      | 2      | n. |                                                                             |
| Cura dei boschi di protezione del demanio forestale                                                                                                          | 8      | 14     | 14     | ha |                                                                             |
| Numero corsi del settore forestale nella formazione continua                                                                                                 | 30     | 30     | 30     | n. |                                                                             |
| Produzione e vendita di piante indigene                                                                                                                      | 33'615 | 28'000 | 30'000 | n. |                                                                             |
| Produzione di varietà locali di alberi di castagno resistenti alle malattie                                                                                  | 850    | 500    | 500    | n. |                                                                             |
| Lavorazione di scarti vegetali                                                                                                                               | 6'754  | 7'000  | 7'000  | q  |                                                                             |

| Compiti                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | % Lavoro   | Competenze             |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>SEZIONE FORESTALE (CRB 741), FONDO CONSERVAZIONE FORESTE (CRB 745)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>100</b> |                        |
| 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/<br>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/<br>federale |
| Informazione, formazione e consulenza                                     | Informazione tramite mass-media, pubblicazioni, articoli, giornate di formazione interne, consulenze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5          | cantonale/<br>federale |
| <b>DEMANIO FORESTALE (CRB 743)</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                        |
| 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/<br>federale |
| <b>VIVAIO FORESTALE (CRB 744)</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                        |
| 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, scoscientimenti, ecc.), da malattie o parassiti e dai cambiamenti climatici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100        | cantonale/<br>federale |

## DT 04

| <b>Progetti</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementazione Concetto biodiversità<br>[1.2014-12.2024]                                      | 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 bosco – selvaggina<br>[1.2017-12.2024]                                | 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.                                                          |
| Implementazione Concetto incendi boschivi 2020<br>[1.2017-12.2024]                             | 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)<br>[1.2017-12.2024]                    | Il Piano forestale cantonale, approvato dal Consiglio di Stato nel mese di dicembre 2007, necessita di un intervento di revisione aggiornamento, che ha preso avvio nel 2018 e si concluderà alla fine del 2022.                                                                                |
| Progetto pilota di lotta e gestione delle specie neofite invasive in bosco<br>[1.2018-12.2023] | Il progetto è iniziato nel 2018 e viene svolto in stretta collaborazione con l'Ufficio federale dell'ambiente. Fungerà in seguito da documento strategico che potrà essere implementato anche in altri Cantoni svizzeri, visto il ruolo pioniere che il nostro Cantone svolge in questo ambito. |

# Caccia e pesca

## DT 05

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020       | P 2021       | P 2022       | Var P22 – P21 | PF 2023      | PF 2024      | PF 2025      |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |              |              |              |               |              |              |              |
| 30 - Spese per il personale                             | 3.36         | 3.40         | 3.28         | -0.12         | 3.31         | 3.33         | 3.35         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 2.24         | 2.87         | 2.52         | -0.34         | 2.52         | 2.52         | 2.52         |
| 35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali        | -            | 0.03         | -            | -0.03         | -            | -            | -            |
| 360 - Quote di ricavo destinate a terzi                 | 0.12         | 0.13         | 0.14         | 0.00          | 0.14         | 0.14         | 0.14         |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 0.55         | 0.52         | 0.52         | -             | 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   | 1.38         | 1.29         | 1.29         | -0.01         | 1.29         | 1.29         | 1.29         |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>7.65</b>  | <b>8.27</b>  | <b>7.78</b>  | <b>-0.49</b>  | <b>7.80</b>  | <b>7.83</b>  | <b>7.85</b>  |
| 41 - Regalie e concessioni                              | 2.47         | 2.49         | 2.54         | 0.05          | 2.49         | 2.49         | 2.49         |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 0.24         | 0.29         | 0.28         | -0.02         | 0.28         | 0.28         | 0.28         |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.10         | 0.08         | 0.08         | -             | 0.08         | 0.08         | 0.08         |
| 45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali         | 0.13         | 0.03         | -            | -0.03         | -            | -            | -            |
| 463 - Contributi di enti pubblici e terzi               | 0.16         | 0.17         | 0.17         | -             | 0.17         | 0.17         | 0.17         |
| 47 - Contributi da terzi da riversare                   | -            | 0.03         | 0.03         | -             | 0.03         | 0.03         | 0.03         |
| 49 - Accrediti interni per spese e contributi           | 1.00         | 1.02         | 1.01         | -0.01         | 1.01         | 1.01         | 1.01         |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>4.10</b>  | <b>4.11</b>  | <b>4.10</b>  | <b>-0.01</b>  | <b>4.06</b>  | <b>4.06</b>  | <b>4.06</b>  |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-3.55</b> | <b>-4.17</b> | <b>-3.68</b> | <b>0.49</b>   | <b>-3.75</b> | <b>-3.77</b> | <b>-3.80</b> |
| <b>Conto investimenti</b>                               |              |              |              |               |              |              |              |
| Uscite per investimenti                                 | 0.09         | 0.25         | 0.25         | -             | -            | -            | -            |
| Entrate per investimenti                                | 0.09         | 0.25         | 0.25         | -             | -            | -            | -            |
| <b>Investimenti netti</b>                               | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     |

| Dati sul personale    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PPA attribuite</b> | 29.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |
| <b>Occupazione</b>    | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.20 |
| PPA                   | 28.80 | 29.80 | 29.80 | 28.20 |
| congedi non pagati    | -     | -     | -     | -     |
| Ausiliari             | 1.00  | -     | -     | 1.00  |

| Indicatori                                                     | C2020 | P2021 | P2022 | UM | Commenti |
|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----|----------|
| Numero corsi per candidati pescatori                           | 7     | 7     | 7     | n. |          |
| Domande di costruzione evase nel rispetto dei tempi assegnati. | 99    | 90    | 90    | %  |          |
| Numero censimenti cervi                                        | 20    | 20    | 20    | n. |          |

## DT 05

| Compiti                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | % Lavoro   | Competenze             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>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)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>100</b> |                        |
| 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/<br>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/<br>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/<br>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/<br>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/<br>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/<br>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.

## Sviluppo territoriale e paesaggio

DT 06

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020       | P 2021       | P 2022       | Var P22 – P21 | PF 2023      | PF 2024      | PF 2025      |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |              |              |              |               |              |              |              |
| 30 - Spese per il personale                             | 6.77         | 7.09         | 7.35         | 0.27          | 7.40         | 7.46         | 7.51         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 1.55         | 1.35         | 1.36         | 0.01          | 1.36         | 1.36         | 1.36         |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 0.81         | 0.96         | 0.92         | -0.05         | 0.92         | 0.92         | 0.92         |
| 37 - Riversamento contributi da terzi                   | 1.00         | 1.43         | 1.43         | -             | 1.43         | 1.43         | 1.43         |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 0.54         | 0.55         | 0.55         | 0.00          | 0.55         | 0.55         | 0.55         |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>10.66</b> | <b>11.38</b> | <b>11.61</b> | <b>0.23</b>   | <b>11.66</b> | <b>11.71</b> | <b>11.76</b> |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 0.22         | 0.22         | 0.31         | 0.09          | 0.31         | 0.31         | 0.31         |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | -             | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 463 - Contributi di enti pubblici e terzi               | 0.07         | 0.10         | 0.10         | -             | 0.10         | 0.10         | 0.10         |
| 47 - Contributi da terzi da riversare                   | 1.00         | 1.43         | 1.43         | -             | 1.43         | 1.43         | 1.43         |
| 49 - Accrediti interni per spese e contributi           | 0.05         | 0.05         | 0.05         | -             | 0.05         | 0.05         | 0.05         |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>1.34</b>  | <b>1.81</b>  | <b>1.90</b>  | <b>0.09</b>   | <b>1.90</b>  | <b>1.90</b>  | <b>1.90</b>  |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-9.32</b> | <b>-9.57</b> | <b>-9.71</b> | <b>-0.14</b>  | <b>-9.76</b> | <b>-9.81</b> | <b>-9.86</b> |
| <b>Conto investimenti</b>                               |              |              |              |               |              |              |              |
| Uscite per investimenti                                 | 7.22         | 13.21        | 12.67        | -0.54         | -            | -            | -            |
| Entrate per investimenti                                | 1.98         | 5.30         | 4.21         | -1.09         | -            | -            | -            |
| <b>Investimenti netti</b>                               | <b>5.24</b>  | <b>7.91</b>  | <b>8.46</b>  | <b>0.55</b>   | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     |

La diminuzione degli investimenti a seguito di un programma annuale più contenuto, comporta la mancata entrata dei corrispondenti contributi federali (in genere il doppio rispetto al mancato investimento)

| Dati sul personale    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PPA attribuite</b> | 45.70 | 47.60 | 47.80 | 47.80 |
| <b>Occupazione</b>    | 47.70 | 44.60 | 46.80 | 50.90 |
| PPA                   | 44.20 | 43.60 | 45.10 | 47.80 |
| congedi non pagati    | 1.50  | 0.70  | 1.00  | -     |
| Ausiliari             | 3.50  | 1.00  | 1.70  | 3.10  |

| Indicatori                                                                                 | C2020 | P2021 | P2022 | UM   | Commenti                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tempo di evasione per approvazioni CdS di atti pianificatori (PR, Varianti)                | 10    | 12    | 12    | mesi |                                                                                                                                              |
| Tempo di evasione per esami preliminari di atti pianificatori (PR / Varianti)              | 10    | 16    | 12    | mesi |                                                                                                                                              |
| Tempo di evasione per approvazioni modifiche PR di poco conto                              | 4     | 3     | 3     | mesi |                                                                                                                                              |
| Domande di costruzione esaminate                                                           | 60    | 65    | 65    | %    | DC esaminate da UNP: Rapporto tra preavvisi motivati (positivi condizionati e negativi) e n° totale di DC esaminate (escluse "non concerne") |
| Riserve naturali o zone di protezione della natura oggetto di interventi di valorizzazione | 10    | 9     | 12    | %    | n° di interventi nell'anno / n° tot. in TI                                                                                                   |
| Contratti gestione biotopi                                                                 | 203   | 190   | 250   | n.   | Contratti in corso alla fine dell'anno                                                                                                       |
| Cantieri di restauro monumenti in attività                                                 | 113   | 80    | 80    | n.   |                                                                                                                                              |
| Cantieri scavi archeologici                                                                | 15    | 10    | 15    | n.   |                                                                                                                                              |
| Preavvisi su atti pianificatori (PUC, PR, Varianti PR)                                     | 39    | 30    | 40    | n.   |                                                                                                                                              |

## DT 06

| Compiti                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | % Lavoro   | Competenze             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>SEZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE (CRB 765)</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>100</b> |                        |
| 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/<br>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/<br>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              |
| <b>UFFICIO DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO (UNP) (CRB 772)</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>100</b> |                        |
| 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/<br>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/<br>federale |
| Consulenza                                                                             | Provvede alla consulenza tecnica di Comuni, Patriziati e altri enti in ambito di protezione della natura e del paesaggio.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10         | cantonale/<br>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/<br>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/<br>federale |
| Verifica e monitoraggio                                                                | Verifica l'esito dell'attuazione dei provvedimenti di protezione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5          | cantonale/<br>federale |
| Accordi di gestione                                                                    | Stipula gli accordi di gestione dei biotopi d'importanza nazionale e cantonale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10         | cantonale/<br>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/<br>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/<br>federale |

| Compiti                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | % Lavoro   | Competenze             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>UFFICIO DEI BENI CULTURALI (CRB 773)</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>100</b> |                        |
| 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/<br>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/<br>federale |
| Beni archeologici                                                                        | Il Servizio archeologia effettua e vigila sugli scavi archeologici, cura la conservazione ed il restauro dei reperti.                                                                                                                                                                                                                                | 30         | cantonale/<br>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/<br>federale |

| Progetti                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modifiche del Piano direttore cantonale (PD)<br>[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<br>[1.2016-12.2022]             | 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 2021. La tappa 3 (Sottoceneri) sarà attivata successivamente e conclusa nel 2022.. |
| Comparto Officine FFS Bellinzona+<br>[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).                                                                                                                                                                           |

## DT 07 Mobilità

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020        | P 2021        | P 2022        | Var P22 – P21 | PF 2023       | PF 2024       | PF 2025       |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |               |               |               |               |               |               |               |
| 30 - Spese per il personale                             | 2.89          | 3.27          | 3.27          | -0.01         | 3.29          | 3.32          | 3.34          |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 0.74          | 1.46          | 1.65          | 0.19          | 1.96          | 1.61          | 1.61          |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 89.21         | 130.68        | 136.88        | 6.20          | 131.21        | 122.21        | 123.46        |
| 37 - Rversamento contributi da terzi                    | 47.36         | 47.50         | 47.50         | -             | 47.50         | 47.50         | 47.50         |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 0.20          | 0.20          | 0.20          | 0.00          | 0.20          | 0.20          | 0.20          |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>140.39</b> | <b>183.11</b> | <b>189.50</b> | <b>6.39</b>   | <b>184.16</b> | <b>174.84</b> | <b>176.11</b> |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 0.14          | 0.16          | 0.15          | -0.01         | 20.15         | 20.15         | 20.15         |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.01          | 0.01          | 0.01          | 0.00          | 0.01          | 0.01          | 0.01          |
| 460 - Quote di ricavo                                   | 23.94         | 25.42         | 24.43         | -0.98         | 24.77         | 24.65         | 24.73         |
| 461 - Rimborsi di enti pubblici                         | -             | 0.00          | 0.00          | -             | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 463 - Contributi di enti pubblici e terzi               | 22.36         | 32.60         | 36.20         | 3.60          | 34.80         | 32.60         | 32.90         |
| 47 - Contributi da terzi da riversare                   | 47.36         | 47.50         | 47.50         | -             | 47.50         | 47.50         | 47.50         |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>93.81</b>  | <b>105.68</b> | <b>108.29</b> | <b>2.61</b>   | <b>127.22</b> | <b>124.91</b> | <b>125.29</b> |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-46.58</b> | <b>-77.43</b> | <b>-81.21</b> | <b>-3.78</b>  | <b>-56.94</b> | <b>-49.92</b> | <b>-50.82</b> |
| <b>Conto investimenti</b>                               |               |               |               |               |               |               |               |
| Uscite per investimenti                                 | 38.63         | 26.29         | 27.71         | 1.42          | -             | -             | -             |
| Entrate per investimenti                                | 2.06          | 9.17          | 2.90          | -6.27         | -             | -             | -             |
| <b>Investimenti netti</b>                               | <b>36.57</b>  | <b>17.12</b>  | <b>24.81</b>  | <b>7.69</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |

### 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi

La crescita della spesa a P2022 rispetto al P2021 (+6.20 mio CHF) è da attribuirsi principalmente 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. Questo scostamento è dovuto in maniera preponderante al fatto che, come conseguenza della pandemia, le previsioni sui futuri introiti hanno dovuto essere riviste al ribasso. Inoltre, il 2022 rappresenta il primo anno con prestazioni complete dopo l'apertura della galleria di base del Ceneri (in ambito ferroviario nel 2021 l'orario definitivo è stato introdotto solo dal 5.4.2021), con conseguenti maggiori oneri rispetto al 2021.

### Totale spese

Le maggiori spese di gestione corrente preventivate nel 2022 (+6.39 mio CHF rispetto al P2021) sono imputabili all'incremento dei contributi lordi versati alle imprese di trasporto per coprire i costi non coperti delle prestazioni di trasporto pubblico e, in misura minore, all'aumento delle spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio.

### 460 - Quote di ricavo

La minore entrata di 0.98 mio CHF rispetto al P2021 è dovuta ai proventi della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), proventi che vengono ridistribuiti dalla Confederazione ai Cantoni in funzione di una chiave di riparto basata su diversi parametri (lunghezza delle strade, popolazione, tasse sui veicoli a motore). La valutazione della quota cantonale della TTPCP viene effettuata dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD); si tratta quindi di una voce di ricavo sulla quale il nostro Cantone non ha alcuna influenza.

### 463 - Contributi di enti pubblici e terzi

L'incremento delle entrate di 3.60 mio CHF dal P2021 al P2022 è riconducibile principalmente 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.

### Risultato

Le maggiori entrate del gruppo 463, che compensano in parte le maggiori spese, contribuiscono a migliorare il risultato a P2022 (-3.78 mio CHF rispetto al P2021).

