



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

CONSUNTIVO

20

UNITÀ AMMINISTRATIVE

19

A+T
DFAE
DFI
DFGP
DDPS

2A

COLOFONE

REDAZIONE

Amministrazione federale delle finanze

Internet: www.efv.admin.ch

DISTRIBUZIONE

UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna

www.pubblicazionifederali.admin.ch

N. 601.300.19i

SOMMARIO

VOLUME 1 A RAPPORTO SUL CONTO DELLA CONFEDERAZIONE

LE CIFRE IN SINTESI

COMPENDIO

SPIEGAZIONI

SPIEGAZIONI SUPPLEMENTARI SU ENTRATE E USCITE

B CONTO ANNUALE DELLA CONFEDERAZIONE

CONTO ANNUALE DELLA CONFEDERAZIONE

ALLEGATO AL CONTO ANNUALE

C GESTIONE DEI CREDITI

D CONTI SPECIALI E FONDO PER IL SUPPLEMENTO RETE

E DECRETI FEDERALI

VOLUME 2A F CONTI DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

AUTORITÀ E TRIBUNALI

DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLA DIFESA, DELLA PROTEZIONE
DELLA POPOLAZIONE E DELLO SPORT

VOLUME 2B G CONTI DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'ECONOMIA, DELLA FORMAZIONE
E DELLA RICERCA

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'AMBIENTE, DEI TRASPORTI,
DELL'ENERGIA E DELLE COMUNICAZIONI

INDICE

CONTI DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

1	AUTORITÀ E TRIBUNALI	7
101	ASSEMBLEA FEDERALE	9
103	CONSIGLIO FEDERALE	15
104	CANCELLERIA FEDERALE	17
105	TRIBUNALE FEDERALE	25
107	TRIBUNALE PENALE FEDERALE	31
108	TRIBUNALE AMMINISTRATIVO FEDERALE	37
109	AUTORITÀ DI VIGILANZA SUL MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE	43
110	MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE	47
111	TRIBUNALE FEDERALE DEI BREVETTI	53
2	DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI	59
202	DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI	63
3	DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO	97
301	SEGRETERIA GENERALE DFI	101
303	UFFICIO FEDERALE PER L'UGUAGLIANZA FRA DONNA E UOMO	109
305	ARCHIVIO FEDERALE SVIZZERO	115
306	UFFICIO FEDERALE DELLA CULTURA	121
311	UFFICIO FEDERALE DI METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA	139
316	UFFICIO FEDERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA	149
317	UFFICIO FEDERALE DI STATISTICA	161
318	UFFICIO FEDERALE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI	171
341	UFFICIO FEDERALE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DI VETERINARIA	185
342	ISTITUTO DI VIROLOGIA E DI IMMUNOLOGIA	193

4	DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA	199
401	SEGRETERIA GENERALE DFGP	203
402	UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA	211
403	UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA	223
413	ISTITUTO SVIZZERO DI DIRITTO COMPARATO	235
417	COMMISSIONE FEDERALE DELLE CASE DA GIOCO	241
420	SEGRETERIA DI STATO DELLA MIGRAZIONE	247
485	CENTRO SERVIZI INFORMATICI CSI-DFGP	263
5	DIPARTIMENTO FEDERALE DIFESA, PROTEZIONE POPOLAZIONE E SPORT	275
500	SEGRETERIA GENERALE DDPS	279
502	AUTORITÀ DI VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ INFORMATIVE	287
503	SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ INFORMATIVE DELLA CONFEDERAZIONE	291
504	UFFICIO FEDERALE DELLO SPORT	295
506	UFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE	305
525	DIFESA	315
540	UFFICIO FEDERALE DELL'ARMAMENTO ARMASUISSE	331
542	ARMASUISSE SCIENZA E TECNOLOGIA	337
543	ARMASUISSE IMMOBILI	343
570	UFFICIO FEDERALE DI TOPOGRAFIA SWISSTOPO	351

ASSEMBLEA FEDERALE

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-C18 in %
Ricavi	0,1	0,1	0,1	0,0	-17,8
Spese	106,4	115,3	110,5	4,0	3,8
Spese proprie	106,4	115,3	110,5	4,0	3,8
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

COMMENTO

L'Assemblea federale è sostenuta dai Servizi del Parlamento nell'adempimento dei suoi compiti. Essi:

- pianificano e organizzano le sessioni delle Camere federali e le sedute delle Commissioni parlamentari;
- si occupano degli affari delle segreterie, dei lavori di traduzione e dei verbali delle deliberazioni delle camere e delle Commissioni;
- consigliano i membri delle Camere, in particolare i presidenti delle Camere e delle Commissioni in questioni materiali e procedurali;
- informano l'opinione pubblica sull'Assemblea federale e sulle sue attività;
- coadiuvano l'Assemblea federale nella cura delle relazioni internazionali;
- gestiscono la Biblioteca del Parlamento e offrono ai parlamentari servizi nel settore della documentazione e delle tecnologie dell'informazione;
- provvedono affinché vi sia un'infrastruttura adeguata e sbrigano numerosi altri compiti dell'amministrazione parlamentare.

Le maggiori spese rispetto all'anno precedente sono da ricondurre in particolare al settore informatico. Nel 2019 è iniziata la fase di attuazione di diversi progetti informatici che l'anno precedente si trovavano in fase di inizializzazione.

LG1: SERVIZI DEL PARLAMENTO

MANDATO DI BASE

I Servizi del Parlamento (SP) coadiuvano l'Assemblea federale (AF) nell'adempimento dei suoi compiti. I SP svolgono i loro compiti a favore delle Camere federali, dei presidenti delle Camere, di altri organi dell'AF, delle singole commissioni e delegazioni, dei membri delle Camere, dei gruppi parlamentari e delle loro segreterie. Predispongono le attività all'estero degli organi dell'AF e organizzano le visite di delegazioni estere. Sono responsabili delle relazioni pubbliche e della fornitura interna di prestazioni (RU, finanze e controlling, TIC, sicurezza).

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	0,1	0,1	0,0	78,9
Spese e uscite per investimenti	61,1	67,6	64,6	-3,0	-4,5

COMMENTO

Le spese di funzionamento più contenute sono riconducibili in particolare a un impiego oculato delle risorse.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	C 2019
Strategia: La strategia 2017-2020 è attuata			
- Rendiconto alla delegazione amministrativa sullo stato di attuazione (termine)	30.11.	30.11.	30.11.
Organizzazione: Le sedute delle Camere federali e delle commissioni sono organizzate in modo ottimale			
- Grado di adempimento: review di sessione con il segretario generale (% min.)	100	95	100
- Raccomandazioni di ottimizzazione a disposizione della direzione (termine)	30.09.	30.09.	30.09.
Cambiamento di legislatura 2019: Il cambiamento di legislatura è avvenuto senza problemi			
- Conclusione dei lavori preparatori per il cambiamento di legislatura (termine)	-	31.10.	31.10.
- Svolgimento della prima sessione della nuova legislatura (termine)	-	31.12.	31.12.

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C19-P19	
		2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		113	52	93	41	78,9
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	113	52	93	41	78,9
Spese / Uscite		106 424	115 310	110 453	-4 857	-4,2
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (prev. glob.) Servizi del Parlamento	61 054	67 580	64 557	-3 023	-4,5
	<i>Trasferimento di credito</i>		-2			
	<i>Cessione</i>		820			
Singoli crediti						
A202.0102	Parlamento	45 371	47 730	45 896	-1 834	-3,8

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	113 227	52 000	93 021	41 021	78,9

I ricavi di funzionamento provengono da pubblicazioni e articoli da regalo venduti al chiosco dell'edificio del Parlamento, come pure rimborsi delle assicurazioni sociali e la tassa d'incentivazione del CO₂.

Grazie a rimborsi più elevati dalle assicurazioni sociali, i ricavi sono stati più elevati di quanto preventivato.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREV. GLOB.) SERVIZI DEL PARLAMENTO

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale	61 053 584	67 580 300	64 556 935	-3 023 365	-4,5
<i>di cui mutazioni di credito</i>		817 800			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	53 894 356	60 107 500	57 517 963	-2 589 537	-4,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	165 191	-	254 558	254 558	-
<i>computo delle prestazioni</i>	6 994 038	7 472 800	6 784 414	-688 387	-9,2
Spese per il personale	37 926 088	38 998 700	38 462 176	-536 524	-1,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	23 127 496	28 581 600	26 094 759	-2 486 841	-8,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	9 570 013	13 641 100	12 946 998	-694 102	-5,1
<i>di cui spese di consulenza</i>	321 213	790 000	295 267	-494 733	-62,6
Posti a tempo pieno (Ø)	250	218	251	33	15,1

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Grazie a una gestione coerente dei posti, le *spese per il personale* sono state leggermente inferiori ai valori di preventivo.

Nell'*effettivo del personale*, il personale fatturato dall'Ufficio federale di polizia (fedpol, 32 FTE) è stato considerato nel consuntivo ma non nel preventivo, ragione per cui risulta più difficile un confronto diretto tra il preventivo e il consuntivo 2019. A partire dal 2020 si rinuncia a fatturare queste spese per il personale di sicurezza del palazzo del Parlamento.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi e d'esercizio* sono state di quasi 2,5 milioni inferiori al preventivo per diverse ragioni.

Le *spese per beni e servizi informatici* sono state leggermente inferiori (-0,7 mio.) a causa di ritardi nella realizzazione di progetti informatici.

In seguito al mancato ricorso a fornitori di prestazioni e specialisti per progetti, le *spese di consulenza* sono state di circa 0,5 milioni inferiori alle attese.

Grazie a un impiego oculato delle risorse, anche le *rimanenti spese d'esercizio* sono state più basse del previsto (-1,3 mio.).

Mutazioni di credito

- Cessioni di 819 600 franchi dall'UFPER per il reintegro di collaboratori malati e infortunati, il lavoro a titolo di prova nell'ambito della reintegrazione professionale di persone esterne, l'assunzione e la formazione di persone con disabilità e la formazione di apprendisti e stagisti di alte scuole universitarie, nonché per il finanziamento di contributi più elevati delle assicurazioni sociali e la custodia di bambini;
- trasferimento di 1800 franchi all'AFF per il Cockpit Risorse Confederazione.