**Investimenti**

L'aumento degli investimenti netti di 7.69 mio CHF rispetto al P2021 è il risultato di maggiori uscite e di minori entrate.

Tra le maggiori uscite si segnalano l'investimento per il rinnovo delle funivie Verdasio-Rasa e Intragna-Pila-Costa, i contributi per i progetti legati al bike sharing e i contributi per la mobilità aziendale e il car-pooling, previsti a partire dal 2022.

Le minori entrate sono dovute ai contributi federali e comunali al sistema ferroviario regionale, il cui incasso è previsto nel 2021.

| Dati sul personale    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PPA attribuite</b> | 20.20 | 20.60 | 25.70 | 25.70 |
| <b>Occupazione</b>    | 19.70 | 18.70 | 22.70 | 21.70 |
| PPA                   | 19.30 | 18.60 | 22.70 | 21.70 |
| congedi non pagati    | -     | -     | -     | -     |
| Ausiliari             | 0.40  | 0.10  | -     | -     |

Nel 2021 le PPA occupate risultano inferiori di 1 unità rispetto al 2020 poiché al 30 giugno 2021 l'unità occupata dal capo dell'Ufficio della mobilità lenta e del supporto (che ha lasciato l'Amministrazione cantonale) è rimasta vacante (il nuovo capufficio gli è subentrato in luglio).

| Indicatori                                        | C2020 | P2021 | P2022 | UM         | Commenti |
|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|----------|
| Prestazioni linee regionali di trasporto pubblico | 14.7  | 21.2  | 21.4  | mio di vKm |          |
| Prestazioni linee urbane di trasporto pubblico    | 4.3   | 6.0   | 6.0   | mio di vKm |          |

| Compiti                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | % Lavoro   | Competenze             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>SEZIONE DELLA MOBILITÀ (CRB 767)</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>100</b> |                        |
| 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 allevi; 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/<br>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/<br>federale |

## DT 07

| Compiti                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                | % Lavoro | Competenze |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Gestione dei percorsi pedonali e dei sentieri escursionistici            | Aggiornamento del Piano cantonale dei sentieri escursionistici; progettazione e finanziamento della costruzione di sentieri; programmazione, finanziamento e sorveglianza della manutenzione dei sentieri e della segnaletica. | 5        | cantonale  |
| Promozione di misure per la mobilità sostenibile e la mobilità aziendale | Attuazione 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 [2018-2025]             | Realizzazione 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. |
| Adattamenti Comunità tariffale Arcobaleno [2018-2023]                                  | 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 [2017-2022]                                        | 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 [2019-2022]                                           | Realizzazione delle nuove funivie Verdasio-Rasa e Intragna-Pila-Costa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Attuazione tassa di collegamento [2020-2025]                                           | 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.                                                                                                                                                                                      |

## Museo cantonale di storia naturale

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020       | P 2021       | P 2022       | Var P22 – P21 | PF 2023      | PF 2024      | PF 2025      |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |              |              |              |               |              |              |              |
| 30 - Spese per il personale                             | 1.70         | 1.69         | 1.74         | 0.05          | 1.75         | 1.76         | 1.78         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 0.18         | 0.33         | 0.38         | 0.05          | 0.38         | 0.38         | 0.38         |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | -            | 0.02         | 0.02         | -             | 0.02         | 0.02         | 0.02         |
| 37 - Riversamento contributi da terzi                   | 0.21         | 0.25         | 0.25         | 0.00          | 0.25         | 0.25         | 0.25         |
| 38 - Spese straordinarie                                | 0.03         | 0.08         | -            | -0.08         | -            | -            | -            |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 0.50         | 0.50         | 0.50         | 0.00          | 0.50         | 0.50         | 0.50         |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>2.61</b>  | <b>2.86</b>  | <b>2.89</b>  | <b>0.03</b>   | <b>2.90</b>  | <b>2.92</b>  | <b>2.93</b>  |
| 41 - Regalie e concessioni                              | 0.02         | 0.02         | 0.02         | -             | 0.02         | 0.02         | 0.02         |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 0.14         | 0.16         | 0.17         | 0.02          | 0.17         | 0.17         | 0.17         |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 47 - Contributi da terzi da riversare                   | 0.21         | 0.25         | 0.25         | 0.00          | 0.25         | 0.25         | 0.25         |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>0.38</b>  | <b>0.43</b>  | <b>0.44</b>  | <b>0.02</b>   | <b>0.44</b>  | <b>0.44</b>  | <b>0.44</b>  |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-2.24</b> | <b>-2.44</b> | <b>-2.45</b> | <b>-0.01</b>  | <b>-2.46</b> | <b>-2.47</b> | <b>-2.49</b> |

| Dati sul personale    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PPA attribuite</b> | 11.80 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| <b>Occupazione</b>    | 12.80 | 12.50 | 14.10 | 14.60 |
| PPA                   | 11.50 | 11.90 | 12.50 | 13.00 |
| congedi non pagati    | 0.30  | -     | -     | -     |
| Ausiliari             | 1.30  | 0.60  | 1.60  | 1.60  |

| Indicatori                                                                                                 | C2020 | P2021  | P2022  | UM | Commenti          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----|-------------------|
| Numero di pubblicazioni scientifiche scaturite dalle indagini di terreno o dalle ricerche sulle collezioni | 16    | 7      | 7      | n. |                   |
| Numero di attività didattiche per le scuole e il vasto pubblico                                            | 225   | 200    | 200    | n. |                   |
| Numero di visitatori del piano espositivo                                                                  | 7'999 | 12'000 | 12'000 | n. | Media pluriennale |

## DT 08

| Compiti                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | % Lavoro   | Competenze             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>MUSEO DI STORIA NATURALE (CRB 722)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>100</b> |                        |
| 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 al 100% dalla Confederazione. | 20         | cantonale/<br>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/<br>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. 12'000 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/<br>federale |

**DT 08**

| <b>Progetti</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 [2019-2024]                                          | 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 2020-2023. |
| Nuovo Museo di storia naturale / conversione in UAA [2019-2028]   | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## DT 09 Strade cantonali

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020        | P 2021        | P 2022        | Var P22 – P21 | PF 2023       | PF 2024       | PF 2025       |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |               |               |               |               |               |               |               |
| 30 - Spese per il personale                             | 23.07         | 24.07         | 25.13         | 1.06          | 25.32         | 25.50         | 25.68         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 19.88         | 23.67         | 23.36         | -0.31         | 23.54         | 23.84         | 24.14         |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 2.54          | 2.64          | 2.62          | -0.02         | 2.62          | 2.62          | 2.62          |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>45.49</b>  | <b>50.37</b>  | <b>51.11</b>  | <b>0.74</b>   | <b>51.48</b>  | <b>51.96</b>  | <b>52.45</b>  |
| 41 - Regalie e concessioni                              | 0.01          | 0.02          | 0.02          | -             | 0.02          | 0.02          | 0.02          |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 0.55          | 0.54          | 0.62          | 0.08          | 0.62          | 0.62          | 0.62          |
| 461 - Rimborsi di enti pubblici                         | 0.93          | 1.00          | 0.94          | -0.06         | 0.94          | 0.94          | 0.94          |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>1.49</b>   | <b>1.55</b>   | <b>1.57</b>   | <b>0.02</b>   | <b>1.57</b>   | <b>1.57</b>   | <b>1.57</b>   |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-44.00</b> | <b>-48.82</b> | <b>-49.54</b> | <b>-0.72</b>  | <b>-49.91</b> | <b>-50.39</b> | <b>-50.87</b> |
| <b>Conto investimenti</b>                               |               |               |               |               |               |               |               |
| Uscite per investimenti                                 | 85.87         | 91.55         | 99.40         | 7.85          | -             | -             | -             |
| Entrate per investimenti                                | 33.95         | 34.30         | 38.10         | 3.80          | -             | -             | -             |
| <b>Investimenti netti</b>                               | <b>51.92</b>  | <b>57.25</b>  | <b>61.30</b>  | <b>4.05</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |

**30-Spese per il personale:** il preventivo è stabilito con una stima basata sulla contabilità analitica, un confronto con il preventivo dell'anno precedente non è rappresentativo.  
**Investimenti:** si prevede la messa in cantiere e/o la continuazione di alcune opere maggiori. Per ulteriori dettagli si veda il capitolo relativo al conto degli investimenti.

| Dati sul personale    | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>PPA attribuite</b> | 212.70 | 213.20 | 212.40 | 211.20 |
| <b>Occupazione</b>    | 204.32 | 205.35 | 207.68 | 204.65 |
| PPA                   | 198.25 | 201.15 | 205.65 | 203.15 |
| congedi non pagati    | -      | 1.10   | 0.40   | 1.00   |
| Ausiliari             | 6.07   | 4.20   | 2.03   | 1.50   |

| Indicatori                                                             | C2020 | P2021 | P2022 | UM | Commenti                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| Conservazione strade cantonali, pavimentazioni e cigli                 | 27    | 505   | 75    | %  |                                                                                |
| Conservazione strade cantonali, interventi minori su manufatti         | 24    | 50    | 75    | %  |                                                                                |
| Spese della struttura/spese del prodotto manutenzione strade cantonali | 75    | -     | -     | %  | Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo. |

## DT 09

| Compiti                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | % Lavoro   | Competenze |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>STRADE CANTONALI: COSTRUZIONE (CRB 781)</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>100</b> |            |
| 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  |
| <b>STRADE CANTONALI: MANUTENZIONE (CRB 782)</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>100</b> |            |
| 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  |
| <b>STRADE CANTONALI: CONSERVAZIONE (CRB 783)</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>100</b> |            |
| 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 [2011-2023] | Riorganizzazione viaria a Chiasso, nodo intermodale alla stazione FFS di Chiasso, rete ciclabile.                                                                                                                 |
| Progetti principali nell'ambito del programma d'agglomerato del Bellinzonese [2016-2023] | 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.                                                                            |

## DT 10 Strade nazionali

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020       | P 2021       | P 2022       | Var P22 – P21 | PF 2023      | PF 2024      | PF 2025      |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |              |              |              |               |              |              |              |
| 30 - Spese per il personale                             | 10.28        | 10.83        | 10.41        | -0.42         | 10.49        | 10.56        | 10.64        |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 21.26        | 22.52        | 22.63        | 0.11          | 22.63        | 22.63        | 22.63        |
| 35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali        | 2.42         | 0.80         | 1.00         | 0.20          | 1.00         | 1.00         | 1.00         |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 2.52         | 4.46         | 4.46         | -             | 4.46         | 4.46         | 4.46         |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>36.48</b> | <b>38.61</b> | <b>38.50</b> | <b>-0.11</b>  | <b>38.58</b> | <b>38.66</b> | <b>38.73</b> |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 15.22        | 14.97        | 14.96        | -0.01         | 14.96        | 14.96        | 14.96        |
| 463 - Contributi di enti pubblici e terzi               | 22.29        | 22.50        | 22.50        | -             | 22.50        | 22.50        | 22.50        |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>37.51</b> | <b>37.47</b> | <b>37.46</b> | <b>-0.01</b>  | <b>37.46</b> | <b>37.46</b> | <b>37.46</b> |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>1.03</b>  | <b>-1.14</b> | <b>-1.04</b> | <b>0.10</b>   | <b>-1.12</b> | <b>-1.20</b> | <b>-1.27</b> |

Mandato di prestazione con USTRA per la manutenzione delle strade nazionali: risultato sostanzialmente neutro. **Spese per il personale:** il preventivo è stabilito con una stima basata sulla contabilità analitica, un confronto con il preventivo dell'anno precedente non è rappresentativo.

| Dati sul personale    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PPA attribuite</b> | 79.25 | 96.25 | 96.25 | 98.25 |
| <b>Occupazione</b>    | 89.50 | 91.50 | 91.80 | 93.30 |
| PPA                   | 72.50 | 89.25 | 90.55 | 92.05 |
| congedi non pagati    | -     | -     | -     | -     |
| Ausiliari             | 17.00 | 2.25  | 1.25  | 1.25  |

| Indicatori                                                             | C2020 | P2021 | P2022 | 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 | 60    | 63    | 63    | %  |          |

| Compiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | % Lavoro | Competenze             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <b>STRADE NAZIONALI: MANUTENZIONE (CRB 786)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                        |
| <b>Gestione e manutenzione strade nazionali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100      | cantonale/<br>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**

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Progetti delle Strade nazionali<br>[2018-2025]                                          | 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:<br>progettazione e costruzione<br>secondo tubo<br>[2014-2027] | Seguire i lavori per la riqualifica del fondovalle di Airolo 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. |

## DT II Corsi d'acqua

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020       | P 2021       | P 2022       | Var P22 – P21 | PF 2023      | PF 2024      | PF 2025      |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |              |              |              |               |              |              |              |
| 30 - Spese per il personale                             | 1.97         | 2.02         | 1.93         | -0.09         | 1.94         | 1.96         | 1.97         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 0.03         | 0.28         | 0.28         | 0.00          | 0.28         | 0.28         | 0.28         |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 0.02         | 0.08         | 0.08         | -             | 0.08         | 0.08         | 0.08         |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 0.10         | 0.11         | 0.11         | 0.00          | 0.11         | 0.11         | 0.11         |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>2.11</b>  | <b>2.48</b>  | <b>2.39</b>  | <b>-0.09</b>  | <b>2.40</b>  | <b>2.42</b>  | <b>2.43</b>  |
| 41 - Regalie e concessioni                              | -            | 0.03         | 0.03         | -             | 0.03         | 0.03         | 0.03         |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.01         | -            | -            | -             | -            | -            | -            |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>0.01</b>  | <b>0.03</b>  | <b>0.03</b>  | <b>-</b>      | <b>0.03</b>  | <b>0.03</b>  | <b>0.03</b>  |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-2.10</b> | <b>-2.45</b> | <b>-2.36</b> | <b>0.09</b>   | <b>-2.38</b> | <b>-2.39</b> | <b>-2.41</b> |
| <b>Conto investimenti</b>                               |              |              |              |               |              |              |              |
| Uscite per investimenti                                 | 7.15         | 8.88         | 8.85         | -0.04         | -            | -            | -            |
| Entrate per investimenti                                | 4.55         | 4.78         | 4.71         | -0.07         | -            | -            | -            |
| <b>Investimenti netti</b>                               | <b>2.59</b>  | <b>4.11</b>  | <b>4.14</b>  | <b>0.03</b>   | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     |

| Dati sul personale    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PPA attribuite</b> | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| <b>Occupazione</b>    | 14.00 | 14.00 | 13.20 | 13.20 |
| PPA                   | 14.00 | 14.00 | 13.20 | 13.20 |
| congedi non pagati    | -     | -     | -     | -     |
| Ausiliari             | -     | -     | -     | -     |

| Indicatori                                                                                              | C2020 | P2021 | P2022 | UM | Commenti |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----|----------|
| Consumo budget Accordi Programmatici con UFAM settore protezione contro le piene, opere di premunizione | 21    | 40    | 60    | %  |          |
| Consumo budget Accordi Programmatici con UFAM settore protezione contro le piene, dati di base PZP      | 17    | 40    | 60    | %  |          |
| Consumo budget Accordi Programmatici con UFAM settore rivitalizzazione delle acque                      | 13    | 40    | 60    | %  |          |

## DT II

| Compiti                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | % Lavoro   | Competenze             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>UFFICIO DEI CORSI D'ACQUA (CRB 788)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>100</b> |                        |
| 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/<br>federale |

| Progetti                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Rivitalizzazione<br>[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<br>[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.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Gestione emergenze pericoli naturali<br>[2017-2027] | Promozione dell'allestimento e dell'applicazione dei Piani d'emergenza in relazione ai pericoli naturali nei comprensori comunali e sovra comunali (artt. 12 e 13 LTPNat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |

## DT 12 Automezzi dello Stato

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020       | P 2021       | P 2022       | Var P22 – P21 | PF 2023      | PF 2024      | PF 2025      |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |              |              |              |               |              |              |              |
| 30 - Spese per il personale                             | 2.27         | 2.57         | 2.44         | -0.14         | 2.45         | 2.47         | 2.49         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 8.49         | 7.90         | 8.04         | 0.14          | 8.09         | 8.14         | 8.19         |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 0.22         | 0.23         | 0.23         | 0.00          | 0.23         | 0.23         | 0.23         |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>10.98</b> | <b>10.70</b> | <b>10.70</b> | <b>0.00</b>   | <b>10.77</b> | <b>10.84</b> | <b>10.91</b> |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 0.77         | 0.05         | 0.05         | -             | 0.05         | 0.05         | 0.05         |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.01         | -            | -            | -             | -            | -            | -            |
| 49 - Accrediti interni per spese e contributi           | 6.64         | 10.22        | 10.22        | -             | 10.22        | 10.22        | 10.22        |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>7.42</b>  | <b>10.27</b> | <b>10.27</b> | <b>-</b>      | <b>10.27</b> | <b>10.27</b> | <b>10.27</b> |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-3.55</b> | <b>-0.44</b> | <b>-0.43</b> | <b>0.00</b>   | <b>-0.50</b> | <b>-0.57</b> | <b>-0.64</b> |

### Dati sul personale

|                       | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PPA attribuite</b> | 21.80 | 22.80 | 23.80 | 25.30 |
| <b>Occupazione</b>    | 19.80 | 22.80 | 22.30 | 23.30 |
| PPA                   | 19.80 | 22.80 | 22.30 | 23.30 |
| congedi non pagati    | -     | -     | -     | -     |
| Ausiliari             | -     | -     | -     | -     |

| Indicatori                                                                              | C2020 | P2021  | P2022  | UM          | Commenti |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------------|----------|
| Rinnovo del parco auto (tutti i veicoli, senza veicoli e attrezzature speciali).        | 9     | 9      | 9      | %           |          |
| Utilizzo parco auto pool                                                                | 6'827 | 15'000 | 15'000 | km/auto     |          |
| Costi di manutenzione veicoli (tutti i veicoli, senza veicoli e attrezzature speciali). | 2'230 | 2'400  | 2'400  | CHF/veicolo |          |

### Compiti

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | % Lavoro   | Competenze |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>UFFICIO AUTOMEZZI E MACCHINE DELLO STATO (CRB 789)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |
| 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<br>100 | -          |

### Progetti

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Creazione pool auto Bellinzona [2013-2022] | 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. |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Isole di Brissago

DT 13

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020       | P 2021       | P 2022       | Var P22 – P21 | PF 2023      | PF 2024      | PF 2025      |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |              |              |              |               |              |              |              |
| 30 - Spese per il personale                             | 0.52         | 1.03         | 0.72         | -0.31         | 0.72         | 0.72         | 0.73         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 0.21         | 0.55         | 0.93         | 0.38          | 0.93         | 0.93         | 0.93         |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 0.24         | 0.01         | 0.34         | 0.32          | 0.34         | 0.34         | 0.34         |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>0.97</b>  | <b>1.59</b>  | <b>1.98</b>  | <b>0.39</b>   | <b>1.98</b>  | <b>1.99</b>  | <b>1.99</b>  |
| 41 - Regalie e concessioni                              | 0.08         | -            | 0.13         | 0.13          | 0.13         | 0.13         | 0.13         |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.21         | 0.35         | 0.35         | -             | 0.35         | 0.35         | 0.35         |
| 44 - Ricavi finanziari                                  | -            | 0.13         | -            | -0.13         | -            | -            | -            |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>0.30</b>  | <b>0.48</b>  | <b>0.48</b>  | <b>-</b>      | <b>0.48</b>  | <b>0.48</b>  | <b>0.48</b>  |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-0.67</b> | <b>-1.11</b> | <b>-1.50</b> | <b>-0.39</b>  | <b>-1.50</b> | <b>-1.51</b> | <b>-1.51</b> |
| <b>Conto investimenti</b>                               |              |              |              |               |              |              |              |
| Uscite per investimenti                                 | 0.46         | -            | -            | -             | -            | -            | -            |
| Entrate per investimenti                                | -            | -            | -            | -             | -            | -            | -            |
| <b>Investimenti netti</b>                               | <b>0.46</b>  | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     |

**30-Spese per il personale:** spesa prevista per il personale necessario sulle isole dopo i primi anni di ripresa della gestione da parte del Cantone.

**31-Spese per beni e servizi:** la maggior spesa prevista deriva dai nuovi oneri inseriti in tendenza. Per maggiori informazioni si rimanda alla relativa scheda.

| Dati sul personale    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021  |
|-----------------------|------|------|------|-------|
| <b>PPA attribuite</b> | -    | -    | 8.33 | 8.33  |
| <b>Occupazione</b>    | -    | -    | 7.83 | 11.18 |
| PPA                   | -    | -    | 6.33 | 4.50  |
| congedi non pagati    | -    | -    | -    | -     |
| Ausiliari             | -    | -    | 1.50 | 6.68  |

Le guide turistiche, che lavorano solo in stagione, hanno un contratto da ausiliarie. Per due collaboratori attualmente ausiliari sono previsti dei concorsi sempre secondo il piano dei posti autorizzati. Un addetto alla sicurezza imposto dal piano pandemico è pure ausiliario in quanto si tratta di un'attività a termine. Pertanto l'aumento effettivo è di un ausiliario.

| Compiti                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | % Lavoro   | Competenze |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>ISOLE DI BRISSAGO (CRB 723)</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>100</b> |            |
| Gestione del giardino botanico                              | Gestione, cura e sviluppo del Giardino botanico del Cantone Ticino.<br>Gestione scientifica delle collezioni viventi.<br>Coordinamento e pianificazione delle attività del Giardino botanico.<br>Gestione delle attività didattiche e di divulgazione scientifica.<br>Commissione scientifica del Parco botanico del Cantone Ticino. | 60         | -          |
| Gestione dell'offerta turistica legata al Giardino botanico | Gestione e sviluppo della struttura ricettiva delle isole e supervisione sull'attività del Giardino botanico.<br>Gestione dei rapporti con i gestori del Ristorante Villa Emden.<br>Cura dei rapporti con enti esterni per la promozione dell'attività turistica.<br>Gestione finanziaria.                                           | 25         | -          |
| Rilancio delle Isole di Brissago                            | Definizione di strategie, piani di sviluppo, obiettivi, per aumentare l'attrattività delle Isole.                                                                                                                                                                                                                                    | 15         | -          |

# **Dipartimento delle finanze e dell'economia**

---

# Sintesi dati dipartimento

## DFE 00

| Importi in milioni di CHF                                      | C 2020          | P 2021          | P 2022          | Var P22 – P21 | PF 2023         | PF 2024         | PF 2025         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Conto economico</b>                                         |                 |                 |                 |               |                 |                 |                 |
| 30 - Spese per il personale                                    | 171.11          | 174.85          | 187.84          | 13.00         | 188.72          | 189.56          | 190.42          |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio        | 130.36          | 131.29          | 134.81          | 3.52          | 136.00          | 136.78          | 136.46          |
| 33 - Ammortamenti beni amministrativi                          | 93.26           | 100.35          | 103.65          | 3.29          | 105.28          | 107.21          | 109.00          |
| 34 - Spese finanziarie                                         | 25.78           | 25.13           | 26.92           | 1.79          | 28.32           | 28.32           | 28.32           |
| 35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali               | 1.90            | 2.90            | 2.98            | 0.09          | 2.93            | 2.93            | 2.93            |
| 360 - Quote di ricavo destinate a terzi                        | 0.05            | 1.28            | 1.07            | -0.21         | 1.06            | 1.06            | 1.05            |
| 361 - Rimborsi a enti pubblici                                 | 0.06            | 0.60            | 0.50            | -0.10         | 0.50            | 0.50            | 0.50            |
| 362 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri     | 3.72            | 3.47            | 3.22            | -0.25         | 3.13            | 2.98            | 2.83            |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi                     | 59.92           | 41.04           | 42.81           | 1.77          | 39.74           | 39.48           | 39.56           |
| 364 - Rettifica di valore su prestiti - beni amministrativi    | -0.23           | 0.50            | 0.50            | -             | 0.50            | 0.50            | 0.50            |
| 365 - Rettifica di valore partecipazioni - beni amministrativi | 0.03            | -               | -               | -             | -               | -               | -               |
| 366 - Ammortamenti su contributi per investimenti              | 98.59           | 91.95           | 94.19           | 2.24          | 96.09           | 97.71           | 99.60           |
| 369 - Diverse spese di riversamento                            | 5.06            | 2.15            | 3.50            | 1.35          | 3.50            | 3.50            | 3.50            |
| 37 - Riversamento contributi da terzi                          | 42.44           | 44.00           | 43.76           | -0.23         | 43.76           | 43.76           | 43.76           |
| 38 - Spese straordinarie                                       | 0.03            | -               | -               | -             | -               | -               | -               |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti          | 25.37           | 23.14           | 26.09           | 2.96          | 26.09           | 26.09           | 26.09           |
| <b>Totale spese</b>                                            | <b>657.46</b>   | <b>642.65</b>   | <b>671.85</b>   | <b>29.20</b>  | <b>675.63</b>   | <b>680.38</b>   | <b>684.53</b>   |
| <b>Conto ricavi</b>                                            |                 |                 |                 |               |                 |                 |                 |
| 40 - Ricavi fiscali                                            | 1'692.40        | 1'676.15        | 1'792.70        | 116.55        | 1'798.38        | 1'820.37        | 1'808.71        |
| 41 - Regalie e concessioni                                     | 167.77          | 139.03          | 194.03          | 55.00         | 194.03          | 166.63          | 166.63          |
| 42 - Ricavi per tasse                                          | 23.71           | 22.90           | 23.66           | 0.77          | 23.66           | 23.66           | 23.66           |
| 43 - Diversi ricavi                                            | 1.30            | 2.43            | 1.57            | -0.87         | 1.57            | 1.57            | 1.57            |
| 44 - Ricavi finanziari                                         | 76.13           | 60.85           | 67.59           | 6.73          | 68.60           | 68.60           | 68.60           |
| 460 - Quote di ricavo                                          | 177.43          | 204.32          | 206.13          | 1.82          | 211.45          | 215.27          | 218.96          |
| 461 - Rimborsi di enti pubblici                                | 1.32            | 1.99            | 2.00            | 0.01          | 2.00            | 1.00            | 1.00            |
| 462 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri     | 50.04           | 48.20           | 55.08           | 6.88          | 56.00           | 53.25           | 50.50           |
| 463 - Contributi di enti pubblici e terzi                      | 59.73           | 63.37           | 52.24           | -11.13        | 50.47           | 62.97           | 62.97           |
| 469 - Altri ricavi da riversamenti                             | 0.43            | 0.80            | 0.80            | -             | 0.80            | 0.80            | 0.80            |
| 47 - Contributi da terzi da riversare                          | 42.44           | 44.00           | 43.76           | -0.23         | 43.76           | 43.76           | 43.76           |
| 48 - Ricavi straordinari                                       | -               | -               | 0.80            | 0.80          | 0.80            | 0.80            | 0.80            |
| 49 - Accrediti interni per spese e contributi                  | 139.30          | 135.36          | 137.31          | 1.95          | 137.31          | 137.31          | 137.31          |
| <b>Totale ricavi</b>                                           | <b>2'432.00</b> | <b>2'399.41</b> | <b>2'577.68</b> | <b>178.27</b> | <b>2'588.83</b> | <b>2'595.99</b> | <b>2'585.28</b> |
| <b>Risultato</b>                                               | <b>1'774.54</b> | <b>1'756.76</b> | <b>1'905.83</b> | <b>149.07</b> | <b>1'913.20</b> | <b>1'915.61</b> | <b>1'900.75</b> |
| <b>Conto investimenti</b>                                      |                 |                 |                 |               |                 |                 |                 |
| Uscite per investimenti                                        | 105.25          | 108.85          | 114.46          | 5.61          | -               | -               | -               |
| Entrate per investimenti                                       | 15.82           | 18.09           | 14.47           | -3.62         | -               | -               | -               |
| <b>Investimenti netti</b>                                      | <b>89.43</b>    | <b>90.76</b>    | <b>99.99</b>    | <b>9.23</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

**Spese per il personale:** l'aumento di spesa di 13 milioni di franchi è dovuto per 10 milioni di franchi all'incremento del contributo di risanamento all'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT). Si rileva poi una crescita di 1.6 milioni di franchi degli stipendi e oneri sociali del personale del Centro dei sistemi informativi (CSI) derivante da un adeguamento del personale deciso dal Consiglio di Stato con l'obiettivo di garantire le necessarie risorse per sostenere l'evoluzione dei servizi IT e delle nuove esigenze informatiche e di sicurezza. La crescita restante di 1.4 milioni di franchi è principalmente da ricondurre all'Ufficio giuridico e agli Uffici regionali di collocamento della Sezione del lavoro e alla previsione

di assunzione di nuovo personale nell'ambito del progetto denominato "Misura 5, Job Mentoring". Si rileva come la spesa in questione è interamente finanziata dalla Confederazione.

**Ammortamenti beni amministrativi:** questa voce di spesa cresce di 3.3 milioni di franchi (+3.3%) rispetto al preventivo 2021. L'evoluzione degli ammortamenti è strettamente legata alla pianificazione degli investimenti (PFI) sull'arco del quadriennio: per il 2022 sono preventivati 268.9 milioni di franchi di investimenti netti a fronte dei 258.5 milioni del 2021.

## DFE 00

**Spese finanziarie:** le spese finanziarie crescono da 25.1 milioni nel 2021 a 26.9 milioni nel 2022 (+1.8 milioni pari al 7.1%), a seguito principalmente dell'incremento degli interessi su prestiti a media e lunga scadenza (+1 milione di franchi) e delle altre spese finanziarie (+0.8 milioni) entrambi riallineati agli ultimi valori di consuntivo.

**Contributi ad enti pubblici e terzi:** la crescita di questa voce di spesa rispetto al preventivo 2021 è principalmente spiegata, analogamente a quanto fatto nei conti del DECS per lo Scudo di protezione per le grandi manifestazioni, dall'inserimento di un credito di 3.4 milioni di franchi per lo Scudo di protezione per le fiere e altre attività affini.

**Diverse spese di riversamento:** l'incremento di 1.4 milioni di franchi delle diverse spese di riversamento è causato dall'aumento della quota a carico dello Stato per il computo globale d'imposta che è stata allineata ai valori di consuntivo.

**Ricavi fiscali:** si rimanda al capitolo dei ricavi fiscali.

**Regalie e concessioni:** l'aumento di 55 milioni di franchi rispetto al preventivo 2021 deriva dall'incremento della quota sull'utile della Banca nazionale svizzera (BNS), preventivata nel 2022 a 137 milioni di franchi contro gli 84 inseriti a preventivo 2021. L'incremento è da ricondurre alla nuova convenzione del 29 gennaio 2021 tra la BNS e il Dipartimento federale delle finanze per il periodo 2021-2025 che prevede, in funzione del livello dell'utile di bilancio, una distribuzione massima di 6 miliardi di franchi a Confederazione e Cantoni. Si rilevano inoltre maggiori entrate di 2 milioni di franchi per le tasse di utilizzazione delle acque in conseguenza dell'aumento dei parametri idrologici (portata utilizzabile) alla base del calcolo del canone d'acqua per il periodo 2020 - 2024.

**Ricavi per tasse:** la crescita su questa voce di ricavo è principalmente dovuta all'introduzione per un importo di 0.7 milioni di franchi delle tasse per gli allarmi automatici del 118 che con la nuova CECAL cantonale confluiranno nel fondo incendi.

**Diversi ricavi:** la diminuzione su questa voce di ricavo è conseguente alla riduzione per 0.6 milioni di franchi dei recuperi dei contributi cantonali per le politiche del mercato del lavoro.

**Ricavi finanziari:** i ricavi finanziari crescono rispetto al preventivo 2021 di 6.7 milioni di franchi (+11.1%). Questa variazione è da ricondurre principalmente all'incremento dei dividendi delle imprese pubbliche (+5.5 milioni di franchi comprensivi di 2 milioni di franchi del dividendo dell'Azienda elettrica ticinese). Crescono poi di 0.8 milioni di franchi gli interessi lordi sui collocamenti a lungo termine e di 0.5 milioni di franchi gli interessi di ritardo sulle imposte delle persone fisiche e giuridiche. D'altro canto si riducono di 0.5 milioni di franchi gli altri ricavi finanziari.

**Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri:** questa voce di ricavo cresce di 6.9 milioni di franchi rispetto al preventivo 2021 ed è il risultato di:

- un incremento di 3.2 milioni di franchi della quota cantonale sulla perequazione federale delle risorse a seguito del fatto che nella perequazione 2022 l'indice delle risorse del Canton Ticino si riduce da 96.8 punti nel 2021 a 96 punti nel 2022;
- un aumento di 8.3 milioni di franchi rispetto al 2021 della quota di compensazione per l'attenuazione del passaggio di sistema;
- una riduzione di 4.7 milioni di franchi della quota cantonale per la compensazione degli oneri sociodemografici.

**Contributi di enti pubblici e terzi:** nell'attesa di consolidare il progetto "Ticino 2020" viene confermata la riduzione di 12.5 milioni di franchi del contributo comunale al finanziamento dei compiti cantonali secondo la soluzione transitoria all'Iniziativa legislativa elaborata dei Comuni del 2 novembre 2018 "Per Comuni forti e vicini al cittadino"; questa decisione richiede l'approvazione di uno specifico decreto legislativo che proroga quello del 29 gennaio 2014 concernente la partecipazione dei Comuni al finanziamento dei compiti cantonali.

### Dati sul personale

|                       | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>PPA attribuite</b> | 1'042.51 | 1'069.91 | 1'081.71 | 1'095.21 |
| <b>Occupazione</b>    | 1'387.77 | 1'393.05 | 1'497.64 | 1'501.66 |
| PPA                   | 966.45   | 975.55   | 989.69   | 1'003.65 |
| congedi non pagati    | 7.00     | 4.40     | 11.46    | 8.20     |
| Ausiliari             | 418.12   | 414.50   | 505.75   | 495.81   |
| Staff di Direzione    | 3.20     | 3.00     | 2.20     | 2.20     |

## Direzione Dipartimento e Divisioni

DFE 01

| Importi in milioni di CHF                                  | C 2020        | P 2021        | P 2022        | Var P22 – P21 | PF 2023       | PF 2024       | PF 2025       |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Conto economico</b>                                     |               |               |               |               |               |               |               |
| 30 - Spese per il personale                                | 2.73          | 2.92          | 2.76          | -0.15         | 2.78          | 2.80          | 2.82          |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio    | 0.22          | 0.29          | 0.33          | 0.04          | 0.33          | 0.33          | 0.33          |
| 362 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri | 3.72          | 3.47          | 3.22          | -0.25         | 3.13          | 2.98          | 2.83          |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi                 | 0.68          | 0.37          | 0.52          | 0.15          | 0.52          | 0.52          | 0.52          |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti      | 0.25          | 0.29          | 0.37          | 0.07          | 0.37          | 0.37          | 0.37          |
| <b>Totale spese</b>                                        | <b>7.61</b>   | <b>7.34</b>   | <b>7.20</b>   | <b>-0.14</b>  | <b>7.13</b>   | <b>6.99</b>   | <b>6.86</b>   |
| 41 - Regalie e concessioni                                 | 110.72        | 84.00         | 137.00        | 53.00         | 137.00        | 109.60        | 109.60        |
| 460 - Quote di ricavo                                      | 13.12         | 31.27         | 24.08         | -7.18         | 28.40         | 29.22         | 29.91         |
| 462 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri | 50.04         | 48.20         | 55.08         | 6.88          | 56.00         | 53.25         | 50.50         |
| 463 - Contributi di enti pubblici e terzi                  | 38.13         | 38.13         | 25.63         | -12.50        | 25.63         | 38.13         | 38.13         |
| <b>Totale ricavi</b>                                       | <b>212.01</b> | <b>201.60</b> | <b>241.80</b> | <b>40.20</b>  | <b>247.03</b> | <b>230.20</b> | <b>228.14</b> |
| <b>Risultato</b>                                           | <b>204.41</b> | <b>194.26</b> | <b>234.60</b> | <b>40.34</b>  | <b>239.90</b> | <b>223.21</b> | <b>221.28</b> |

**Regalie e concessioni** (voce 41): l'aumento di 53 milioni di franchi rispetto al preventivo 2021 è conseguente alla quota sull'utile della Banca nazionale svizzera (BNS), preventivata nel 2022 a 137 milioni di franchi contro gli 84 inseriti a preventivo 2021. L'incremento è da ricondurre alla nuova convenzione del 29 gennaio 2021 tra la BNS e il Dipartimento federale delle finanze per il periodo 2021-2025 che prevede, in funzione del livello dell'utile di bilancio, una distribuzione massima di 6 miliardi di franchi a Confederazione e Cantoni.

**Quote di ricavo** (voce 460): la riduzione è dovuta alla quota sull'imposta preventiva, in diminuzione da 31.3 milioni di franchi nel 2021 a 24.1 nel 2022 (-7.2 milioni di franchi).

**Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri** (voce 462): l'aumento di 6.9 milioni di franchi rispetto al preventivo 2021 è da imputare alla Nuova perequazione finanziaria e rappresenta il risultato di:

- un incremento di 3.2 milioni di franchi della quota cantonale sulla perequazione federale delle risorse a seguito del fatto che nella perequazione 2022 l'indice delle risorse del Canton Ticino si riduce da 96.8 punti nel 2021 a 96 punti nel 2022;
- un aumento di 8.3 milioni di franchi rispetto al 2021 della quota di compensazione per l'attenuazione del passaggio di sistema;
- una riduzione di 4.7 milioni di franchi della quota cantonale per la compensazione degli oneri sociodemografici.

**Contributi di enti pubblici e terzi** (voce 463): la riduzione di 12.5 milioni di franchi rispetto al 2021 è dovuta al contributo comunale al finanziamento dei compiti cantonali che si riduce da 38.1 a 25.6 milioni di franchi.

| Dati sul personale    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PPA attribuite</b> | 14.80 | 17.31 | 17.31 | 16.61 |
| <b>Occupazione</b>    | 17.50 | 17.70 | 18.60 | 19.20 |
| PPA                   | 14.30 | 14.70 | 14.20 | 14.00 |
| congedi non pagati    | -     | 0.10  | -     | -     |
| Ausiliari             | -     | -     | 2.20  | 3.00  |
| Staff di Direzione    | 3.20  | 3.00  | 2.20  | 2.20  |

## DFE 01

| Compiti                                                               |                                                                                                                               | % Lavoro   | Competenze |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA (CRB 800)</b> |                                                                                                                               | <b>100</b> |            |
| 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         | -          |
| <b>DIREZIONE DIVISIONE DELL'ECONOMIA (CRB 810)</b>                    |                                                                                                                               | <b>100</b> |            |
| 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         | -          |
| <b>DIREZIONE DIVISIONE DELLE RISORSE (CRB 910)</b>                    |                                                                                                                               | <b>100</b> |            |
| Direzione                                                             | Pianificazione delle attività, conduzione del personale, supervisione di progetti e delle attività sezionali.                 | 40         | -          |
| Preparazione decisioni                                                | Preparazione e controllo di decisioni per il Dipartimento ed il Consiglio di Stato.                                           | 30         | -          |
| Coordinazione dipartimentale                                          | Diverse attività legate alla coordinazione dipartimentale.                                                                    | 20         | -          |
| Partecipazione a gruppi di lavoro                                     | Partecipazione a gruppi di lavoro interdipartimentali e intercantionali.                                                      | 10         | -          |

### Progetti

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Switzerland Innovation Park Ticino (SIP-TI) e Tecnopolo Ticino<br>[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. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Misurazione ufficiale

## DFE 02

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020       | P 2021       | P 2022       | Var P22 – P21 | PF 2023      | PF 2024      | PF 2025      |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |              |              |              |               |              |              |              |
| 30 - Spese per il personale                             | 1.36         | 1.31         | 1.42         | 0.11          | 1.43         | 1.44         | 1.45         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 0.16         | 0.23         | 0.23         | -0.01         | 0.23         | 0.23         | 0.23         |
| 361 - Rimborsi a enti pubblici                          |              | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 1.05         | 1.80         | 1.58         | -0.22         | 1.59         | 1.59         | 1.57         |
| 37 - Riversamento contributi da terzi                   | 1.22         | 2.42         | 2.17         | -0.25         | 2.17         | 2.17         | 2.17         |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 0.10         | 0.10         | 0.10         | 0.00          | 0.10         | 0.10         | 0.10         |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>3.88</b>  | <b>5.86</b>  | <b>5.50</b>  | <b>-0.36</b>  | <b>5.51</b>  | <b>5.52</b>  | <b>5.51</b>  |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 0.03         | 0.05         | 0.03         | -0.02         | 0.03         | 0.03         | 0.03         |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.00         | 0.02         | 0.02         | -0.01         | 0.02         | 0.02         | 0.02         |
| 463 - Contributi di enti pubblici e terzi               | 0.01         | 0.02         | 0.02         |               | 0.02         | 0.02         | 0.02         |
| 47 - Contributi da terzi da riversare                   | 1.22         | 2.42         | 2.17         | -0.25         | 2.17         | 2.17         | 2.17         |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>1.26</b>  | <b>2.51</b>  | <b>2.23</b>  | <b>-0.28</b>  | <b>2.23</b>  | <b>2.23</b>  | <b>2.23</b>  |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-2.62</b> | <b>-3.35</b> | <b>-3.27</b> | <b>0.08</b>   | <b>-3.28</b> | <b>-3.29</b> | <b>-3.28</b> |
| <b>Conto investimenti</b>                               |              |              |              |               |              |              |              |
| Uscite per investimenti                                 | 0.17         | 0.66         | 0.23         | -0.43         | -            | -            | -            |
| Entrate per investimenti                                | 0.05         | 0.30         | 0.23         | -0.07         | -            | -            | -            |
| <b>Investimenti netti</b>                               | <b>0.12</b>  | <b>0.36</b>  | <b>-</b>     | <b>-0.36</b>  | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     |

**Uscite per investimenti:** la diminuzione delle uscite è da ricondurre a minori contributi previsti per i raggruppamenti di terreni.

| Dati sul personale    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PPA attribuite</b> | 10.70 | 10.20 | 10.30 | 10.30 |
| <b>Occupazione</b>    | 8.70  | 9.70  | 10.24 | 10.30 |
| PPA                   | 8.70  | 9.70  | 10.24 | 10.30 |
| congedi non pagati    | -     | -     | 0.06  | -     |

| Indicatori                                                                                                      | C2020 | P2021 | P2022 | UM | Commenti |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----|----------|
| Quota della tenuta a giorno rispetto al volume medio dei tre anni precedenti                                    | 95    | 94    | 100   | %  |          |
| Quota di esecuzione dei lavori di misurazione ufficiale rispetto al volume previsto dall'accordo di prestazioni | 80    | 78    | 90    | %  |          |

## DFE 02

| <b>Compiti</b>                                               |                                                                                                                                                | <b>% Lavoro</b> | <b>Competenze</b>      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>UFFICIO DEL CATASTO E DEI RIORDINI FONDIARI (CRB 817)</b> |                                                                                                                                                | <b>100</b>      |                        |
| Misurazione ufficiale                                        | Pianificazione, direzione, verifica tecnica e finanziaria, evasione di ricorsi, messa in vigore e tenuta a giorno della misurazione ufficiale. | 90              | cantonale/<br>federale |
| Ricomposizioni particellari                                  | Impostazione e realizzazione di opere di ricomposizione particellare.                                                                          | 10              | cantonale/<br>federale |

| <b>Progetti</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ricomposizioni particellari (RP)<br>[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. |

## Stima

## DFE 03

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020       | P 2021       | P 2022       | Var P22 – P21 | PF 2023      | PF 2024      | PF 2025      |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |              |              |              |               |              |              |              |
| 30 - Spese per il personale                             | 3.49         | 3.63         | 3.05         | -0.58         | 3.07         | 3.10         | 3.12         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 0.01         | 0.04         | 0.04         | 0.00          | 0.04         | 0.04         | 0.04         |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 0.19         | 0.19         | 0.20         | 0.00          | 0.20         | 0.20         | 0.20         |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>3.69</b>  | <b>3.86</b>  | <b>3.28</b>  | <b>-0.58</b>  | <b>3.31</b>  | <b>3.33</b>  | <b>3.35</b>  |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 0.61         | 0.65         | 0.65         | -             | 0.65         | 0.65         | 0.65         |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>0.61</b>  | <b>0.65</b>  | <b>0.65</b>  | <b>-</b>      | <b>0.65</b>  | <b>0.65</b>  | <b>0.65</b>  |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-3.08</b> | <b>-3.21</b> | <b>-2.63</b> | <b>0.58</b>   | <b>-2.66</b> | <b>-2.68</b> | <b>-2.70</b> |

**Spese per il personale:** Il calcolo del P22 è stato stimato sulla base dei costi dei primi 5 mesi del 2021, periodo nel quale ci sono stati alcuni pensionamenti e per cui il costo risulta, in proiezione, più contenuto.

| Dati sul personale    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PPA attribuite</b> | 34.00 | 31.20 | 31.70 | 31.50 |
| <b>Occupazione</b>    | 28.60 | 29.20 | 26.60 | 27.70 |
| PPA                   | 28.60 | 29.20 | 26.60 | 27.70 |
| congedi non pagati    | -     | -     | 1.10  | -     |

Le PPA rimaste libere causa pensionamenti verranno rioccupate con nuove assunzioni durante il 2021 e il 2022.

| Indicatori                                                                                                      | C2020 | P2021 | P2022 | UM | Commenti |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----|----------|
| Quota dei reclami rispetto al totale casi trattati                                                              | I     | I     | I     | %  |          |
| Quota di esecuzione dei lavori di misurazione ufficiale rispetto al volume previsto dall'accordo di prestazioni | -     | -     | 90    | %  |          |

## DFE 03

| Compiti                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | % Lavoro   | Competenze |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>STIMA (CRB 823)</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>100</b> |            |
| 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  |

## Sviluppo economico e controlling

## DFE 04

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020        | P 2021       | P 2022       | Var P22 – P21 | PF 2023      | PF 2024      | PF 2025      |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |               |              |              |               |              |              |              |
| 30 - Spese per il personale                             | 2.24          | 2.27         | 2.56         | 0.29          | 2.58         | 2.60         | 2.62         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 0.08          | 0.25         | 0.25         | 0.00          | 0.25         | 0.25         | 0.25         |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 23.70         | 2.20         | 5.56         | 3.36          | 2.12         | 2.12         | 2.12         |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 0.09          | 0.09         | 0.10         | 0.00          | 0.10         | 0.10         | 0.10         |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>26.10</b>  | <b>4.81</b>  | <b>8.46</b>  | <b>3.65</b>   | <b>5.04</b>  | <b>5.06</b>  | <b>5.08</b>  |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 0.06          | 0.06         | 0.05         | -0.01         | 0.05         | 0.05         | 0.05         |
| 463 - Contributi di enti pubblici e terzi               | -             | -            | 1.72         | 1.72          | -            | -            | -            |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>0.06</b>   | <b>0.06</b>  | <b>1.77</b>  | <b>1.71</b>   | <b>0.05</b>  | <b>0.05</b>  | <b>0.05</b>  |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-26.04</b> | <b>-4.75</b> | <b>-6.69</b> | <b>-1.94</b>  | <b>-4.99</b> | <b>-5.01</b> | <b>-5.03</b> |
| <b>Conto investimenti</b>                               |               |              |              |               |              |              |              |
| Uscite per investimenti                                 | 28.35         | 26.76        | 20.76        | -6.00         | -            | -            | -            |
| Entrate per investimenti                                | 6.27          | 7.59         | 6.96         | -0.63         | -            | -            | -            |
| <b>Investimenti netti</b>                               | <b>22.08</b>  | <b>19.18</b> | <b>13.81</b> | <b>-5.37</b>  | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     |

**363 - contributi a enti pubblici:** l'incremento include la stima dei costi che la Divisione dell'economia potrebbe potenzialmente sostenere in merito allo Scudo di protezione per gli eventi per circa 3.4 milioni.

**46 - contributi di enti pubblici e terzi:** l'incremento include la quota di ricavo da parte della Confederazione per lo Scudo di protezione ai grandi eventi che corrisponde al 50% della spesa potenziale stimata nei conti 363.

**Uscite per investimenti:** a seguito della pandemia si prevede un rallentamento delle uscite per investimenti dell'industria e nelle regioni periferiche.