A202.0102 PARLAMENTO

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	45 370 878	47 730 000	45 896 096	-1 833 904	-3,8
Spese per il personale	36 584 312	38 320 000	36 963 631	-1 356 369	-3,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	8 786 566	9 410 000	8 932 466	-477 534	-5,1
<i>di cui spese di consulenza</i>	56 646	430 000	203 547	-226 453	-52,7

Basi giuridiche

L del 18.3.1988 sulle indennità parlamentari (LI; RS 171.27).

Parlamento

Le *spese per il personale* sono state più basse del previsto soprattutto grazie a una pianificazione oculata delle sedute.

Nell'ambito delle prestazioni per la previdenza dei membri delle Camere federali non sono state versate prestazioni per decesso o invalidità.

Nell'ambito dell'attività commissionale si è fatto ricorso in misura minore a prestazioni di esperti rispetto a quanto preventivato (-0,24 mio.).

CONSIGLIO FEDERALE

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19 assoluta	Δ C19-P19 in %
Spese / Uscite	16 669	17 987	11 708	-6 279	-34,9
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	16 669	17 987	11 708	-6 279	-34,9

MOTIVAZIONI

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale	16 668 864	17 987 200	11 707 905	-6 279 295	-34,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>10 239 048</i>	<i>11 994 400</i>	<i>10 283 405</i>	<i>-1 710 996</i>	<i>-14,3</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>6 429 815</i>	<i>5 992 800</i>	<i>1 424 501</i>	<i>-4 568 299</i>	<i>-76,2</i>
Spese per il personale	8 443 011	9 206 100	8 798 556	-407 544	-4,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	8 225 852	8 781 100	2 909 349	-5 871 751	-66,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>200 000</i>	<i>210 000</i>	<i>200 261</i>	<i>-9 739</i>	<i>-4,6</i>

Spese per il personale

Il credito destinato alle *spese per il personale* è stato impiegato per la retribuzione dei magistrati (4 mio.) e le pensioni degli ex magistrati (4,8 mio.). Le spese in questo ambito sono state di 0,4 milioni inferiori alle attese, principalmente quale conseguenza di pensioni non percepite.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Gli esborsi per i trasporti di rappresentanza su strada e rotaia, compresi i carburanti (0,3 mio.) sono stati leggermente inferiori alle attese. Nel preventivo non è stato tenuto conto del fatto che dal 2019 il servizio di trasporto aereo non viene più fatturato alle unità amministrative (-4,5 mio.). Le spese per beni e servizi informatici (0,2 mio.) e le pigioni degli uffici dei capidipartimento (0,8 mio.) sono conformi ai contratti stipulati con l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) e con l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL).

Le *rimanenti uscite per beni e servizi e d'esercizio* comprendono gli inviti del Consiglio federale e i ricevimenti di Stato (0,4 mio.), i viaggi in Svizzera e all'estero dei consiglieri federali (0,3 mio.), gli eventi delle ambasciate (0,1 mio.), le prestazioni di servizi dell'aeroporto di Zurigo per ospiti ufficiali (0,1 mio.) e le rimanenti spese di servizio (0,2 mio.). Le spese forfetarie di rappresentanza del Consiglio federale sono ammontate a 0,2 milioni. Nel complesso, gli eventi organizzati sono stati meno numerosi e più economici del previsto, con conseguenti minori spese pari a circa 1 milione di franchi.

CANCELLERIA FEDERALE

FUNZIONI CHIAVE DELLA CAF

- Pianificare, gestire e coordinare l'attività governativa, controlling;
- gestire ed eseguire la comunicazione del Consiglio federale e pubblicare testi ufficiali;
- tutelare i diritti politici e allestire la guida per l'esecuzione delle elezioni e votazioni federali.

FUNZIONI CHIAVE DELL'IFDPT

- Garantire la protezione della personalità e dei diritti fondamentali delle persone, come pure la trasparenza nell'Amministrazione.

PROGETTI NEL 2019

- Programma di legislatura 2019–2023: adozione degli obiettivi, delle linee direttrici e delle priorità da parte del Consiglio federale;
- programma per la realizzazione e l'introduzione di GEVER Confederazione (GENOVA): introduzione nei dipartimenti/nella CaF;
- Vote électronique: introduzione dei sistemi completamente verificabili, certificati e autorizzati dal Consiglio federale, pubblicazione del codice sorgente e svolgimento di un test pubblico d'intrusione;
- rinnovo del sistema di produzione e pubblicazione per le pubblicazioni federali (modernizzazione del CPU): conclusione del progetto;
- Acta Nova, GEVER CaF e PSD: realizzazione e introduzione;
- News Service Bund: realizzazione.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Gli obiettivi sono stati ampiamente realizzati, a eccezione dei seguenti progetti:

Vote électronique: nella primavera 2019 la Posta ha reso accessibile il codice sorgente del suo sistema completamente verificabile e ha sottoposto quest'ultimo a un test pubblico d'intrusione. Sulla base dei risultati e di un audit indipendente, la Posta ha deciso di ritirare il sistema. In estate il Consiglio federale ha incaricato la Cancelleria federale di reimpostare la fase sperimentale. L'obiettivo è presentare al Consiglio federale nell'ultimo trimestre 2020 una base affinché decida in merito al riorientamento.

Modernizzazione del CPU: il progetto ha dovuto essere riavviato. La vecchia piattaforma del diritto federale sarà sostituita entro l'estate 2020.

GEVER CaF e PSD: il progetto inteso a introdurre il nuovo prodotto GEVER è stato attuato mediante tre progetti parziali. Il progetto parziale IFPDT ha potuto essere concluso già nel 2018. Nel giugno 2019 è stato aggiornato al nuovo standard della Confederazione. Nella CaF il nuovo GEVER è stato introdotto nel 2019. Dei 3 progetti parziali originari facenti parte di GEVER CAF, soltanto GEVER PSD è ancora in corso. Viene ora portato avanti come progetto a sé stante ed è a buon punto.

News Service Bund: il progetto News Service Bund (NSB) è ancora nella fase iniziale. Dato che dipende dal progetto Servizio standard WEB dell'ODIC, occorre innanzitutto dare il nullaosta a questo programma. L'obiettivo è avviare un progetto pilota NSB nell'ambito del programma Servizio standard WEB.

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C	P	C	assoluta	Δ C19-C18 in %
	2018	2019	2019		
Ricavi	1,1	1,1	1,2	0,1	10,5
Spese	78,6	84,2	81,9	3,2	4,1
Spese proprie	78,6	84,2	81,9	3,2	4,1
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

COMMENTO

I ricavi si compongono di emolumenti per legalizzazioni e autenticazioni di firme su certificati d'esportazione, estratti di casellari giudiziali e diplomi, partecipazioni dei Cantoni per l'esercizio della piattaforma Internet ch.ch nonché di altri ricavi.

I compiti della CaF e dell'IFPDT riguardano esclusivamente il settore proprio dell'Amministrazione federale. Le spese proprie si compongono di spese di funzionamento della CaF e dell'IFPDT, come pure del singolo credito per la realizzazione e l'introduzione di GEVER Confederazione (GENOVA). Si tratta essenzialmente di spese inerenti al personale e all'informatica, nonché di pigioni e fitti per edifici. Le spese sono pertanto debolmente vincolate.

Rispetto all'anno precedente, i ricavi sono aumentati leggermente grazie al numero elevato di legalizzazioni e autenticazioni, ma, a causa di maggiori spese TIC e per il personale, sono aumentate anche le spese proprie.

GP1: SOSTEGNO AL CONSIGLIO FEDERALE E AL PRESIDENTE DELLA CONFEDERAZIONE

MANDATO DI BASE

La CaF consiglia e assiste il Consiglio federale (CF) nell'attività governativa con procedure ottimali e strumenti efficaci. Coordina le relazioni con il Parlamento. Elabora con i dipartimenti il programma di legislatura e la pianificazione annuale del CF. Verifica costantemente la loro attuazione e coordina la presentazione del rapporto di gestione al Parlamento. La CaF gestisce i processi che accompagnano le decisioni del Consiglio federale, informa l'opinione pubblica in merito alle decisioni adottate e provvede alla pubblicazione dei testi ufficiali. Offre consulenza al CF e alla presidenza della Confederazione in materia di informazione e comunicazione e coordina le attività d'informazione a livello federale. La CaF garantisce l'esercizio dei diritti politici a livello federale e crea le premesse per lo svolgimento delle elezioni e delle votazioni federali.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	1,1	1,1	1,2	0,1	8,1
Spese e uscite per investimenti	56,2	61,7	59,4	-2,3	-3,7

COMMENTO

I maggiori ricavi rispetto al preventivo sono da ricondurre al numero più elevato di legalizzazioni e autenticazioni. Le spese di funzionamento sono state di 2,3 milioni inferiori alle attese. Questa situazione è dovuta essenzialmente a fondi non utilizzati in ambito di personale, consulenza e rimanenti spese d'esercizio.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Sostegno e consulenza a favore del Consiglio federale: la CaF gestisce il programma di legislatura, la pianificazione annuale e i processi decisionali del CF e assicura la presentazione del rapporto di gestione al Parlamento			
- Adozione del rapporto di gestione, volumi I + II (termine)	14.02.	28.02.	20.02.
- Quota di decreti del CF che non devono essere completati dopo la firma (% , min.)	98	95	98
Informazione e comunicazione: la CaF consiglia il CF e il presidente della Confederazione, informa e comunica in modo tempestivo e comprensibile, pubblica per tempo i testi ufficiali corretti nelle 3 lingue ufficiali			
- Disponibilità di admin.ch, News Service Bund (NSB), tv.admin.ch (% , min.)	100	96	100
- Quota di ordinanze nella procedura ordinaria pubblicate nella RS almeno 5 giorni prima dell'entrata in vigore (% , min.)	91	80	92
- Quota di messaggi e rapporti pubblicati nel FF entro 30 giorni dalla decisione del CF (% , min.)	49	50	65
Diritti politici: la CaF assicura l'esercizio dei diritti politici negli affari federali e predisporre lo svolgimento delle elezioni e delle votazioni federali			
- Svolgimento senza intoppi di iniziative popolari e referendum facoltativi (%)	100	100	100
- Durata media dello spoglio e del controllo delle raccolte delle firme e accertamento della riuscita delle iniziative popolari (giorni, max.)	31	30	22
- Durata media dello spoglio e del controllo delle raccolte delle firme e accertamento della riuscita dei referendum (giorni, max.)	11	21	11

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti. Una verifica sarà svolta nell'ambito del preventivo 2021.

GP2: INCARICATO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E DELLA TRASPARENZA

MANDATO DI BASE

L'IFPDT fornisce innanzitutto la consulenza, la vigilanza e l'informazione necessarie a garantire la protezione della personalità e la tutela dei diritti fondamentali delle persone i cui dati sono trattati. Si occupa inoltre della consulenza, dell'informazione e dell'esecuzione della procedura di mediazione per garantire la trasparenza dell'amministrazione, in particolare grazie all'accesso ai documenti ufficiali. L'IFPDT collabora con le autorità cantonali e internazionali e partecipa a consessi nazionali e internazionali sull'ulteriore sviluppo della protezione dei dati e del principio di trasparenza.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19 assoluta	Δ C19-P19 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	5,8	6,0	5,9	-0,1	-0,9

COMMENTO

Le spese sono state di 0,1 milioni inferiori ai valori di preventivo. Il calo è dovuto a spese per beni e servizi più contenute.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	C 2019
Informazione: l'IFPDT sensibilizza e informa l'opinione pubblica in particolare mediante una presenza attiva nei media, pubblicazioni, la partecipazione a manifestazioni e lo sviluppo di strumenti di sensibilizzazione			
- Pubblicazione del rapporto d'attività annuale, con conferenza stampa (sì/no)	sì	sì	sì
- Contributi a pagine Internet (numero, min.)	107	100	157
Vigilanza: l'IFPDT effettua controlli sistematici per garantire l'applicazione e l'attuazione concrete della protezione dei dati			
- Quota di accertamenti dei fatti eseguiti conformemente all'attuale pianificazione annuale (% min.)	60	70	60
Mediazione: l'IFPDT conduce procedure di mediazione			
- Quota di domande di mediazione evase / ricevute (% min.)	85	80	69

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati ampiamente raggiunti e per l'informazione addirittura superati.

Informazione: a causa della revisione di numerosi contributi a pagine Internet, il numero di informazioni destinate ai cittadini è stato superiore a quello dell'anno precedente.

Vigilanza: l'IFPDT pianifica annualmente la sua attività di vigilanza nelle unità amministrative della Confederazione e nelle aziende in funzione delle risorse disponibili. La pianificazione è influenzata essenzialmente dalle esigenze della politica, delle imprese e dell'opinione pubblica. Nel 2019 l'obiettivo non è stato raggiunto, ma rimarrà invariato.

Mediazione: a causa dell'aumento delle procedure di mediazione (2018: 76 e 2019: 132), la percentuale delle domande evase è passata dall'85 al 69 %.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C19-P19	
		2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		1 072	1 098	1 187	89	8,1
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (prev. glob.) CaF	1 072	1 098	1 187	89	8,1
Spese / Uscite		78 642	84 204	81 859	-2 345	-2,8
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (prev. glob.) CaF	56 204	61 699	59 407	-2 293	-3,7
	<i>Trasferimento di credito</i>		325			
	<i>Cessione</i>		1 186			
A200.0002	Spese di funzionamento (prev. glob.) IFPDT	5 796	5 984	5 931	-52	-0,9
	<i>Cessione</i>		146			
Singoli crediti						
A202.0159	Realizzazione e introduzione GEVER Confederazione	16 642	16 521	16 521	0	0,0
	<i>Trasferimento di credito</i>		340			
	<i>Cessione</i>		2 060			
	<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		2 687			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREV. GLOB.) CAF

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	1 072 041	1 098 000	1 186 812	88 812	8,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 072 041</i>	<i>1 098 000</i>	<i>1 184 803</i>	<i>86 803</i>	<i>7,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-	-	2 009	2 009	-

I ricavi di funzionamento della CaF sono dati da emolumenti per legalizzazioni e autenticazioni di certificati d'esperti, estratti del casellario giudiziale e diplomi, nonché da altri introiti (partecipazione dei Cantoni all'esercizio della piattaforma Internet www.ch.ch, locazione di 1 abitazione di servizio e di posteggi). I ricavi supplementari sono dovuti al maggior numero di legalizzazioni e autenticazioni.

Basi giuridiche

O del 29.10.2018 sull'organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF; RS 172.210.10); O del 10.9.1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (RS 172.041.0).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREV. GLOB.) CAF

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	56 203 525	61 699 300	59 406 658	-2 292 642	-3,7
<i>di cui mutazioni di credito</i>		1 510 800			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	36 948 260	43 124 100	40 908 254	-2 215 846	-5,1
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	152 696	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	19 102 569	18 575 200	18 498 404	-76 796	-0,4
Spese per il personale	31 170 844	33 203 000	32 061 240	-1 141 760	-3,4
<i>di cui personale a prestito</i>	-	-	15 813	15 813	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	25 032 681	28 496 300	27 345 419	-1 150 881	-4,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	8 649 444	10 772 500	11 985 023	1 212 523	11,3
<i>di cui spese di consulenza</i>	13 085	674 000	-	-674 000	-100,0
Posti a tempo pieno (Ø)	175	175	179	4	2,3

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Per il personale della CaF sono stati spesi circa 1,1 milioni in meno del previsto; 0,8 milioni sono stati utilizzati per finanziare spese per beni e servizi informatici. Il numero di posti a tempo pieno è superiore al preventivo a causa di personale supplementare impiegato a tempo determinato, in parte a seguito di assenze non pianificate.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio sono globalmente di 1,2 milioni inferiori al preventivo.

Poco più della metà (6,5 mio.) delle risorse destinate alle *spese per beni e servizi informatici* è servita all'esercizio e alla manutenzione di applicazioni TIC, il resto (5,5 mio.) è stato impiegato per progetti. Il sorpasso di credito di 1,2 milioni è compensato a carico delle spese per il personale (-0,8 mio.) e di consulenza (-0,4 mio.).

Le *spese di consulenza* sono di 0,7 milioni inferiori ai valori di preventivo. Da un lato, nell'esercizio in esame si è volutamente rinunciato a studi, perizie e altre prestazioni di consulenza. Dall'altro, in questo modo sono state parzialmente compensate le maggiori spese per l'informatica (0,4 mio.).

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* sono ammontate a 15,4 milioni, ossia 1,7 milioni in meno rispetto al valore preventivato. 10,9 milioni (-0,6 mio.) sono stati spesi per la locazione di spazi e l'esercizio di locali della CaF, compreso il Centro media. Alle prestazioni di servizi esterne sono stati destinati 3,8 milioni (-0,6 mio.), alle rimanenti spese d'esercizio 0,6 milioni (-0,3 mio.) e alle rimanenti prestazioni interne 0,1 milioni (-0,2 mio.). La CaF ha ridotto al minimo l'acquisto di prestazioni esterne e interne.

Mutazioni di credito

- Cessione di 936 600 franchi dall'UFPER per la formazione di apprendisti e stagisti di scuole universitarie, l'integrazione professionale, la custodia di bambini complementare alla famiglia e contributi alla cassa pensioni più elevati;
- cessione di 250 000 franchi dall'ODIC per i progetti Vote électronique (contributi ai Cantoni per progetti completi con obblighi di attuazione);
- trasferimento complessivo di 336 000 franchi da tutti i dipartimenti nell'ambito delle Riforme strutturali – mandato di approfondimento CaF (2.1): esame del potenziale risparmio mediante la centralizzazione dei servizi linguistici (DCF del 29.8.2018);
- trasferimento di 1800 franchi all'AFF per l'ulteriore sviluppo del Cockpit Risorse Confederazione (CRB360).

Note

Credito d'impegno liquidato «Programma GENOVA, 2ª tappa» (V0264.02), vedi volume 1, parte C numero 11.

A200.0002 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREV. GLOB.) IFPDT

CHF	C		P	C		Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	2019	assoluta	in %	
Totale	5 796 497	5 983 600	5 931 499		-52 101	-0,9	
<i>di cui mutazioni di credito</i>		145 800					
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	5 376 821	5 577 300	5 516 003		-61 297	-1,1	
<i>computo delle prestazioni</i>	419 676	406 300	415 496		9 196	2,3	
Spese per il personale	5 074 119	5 257 300	5 291 212		33 912	0,6	
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	722 378	726 300	640 287		-86 013	-11,8	
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	277 663	295 700	181 136		-114 564	-38,7	
<i>di cui spese di consulenza</i>	40 500	41 000	40 500		-500	-1,2	
Posti a tempo pieno (Ø)	26	27	28		1	3,7	

Le spese di funzionamento dell'IFPDT sono di circa 50 000 franchi al di sotto del valore preventivato. Circa l'89 % riguarda il personale e l'11 % beni, servizi ed esercizio.

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale sono leggermente superiori al valore preventivato, così come il numero medio di posti a tempo pieno.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* sono inferiori al valore preventivato e compensano così il fabbisogno supplementare di personale. Le *spese d'esercizio* sono in linea con le attese.

Mutazioni di credito

- Cessione di 145 800 franchi dall'UUPER per la formazione di stagisti di scuole universitarie, la custodia di bambini complementare alla famiglia e contributi alle casse pensioni più elevati.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Sostegno al Consiglio federale e alla presidenza della Confederazione		GP 2: Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza	
	C 2018	C 2019	C 2018	C 2019
Spese e uscite per investimenti	56	59	6	6
Spese per il personale	31	32	5	5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	25	27	1	1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	9	12	0	-
<i>di cui spese di consulenza</i>	0	-	0	-
Uscite per investimenti	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	175	179	26	28

A202.0159 REALIZZAZIONE E INTRODUZIONE GEVER CONFEDERAZIONE

CHF	C		P	C		Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	2019	assoluta	in %	
Totale	16 641 626	16 521 000	16 520 545		-455	0,0	
<i>di cui mutazioni di credito</i>		5 087 300					
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	9 666 802	6 789 600	5 576 801		-1 212 799	-17,9	
<i>computo delle prestazioni</i>	6 974 824	9 731 400	10 943 744		1 212 344	12,5	
Spese per il personale	750 436	-	557 858		557 858	-	
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	15 891 190	16 521 000	15 962 687		-558 313	-3,4	
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	15 869 396	16 521 000	15 962 687		-558 313	-3,4	
Posti a tempo pieno (Ø)	3	-	2		2	-	

Dopo la conclusione del programma per la realizzazione e l'introduzione di GEVER Confederazione (GENOVA), la gestione elettronica degli affari (GEVER) nell'Amministrazione federale centrale dovrà avvenire mediante un prodotto standardizzato di nuova acquisizione. Il programma GENOVA è gestito quale progetto chiave TIC della Confederazione e viene sottoposto periodicamente a verifica dal CDF.