**Entrate per investimenti:** la riduzione delle entrate è da ascrivere a diversi prestiti LIM che nel 2021 sono giunti a scadenza.

| Dati personale        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PPA attribuite</b> | 18.00 | 19.10 | 18.50 | 18.90 |
| <b>Occupazione</b>    | 17.00 | 18.50 | 17.30 | 31.20 |
| PPA                   | 17.00 | 18.50 | 17.30 | 18.90 |
| congedi non pagati    | 0.60  | 0.50  | 0.20  | -     |
| Ausiliari             | -     | -     | -     | 12.30 |

Nel 2021 si è ricorso a personale ausiliario per far fronte alle richieste dei Casi di rigore. Il loro impiego dovrebbe terminare a fine 2021.

| Indicatori                                             | C2020 | P2021 | P2022 | UM | Commenti |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----|----------|
| Quota investimenti annuali Llnn rispetto all'obiettivo | 51    | 80    | 80    | %  |          |
| Quota investimenti annuali Ltur rispetto all'obiettivo | 351   | 80    | 80    | %  |          |
| Quota investimenti annuali LaPR rispetto all'obiettivo | 182   | 80    | 80    | %  |          |

## DFE 04

| Compiti                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | % Lavoro   | Competenze             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>SVILUPPO ECONOMICO (CRB da 831 a 836)</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>100</b> |                        |
| 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. Concessione, lancio e gestione di iniziative e progetti di valenza cantonale, sovra cantonale, nazionale e internazionale. Coordinamento programma Interreg. Analisi e valutazione di iniziative e progetti. Consulenza e accompagnamento per progetti a carattere industriale, analisi e valutazione di business plan, preparazione documentazione per la concessione di agevolazioni fiscali federali. Decisione di aiuti finanziari a iniziative, progetti e istituzioni regionali. Controllo sull'avanzamento delle iniziative, dei progetti ed erogazione dei contributi. Gestione dei contratti di prestazione, di mutuo e delle garanzie. Controllo sul rimborso dei mutui, monitoraggio ed eventuali sanzioni. | 25         | cantonale/<br>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/<br>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/<br>federale |
| Partecipazione a gruppi di lavoro cantionali 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          | -                      |
| <b>Progetti</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                        |
| Banda ultra-larga [9.2017-12.2030]                                                                                                 | Accompagnare e seguire i lavori per la realizzazione di una rete a banda ultra-larga su tutto il territorio cantonale, come da mandato parlamentare (M. 7034 del 21.01.2015).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                        |

# Sicurezza e tutela della salute e mercato del lavoro

## DFE 05

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020       | P 2021       | P 2022       | Var P22 – P21 | PF 2023      | PF 2024      | PF 2025      |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |              |              |              |               |              |              |              |
| 30 - Spese per il personale                             | 4.44         | 4.66         | 4.69         | 0.03          | 4.72         | 4.76         | 4.79         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 0.23         | 0.40         | 0.32         | -0.08         | 0.32         | 0.32         | 0.32         |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 0.48         | 0.57         | 0.57         | -             | 0.57         | 0.57         | 0.57         |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 0.15         | 0.17         | 0.18         | 0.00          | 0.18         | 0.18         | 0.18         |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>5.31</b>  | <b>5.80</b>  | <b>5.75</b>  | <b>-0.04</b>  | <b>5.79</b>  | <b>5.82</b>  | <b>5.86</b>  |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 1.52         | 1.62         | 1.57         | -0.05         | 1.57         | 1.57         | 1.57         |
| 461 - Rimborsi di enti pubblici                         | 1.32         | 0.99         | 1.00         | 0.01          | 1.00         | 1.00         | 1.00         |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>2.84</b>  | <b>2.61</b>  | <b>2.57</b>  | <b>-0.04</b>  | <b>2.57</b>  | <b>2.57</b>  | <b>2.57</b>  |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-2.47</b> | <b>-3.18</b> | <b>-3.18</b> | <b>0.00</b>   | <b>-3.21</b> | <b>-3.25</b> | <b>-3.28</b> |

| Dati sul personale    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PPA attribuite</b> | 38.30 | 41.60 | 41.50 | 41.50 |
| <b>Occupazione</b>    | 37.90 | 39.90 | 37.50 | 39.80 |
| PPA                   | 37.90 | 39.90 | 37.50 | 39.80 |
| congedi non pagati    | 0.20  | -     | -     | 0.80  |

La variazione per quanto concerne l'occupazione delle PPA a disposizione è riconducibile a fluttuazioni naturali del personale.

| Indicatori                                                                | C2020 | P2021 | P2022 | UM | Commenti |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----|----------|
| Numero controlli aziende per misure d'accompagnamento libera circolazione | 3'032 | 5'000 | 5'000 | n. |          |
| Numero persone controllate per lotta al lavoro nero                       | 2'617 | 1'500 | 1'500 | n. |          |
| Numero controlli per salute e sicurezza                                   | 2'337 | 740   | 740   | n. |          |
| Grado di soddisfazione sui corsi erogati                                  | 95    | 95    | 95    | %  |          |

## DFE 05

| Compiti                                                                                                                                | % Lavoro   | Competenze |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE SUL LAVORO E MERCATO DEL LAVORO (CRB 838 e 839)</b>                                                 | <b>100</b> |            |
| 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**

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Implementazione di un nuovo ERP per la gestione trasversale delle attività di competenza dell'Ufficio dell'Ispettorato del lavoro in collaborazione con il CSI<br/>[6.2016-12.2022]</p> | <p>La nuova impostazione organizzativa dell'UIL 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. Considerato l'importo dell'offerta più interessante dal profilo tecnico e operativo, in applicazione della LCpubb, il CSI sta elaborando un messaggio per la richiesta del credito all'attenzione del Parlamento. Con Messaggio 7972 del 10 marzo 2021 è stato richiesto al Parlamento lo stanziamento di un credito d'investimento di CHF 696'043.56 e di un aumento della gestione corrente di CHF 31'693.40 annui per l'acquisto, l'implementazione e la manutenzione di un software per la gestione operativa dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL)</p> |
| <p>Implementazione della Legge sul salario minimo cantonale (LSM)<br/>[9.2020-12.2024]</p>                                                                                                 | <p>Nella fase di avvicinamento all'applicazione delle LSM sono state pianificate diverse formazioni alle associazioni di categoria padronali e sindacali</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## DFE 06 Sezione lavoro

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020        | P 2021        | P 2022        | Var P22 – P21 | PF 2023       | PF 2024       | PF 2025       |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |               |               |               |               |               |               |               |
| 30 - Spese per il personale                             | 19.20         | 22.42         | 24.47         | 2.06          | 24.51         | 24.54         | 24.57         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 0.95          | 1.97          | 0.69          | -1.28         | 0.69          | 0.69          | 0.69          |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 13.57         | 16.09         | 14.33         | -1.76         | 14.87         | 14.60         | 14.70         |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 1.32          | 1.51          | 1.56          | 0.05          | 1.56          | 1.56          | 1.56          |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>35.03</b>  | <b>41.98</b>  | <b>41.06</b>  | <b>-0.93</b>  | <b>41.63</b>  | <b>41.40</b>  | <b>41.52</b>  |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 0.05          | 0.05          | 0.05          | -             | 0.05          | 0.05          | 0.05          |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.70          | 1.69          | 1.06          | -0.63         | 1.06          | 1.06          | 1.06          |
| 463 - Contributi di enti pubblici e terzi               | 20.72         | 23.94         | 23.53         | -0.40         | 23.53         | 23.53         | 23.53         |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>21.47</b>  | <b>25.68</b>  | <b>24.64</b>  | <b>-1.03</b>  | <b>24.64</b>  | <b>24.64</b>  | <b>24.64</b>  |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-13.56</b> | <b>-16.31</b> | <b>-16.41</b> | <b>-0.11</b>  | <b>-16.98</b> | <b>-16.75</b> | <b>-16.88</b> |

**30 - Spese per il personale:** Lo scostamento è dovuto essenzialmente alla previsione di assunzione di nuovo personale presso gli Uffici regionali di collocamento. Le assunzioni saranno parzialmente avviate già nella seconda parte del 2021 e rientrano nell'ambito del progetto denominato "Misura 5, Job Mentoring".

**31- Spese per beni e servizi e altre spese:** Lo scostamento è dovuto ad una minor spesa nell'ambito del progetto denominato "Coaching individualizzato" destinato agli iscritti agli URC over 50, in quanto la sperimentazione di corto termine, come indicato nel progetto iniziale ufficiale presentato dal CdS alla commissione economia e lavoro, terminerà alla fine del 2021.

**363 - Contributi a enti pubblici e a terzi:** Lo scostamento è dovuto a una previsione di diminuzione di spesa per sussidi per i quali le richieste sono in calo.

Si riscontra anche una diminuzione nei **conti 43 - Diversi ricavi** in quanto finanziati dalla Confederazione.

| Dati sul personale    | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>PPA attribuite</b> | 207.75 | 207.55 | 207.55 | 207.55 |
| <b>Occupazione</b>    | 173.74 | 164.87 | 179.42 | 205.15 |
| PPA                   | 172.35 | 162.05 | 168.60 | 182.30 |
| congedi non pagati    | 1.00   | 0.40   | 1.20   | 0.80   |
| Ausiliari             | 1.39   | 2.82   | 10.82  | 22.85  |

A seguito dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Coronavirus e alla conseguente difficoltà economica e del mercato del lavoro, con l'aumento del tasso di disoccupazione a partire dal 2020, sono stati assunti nel 2021 nuovi collaboratori e nuove collaboratrici presso i diversi Uffici regionali di collocamento e presso l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro.

| Indicatori                                                                    | C2020 | P2021 | P2022 | UM | Commenti |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----|----------|
| Durata media di riscossione di indennità giornaliera                          | 154   | 157   | 155   | n. |          |
| Quota dei beneficiari entrati nella categoria dei disoccupati di lunga durata | 25    | 23    | 25    | %  |          |
| Quota dei beneficiari che ha esaurito il diritto all'indennità                | 26    | 28    | 25    | %  |          |

## DFE 06

| Compiti                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | % Lavoro   | Competenze |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>SEZIONE DEL LAVORO (CRB da 842 a 849)</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>100</b> |            |
| 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   |

## DFE 07 Agricoltura

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020        | P 2021        | P 2022        | Var P22 – P21 | PF 2023       | PF 2024       | PF 2025       |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |               |               |               |               |               |               |               |
| 30 - Spese per il personale                             | 7.13          | 7.15          | 7.58          | 0.43          | 7.63          | 7.68          | 7.74          |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 0.99          | 1.24          | 1.18          | -0.06         | 1.22          | 1.22          | 1.19          |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 4.66          | 4.78          | 4.85          | 0.07          | 4.68          | 4.68          | 4.69          |
| 37 - Rversamento contributi da terzi                    | 40.84         | 41.20         | 41.22         | 0.01          | 41.22         | 41.22         | 41.22         |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 1.16          | 0.37          | 1.11          | 0.74          | 1.11          | 1.11          | 1.11          |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>54.79</b>  | <b>54.74</b>  | <b>55.93</b>  | <b>1.19</b>   | <b>55.86</b>  | <b>55.91</b>  | <b>55.94</b>  |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 1.49          | 2.07          | 2.09          | 0.02          | 2.09          | 2.09          | 2.09          |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.16          | 0.08          | 0.09          | 0.01          | 0.09          | 0.09          | 0.09          |
| 463 - Contributi di enti pubblici e terzi               | 0.12          | 0.08          | 0.13          | 0.05          | 0.08          | 0.08          | 0.08          |
| 47 - Contributi da terzi da riversare                   | 40.84         | 41.20         | 41.22         | 0.02          | 41.22         | 41.22         | 41.22         |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>42.61</b>  | <b>43.42</b>  | <b>43.51</b>  | <b>0.09</b>   | <b>43.46</b>  | <b>43.46</b>  | <b>43.46</b>  |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-12.18</b> | <b>-11.32</b> | <b>-12.42</b> | <b>-1.10</b>  | <b>-12.39</b> | <b>-12.44</b> | <b>-12.48</b> |
| <b>Conto investimenti</b>                               |               |               |               |               |               |               |               |
| Uscite per investimenti                                 | 6.70          | 9.80          | 9.80          | -             | -             | -             | -             |
| Entrate per investimenti                                | 1.18          | 2.70          | 2.80          | 0.10          | -             | -             | -             |
| <b>Investimenti netti</b>                               | <b>5.52</b>   | <b>7.10</b>   | <b>7.00</b>   | <b>-0.10</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |

**30 - Spese per il personale:** L'incremento è da ascrivere ad un impiego più esteso di personale ausiliario al fine di sorvegliare la situazione fitosanitaria del territorio cantonale come richiesto dall'ordinanza federale.

### Dati sul personale

|                       | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PPA attribuite</b> | 51.00 | 52.00 | 52.10 | 52.30 |
| <b>Occupazione</b>    | 55.10 | 56.94 | 60.97 | 62.71 |
| PPA                   | 49.90 | 50.30 | 52.10 | 52.30 |
| congedi non pagati    | -     | 0.50  | 1.00  | -     |
| Ausiliari             | 5.20  | 6.64  | 8.87  | 10.41 |

Leggero aumento degli ausiliari dovuto all'Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi del 31 ottobre 2018, entrata in vigore il 1 gennaio 2020, che impone ai cantoni di sorvegliare la situazione fitosanitaria del proprio territorio.

| Indicatori                                                                     | C2020 | P2021 | P2022 | UM          | Commenti |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------|----------|
| Ore necessarie per la gestione delle superfici vitate                          | 580   | 730   | 680   | ore/ ettaro |          |
| Quota del venduto rispetto alla produzione totale (Azienda agraria di Mezzana) | 85    | 90    | 85    | %           |          |
| Quota domande costruzione fuori zona evase rispetto al totale ricevute         | 100   | 100   | 100   | %           |          |

## DFE 07

| Compiti                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | % Lavoro   | Competenze             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>AGRICOLTURA (CRB 851, 853 e 856)</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>100</b> |                        |
| 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/<br>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/<br>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/<br>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

Consulenza per la protezione dai grandi predatori [2020-2022]

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.).