Il programma GENOVA viene svolto in 2 tappe:

- 1ª tappa (Realizzazione): estensione del prodotto standard Acta Nova con specificità della Confederazione, compresa la costruzione della relativa piattaforma centrale (2015–2018);
- 2ª tappa (Introduzione): introduzione del prodotto standard GEVER mediante progetti o programmi dipartimentali; coordinamento dei progetti d'introduzione e di migrazione dei dipartimenti e garanzia dell'esercizio dell'infrastruttura da parte della CaF entro marzo 2020 (2018–2020).

Nell'aprile 2018 è iniziato l'esercizio produttivo di Acta Nova presso l'ARE (ufficio pilota; DATEC). Successivamente Acta Nova è stato introdotto presso l'IFPDT, armasuisse e l'UFPP (DDPS). Nel marzo del 2019 non è stato possibile accordare l'accettazione preliminare della versione 2.2 di Acta Nova. Dopo aver eliminato gli errori ed effettuato test supplementari, l'accettazione preliminare della versione 2.2 è stata infine accordata a metà luglio 2019. Soltanto in seguito è stato possibile ripianificare in modo affidabile le introduzioni ed effettuare una stima dei costi supplementari. La nuova pianificazione ritarda il progetto di 6 mesi e ne prevede la conclusione per la fine del 2020 (anziché metà 2020). Con la seconda aggiunta al preventivo 2019 per il programma GENOVA sono stati crediti aggiuntivi pari 8,5 milioni, 2 dei quali riguardano il credito d'impegno «Direzione centrale e gestione dell'introduzione o della migrazione nell'Amministrazione federale» e 6,5 milioni i crediti d'impegno dipartimentali per le rispettive introduzioni. Il Parlamento ha approvato i crediti aggiuntivi il 5.12.2019. Successive introduzioni di Acta Nova alla CaF (settembre 2019), al DATEC (ottobre 2019) e al DFGP (dicembre 2019) sono state realizzate secondo la nuova pianificazione. Le ulteriori introduzioni al DFAE, DFI, DFF, DDPS e DEFR seguiranno entro la fine del 2020.

Le spese per il personale sono derivate dalla direzione e dal controlling del programma.

Basi giuridiche

Messaggio e DF concernenti il finanziamento della realizzazione di un prodotto GEVER standardizzato e della sua introduzione nell'Amministrazione federale centrale (FF 2015 5691 e FF 2016 1981).

Note

Crediti d'impegno «Programma GEVER Confederazione», 1ª e 2ª tappa (V0264.00 e V0264.01), vedi volume 1, parte C numero 12.

Mutazioni di credito

- Cessione di 400 000 franchi dall'ODIC per la gestione degli atti della Confederazione;
- trasferimento di 340 000 franchi dall'ODIC e cessione di 1 660 000 franchi per il programma GENOVA dalle risorse TIC centrali per il 2019;
- trasferimento di 2 687 300 franchi senza DCF per l'impiego di riserve a destinazione vincolata per il programma GENOVA.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2018	-	13 098 600	13 098 600
Costituzione dal consuntivo 2018	-	8 990 000	8 990 000
Scioglimento	-	-2 978 300	-2 978 300
Saldo finale al 31.12.2019	-	19 110 300	19 110 300
Proposta di costituzione dal consuntivo 2019	-	1 050 000	1 050 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2019

A202.0159 Realizzazione e introduzione GEVER Confederazione (GENOVA): sono state impiegate riserve a destinazione vincolata pari a 2,7 milioni per finanziare le spese (sorpasseo di credito senza DCF). 0,3 milioni sono stati sciolti; i mezzi sono stati riportati nel preventivo 2020 e la riserva è così diventata superflua.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale) CaF (1,05 mio.): per i progetti Legi4CH (0,45 mio.), ActaNova PSD (0,25 mio.) e il programma CAT/CoE (0,35 mio.) vi sono stati ritardi. Le relative risorse non utilizzate nel 2019 saranno pertanto necessarie soltanto negli anni 2020–2022.

Per tutti i progetti esposti è opportuna la costituzione di riserve a destinazione vincolata.

TRIBUNALE FEDERALE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Esercizio dell'autorità giudiziaria suprema della Confederazione in virtù della Costituzione federale;
- garanzia dello stato di diritto; garanzia dell'unità, della sicurezza e dello sviluppo del diritto applicato in Svizzera.

PROGETTI NEL 2019

- Justitia 4.0 (progetto per la digitalizzazione della giustizia): organizzazione definitiva e capitolati d'onori;
- eDossier TF (digitalizzazione dei processi al TF): introduzione in una divisione pilota;
- GEVER (gestione elettronica degli affari): test presso il servizio informatico seguito dalla progressiva introduzione nelle corti.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

- Justitia 4.0: il Comitato direttivo e il Comitato di progetto sono stati istituiti. A livello di direzione del progetto sono in corso alcuni cambiamenti sul piano del personale e organizzativo. I lavori sono iniziati con la decisione di lavorare in «sandbox» (analisi). Si profilano ritardi;
- eDossier TF: l'implementazione in una divisione pilota è stata posticipata al 2020;
- GEVER: il sistema è stato introdotto presso il servizio informatico e a fine anno era pronto per essere implementato anche presso il Segretariato generale.

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-C18	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi	15,2	13,2	16,1	1,0	6,3
Spese	92,8	97,8	94,7	1,9	2,1
Spese proprie	92,8	97,8	94,7	1,9	2,1
Uscite per investimenti	0,2	0,5	0,2	0,0	-16,5

COMMENTO

I ricavi sono stati di 1,9 milioni più elevati rispetto all'anno precedente in seguito a un aumento delle tasse di giustizia fatturate alle parti (+0,7 mio.) e alle somme fatturate ai vari Cantoni per la loro partecipazione al progetto Justitia 4.0 (0,4 mio.).

Le spese sono aumentate di 1,8 milioni rispetto all'anno precedente. Le uscite per il personale, che rappresentano oltre l'83 % delle spese del TF, sono aumentate di 2,1 milioni, in particolare a causa delle misure salariali 2018, del numero di posti vacanti inferiore rispetto al 2018 e di rendite per magistrati pensionati e i loro coniugi più elevate (+0,4 mio.). Le altre spese sono diminuite principalmente in seguito alla conclusione nel 2018 del progetto di digitalizzazione dei verbali delle sentenze e agli sconti straordinari concessi dall'UFCL in considerazione dei ritardi nei lavori nell'edificio di Losanna (-0,5 mio.).

GP1: GIURISPRUDENZA

MANDATO DI BASE

Garantire l'unità, la sicurezza e lo sviluppo del diritto applicato in Svizzera. Il TF statuisce in tempi brevi e ragionevoli ed in maniera efficace. Le decisioni del TF sono indipendenti, imparziali, conformi alla legge, ben motivate e accessibili sia alle parti che al pubblico. Questa è una condizione necessaria alla coesione sociale del Paese e al successo della piazza finanziaria svizzera.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	15,3	13,2	16,1	2,9	22,1
Spese e uscite per investimenti	93,2	98,2	94,9	-3,3	-3,4

COMMENTO

I ricavi, composti all'89 % dalle tasse di giustizia, sono stati superiori alle previsioni segnatamente grazie al gran numero di ricorsi evasi. La fatturazione delle tasse di giustizia dipende dalla natura e dalla complessità del ricorso. È dunque difficile prevederne con precisione le conseguenze finanziarie al momento dell'allestimento del preventivo.

L'83 % delle spese riguarda il settore del personale e il 7 % la locazione. Complessivamente le spese sono state del 3 % inferiori alle previsioni, in particolare quale conseguenza di diversi posti rimasti vacanti per alcuni mesi e del minor numero di giorni di lavoro effettuati dai giudici supplenti (sebbene siano aumentati rispetto all'anno precedente).

Per le rendite dei giudici pensionati sono stati versati 307 000 franchi in meno del previsto. Le pigioni sono state di 569 000 franchi più contenute grazie allo sconto straordinario concesso dall'UFCL a seguito dei ritardi nei lavori nell'edificio di Losanna.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Volume di lavoro: Il carico di lavoro del Tribunale federale è sotto controllo			
- Il numero degli incarti evasi corrisponde a quello degli incarti pervenuti (%)	103	100	101
- Il numero di procedure pendenti è inferiore al 40 % degli affari pervenuti (numero, max.)	2 761	3 000	2 710
Trasparenza: La giurisprudenza è trasparente			
- Pubblicazione di un adeguato numero di sentenze di principio nella raccolta ufficiale delle DTF (numero, min.)	270	300	229
- Tutte le decisioni finali sono pubblicate su Internet, salvo eccezioni fondate, p. es. protezione dei dati (%)	100	100	100
- Un adeguato numero di sentenze è oggetto di un comunicato stampa (numero, min.)	50	50	58
Termini: Il Tribunale federale decide entro termini corti e ragionevoli			
- La durata media di una procedura è inferiore a 150 giorni (giorni, max.)	145	150	142
- Meno del 2 % delle procedure dura più di 2 anni, salvo i casi sospesi (numero, max.)	16	10	33
- Meno del 5 % dei casi pervenuti dura più di 1 anno (numero, max.)	459	400	528
Efficienza: Il Tribunale federale è efficace			
- Media dei casi evasi per cancelliere (numero, min.)	61	60	62

COMMENTO

I valori ottenuti sono in generale conformi alle previsioni o leggermente inferiori.

Nel 2019 sono pervenute 7884 incarti e ne sono stati evasi 7937.

Volume di lavoro: il numero dei ricorsi evasi è leggermente superiore ai nuovi casi (101 %). Il numero delle procedure pendenti (2710) corrisponde al 34 % dei nuovi casi e supera pertanto l'obiettivo.

Trasparenza: l'obiettivo di pubblicazione delle decisioni di principio nella raccolta ufficiale delle DTF non è stato raggiunto (229 pubblicazioni invece di 300). Il numero dei comunicati stampa è invece stato più elevato del previsto (+8 rispetto all'obiettivo).