## Ufficio statistica

## DFE 08

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020       | P 2021       | P 2022       | Var P22 – P21 | PF 2023      | PF 2024      | PF 2025      |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |              |              |              |               |              |              |              |
| 30 - Spese per il personale                             | 2.58         | 2.57         | 2.68         | 0.11          | 2.70         | 2.72         | 2.74         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 0.13         | 0.19         | 0.20         | 0.01          | 0.20         | 0.20         | 0.20         |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 0.24         | 0.23         | 0.24         | 0.00          | 0.24         | 0.24         | 0.24         |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>2.95</b>  | <b>2.99</b>  | <b>3.11</b>  | <b>0.12</b>   | <b>3.13</b>  | <b>3.15</b>  | <b>3.17</b>  |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 0.07         | 0.08         | 0.08         | -             | 0.08         | 0.08         | 0.08         |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>0.07</b>  | <b>0.08</b>  | <b>0.08</b>  | <b>-</b>      | <b>0.08</b>  | <b>0.08</b>  | <b>0.08</b>  |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-2.88</b> | <b>-2.91</b> | <b>-3.03</b> | <b>-0.12</b>  | <b>-3.05</b> | <b>-3.07</b> | <b>-3.09</b> |

**31 - Spese per beni e servizi:** I dati relativi all'anno 2020 fanno stato della inedita situazione pandemica. Sono infatti da ricondurre alle diverse fasi di più o meno stretto lockdown le minori spese registrate in quell'anno, legate alla soppressione pressoché totale delle trasferte oltralpe e alla mancata organizzazione delle Giornate svizzere di statistica, rimandate al 2021.

| Dati sul personale    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PPA attribuite</b> | 19.00 | 19.50 | 20.50 | 20.50 |
| <b>Occupazione</b>    | 19.50 | 22.30 | 21.30 | 23.30 |
| PPA                   | 17.40 | 19.50 | 18.50 | 19.20 |
| congedi non pagati    | 0.10  | -     | 2.00  | 0.70  |
| Ausiliari             | 2.10  | 2.80  | 2.80  | 4.10  |

Le evoluzioni osservate sono legate ad attività con carattere progettuale, stage e congedi non pagati, che influiscono sul contingente di personale ausiliario.

| Indicatori                                                                                                           | C2020   | P2021   | P2022   | UM | Commenti |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----|----------|
| Numero di richieste statistiche specifiche gestite dal Centro di informazione e documentazione statistica dell'Ustat | 483     | 500     | 500     | n. |          |
| Numero pubblicazioni                                                                                                 | 420     | 400     | 420     | n. |          |
| Numero visualizzazioni internet                                                                                      | 213'000 | 200'000 | 220'000 | n. |          |

## DFE 08

| Compiti                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | % Lavoro   | Competenze             |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>USTAT (CRB 912)</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>100</b> |                        |
| 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/<br>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/<br>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              |

## Servizi annessi alla DR

## DFE 09

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020       | P 2021       | P 2022       | Var P22 – P21 | PF 2023      | PF 2024      | PF 2025      |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |              |              |              |               |              |              |              |
| 30 - Spese per il personale                             | 0.56         | 0.58         | 0.52         | -0.06         | 0.52         | 0.52         | 0.52         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 7.95         | 7.26         | 7.75         | 0.48          | 7.75         | 7.75         | 7.75         |
| 35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali        | 1.90         | 2.90         | 2.98         | 0.09          | 2.93         | 2.93         | 2.93         |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 1.86         | 1.63         | 1.79         | 0.16          | 1.79         | 1.79         | 1.79         |
| 37 - Riversamento contributi da terzi                   | 0.38         | 0.38         | 0.38         | 0.00          | 0.38         | 0.38         | 0.38         |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 0.10         | 0.07         | 0.11         | 0.04          | 0.11         | 0.11         | 0.11         |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>12.73</b> | <b>12.82</b> | <b>13.53</b> | <b>0.71</b>   | <b>13.48</b> | <b>13.48</b> | <b>13.48</b> |
| 40 - Ricavi fiscali                                     | 9.32         | 9.35         | 9.40         | 0.05          | 9.35         | 9.35         | 9.35         |
| 41 - Regalie e concessioni                              | 57.01        | 55.00        | 57.00        | 2.00          | 57.00        | 57.00        | 57.00        |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 1.64         | 1.56         | 2.28         | 0.73          | 2.28         | 2.28         | 2.28         |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.03         | 0.04         | 0.04         | -             | 0.04         | 0.04         | 0.04         |
| 463 - Contributi di enti pubblici e terzi               | 0.53         | 0.53         | 0.53         | -             | 0.53         | 0.53         | 0.53         |
| 47 - Contributi da terzi da riversare                   | 0.38         | 0.38         | 0.38         | 0.00          | 0.38         | 0.38         | 0.38         |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>68.91</b> | <b>66.85</b> | <b>69.63</b> | <b>2.78</b>   | <b>69.58</b> | <b>69.58</b> | <b>69.58</b> |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>56.18</b> | <b>54.04</b> | <b>56.10</b> | <b>2.06</b>   | <b>56.10</b> | <b>56.10</b> | <b>56.10</b> |
| <b>Conto investimenti</b>                               |              |              |              |               |              |              |              |
| Uscite per investimenti                                 | 2.79         | 2.11         | 3.29         | 1.19          | -            | -            | -            |
| Entrate per investimenti                                | 2.79         | 2.11         | 3.29         | 1.19          | -            | -            | -            |
| <b>Investimenti netti</b>                               | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     |

**31 - Spese per beni e servizi:** è previsto un aumento delle spese per l'acquisto di materiale ed equipaggiamento pompieri a seguito della nuova dotazione di materiale.

**41 - Regalie e concessioni:** aumento derivante dall'aggiornamento dei parametri idrologici (portata utilizzabile) alla base del calcolo del canone d'acqua per il periodo 2020-2024.

**42 - Ricavi per tasse:** nell'ambito del fondo incendi, è previsto un aumento delle entrate generate da un maggior numero di pratiche relative ai recuperi (art. 15 LLI). Inoltre saranno conteggiate per la prima volta le tasse provenienti dagli allacciamenti TUS che, con la nuova CECAL cantonale 118, confluiscono nel fondo incendi.

**Investimenti:** la pianificazione annuale del rinnovo di veicoli-materiale-equipaggiamento comporta l'aggiornamento di parte del parco veicoli giunto a scadenza e di materiale nuovo in generale ad essi associato.

| Dati sul personale | 2018                  | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-----------------------|------|------|------|
|                    | <b>PPA attribuite</b> | 5.40 | 5.60 | 5.60 |
| <b>Occupazione</b> | 5.40                  | 5.60 | 5.40 | 4.80 |
| PPA                | 5.40                  | 5.60 | 5.40 | 4.80 |
| congedi non pagati | -                     | -    | 0.20 | 0.40 |

| Indicatori                                                                            | C2020  | P2021 | P2022 | UM  | Commenti |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-----|----------|
| Numero decisioni di recupero spese d'intervento pompieri                              | 1'300  | 1'300 | 1'300 | n.  |          |
| Incremento teorico produzione da impianti idroelettrici (nuove o rinnovo concessioni) | 1      | 1     | 0.50  | GWh |          |
| Aumento potenza installata impianti fotovoltaici                                      | 10'600 | 7'500 | 9'500 | kW  |          |
| Numero richieste contributi FER                                                       | 950    | 650   | 900   | n.  |          |

## DFE 09

| Compiti                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | % Lavoro   | Competenze |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>UFFICIO ENERGIA (CRB 913)</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>100</b> |            |
| 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  |
| All'estimazione di statistiche                                                                              | All'estimazione della statistica del fabbisogno energetico cantonale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5          | cantonale  |
| Attività diverse                                                                                            | Attività diverse - Amministrazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5          | -          |
| <b>UFFICIO DELLA DIFESA CONTRO GLI INCENDI (CRB 914)</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>100</b> |            |
| 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          | -          |
| <b>Progetti</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |
| Rinnovo impianto Ritom SA e gestione societaria [2015-2024]                                                 | Costruzione degli impianti tramite la Ritom SA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |
| Trattative Lucendo [2013-2024]                                                                              | Trattative per la riversione del Lucendo con Canton Uri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |
| Valorizzazione forza idrica [2019-2022]                                                                     | Definire le condizioni quadro nell'ambito dell'aggiornamento del Piano energetico cantonale (PEC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |

## Sezione risorse umane

## DFE 10

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020        | P 2021        | P 2022        | Var P22 – P21 | PF 2023       | PF 2024       | PF 2025       |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |               |               |               |               |               |               |               |
| 30 - Spese per il personale                             | 40.10         | 38.67         | 48.25         | 9.58          | 48.28         | 48.31         | 48.34         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 4.85          | 4.77          | 5.02          | 0.25          | 5.03          | 5.04          | 5.05          |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 0.24          | 0.25          | 0.25          | 0.00          | 0.25          | 0.25          | 0.25          |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>45.20</b>  | <b>43.69</b>  | <b>53.52</b>  | <b>9.83</b>   | <b>53.56</b>  | <b>53.60</b>  | <b>53.64</b>  |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 8.24          | 7.53          | 7.49          | -0.04         | 7.49          | 7.49          | 7.49          |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.04          | 0.02          | 0.02          | -             | 0.02          | 0.02          | 0.02          |
| 469 - Altri ricavi da riversamenti                      | 0.43          | 0.80          | 0.80          | -             | 0.80          | 0.80          | 0.80          |
| 49 - Accrediti interni per spese e contributi           | 0.56          | 0.58          | 0.55          | -0.02         | 0.55          | 0.55          | 0.55          |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>9.27</b>   | <b>8.93</b>   | <b>8.87</b>   | <b>-0.06</b>  | <b>8.87</b>   | <b>8.87</b>   | <b>8.87</b>   |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-35.93</b> | <b>-34.75</b> | <b>-44.65</b> | <b>-9.89</b>  | <b>-44.69</b> | <b>-44.73</b> | <b>-44.77</b> |

**30 - Spese per il personale:** Aumento di 10 milioni di franchi del contributo di risanamento dell'IPCT.

| Dati sul personale    | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>PPA attribuite</b> | 29.15  | 28.85  | 29.85  | 30.15  |
| <b>Occupazione</b>    | 237.56 | 226.86 | 306.39 | 277.69 |
| PPA                   | 27.25  | 22.25  | 27.80  | 28.65  |
| congedi non pagati    | 0.90   | 2.50   | -      | -      |
| Ausiliari             | 210.31 | 204.61 | 278.59 | 249.04 |

| Indicatori                                                                           | C2020  | P2021 | P2022 | UM | Commenti                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|----|------------------------------------------------------------|
| Livello di gradimento dei partecipanti ai corsi obbligatori per Funzionari dirigenti | 2      | 2     | 2     | p. |                                                            |
| Tasso di riuscita degli apprendisti formati                                          | 95     | 91    | 93    | %  |                                                            |
| Numero conteggi stipendi per mese (Media)                                            | 13'838 | -     | -     | n. | Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo. |
| Numero sinistri in ambito LAINF gestiti                                              | 589    | -     | -     | n. | Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo. |

## DFE 10

| Compiti                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | % Lavoro   | Competenze |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>SEZIONE DELLE RISORSE UMANE (CRB 921 e 922)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>100</b> |            |
| 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  |

## Sezione delle finanze

## DFE II

| Importi in milioni di CHF                                      | C 2020         | P 2021         | P 2022         | Var P22 – P21 | PF 2023        | PF 2024        | PF 2025        |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Conto economico</b>                                         |                |                |                |               |                |                |                |
| 30 - Spese per il personale                                    | 2.95           | 2.89           | 3.28           | 0.39          | 3.31           | 3.33           | 3.35           |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio        | 0.20           | 0.30           | 0.30           | 0.00          | 0.30           | 0.30           | 0.30           |
| 33 - Ammortamenti beni amministrativi                          | 93.26          | 100.35         | 103.65         | 3.29          | 105.28         | 107.21         | 109.00         |
| 34 - Spese finanziarie                                         | 24.17          | 23.66          | 25.48          | 1.82          | 26.88          | 26.88          | 26.88          |
| 360 - Quote di ricavo destinate a terzi                        | 0.00           | 0.05           | 0.05           | 0.00          | 0.05           | 0.05           | 0.05           |
| 364 - Rettifica di valore su prestiti - beni amministrativi    | -0.23          | 0.50           | 0.50           | -             | 0.50           | 0.50           | 0.50           |
| 365 - Rettifica di valore partecipazioni - beni amministrativi | 0.03           | -              | -              | -             | -              | -              | -              |
| 366 - Ammortamenti su contributi per investimenti              | 98.59          | 91.95          | 94.19          | 2.24          | 96.09          | 97.71          | 99.60          |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti          | 0.15           | 0.16           | 0.16           | 0.00          | 0.16           | 0.16           | 0.16           |
| <b>Totale spese</b>                                            | <b>219.13</b>  | <b>219.86</b>  | <b>227.61</b>  | <b>7.75</b>   | <b>232.57</b>  | <b>236.14</b>  | <b>239.85</b>  |
| 41 - Regalie e concessioni                                     | 0.03           | 0.03           | 0.03           | -             | 0.03           | 0.03           | 0.03           |
| 42 - Ricavi per tasse                                          | 0.05           | 0.05           | 0.05           | -             | 0.05           | 0.05           | 0.05           |
| 43 - Diversi ricavi                                            | -0.18          | 0.02           | 0.02           | -             | 0.02           | 0.02           | 0.02           |
| 44 - Ricavi finanziari                                         | 61.19          | 48.08          | 54.00          | 5.92          | 55.01          | 55.01          | 55.01          |
| 461 - Rimborsi di enti pubblici                                | -              | 1.00           | 1.00           | -             | 1.00           | -              | -              |
| 463 - Contributi di enti pubblici e terzi                      | 0.02           | 0.50           | 0.50           | 0.00          | 0.50           | 0.50           | 0.50           |
| <b>Totale ricavi</b>                                           | <b>61.12</b>   | <b>49.68</b>   | <b>55.59</b>   | <b>5.92</b>   | <b>56.60</b>   | <b>55.60</b>   | <b>55.60</b>   |
| <b>Risultato</b>                                               | <b>-158.01</b> | <b>-170.18</b> | <b>-172.01</b> | <b>-1.83</b>  | <b>-175.97</b> | <b>-180.54</b> | <b>-184.24</b> |
| <b>Conto investimenti</b>                                      |                |                |                |               |                |                |                |
| Uscite per investimenti                                        | 20.00          | -              | -              | -             | -              | -              | -              |
| <b>Investimenti netti</b>                                      | <b>20.00</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

**33 - Ammortamenti amministrativi:** questa voce di spesa cresce di 3.3 milioni di franchi (+3.3%) rispetto al preventivo 2021. L'evoluzione degli ammortamenti è strettamente legata alla pianificazione degli investimenti (PFI) sull'arco del quadriennio: per il 2022 sono preventivati 268.9 milioni di franchi di investimenti netti a fronte di 258.5 milioni nel 2021.

**34 - Spese finanziarie:** le spese finanziarie crescono da 23.7 milioni nel 2021 a 25.5 milioni nel 2022 (+1.8 milioni pari al 7.6%), a seguito principalmente dell'incremento degli interessi su prestiti a media e lunga scadenza (+1 milione di franchi) e delle altre spese finanziarie (+0.7 milioni) entrambi riallineati agli ultimi valori di consuntivo.

**44 - Ricavi finanziari:** i ricavi finanziari aumentano rispetto al preventivo 2021 di 5.9 milioni di franchi. Questa variazione è da ricondurre principalmente all'aumento dei dividendi delle imprese pubbliche (+5.5 milioni di franchi).

| Dati sul personale    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PPA attribuite</b> | 24.10 | 24.55 | 24.55 | 24.55 |
| <b>Occupazione</b>    | 22.55 | 21.55 | 26.55 | 25.05 |
| PPA                   | 20.55 | 20.55 | 24.55 | 24.05 |
| congedi non pagati    | -     | -     | -     | -     |
| Ausiliari             | 2.00  | 1.00  | 2.00  | 1.00  |

La dotazione di personale è stabile.

## DFE II

| Indicatori                                                                                             | C2020   | P2021   | P2022   | UM | Commenti                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----|------------------------------------------------------------|
| Tasso d'interesse medio del portafoglio debitorio di lungo termine                                     | 1       | -       | -       | %  | Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo. |
| Quota polizze versamento trattate manualmente rispetto al totale emesse - conto principale dello Stato | 2       | 8       | 5       | %  |                                                            |
| Tempo medio per controllo fatture                                                                      | 5       | 7       | 7       | g. |                                                            |
| Nr. fatture controllate                                                                                | 112'054 | 110'000 | 112'000 | n. |                                                            |
| Numero transazioni online sulla piattaforma centrale                                                   | 33'502  | 40'000  | 40'000  | n. |                                                            |

| Compiti                                                                             | % Lavoro   | Competenze |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>SEZIONE DELLE FINANZE (CRB 93 I)</b>                                             | <b>100</b> |            |
| 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<br>[6.2017-12.2022]                                     | Sviluppo di un nuovo modello di organizzazione dei flussi di lavoro interni all'Ufficio dei controlli.                                                                                                                          |
| Automazione interfacce tra applicativi decentralizzati presso i servizi e il sistema centrale (SAP)<br>[2019-12.2023] | Eliminare le criticità legate al 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<br>[2019-12.2023]         | 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. |
| Gestione elettronica delle fatture a carico dell'AC (2a fase)<br>[01.2021-12.2022]                                    | Estensione del nuovo sistema di gestione delle fatture e richieste di pagamento all'insieme dell'Amministrazione cantonale (2° fase)                                                                                            |

## DFE 12 Sezione della Logistica

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020        | P 2021        | P 2022        | Var P22 – P21 | PF 2023       | PF 2024       | PF 2025       |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |               |               |               |               |               |               |               |
| 30 - Spese per il personale                             | 19.40         | 20.00         | 19.83         | -0.17         | 19.95         | 20.04         | 20.13         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 59.50         | 57.11         | 60.19         | 3.08          | 60.54         | 60.78         | 60.97         |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 0.38          | 0.05          | 0.05          | -             | 0.05          | 0.05          | 0.05          |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 14.80         | 13.46         | 13.55         | 0.09          | 13.55         | 13.55         | 13.55         |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>94.07</b>  | <b>90.62</b>  | <b>93.62</b>  | <b>3.00</b>   | <b>94.09</b>  | <b>94.42</b>  | <b>94.70</b>  |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 1.07          | 0.85          | 0.68          | -0.17         | 0.68          | 0.68          | 0.68          |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.00          | 0.01          | 0.01          | -             | 0.01          | 0.01          | 0.01          |
| 44 - Ricavi finanziari                                  | 7.60          | 5.95          | 6.08          | 0.13          | 6.08          | 6.08          | 6.08          |
| 49 - Accreditati interni per spese e contributi         | 133.21        | 128.60        | 130.46        | 1.86          | 130.46        | 130.46        | 130.46        |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>141.89</b> | <b>135.41</b> | <b>137.23</b> | <b>1.82</b>   | <b>137.23</b> | <b>137.23</b> | <b>137.23</b> |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>47.81</b>  | <b>44.79</b>  | <b>43.61</b>  | <b>-1.19</b>  | <b>43.14</b>  | <b>42.81</b>  | <b>42.53</b>  |
| <b>Conto investimenti</b>                               |               |               |               |               |               |               |               |
| Uscite per investimenti                                 | 41.06         | 59.95         | 70.95         | 11.00         | -             | -             | -             |
| Entrate per investimenti                                | 5.31          | 5.20          | 0.99          | -4.21         | -             | -             | -             |
| <b>Investimenti netti</b>                               | <b>35.75</b>  | <b>54.75</b>  | <b>69.96</b>  | <b>15.21</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |

**31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio.** L'aumento di 3.08 milioni di franchi nel 2022 rispetto al 2021 riguarda in particolare nuovi affitti di stabili amministrativi (1.3 milioni di franchi) e di stabili scolastici (0.5 milioni di franchi) e delle relative spese accessorie (0.3 milioni di franchi), come pure i costi dell'elettricità (0.1 milioni di franchi) ed energetici (0.9 milioni di franchi).

**Uscite per investimenti:**

La maggior spesa è dovuta essenzialmente all'inserimento a piano finanziario degli interventi previsti per la realizzazione della sede provvisoria del Liceo I di Viganello.

**Entrate per investimenti:**

Minor entrata dovuta al fatto che nel 2022 non sono previste conclusioni di opere che beneficiano di un sussidio.

| Dati sul personale    | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>PPA attribuite</b> | 85.96  | 92.20  | 93.40  | 95.40  |
| <b>Occupazione</b>    | 239.97 | 248.58 | 248.42 | 249.66 |
| PPA                   | 80.70  | 86.80  | 88.30  | 89.90  |
| congedi non pagati    | 0.40   | 0.40   | 0.20   | -      |
| Ausiliari             | 159.27 | 161.78 | 160.12 | 159.76 |

La riorganizzazione della SL approvata nel corso del 2020, prevedeva in fase I un aumento di 1.20 unità PPA supplementari nelle funzioni di Aggiunto al capo sezione (1 unità PPA) e Capo progetto (0.2 unità PPA).

| Indicatori                                                                | C2020 | P2021 | P2022 | UM | Commenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quota degli spazi in proprietà rispetto al totale delle superfici gestite | 87    | 86    | 86    | %  | Il valore discendente di questo indicatore è determinato dalle crescenti necessità impellenti dei Servizi dell'AC, per i quali è stato necessario procedere con delle locazioni, regolarmente approvate dal Consiglio di Stato con decisioni specifiche in deroga alla RG 3030 del 21 giugno 2005. Inoltre, per permettere la ristrutturazione di stabili in proprietà, si è dovuto procedere con il trasferimento dei Servizi in essi insediati in sedi provvisorie in locazione, la cui durata varia da 3 a 10 anni. |

## DFE I2

| Indicatori                                                                                                             | C2020 | P2021 | P2022 | UM     | Commenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spese correnti totali per unità di superficie                                                                          | 160   | 161   | 161   | CHF/m2 | L'aumento rispetto al 2020 delle spese correnti totali per unità di superficie è sostanzialmente una diretta conseguenza dell'incremento delle superfici a disposizione dei Servizi dell'AC, i cui costi di gestione sono maggiori rispetto a quelli esistenti.                                                                 |
| Quota di progetti conclusi con scostamento sui costi rispetto al totale dei progetti con credito di costruzione votato | -     | -     | 10    | %      | I dati di C2020 e P2021 non sono disponibili poiché non si era in possesso dei dati necessari per il calcolo dell'indicatore.                                                                                                                                                                                                   |
| Tempo medio pagamento fatture                                                                                          | 31    | 30    | 30    | g.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Quota dei ricorsi persi sul totale dei concorsi pubblicati                                                             | 2     | 1     | 1     | %      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Quota dei costi di energie rinnovabili sul totale dei costi energetici                                                 | 71    | 72    | 73.5  | %      | L'incremento del volume delle energie rinnovabili e il maggior costo delle stesse è bilanciato sul totale dei costi energetici da un adeguamento verso l'alto dei costi delle altre energie e dall'accrescimento delle superfici, soprattutto in locazione, che comportano un aumento del volume delle energie non rinnovabili. |

| Compiti                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | % Lavoro   | Competenze |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>SEZIONE DELLA LOGISTICA (CRB da 941 a 948)</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>100</b> |            |
| Prestazioni di manutenzione (edifici ed arredamento)                                                                                                                | Pianificazione, assegnazione, direzione e verifica di tutti gli interventi di manutenzione necessari agli edifici cantonali gestiti (744 edifici di cui 403 in proprietà, 97 gestiti dall'Ufficio del Demanio e 244 in affitto presso terzi), per il mantenimento del valore del patrimonio immobiliare cantonale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27         | cantonale  |
| <b>Direzione, Segretariato, Informatica, Qualità, Formazione, Servizio appalti, Salute e sicurezza sul lavoro, Servizio giuridico</b>                               | 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, immobili, progetti e acquisti). Gestione della qualità secondo la norma SN EN ISO 9001:2015. Assicurare la necessaria pianificazione della formazione per garantire un adeguato aggiornamento professionale 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. Servizio giuridico.                                                                                                                                                    | 14         | cantonale  |
| <b>Realizzazioni studi fattibilità e prestazioni per la gestione di progetto (progettazione, realizzazione e controllo) per crediti d'investimento</b>              | Gestione dei progetti d'investimento edili, dal progetto alla costruzione, dalla fase 2 alla fase 5 del regolamento SIA 112: scelta dei mandatarî, progettazione (progetto di massima, progetto definitivo, procedura di autorizzazione), controllo tecnico sulle procedure di appalto, realizzazione (progetto esecutivo, esecuzione, messa in esercizio, liquidazione), gestione (esercizio, conservazione). Circa 100 progetti in corso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12         | cantonale  |
| <b>Realizzazione studi strategici e di sviluppo, prestazioni per la gestione di progetto (progettazione, realizzazione e controllo) per sistemazioni logistiche</b> | 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  |

## DFE 12

| Compiti                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | % Lavoro | Competenze |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| <b>Gestione immobiliare, monitoraggio delle superfici e gestione della documentazione degli edifici</b> | 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  |
| <b>Acquisto e consegna del materiale per l'amministrazione e le scuole</b>                              | Gestione delle richieste, della procedura di acquisto, dello stoccaggio e della consegna del materiale per le esigenze dell'amministrazione cantonale e delle scuole: cancelleria, attrezzature, materiale di pulizia, abiti di servizio, fonti energetiche stoccabili, ecc..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8        | cantonale  |
| <b>Servizi ausiliari per edifici (pulizia, traslochi, accessi, ecc.)</b>                                | Pianificazione, assegnazione, direzione e verifica di tutte le prestazioni ausiliarie agli edifici: pulizie, traslochi, accessi. Gestione del personale di pulizia dello Stato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12       | cantonale  |
| <b>Contabilità, controlling e fatture</b>                                                               | Controllo dei costi legati alle attività gestite dalla Sezione e registrazione di tutte le fatture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4        | cantonale  |

**Progetti**

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesame degli standard nel settore dell'edilizia [1.2014-12.2022] | La definizione degli standard logistici amministrativi e dell'architettura didattica scolastica si è conclusa nel 2021 mentre quella relativa agli standard dell'arredamento e edili (costruttivi, manutentivi, materiali e finiture), che è conseguente agli standard logistici, è stata attivata nel 2021 e prosegue nel 2022. |
| Riduzione degli stabili in affitto [1.2014-12.2022]               | Il progetto di sviluppo e allestimento dei piani logistici regionali è in corso e prevede un aggiornamento ciclico degli stessi.                                                                                                                                                                                                 |

# Centro sistemi informativi

# DFE 13

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020        | P 2021        | P 2022        | Var P22 – P21 | PF 2023       | PF 2024       | PF 2025       |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |               |               |               |               |               |               |               |
| 30 - Spese per il personale                             | 20.30         | 20.74         | 22.38         | 1.64          | 22.54         | 22.70         | 22.86         |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 28.58         | 27.38         | 29.04         | 1.67          | 29.81         | 30.31         | 29.80         |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 0.03          | 0.04          | 0.04          | -             | 0.04          | 0.04          | 0.04          |
| 38 - Spese straordinarie                                | 0.03          | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 2.98          | 2.96          | 4.65          | 1.68          | 4.65          | 4.65          | 4.65          |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>51.92</b>  | <b>51.11</b>  | <b>56.11</b>  | <b>4.99</b>   | <b>57.03</b>  | <b>57.69</b>  | <b>57.34</b>  |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 2.52          | 2.12          | 2.12          | -             | 2.12          | 2.12          | 2.12          |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.06          | 0.05          | 0.05          | -             | 0.05          | 0.05          | 0.05          |
| 463 - Contributi di enti pubblici e terzi               | 0.19          | 0.18          | 0.18          | -             | 0.18          | 0.18          | 0.18          |
| 48 - Ricavi straordinari                                | -             | -             | 0.80          | 0.80          | 0.80          | 0.80          | 0.80          |
| 49 - Accrediti interni per spese e contributi           | 5.53          | 6.19          | 6.30          | 0.11          | 6.30          | 6.30          | 6.30          |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>8.30</b>   | <b>8.53</b>   | <b>9.44</b>   | <b>0.91</b>   | <b>9.44</b>   | <b>9.44</b>   | <b>9.44</b>   |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>-43.62</b> | <b>-42.58</b> | <b>-46.66</b> | <b>-4.08</b>  | <b>-47.58</b> | <b>-48.25</b> | <b>-47.90</b> |
| <b>Conto investimenti</b>                               |               |               |               |               |               |               |               |
| Uscite per investimenti                                 | 4.92          | 8.26          | 8.87          | 0.62          | -             | -             | -             |
| Entrate per investimenti                                | 0.23          | 0.20          | 0.20          | -             | -             | -             | -             |
| <b>Investimenti netti</b>                               | <b>4.69</b>   | <b>8.06</b>   | <b>8.67</b>   | <b>0.62</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |

**30 - Spese per il personale:** L'aumento della spesa per il personale è dovuto all'adeguamento di personale del CSI a seguito dell'evoluzione dei servizi IT e delle nuove esigenze informatiche e di sicurezza.

**31 - Spese per beni e servizi:** l'aumento della spesa è principalmente dovuto alla crescita dei costi di licenze in uso e di supporto per la manutenzione dei SW in uso presso l'AC. Particolare influsso avranno i progetti Masterplan Polizia, Masterplan DECS e della Divisione delle contribuzioni.

**48 - Ricavi straordinari:** considerata la situazione finanziaria e l'ammontare del fondo di capitalizzazione UAA, è previsto per un prelievo dal fondo di 800'000 CHF.

| Dati sul personale    | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>PPA attribuite</b> | 138.00 | 148.00 | 156.60 | 168.10 |
| <b>Occupazione</b>    | 155.35 | 156.35 | 170.55 | 167.35 |
| PPA                   | 135.90 | 137.20 | 145.50 | 142.20 |
| congedi non pagati    | -      | -      | 0.60   | 0.40   |
| Ausiliari             | 19.45  | 19.15  | 25.05  | 25.15  |

L'aumento di PPA è dovuto alle nuove risorse concesse per tenere conto dell'evoluzione dei servizi IT e delle nuove esigenze informatiche e di sicurezza, approvate dal Consiglio di Stato secondo una pianificazione su più anni.

| Indicatori                                                                         | C2020 | P2021 | P2022 | 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             | 80    | 75    | 75    | %   |                                                                                                                                                                                                                      |
| Spesa complessiva informatica per collaboratore AC                                 | 8'364 | -     | 8'400 | CHF |                                                                                                                                                                                                                      |
| Rapporto spesa complessiva informatica rispetto alla spesa complessiva AC          | 1.66  | -     | 1.30  | %   |                                                                                                                                                                                                                      |
| Rapporto di tempo di lavoro per manutenzione rispetto al tempo di lavoro totale    | 22    | 22    | 22    | %   | Una percentuale tra il 20-25% è da ritenersi ideale per una corretta manutenzione dei programmi informatici al fine di garantirne la stabilità e l'adattamento tecnologico necessario al ciclo di vita del prodotto. |
| Rapporto applicativi sviluppati in casa rispetto al totale applicativi in gestione | 68    | 67    | 67    | %   |                                                                                                                                                                                                                      |

## DFE 13

| Compiti                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | % Lavoro   | Competenze |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>CENTRO SISTEMI INFORMATIVI (CRB 951 e 952)</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>100</b> |            |
| 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  |
| 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

| <b>Progetti</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Armonizzazione informatica Polizia<br>[1.2014-12.2024]                                                                           | 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.                                                                                                                                                                                  |
| Nuovo applicativo per la gestione dei docenti cantonali<br>[6.2016-7.2022]                                                       | 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<br>[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<br>[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. |
| Introduzione nuovi strumenti di Business Intelligence<br>[6.2016-10.2022]                                                        | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Applicativi per Dipartimenti<br>[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<br>[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)<br>[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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## DFE I4 Contribuzioni

| Importi in milioni di CHF                               | C 2020          | P 2021          | P 2022          | Var P22 – P21 | PF 2023         | PF 2024         | PF 2025         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Conto economico</b>                                  |                 |                 |                 |               |                 |                 |                 |
| 30 - Spese per il personale                             | 44.64           | 45.05           | 44.37           | -0.68         | 44.70           | 45.04           | 45.37           |
| 31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 26.53           | 29.87           | 29.28           | -0.59         | 29.31           | 29.33           | 29.35           |
| 34 - Spese finanziarie                                  | 1.61            | 1.47            | 1.44            | -0.03         | 1.44            | 1.44            | 1.44            |
| 360 - Quote di ricavo destinate a terzi                 | 0.05            | 1.23            | 1.02            | -0.21         | 1.01            | 1.01            | 1.00            |
| 361 - Rimborsi a enti pubblici                          | 0.06            | 0.60            | 0.50            | -0.10         | 0.50            | 0.50            | 0.50            |
| 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi              | 13.50           | 13.52           | 13.52           | -             | 13.52           | 13.52           | 13.52           |
| 369 - Diverse spese di riversamento                     | 5.06            | 2.15            | 3.50            | 1.35          | 3.50            | 3.50            | 3.50            |
| 39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti   | 3.60            | 3.27            | 3.54            | 0.26          | 3.54            | 3.54            | 3.54            |
| <b>Totale spese</b>                                     | <b>95.05</b>    | <b>97.16</b>    | <b>97.17</b>    | <b>0.00</b>   | <b>97.51</b>    | <b>97.86</b>    | <b>98.21</b>    |
| <b>Conto ricavi</b>                                     |                 |                 |                 |               |                 |                 |                 |
| 40 - Ricavi fiscali                                     | 1'683.08        | 1'666.80        | 1'783.30        | 116.50        | 1'789.03        | 1'811.02        | 1'799.36        |
| 42 - Ricavi per tasse                                   | 6.37            | 6.20            | 6.51            | 0.32          | 6.51            | 6.51            | 6.51            |
| 43 - Diversi ricavi                                     | 0.49            | 0.51            | 0.27            | -0.24         | 0.27            | 0.27            | 0.27            |
| 44 - Ricavi finanziari                                  | 7.34            | 6.82            | 7.51            | 0.69          | 7.51            | 7.51            | 7.51            |
| 460 - Quote di ricavo                                   | 164.31          | 173.05          | 182.05          | 9.00          | 183.05          | 186.05          | 189.05          |
| <b>Totale ricavi</b>                                    | <b>1'861.58</b> | <b>1'853.38</b> | <b>1'979.64</b> | <b>126.26</b> | <b>1'986.37</b> | <b>2'011.36</b> | <b>2'002.71</b> |
| <b>Risultato</b>                                        | <b>1'766.53</b> | <b>1'756.22</b> | <b>1'882.48</b> | <b>126.26</b> | <b>1'888.86</b> | <b>1'913.50</b> | <b>1'904.50</b> |
| <b>Conto investimenti</b>                               |                 |                 |                 |               |                 |                 |                 |
| Uscite per investimenti                                 | 1.26            | 1.32            | 0.55            | -0.77         | -               | -               | -               |
| <b>Investimenti netti</b>                               | <b>1.26</b>     | <b>1.32</b>     | <b>0.55</b>     | <b>-0.77</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

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

**40 - Ricavi fiscali:** si rimanda alla prima parte del messaggio "Dati finanziari riassuntivi".

**42 - Ricavi per tasse:** la variazione è da ricondurre al fatto che il recupero delle indennità relative all'art. 27 cpv. 4 OAVS (0.2 milioni) è stato spostato - ritenuti l'importo significativo e la ricorrenza dello stesso - dalla voce "diversi ricavi" alla voce "ricavi per tasse" nonché alla correzione al rialzo - rispetto ai valori di preventivo 2021 - delle stime del recupero delle spese esecutive e giudiziarie (+0.1 milioni).