Termini: le procedure pendenti da più di 1 anno (6,7 %) e più di 2 anni (4,2 %) sono leggermente più numerose del previsto.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C19-P19	
		2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		15 322	13 212	16 128	2 916	22,1
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	15 322	13 212	16 128	2 916	22,1
Spese / Uscite		93 169	98 209	94 898	-3 311	-3,4
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	93 169	98 209	94 898	-3 311	-3,4
	<i>Trasferimento di credito</i>		-2			
	<i>Cessione</i>		804			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale	15 321 819	13 212 000	16 127 811	2 915 811	22,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>15 171 819</i>	<i>13 212 000</i>	<i>16 127 811</i>	<i>2 915 811</i>	<i>22,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>150 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Componenti principali:

– tasse di giustizia	14 329 160
– tasse della raccolta ufficiale delle decisioni del TF	835 574

I ricavi generati dalle tasse di giustizia sono di 2,3 milioni superiori alle attese grazie al maggior numero di ricorsi evasi. La vendita della raccolta ufficiale è praticamente stabile rispetto all'anno precedente (-1,0 %), ma supera i valori di preventivo del 15 %.

Le indennità sono di 0,3 milioni più elevate in seguito a partecipazioni fatturate a diversi Cantoni per il progetto Justitia 4.0.

Le altre voci (redditi immobiliari, gratuito patrocinio, rimborsi di tasse già ammortizzate ecc.) sono in linea con le previsioni o leggermente superiori.

Diversamente dall'anno precedente, gli accantonamenti per saldi attivi e vacanze non hanno dovuto essere modificati (2018: -0,2 mio.).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	93 168 871	98 209 400	94 898 100	-3 311 300	-3,4
<i>di cui mutazioni di credito</i>		802 200			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	85 592 050	90 475 400	87 797 871	-2 677 529	-3,0
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	429 014	427 000	441 896	14 896	3,5
<i>computo delle prestazioni</i>	7 147 807	7 307 000	6 658 333	-648 667	-8,9
Spese per il personale	77 115 578	80 821 700	79 233 304	-1 588 396	-2,0
<i>di cui personale a prestito</i>	48 602	79 700	42 655	-37 045	-46,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	15 492 810	16 510 700	15 189 579	-1 321 121	-8,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	2 208 301	2 480 200	2 321 231	-158 969	-6,4
<i>di cui spese di consulenza</i>	-	100 000	-	-100 000	-100,0
Spese di ammortamento	329 014	427 000	281 896	-145 104	-34,0
Uscite per investimenti	231 469	450 000	193 322	-256 679	-57,0
Posti a tempo pieno (Ø)	318	324	321	-3	-0,9

Spese per il personale e posti a tempo pieno (FTE)

L'effettivo medio del 2019 è di 319,42 FTE (38 giudici federali e 281,42 collaboratori), a cui si aggiungono i giorni di lavoro effettuati dai giudici supplenti, pari a circa 2,0 FTE.

Nel 2019 sono stati occupati in media 281,42 FTE su 286,10 (senza i magistrati), compresi 132,41 FTE per cancellieri (autorizzati: 134,70). Le minori uscite di 1,0 milioni rispetto al preventivo sono riconducibili ai posti vacanti (4,68 FTE) e al fatto che i nuovi collaboratori sono generalmente assunti con stipendi più bassi.

Il presente conto comprende anche 38 posti di giudici federali e 19 di giudici supplenti. Questi ultimi hanno prestato 500 giorni lavorativi, ossia meno del previsto (-0,3 mio.), ma più dell'anno precedente (+87 giorni). Le pensioni versate agli ex giudici federali sono di 0,3 milioni inferiori alle attese, poiché 2 magistrati sono andati in pensione a metà e non all'inizio del 2019, come preventivato.

Le altre uscite per il personale sono ampiamente conformi alle aspettative.

Le minori spese di formazione rispetto al preventivo (-0,1 mio.) sono compensate da nuove spese sostenute per riservare posti negli asili nidi per i figli di collaboratori (+0,1 mio.).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

I versamenti all'UFCL sono stati inferiori alle previsioni (-0,6 mio.) a causa del protrarsi dei lavori per la messa in sicurezza dell'immobile di Losanna.

I mezzi stanziati per beni e servizi informatici sono stati utilizzati al 94 % e principalmente per l'usuale sostituzione dei server dei sistemi di archiviazione dati e per lo sviluppo di applicazioni per gli utenti.

Sono stati effettuati diversi lavori per lo sviluppo dell'incarto elettronico e per l'infrastruttura di base per la digitalizzazione degli incarti giuridici.

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* comprendono in particolare i seguenti elementi:

– pigioni	6 520 680
– manutenzione di edifici e servizi di sicurezza	250 094
– spese di procedura (compreso il gratuito patrocinio)	795 748
– biblioteca	514 383
– tasse postali	634 039
– perdite su debitori	1 305 294

Le spese per il progetto di digitalizzazione della giustizia (Justitia 4.0) ammontano a 728 500 franchi. Una parte di questi esborsi verrà però fatturata a diversi Cantoni. Le spese di trasporto sono leggermente superiori alle previsioni (+0,1 mio.) a causa dell'acquisto di abbonamenti generali FFS per i magistrati. Le perdite sui debitori corrispondono circa al 9,1 % delle tasse di giustizia fatturate.

Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento sono inferiori in seguito a investimenti più contenuti del previsto.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti riguardano essenzialmente la sostituzione dei server dei sistemi di archiviazione dati come componenti della rete informatica.

Mutazioni di credito

- Cessione di 804 000 franchi dall'UFPER per misure salariali, la reintegrazione di collaboratori malati e infortunati, tentativi di ripresa dell'attività lavorativa nell'ambito della reintegrazione professionale di persone esterne, l'assunzione e la formazione di persone con disabilità, la formazione di apprendisti e praticanti delle scuole universitarie, contributi alle assicurazioni sociali più elevati e la custodia di bambini;
- trasferimento di 1800 franchi all'AFF per il Cockpit Risorse della Confederazione.

TRIBUNALE PENALE FEDERALE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Giurisprudenza corretta e conforme allo Stato di diritto;
- sentenze di prima e seconda istanza concernenti il diritto processuale e materiale relative a cause penali federali e a altri ambiti che la legge attribuisce al TPF.

PROGETTI NEL 2019

- Gestione e archiviazione elettronica degli atti (GEVER): conclusione della fase di pianificazione per la migrazione a JURIS 5;
- nuova generazione di postazioni di lavoro (SPL2020): conclusione del progetto.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Gli obiettivi sono stati parzialmente realizzati.

- GEVER: l'introduzione della nuova versione del programma di gestione degli atti (JURIS 5) è stata posticipata, in quanto non ancora a disposizione. Per garantire l'indipendenza delle corti, l'attuale versione di Juris è stata completata con un modulo per la limitazione degli accessi.
- SPL2020: l'introduzione di Windows 10 e Office 2016 è stata portata a termine con successo.

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-C18	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi	1,1	1,0	0,9	-0,2	-14,6
Spese	14,3	17,5	15,7	1,4	9,5
Spese proprie	14,3	17,5	15,7	1,4	9,5
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

COMMENTO

Rispetto all'anno precedente, nel 2019 i ricavi sono diminuiti e le spese sono aumentate. La riduzione dei ricavi, in particolare delle tasse di giustizia, è stata più marcata del previsto, mentre l'aumento delle spese più ridotto. L'85 % delle spese riguarda il settore del personale. In totale sono stati evasi 810 casi, 21 in più rispetto all'anno precedente.

Le spese proprie del TPF si suddividono in 2 preventivi globali e 1 singolo credito.

Il primo preventivo globale (A200.0001) copre le spese della Corte penale, della Corte dei reclami penali e dei servizi. Rispetto al 2018 si osserva un calo di circa 0,4 milioni grazie alla riduzione delle pigioni.

Il secondo preventivo globale (A200.0002) riguarda la Corte d'appello, che ha iniziato l'attività il 1.1.2019, e comprende spese pari a 1,8 milioni.

Il singolo credito A202.0155 riguarda le spese dei procedimenti penali.

GP1: GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE PENALE FEDERALE

MANDATO DI BASE

Il TPF evade i propri casi entro termini brevi e ragionevoli nonché in modo efficiente. Le decisioni sono indipendenti, imparziali, conformi alla legge, ben motivate, comprensibili, possibilmente brevi nonché accessibili alle parti e al pubblico.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	1,1	1,0	0,9	-0,1	-8,5
Spese e uscite per investimenti	13,9	16,8	15,3	-1,5	-9,0

COMMENTO

I ricavi sono composti per il 92 % dalle tasse di giustizia della Corte dei reclami penali; queste sono state dell'8,5 % inferiori al previsto specialmente a seguito di un minor numero di casi evasi inerenti l'assistenza giudiziaria internazionale (-15 %).

Le spese sono state di 1,5 milioni inferiori alle attese. Tra i motivi troviamo l'aumento del budget della Corte d'appello deciso dal Parlamento (1,0 mio.), la fluttuazione del personale (0,2 mio.) e minori uscite nel settore dell'informatica (0,1 mio.).

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	C 2019
Carico di lavoro: Il carico di lavoro del Tribunale penale federale è sotto controllo			
- Casi della Corte penale liquidati (numero, min.)	72	50	86
- Casi della Corte dei reclami penali liquidati (numero, min.)	717	700	697
- Casi della Corte d'appello liquidati (numero, min.)	-	30	27
- Casi liquidati rispetto ai casi entrati (% , min.)	102	100	86
- Casi pendenti rispetto ai casi entrati (% , max.)	30	31	39
Trasparenza: La giurisprudenza è trasparente			
- Decisioni anonimizzate messe a disposizione del pubblico (% , min.)	100	99	100
- Decisioni pubblicate nella raccolta annuale (% , min.)	3	3	4
Termini: Il Tribunale penale federale decide entro termini corti e ragionevoli			
- Liquidazione entro 2 anni dei casi della Corte penale (% , min.)	97	95	97
- Liquidazione entro 2 anni dei casi della Corte dei reclami penali (% , min.)	100	100	100
- Liquidazione entro 2 anni dei casi della Corte d'appello (% , min.)	-	-	100
- Liquidazione entro 1 anno dei casi della Corte penale (% , min.)	85	80	85
- Liquidazione entro 1 anno dei casi della Corte dei reclami penali (% , min.)	98	98	99
- Liquidazione entro 1 anno dei casi della Corte d'appello (% , min.)	-	90	100
Efficienza: Il Tribunale penale federale è efficiente			
- Casi della Corte penale liquidati per cancelliere (numero, min.)	7	7	9
- Casi della Corte dei reclami penali liquidati per cancelliere (numero, min.)	65	65	67
- Casi della Corte d'appello liquidati per cancelliere (numero, min.)	-	10	8

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati ampiamente raggiunti.

La *Corte penale* ha liquidato 86 casi (50 previsti), ridotto le pendenze (-8 casi), rispettato i termini di evasione e migliorato leggermente l'indice di efficienza (8,7 casi per cancelliere invece di 7,0). I casi ritornati dal TF sono stati 20, i dibattimenti 36 e i casi a giudice unico 53.

La *Corte dei reclami penali* ha evaso 697 casi (previsti 700) sugli 822 entrati. Sebbene i casi pendenti siano aumentati, i termini di evasione sono stati rispettati, così come l'indice di efficienza (67 casi per cancelliere). I casi inerenti la procedura penale sono stati 383 (previsti 345) e quelli d'assistenza giudiziaria internazionale 314 (previsti 370).

La *Corte d'appello* ha liquidato 27 casi (previsti 30) dei 46 entrati. I termini di evasione sono stati rispettati, liquidando il 96 % dei casi entro 6 mesi e il 100 % entro 1 anno. L'indice di efficienza è stato inferiore al previsto (8 casi per cancelliere invece di 10). Gli appelli sono stati 17 e le revisioni 10.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C19-P19	
		2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		1 094	1 021	934	-87	-8,5
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 094	1 021	934	-87	-8,5
Spese / Uscite		14 328	17 478	15 696	-1 781	-10,2
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (prev. glob.) TPF	13 944	13 868	13 499	-368	-2,7
	<i>Trasferimento di credito</i>		-2			
	<i>Cessione</i>		262			
A200.0002	Spese di funzionamento (prev. glob.) Corte d'appello	-	2 910	1 774	-1 136	-39,0
Singoli crediti						
A202.0155	Procedura penale	384	700	423	-277	-39,6

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 094 015	1 021 000	934 176	-86 824	-8,5

Di cui:

- tasse di giustizia 854 970
- rimborsi del gratuito patrocinio ed entrate da crediti già ammortizzati 4 700

Basi giuridiche

Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0), art. 422-428; L del 19.3.2010 sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP; RS 173.71), art. 73 e 75.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREV. GLOB.) TPF

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale	13 943 898	13 867 700	13 499 225	-368 475	-2,7
<i>di cui mutazioni di credito</i>		260 500			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	11 675 642	12 309 300	11 897 693	-411 607	-3,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	6 198	16 000	41 198	25 198	157,5
<i>computo delle prestazioni</i>	2 262 058	1 542 400	1 560 334	17 934	1,2
Spese per il personale	11 209 172	11 732 100	11 513 535	-218 565	-1,9
<i>di cui personale a prestito</i>	-	-	23 275	23 275	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 719 528	2 119 600	1 970 492	-149 108	-7,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	425 447	518 100	479 551	-38 549	-7,4
<i>di cui spese di consulenza</i>	-	-	919	919	-
Spese di ammortamento	15 198	16 000	15 198	-802	-5,0
Posti a tempo pieno (Ø)	58	58	58	0	0,0

Spese per il personale e posti a tempo pieno (FTE)

Nel 2019 le spese per il personale sono ammontate a 11,5 milioni, ossia a 0,2 milioni in meno del previsto. Lo scostamento va ricondotto in primis alla fluttuazione dei giudici e dei collaboratori e a cessioni di credito più consistenti da parte dell'UFPER. Le spese sono suddivise come segue:

- retribuzione e contributi del datore di lavoro per 17 giudici: 4,6 milioni, pari a 14 FTE (-1 FTE rispetto al preventivo);
- retribuzione e contributi del datore di lavoro per i collaboratori: 6,8 milioni, pari a 44,3 FTE (+1,5 FTE rispetto al preventivo). Sono inclusi anche 2 praticanti e 1 apprendista;
- formazione e formazione continua nonché rimanenti spese per il personale: 0,1 milioni.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le minori *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* sono dovute principalmente al rinvio del progetto JURIS 5 (previsti fr. 80 000). Per il progetto SPL2020, concluso nel 2019, sono stati spesi 40 468 franchi.

Le *rimanenti spese d'esercizio* per prestazioni di servizi esterne, materiale d'ufficio, libri e spese diverse sono state leggermente al di sotto delle aspettative.

Per la *locazione di immobili* sono stati spesi 1 133 520 franchi. La diminuzione di 749 500 franchi rispetto all'anno precedente è riconducibile al fatto che gli ampliamenti in funzione delle esigenze del locatario alla sede del TPF sono stati conclusi nel 2018.

Spese di ammortamento

Le *spese di ammortamento* riguardano gli investimenti in beni mobili per la sede del TPF.

Mutazioni di credito

- Cessione di 262 300 franchi dall'UFPER per l'integrazione professionale di persone disabili, la formazione di apprendisti e praticanti di scuole universitarie nonché per contributi alle assicurazioni sociali più elevati;
- trasferimento di 1800 franchi all'AFF per il Cockpit Risorse della Confederazione.

A200.0002 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREV. GLOB.) CORTE D'APPELLO

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	-	2 909 800	1 774 127	-1 135 673	-39,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	-	2 853 800	1 772 587	-1 081 213	-37,9
<i>computo delle prestazioni</i>	-	56 000	1 540	-54 460	-97,3
Spese per il personale	-	2 637 000	1 724 167	-912 833	-34,6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-	272 800	49 960	-222 840	-81,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	-	91 000	22 098	-68 902	-75,7
Posti a tempo pieno (Ø)	-	8	10	2	25,0

Il consuntivo 2019 chiude con un avanzo di circa 1,1 milioni rispetto al preventivo. Il residuo di credito corrisponde all'incirca all'aumento del credito deciso dal Parlamento.

Spese per il personale e posti a tempo pieno (FTE)

I costi sono ripartiti come segue:

- retribuzione e contributi del datore di lavoro per 3 giudici: 0,8 milioni (2,7 FTE);
- retribuzione e contributi del datore di lavoro per i collaboratori: 0,9 milioni (6,7 FTE).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

L'entrata in funzione della Corte ha comportato l'acquisto di nuovo mobilio, infrastruttura informatica e licenze Juris. L'importo a disposizione è stato utilizzato solo al 20 %.

Note

Il presente conto comprende i costi diretti (in particolari per il personale) della nuova Corte d'appello. I costi dei servizi generali sono contenuti nel credito A200.0001.

A202.0155 PROCEDURA PENALE

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	384 494	700 000	422 657	-277 343	-39,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	372 494	700 000	393 657	-306 343	-43,8
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	12 000	-	29 000	29 000	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	384 494	700 000	422 657	-277 343	-39,6

Le spese di gratuito patrocinio per i casi della Corte dei reclami penali sono ammontate a 26 470 franchi.

Il presente credito è destinato ai diversi costi del procedimento penale relativi alle 3 corti del TPF, in particolare quelli per misure di sicurezza, traduzioni, perizie, indennità ai testimoni, assistenza giudiziaria gratuita e detenzioni.

Si tratta di costi non causati dal normale esercizio del TPF, bensì imputabili direttamente ai singoli procedimenti penali. Essi sono stabiliti dai rispettivi collegi giudicanti e non sono influenzabili né prevedibili dalla commissione amministrativa del TPF.

Basi giuridiche

L del 19.3.2010 sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP; RS 173.71) art. 35-40; Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) art. 423.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO FEDERALE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Trattare le controversie in materia di diritto amministrativo a livello federale in quanto tribunale amministrativo generale della Confederazione conformemente alla legge del 17.6.2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32);
- garantire lo Stato di diritto e un elevato livello qualitativo e quantitativo per la giurisprudenza.

PROGETTI NEL 2019

- DigiTAF: il progetto DigiTAF affronta le sfide cui la giurisprudenza è confrontata a causa del mutare delle condizioni quadro tecnologiche e occuperà il TAF nel 2019 e negli anni successivi;
- JURIS 5: migrazione del controllo degli affari JURIS e del sistema di documentazione FindInfo nel biennio 2019/2020;
- migrazione al nuovo CMS per il sito Intranet: sostituzione del sistema di gestione dei contenuti Imperia nel biennio 2018/2019;
- SPL2020: introduzione di Windows 10 e Office 2016;
- EquiTAF: elaborazione di un sistema di gestione del volume di lavoro tra il 2017 e il 2020.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Gli obiettivi sono stati raggiunti, con un'unica eccezione.

JURIS 5: a causa dell'insufficiente grado di maturità del progetto, la migrazione di JURIS e FindInfo non è ancora stata avviata. L'avvio del progetto è posticipato sine die.

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-C18	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi	4,1	4,0	4,2	0,1	3,2
Spese	83,9	87,4	85,4	1,6	1,9
Spese proprie	83,9	87,4	85,4	1,6	1,9
Uscite per investimenti	0,1	-	0,0	0,0	-18,9

COMMENTO

Rispetto all'anno precedente i ricavi (generati essenzialmente dalle tasse di giustizia) sono stabili, mentre le sono aumentate di 1,6 milioni (+1,9 %). Il soprasso di credito è riconducibile a un lieve aumento delle spese per il personale e a un maggiore fabbisogno di beni e servizi informatici e a rimanenti spese d'esercizio più consistenti.

GP1: GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO FEDERALE

MANDATO DI BASE

Il TAF evade le procedure in modo efficiente ed entro termini adeguati. Le decisioni sono di elevata qualità, conformi al diritto, comprensibili e pubblicamente accessibili.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	4,1	4,0	4,2	0,2	5,3
Spese e uscite per investimenti	83,9	87,4	85,5	-1,9	-2,2

COMMENTO

Le spese di funzionamento risultano di 1,9 milioni inferiori a quanto preventivato, in particolare grazie a risparmi realizzati nel settore del personale in virtù della struttura giovanile del personale (-0,9 mio.) e al rinvio di alcuni progetti (-0,6 mio.).