**44 - 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'incremento è da ricondurre in particolare ai maggiori interessi previsti relativamente all'imposta cantonale delle persone fisiche.

**46 - Quote di ricavo:** trattasi della quota di partecipazione cantonale all'imposta federale diretta il cui importo è stimato al rialzo di 9 milioni di franchi.

**Uscite per investimenti:** la spesa per investimenti nel 2022 si riduce rispetto al 2021 poiché è prevista la messa in produzione delle applicazioni per l'incasso delle imposte ordinarie (cfr. Messaggio n. 6696) e per la gestione delle imposte di successione di donazione (cfr. Messaggio n. 7649), per le quali la parte più significativa di spesa è prevista nel 2021.

| Dati sul personale    | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>PPA attribuite</b> | 366.35 | 372.25 | 372.25 | 372.25 |
| <b>Occupazione</b>    | 368.90 | 375.00 | 368.40 | 357.75 |
| PPA                   | 350.50 | 359.30 | 353.10 | 349.55 |
| congedi non pagati    | 3.80   | -      | 4.90   | 5.10   |
| Ausiliari             | 18.40  | 15.70  | 15.30  | 8.20   |

Il numero delle PPA attribuite alla Divisione delle contribuzioni non ha subito variazioni rispetto all'anno precedente.

| Indicatori                                                                       | C2020 | P2021 | P2022 | UM | COMMENTO                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imposta persone fisiche - Perdite su imposte in relazione al carico d'imposta    | 1     | 2     | 2     | %  |                                                                                                                             |
| Imposta persone giuridiche - Perdite su imposte in relazione al carico d'imposta | 1     | 3     | 3     | %  | si conferma l'aumento già indicato nel 2021 per tener conto dell'accresciuto rischio delcredere a seguito della crisi COVID |
| Imposta persone fisiche - Riprese fiscali in relazione al dichiarato             | 18    | 8     | 10    | %  | allineamento alla media 2018-2020                                                                                           |
| Imposta persone giuridiche - Riprese fiscali in relazione al dichiarato          | 17    | 6     | 12    | %  | allineamento alla media 2018-2020                                                                                           |

| Compiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | % Lavoro  | Competenze                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| <b>DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI [DdC] (CRB da 960 a 989)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                |
| <b>Accertamento delle pratiche di tassazione (imposta cantonale e federale) delle persone fisiche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>53</b> | <b>cantonale/<br/>federale</b> |
| Gestione del rientro delle dichiarazioni, esame delle dichiarazioni fiscali, allestimento delle notifiche, evasione degli eventuali reclami, conteggi del computo globale, delle trattenute delle imposte estere e delle ipoteche legali, rilascio di attestazioni e consulenza esterna (ricezione telefonica, sportello, audizioni, ecc.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                |
| <b>Accertamento delle pratiche di tassazione (imposta cantonale e federale) delle persone giuridiche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>13</b> | <b>cantonale/<br/>federale</b> |
| Gestione del rientro delle dichiarazioni e tenuta a giorno del registro dei contribuenti, accertamento e allestimento delle notifiche, evasione degli eventuali reclami, comminazione di multe procedurali, conteggio del computo globale, trattenute d'imposte estere e ipoteche legali, valutazione di titoli non quotati, rilascio di attestazioni e consulenza esterna (ricezione telefonica, sportello e audizioni).<br>Controllo del computo globale degli uffici di tassazione delle persone fisiche, contabilità del computo globale d'imposta (gestione dei riparti e degli incassi della quota parte addebitata a Confederazione e ai Comuni).                                                                                                          |           |                                |
| <b>Incasso dei tributi fiscali cantonali e federali (imposte, multe e interessi) e delle multe dipartimentali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10</b> | <b>cantonale/<br/>federale</b> |
| Gestione dell'incasso ordinario (emissione delle richieste d'acconto, dei conguagli, dei richiami e delle diffide, calcolo degli interessi di ritardo e remuneratori, concessioni di dilazioni e rateazioni, rilascio di estratti conto, attestazioni vincolanti e nulla osta fiscali).<br>Gestione dell'incasso coattivo (gestione delle procedure esecutive e degli attestati di carenza beni).<br>Gestione dei casi speciali (fallimenti, concordati, incanti, sequestri, richieste di garanzia, ecc.).<br>Servizio contabilità (registrazione contabile dei movimenti finanziari concernenti le imposte e le multe, gestione dei rimborsi e delle restituzioni).<br>Accoglienza dell'utenza agli sportelli per l'applicazione e la fatturazione dell'imposta. |           |                                |
| <b>Ispettorato fiscale e servizio della tassa militare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>7</b>  | <b>cantonale/<br/>federale</b> |
| Esecuzione di verifiche contabili/fiscali su segnalazioni degli Uffici di tassazione, allestimento dei rapporti di verifica.<br>Collaborazione con la Magistratura e le autorità federali nei casi penali. Raccolta e diffusione delle informazioni per indagini di natura fiscale.<br>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).<br>Per quanto concerne la tassa militare, controllo dell'assoggettamento, intimazione della tassazione, gestione amministrativa e finanziaria, gestione dei riparti Cantone/Confederazione.                                                          |           |                                |

## DFE I 4

| Compiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | % Lavoro | Competenze             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <p>Servizi centrali (Direzione + Staff + Ufficio giuridico + Servizio registro contribuenti)</p> <p>Direzione<br/>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<br/>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<br/>Gestione del registro dei contribuenti delle persone fisiche, gestione delle tassazioni dei diplomatici e dei riparti IFD.</p> | 7        | cantonale/<br>federale |
| <p>Tassazione delle persone fisiche e giuridiche soggette all'imposta alla fonte e tassazione del bollo cantonale</p> <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/<br>federale |
| <p>Tassazione delle successioni e delle donazioni e evasione delle autodenuce e delle decisioni riguardanti le sottrazioni d'imposta</p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5        | cantonale/<br>federale |

**Progetti**

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Registro dei contribuenti: avvisi di mutazione elettronici (AME) [1.2021-6.2022]</p>               | <p>Completamento del Registro dei contribuenti PF con la trasmissione elettronica da parte dei Comuni degli avvisi di mutazione. Queste funzionalità sono previste nella fase 3 del progetto "Registro dei contribuenti PF".</p> |
| <p>Nuovo programma informatico per la gestione imposte di successione e donazione [1.2020-1.2022]</p> |                                                                                                                                                                                                                                  |

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

| SCHEDA | TITOLO                                                              | CRB |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-----|
|        | <b>GRAN CONSIGLIO E CANCELLERIA DELLO STATO</b>                     |     |
| CAN 01 | GRAN CONSIGLIO                                                      | 10  |
| CAN 02 | SERVIZIO DEI RICORSI DEL CONSIGLIO DI STATO                         | 22  |
|        | SERVIZI GIURIDICI DEL CONSIGLIO DI STATO                            | 23  |
|        | INCARICATO PROTEZIONE DATI                                          | 27  |
|        | SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE                            | 32  |
|        | CENTRO DI COMPETENZE IN MATERIA DI COMMESSE PUBBLICHE               | 35  |
|        | SEGRETERIA PER LE RELAZIONI ESTERNE                                 | 40  |
| CAN 03 | CONSIGLIO DI STATO                                                  | 20  |
|        | STUDIO DEL CANCELLIERE                                              | 21  |
| CAN 04 | AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI                                     | 31  |
|        | SERVIZIO DIRITTI POLITICI                                           | 34  |
|        | MESSAGGERIA                                                         | 62  |
| CAN 05 | CONTROLLO CANTONALE DELLE FINANZE                                   | 90  |
|        | <b>DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI</b>                               |     |
| DI 01  | DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI                            | 100 |
|        | SEGRETERIA GENERALE                                                 | 105 |
|        | DIVISIONE DELLA GIUSTIZIA                                           | 130 |
| DI 02  | SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI                                           | 112 |
|        | FONDO DI PEREQUAZIONE                                               | 113 |
|        | FONDO DI AIUTO PATRIZIALE                                           | 114 |
| DI 03  | SEZIONE DELLA CIRCOLAZIONE                                          | 116 |
| DI 04  | SEZIONE DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO DELLA MIGRAZIONE                 | 125 |
|        | SEZIONE DELLA POPOLAZIONE: 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 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 |
|        | <b>DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ</b>                  |     |
| 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 ASILO E RIFUGIATI | 222 |
|        | SERVIZIO DELL'ABITAZIONE                                            | 229 |
|        | CENTRO PROFESSIONALE E SOCIALE                                      | 237 |
| DSS 04 | SETTORE FAMIGLIE E MINORENNI                                        | 224 |
|        | SERVIZIO AIUTO ALLE VITTIME                                         | 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 |
|        | 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 |

| <b>SCHEDE</b> | <b>TITOLO</b>                                                    | <b>CRB</b> |
|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 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        | REGISTRO DEI TUMORI E CENTRO PROGRAMMA SCREENING TICINO (CPST)   | 278        |
|               | <b>DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT</b> |            |
| 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 AIUTI 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 SWISSLOS                                                   | 417        |
|               | FONDO SPORT TOTO                                                 | 418        |
| DECS 04       | CENTRO DI RISORSE DIDATTICHE E CULTURALI                         | 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 2                                            | 481        |
|               | SCUOLA MEDIA LUGANO-CENTRO                                       | 484        |
|               | SCUOLA MEDIA LUGANO-BESSO                                        | 485        |
|               | SCUOLA MEDIA MASSAGNO                                            | 487        |
|               | SCUOLA MEDIA MENDRISIO                                           | 488        |
|               | SCUOLA MEDIA MINUSIO                                             | 489        |
|               | SCUOLA MEDIA MORBIO INFERIORE                                    | 491        |
|               | SCUOLA MEDIA PREGASSONA                                          | 492        |
|               | SCUOLA MEDIA RIVA S.VITALE                                       | 493        |
|               | SCUOLA MEDIA STABIO                                              | 495        |
|               | SCUOLA MEDIA TESSERETE                                           | 496        |
|               | SCUOLA MEDIA VIGANELLO                                           | 497        |
| DECS 08       | SCUOLA MEDIA SUPERIORE                                           | 441        |
|               | LICEO BELLINZONA                                                 | 511        |

| <b>SCHEDE</b> | <b>TITOLO</b>                                               | <b>CRB</b> |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------------|
|               | LICEO LOCARNO                                               | 513        |
|               | LICEO LUGANO 1                                              | 515        |
|               | LICEO LUGANO 2                                              | 516        |
|               | LICEO MENDRISIO                                             | 518        |
|               | SCUOLA CANTONALE DI COMMERCIO                               | 521        |
| DECS 09       | CENTRO PROFESSIONALE DEL VERDE                              | 563        |
|               | CENTRO PROFESSIONALE TECNICO BELLINZONA: SAM                | 565        |
|               | CENTRO PROFESSIONALE TECNICO SETTORE TESSILE: SAMS          | 566        |
|               | CENTRO PROFESSIONALE TECNICO BIASCA: SAMS                   | 567        |
|               | CENTRO SCOLASTICO PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE               | 568        |
|               | CENTRO PROFESSIONALE TECNICO LUGANO-TREVANO: SSST           | 569        |
|               | CENTRO PROFESSIONALE TECNICO LUGANO-TREVANO: SAM            | 573        |
|               | CENTRO PROFESSIONALE TECNICO SETTORE TESSILE: SSSTA         | 574        |
|               | CENTRO PROFESSIONALE TECNICO BELLINZONA: SSST               | 575        |
|               | CENTRO PROFESSIONALE TECNICO BELLINZONA: SPAI               | 581        |
|               | CENTRO PROFESSIONALE TECNICO BIASCA: SPAI                   | 582        |
|               | CENTRO PROFESSIONALE TECNICO LOCARNO                        | 583        |
|               | CENTRO PROFESSIONALE TECNICO LUGANO-TREVANO: SPAI           | 584        |
|               | CENTRO PROFESSIONALE TECNICO MENDRISIO                      | 585        |
| DECS 10       | ISTITUTO DELLA TRANSIZIONE E DEL SOSTEGNO                   | 572        |
|               | CENTRO PROFESSIONALE COMMERCIALE LOCARNO: SMC               | 576        |
|               | SCUOLA PROFESSIONALE SPORTIVI DI ÉLITE                      | 577        |
|               | CENTRO PROFESSIONALE COMMERCIALE CHIASSO: SMC               | 578        |
|               | CENTRO PROFESSIONALE COMMERCIALE LUGANO: SMC                | 579        |
|               | CENTRO PROFESSIONALE COMMERCIALE BELLINZONA                 | 586        |
|               | CENTRO PROFESSIONALE COMMERCIALE LOCARNO: SPC               | 587        |
|               | CENTRO PROFESSIONALE COMMERCIALE LUGANO: SPC                | 588        |
|               | CENTRO PROFESSIONALE COMMERCIALE CHIASSO: SPC               | 589        |
|               | SCUOLA SPECIALIZZATA SUPERIORE ALBERGHIERA E DEL TURISMO    | 598        |
|               | SCUOLA SPECIALIZZATA SUPERIORE D'ECONOMIA                   | 599        |
| DECS 11       | CENTRO PROFESSIONALE SOCIO SANITARIO GIUBIASCO-CANOBBIO     | 564        |
|               | CENTRO PROFESSIONALE SOCIO SANITARIO INFERMIERISTICO        | 592        |
|               | CENTRO PROFESSIONALE SOCIO SANITARIO MENDRISIO              | 593        |
|               | CENTRO PROFESSIONALE SOCIO SANITARIO MEDICO-TECNICO LOCARNO | 594        |
|               | CENTRO PROFESSIONALE SOCIO SANITARIO MEDICO-TECNICO LUGANO  | 597        |
| DECS 12       | CORSI PROFESSIONALI DIVERSI                                 | 595        |
|               | CORSI PER ADULTI                                            | 596        |
|               | ISTITUTO DELLA 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        |
|               | 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        |
|               | <b>DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO</b>                          |            |
| DT 01         | DIREZIONE DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO                       | 700        |
|               | DIVISIONE DELL'AMBIENTE                                     | 720        |
|               | DIVISIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA MOBILITÀ      | 760        |
|               | DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI                                 | 780        |
| DT 02         | SERVIZI GENERALI DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO                | 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        |
| 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        |

| <b>SCHEDE</b>                                     | <b>TITOLO</b>                                                   | <b>CRB</b> |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 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        |
| DT 10                                             | STRADE NAZIONALI: MANUTENZIONE                                  | 786        |
| DT 11                                             | UFFICIO DEI CORSI D'ACQUA                                       | 788        |
| DT 12                                             | UFFICIO AUTOMEZZI E MACCHINE DELLO STATO                        | 789        |
| DT 13                                             | ISOLE DI BRISSAGO                                               | 723        |
| <b>DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA</b> |                                                                 |            |
| 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 IMMOBILIARE                   | 945        |
|                                                   | SEZIONE DELLA LOGISTICA: ACQUISTI                               | 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        |