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Mole di lavoro: Il Tribunale amministrativo federale fa fronte alla mole di lavoro			
- Il Tribunale amministrativo federale evade un numero elevato di casi (numero, min.)	7 603	7 715	7 157
- Il numero di casi evasi corrisponde al numero di casi entrati (%)	102	105	103
- Il numero di casi pendenti corrisponde a non più del 65 % dei casi entrati durante l'anno (numero, max.)	5 592	4 770	5 413
Termine di disbrigo: Il Tribunale amministrativo federale si pronuncia entro termini adeguati			
- La durata media della procedura è inferiore a 8 mesi (250 giorni) (giorni)	284	250	264
- Di norma le procedure non durano più di 2 anni (numero, max.)	800	580	680
- Le procedure che durano più di 1 anno sono meno del 30 % (numero, max.)	2 475	2 220	2 141
Efficienza: Il Tribunale amministrativo federale è efficiente			
- Media dei casi evasi per cancelliere (numero, min.)	38	40	36
Fiducia: La fiducia nella giustizia è grande			
- La soddisfazione e la qualità del servizio sono confermate da un sondaggio tra gli avvocati (effettuato ogni 3-5 anni) (% min.)	81	80	81
Trasparenza: La giurisprudenza è trasparente			
- Pubblicazione di un congruo numero di sentenze nella raccolta ufficiale DTAF (numero)	40	30	33
- Salvo poche eccezioni (protezione della personalità), le decisioni di merito sono accessibili in Internet (%)	99	99	99
- Le sentenze di grande interesse per l'opinione pubblica vengono rese note tramite comunicato stampa (numero)	30	30	24

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti soltanto in parte.

Gli scostamenti più importanti riguardano gli ambiti seguenti.

Mole di lavoro: rispetto all'anno precedente i casi pendenti sono lievemente diminuiti, ma la mole di lavoro rimane elevata (5413 casi pendenti).

Termine di disbrigo: l'obiettivo non è stato raggiunto a causa dell'importante mole di lavoro. La durata media della procedura è però diminuita, e così pure il numero di vecchi casi evasi.

Efficienza: nel 2019 l'efficienza si è attestata appena al di sotto del valore dell'anno precedente. Considerata l'attuale struttura del bagaglio di casi (ricorsi entrati e pendenze), l'obiettivo di 40 casi evasi per cancelliere appare irrealistico. Perciò, l'obiettivo per il 2020 è stato fissato a 38 casi evasi per cancelliere.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C19-P19	
		2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		4 053	3 972	4 184	212	5,3
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	4 053	3 972	4 184	212	5,3
Spese / Uscite		83 943	87 396	85 493	-1 903	-2,2
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	83 943	87 396	85 493	-1 903	-2,2
	<i>Trasferimento di credito</i>		-2			
	<i>Cessione</i>		877			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 053 168	3 972 200	4 183 887	211 687	5,3

di cui:

— tasse di giustizia	3 939 783
— rimanenti ricavi (locazione di posteggi ecc.)	210 737

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	83 943 386	87 396 300	85 493 015	-1 903 285	-2,2
<i>di cui mutazioni di credito</i>		875 200			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	77 174 981	80 394 300	78 583 001	-1 811 299	-2,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	254 521	34 300	72 356	38 056	111,0
<i>computo delle prestazioni</i>	6 513 883	6 967 700	6 837 658	-130 042	-1,9
Spese per il personale	71 843 095	73 933 600	72 869 139	-1 064 461	-1,4
<i>di cui personale a prestito</i>	32 307	50 000	93 860	43 860	87,7
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	12 010 650	13 428 400	12 543 764	-884 636	-6,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	3 133 102	4 078 700	3 528 009	-550 691	-13,5
<i>di cui spese di consulenza</i>	199 690	290 000	112 258	-177 742	-61,3
Spese di ammortamento	34 368	34 300	35 266	966	2,8
Uscite per investimenti	55 274	-	44 846	44 846	-
Posti a tempo pieno (Ø)	374	371	371	0	0,0

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Il credito a disposizione è stato esaurito completamente. In media il TAF ha occupato 69 giudici e 302 collaboratori. Ciò nonostante, le *spese per il personale* sono state leggermente inferiori all'importo preventivato.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il residuo di credito delle *spese per beni e servizi informatici* è dovuto principalmente al progetto JURIS 5, che non ha potuto essere realizzato nel 2019.

Le *spese di consulenza* restano molto contenute e ben al di sotto del valore preventivato (-61 %).

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* comprendono essenzialmente:

– pigioni	4 009 688
– spese per l'esercizio di immobili	454 448
– prestazioni di servizi esterne	1 669 143
– articoli d'ufficio, stampati ecc.	605 452
– spese postali e di spedizione	329 541
– perdite su debitori	1 144 273
– spese effettive	208 763
– spese d'esercizio diverse	428 544

Il mancato raggiungimento delle cifre preventivate (-0,9 mio.) è riconducibile principalmente alle spese per beni e servizi informatici (-0,6 mio.) e alle spese di consulenza (-0,2 mio.).

Le spese per *prestazioni di servizi esterne* si compongono soprattutto di spese legali per il gratuito patrocinio (fr. 900 369) e di costi legati al versamento di anticipi dei costi ai membri della Commissione federale di stima del 10° circondario (fr. 489 782).

Spese di ammortamento

Ammortamenti su mobilio e autoveicoli.

Mutazioni di credito

- Cessione di 877 000 franchi dall'UFPER per la reintegrazione di collaboratori malati e infortunati, la realizzazione di prove di lavoro nell'ambito della reintegrazione professionale di persone esterne, l'assunzione e la formazione di persone con disabilità, la formazione di apprendisti e praticanti universitari e contributi alle assicurazioni sociali più elevati;
- trasferimento di 1800 franchi all'AFF per il Cockpit Risorse della Confederazione.

AUTORITÀ DI VIGILANZA SUL MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- esercitare la vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (MPC);
- formulare raccomandazioni e istruzioni in caso di lacune constatate;
- controllare e presentare il preventivo e il consuntivo del MPC.

PROGETTI NEL 2019

- Esecuzione della procedura disciplinare e dell'inchiesta riguardante il procuratore generale della Confederazione Michael Lauber;
- consulenza in materia di diritto di vigilanza su diversi temi del MPC (ad es. strategia 2020-2023, obiettivi e priorità tematiche del 2019, stato di avanzamento dei progetti, prevenzione della corruzione in seno al MPC).

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Il mandato legale principale dell'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (AV-MPC) è costituito dalla vigilanza continua sugli aspetti sistematici inerenti all'attività del MPC. In occasione delle sedute con il MPC, l'AV-MPC si informa regolarmente sui progetti e sui temi di rilevanza sistemica. Secondo la legge sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP; RS 173.71) l'AV-MPC designa i procuratori pubblici straordinari in caso di denunce penali contro pubblici ministeri del MPC. Inoltre, l'autorità di vigilanza esamina il preventivo e il consuntivo del MPC e rappresenta quest'ultimo di fronte alle Commissioni delle finanze.

A causa della prioritizzazione della procedura disciplinare nei confronti del procuratore generale della Confederazione Michael Lauber e della relativa inchiesta, l'AV-MPC ha posticipato la sua ispezione ordinaria al 2020. Nel 2019 l'AV-MPC ha svolto normalmente le altre attività di vigilanza.

L'AV-MPC si adopera per migliorare continuamente il proprio livello di sicurezza e attuare l'ordinanza sulla protezione delle informazioni (OPrI, RS 510.411). A causa di ritardi registrati nell'introduzione del progetto federale GENOVA e della classificazione dell'AV-MPC quale ufficio della terza cerchia, il progetto TIC riguardante la sicurezza dell'AV-MPC non ha potuto essere concluso a fine 2019, come auspicato.

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-C18 in %
Ricavi	0,0	-	0,0	0,0	-15,1
Spese	0,8	1,7	1,2	0,5	63,4
Spese proprie	0,8	1,7	1,2	0,5	63,4
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

COMMENTO

Le spese sono riguardano esclusivamente il settore proprio e sono state di 0,5 milioni inferiori alle attese. L'aumento di 0,4 milioni rispetto al consuntivo 2018 è riconducibile fra l'altro all'aumento delle spese per il personale dovuto al maggiore ricorso a procuratori pubblici straordinari e a prestazioni di servizi esterne nell'ambito della comunicazione e della consulenza giuridica.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Ricavi / Entrate	0	-	0	0	-
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	0	-	0	0	-
Spese / Uscite	759	1 689	1 241	-448	-26,5
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	759	1 689	1 241	-448	-26,5
<i>Aggiunta</i>		350			
<i>Cessione</i>		19			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	322	-	273	273	-

I ricavi di funzionamento sono dati dalla restituzione della tassa d'incentivazione sul CO₂.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	759 335	1 688 800	1 241 020	-447 780	-26,5
<i>di cui mutazioni di credito</i>		368 700			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	619 327	1 551 200	1 073 907	-477 293	-30,8
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	7 675	-	5 689	5 689	-
<i>computo delle prestazioni</i>	132 333	137 600	161 425	23 825	17,3
Spese per il personale	448 110	839 200	605 297	-233 903	-27,9
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	311 225	849 600	635 723	-213 877	-25,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	71 360	275 700	123 361	-152 339	-55,3
<i>di cui spese di consulenza</i>	10 770	150 000	73 205	-76 795	-51,2
Posti a tempo pieno (Ø)	2	3	3	0	0,0

Complessivamente nel 2019 le spese sono aumentate, ma meno del previsto.

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Rispetto al preventivo le *spese per il personale* per i membri dell'AV-MPC sono state più contenute. Le sedute di vigilanza regolari sono estate eseguite come previsto e le sedute straordinarie sono aumentate. Le minori spese (fr. -34 550) sono riconducibili al fatto che, in seguito alla prioritizzazione della procedura disciplinare concernente il procuratore generale della Confederazione Michael Lauber, l'ispezione ordinaria dell'AV-MPC ha dovuto essere posticipata al 2020 e pertanto i membri hanno fatturato meno giorni di seduta. Nell'anno in esame le spese per il personale della segreteria sono state preventivate sulla base di 3 posti a tempo pieno (+1). A causa del processo di reclutamento per il nuovo posto, i 3 posti non sono stati occupati per tutto l'anno. I fondi preventivati per il reclutamento di personale non sono stati necessari. Inoltre, le spese per la formazione e la formazione continua sono state inferiori a causa della prioritizzazione della procedura disciplinare summenzionata. L'accantonamento per saldi di vacanze, lavoro straordinario e altri saldi attivi del personale è stato aumentato di 5689 franchi. Al 31.12.2019 gli accantonamenti complessivi ammontavano a 21 624 franchi.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Nel 2019 le *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* sono state più contenute del previsto. La differenza, in particolare nell'ambito delle prestazioni di servizi esterne, è dovuta alla procedura disciplinare, che alla fine del 2019 non era ancora conclusa e per la quale è stato chiesto un credito aggiuntivo di 350 000 franchi, che però non è stato utilizzato per intero.

Le *spese per beni e servizi informatici* includono l'esercizio dell'infrastruttura informatica. Le prestazioni sono state fornite dall'UFIT e corrispondono ai valori di preventivo. Il progetto TIC riguardante la sicurezza dell'AV-MPC avviato nel 2019 ha registrato ritardi a causa dell'introduzione posticipata di GENOVA. Rispetto al preventivo risultano pertanto minori spese di 150 000 franchi.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 18 700 franchi dall'UFPER per contributi supplementari alla cassa pensioni;
- credito aggiuntivo di 350 000 franchi.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Proposta di costituzione dal consuntivo 2019	-	260 000	260 000

Proposta per la costituzione di nuove riserve

A causa dei ritardi menzionati più sopra è necessaria la costituzione di riserve a destinazione vincolata per 260 000 franchi:

- progetto TIC riguardante la sicurezza dell'AV-MPC 150 000 franchi

A causa di ritardi nell'introduzione del progetto federale GENOVA e della classificazione dell'AV-MPC quale ufficio della terza cerchia, il progetto TIC riguardante la sicurezza dell'AV-MPC non ha potuto essere concluso a fine 2019, come auspicato.

- inchiesta disciplinare 110 000 franchi

La procedura disciplinare riguardante il procuratore generale della Confederazione Michael Lauber e la relativa inchiesta non hanno potuto essere concluse nel 2019.

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Concentrarsi sui reati di riciclaggio di denaro, corruzione internazionale, criminalità economica, terrorismo e organizzazioni criminali italiane;
- migliorare la qualità e aumentare l'efficienza mediante l'attuazione di un controllo operativo a livello di divisione e di direzione;
- condurre i procedimenti secondo i metodi della gestione dei progetti;
- consolidare la collaborazione con i Cantoni;
- orientare sistematicamente l'organizzazione di supporto (segnatamente dell'informatica) alle attività centrali;
- rafforzare la cooperazione con fedpol, in particolare con la Polizia giudiziaria federale (PGF), nell'ambito dei sistemi e iter congiunti.

PROGETTI NEL 2019

- UNAVOCE: attuare la strategia 2016 del MPC per l'elaborazione di un obiettivo globale composto da un piano di misure per ogni categoria di reati o unità organizzativa. Il MPC intende in primo luogo rielaborare la sua strategia complessiva e coronare di successo la conclusione dei progetti pilota UNAVOCE Diritto penale internazionale e UNAVOCE Cyber. Dopodiché selezionerà le prossime categorie di reati o unità organizzative da trattare;
- Joining Forces, programma avviato con fedpol, per la precisione con la Polizia giudiziaria federale, volto a sviluppare congiuntamente la procedura penale a livello federale: definizione delle strutture del governo d'impresa per gestire e sviluppare l'architettura globale, nonché analisi della necessità di adeguare le basi legali. Realizzazione del sistema complessivo JF 2020+ per le indagini e la conduzione dei casi. Introduzione di un modo di procedere per le perquisizioni domiciliari rielaborato per quanto riguarda l'organizzazione, compresi i necessari adeguamenti organizzativi e tecnologici;
- trasloco del MPC al nuovo centro amministrativo a Guisanplatz G1: conclusione dei preparativi;
- ambiente di lavoro digitale/Intranet: rielaborazione dell'Intranet del MPC. Introduzione di una postazione di lavoro moderna, che permetta la digitalizzazione integrata degli iter nell'ambito della condotta del MPC.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

La maggior parte degli obiettivi è stata raggiunta, segnatamente il trasloco al nuovo centro amministrativo, ad eccezione dei proteggi elencati qui di seguito.

UNAVOCE: la categoria di reati Diritto penale internazionale è in procinto di essere conclusa. Il MPC elabora attualmente la categoria di reati Riciclaggio di denaro.

Joining Forces: ritardi dovuti all'approccio di fondo con la trasformazione digitale per mettere in cantiere l'evoluzione futura. L'elaborazione di una visione architettonica della futura struttura complessiva (sistema 2020+) ha permesso di creare una solida base per avviare i lavori. Attualmente il MPC realizza, insieme a fedpol, un sistema congiunto di gestione delle prove custodite.

Ambiente di lavoro digitale/Intranet: ritardi dovuti al coordinamento con i fornitori per quanto riguarda la pianificazione della soluzione.

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-C18 in %
Ricavi	0,9	1,1	1,3	0,4	52,5
Entrate per investimenti	-	-	0,2	0,2	-
Spese	60,4	67,3	64,6	4,2	6,9
Spese proprie	60,4	67,3	64,6	4,2	6,9
Uscite per investimenti	0,4	0,3	0,4	0,1	14,6

COMMENTO

Il MPC è l'autorità d'indagine e di accusa della Confederazione, preposta al perseguimento dei reati che rientrano nella giurisdizione federale.

I *ricavi* sono dati dagli emolumenti della procedura penale federale, dalla fatturazione delle spese per l'esame degli atti e dall'addossamento delle spese procedurali di decreti d'accusa e abbandoni di procedimenti. I ricavi dipendono in particolare dalla conclusione del procedimento che determina se le spese possono essere addossate o meno. Per il 2019 si osserva un incremento rispetto all'anno precedente sia dei ricavi (+0,4 mio.) che delle *spese* (+4,2 mio.). Queste ultime sono riconducibili essenzialmente al personale e all'informatica.

GPI: PERSEGUIMENTO PENALE FEDERALE

MANDATO DI BASE

Il MPC è l'autorità d'indagine e di accusa della Confederazione, preposta al perseguimento dei reati che rientrano nella giurisdizione federale. Inoltre, il MPC presta assistenza giudiziaria a Stati terzi. Sulla base delle domande di assistenza giudiziaria presentate da autorità partner estere, raccoglie in loro vece in Svizzera i mezzi di prova necessari all'inchiesta penale estera. Il campo di attività comprende anche l'esecuzione di sentenze passate in giudicato e di decisioni di procedura, nonché la promozione della collaborazione intercantonale e internazionale nella lotta alla criminalità.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	assoluta	Δ C19-P19 in %
	2018	2019	2019		
Ricavi ed entrate per investimenti	1,5	1,1	1,5	0,4	36,0
Spese e uscite per investimenti	61,5	67,6	65,0	-2,6	-3,9

COMMENTO

I ricavi hanno superato il preventivo (+0,4 mio.), mentre le spese sono state più contenute (-2,6 mio.). Lo scostamento rispetto agli importi preventivati è riconducibile per la maggior parte (-1,6 mio.) a ritardi nei progetti informatici, dovuti alle complesse fasi di avvio e ai preparativi. Le spese per beni e servizi e d'esercizio (senza spese per beni e servizi informatici) sono state di 0,6 milioni inferiori alle attese.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Perseguimento penale: i procedimenti penali sono condotti in modo professionale, mirato, efficiente e impeccabile dal punto di vista della qualità e forma giuridiche			
- Inchieste penali pendenti con una durata del procedimento di 2-5 anni (% max.)	35,38	20,00	36,20
- Inchieste penali pendenti con una durata del procedimento > 5 anni (% max.)	14,50	12,00	14,94
- Inchieste penali evase vs. inchieste penali avviate (quoziente)	1,54	1,10	1,06
- Domande di assistenza giudiziaria evase vs. accettate (quoziente)	0,96	1,10	1,02
- Accuse respinte dal TPF sulla base di vizi di forma o struttura (% max.)	0,00	0,00	4,00
Organizzazione: il MPC dispone di un sistema di gestione funzionante, impostato al futuro che garantisce la conduzione ottimale e l'impiego ottimale delle risorse			
- Grado di raggiungimento degli obiettivi nei progetti chiave (% min.)	80,00	90,00	85,00

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati parzialmente raggiunti. I maggiori scostamenti riguardano gli ambiti seguenti.

Perseguimento penale: uno degli obiettivi strategici principali del MPC è l'esecuzione coerente e orientata agli obiettivi dei procedimenti penali. Ciò comporta l'impiego mirato del personale disponibile. Nell'esercizio attuale, il MPC ha registrato un tasso di evasione positivo. La maggiore sfida del MPC risiede nelle procedure e negli insiemi di procedure numerosi, rilevanti e molto complessi trattati dai procuratori. Rispetto all'anno precedente, la quota dei procedimenti penali di una durata superiore a 5 anni è rimasta quasi invariata e supera solo lievemente l'obiettivo. La percentuale di procedimenti penali che durano 2-5 anni è nuovamente aumentata e rimane superiore all'ambizioso valore di riferimento. Il tasso di evasione dell'assistenza giudiziaria è aumentato, grazie a una serie di provvedimenti, ma non raggiunge ancora il livello auspicato. Varie misure organizzative hanno permesso di aumentare le risorse impiegate nell'ambito dell'assistenza giudiziaria.

Organizzazione: il MPC mira a raggiungere un'ottima efficienza e la massima efficacia possibile nei progetti chiave. Nell'esercizio attuale il MPC ha raggiunto in gran parte gli obiettivi fissati.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C19-P19	
		2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		1 514	1 100	1 496	396	36,0
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 514	1 100	1 496	396	36,0
Spese / Uscite		61 455	67 629	65 004	-2 626	-3,9
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	61 455	67 629	65 004	-2 626	-3,9
	<i>Trasferimento di credito</i>		-535			
	<i>Cessione</i>		733			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale	1 513 950	1 100 000	1 495 820	395 820	36,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>855 749</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 485 320</i>	<i>385 320</i>	<i>35,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>658 201</i>	<i>-</i>	<i>10 500</i>	<i>10 500</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento del MPC sono dati essenzialmente da emolumenti per atti ufficiali in procedimenti in procedimenti penali federali, fatturazione delle spese per l'esame degli atti ed entrate riscosse con l'addossamento alle parti delle spese procedurali per decreti d'accusa e abbandoni di procedimenti. I maggiori ricavi con incidenza sul finanziamento (0,4 mio.) sono riconducibili al fatto che dipendono dal tipo di chiusure dei procedimenti, che determina se le spese possono essere addossate o meno. Il valore preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2014-2017), senza i ricavi una tantum. I ricavi senza incidenza sul finanziamento risultano da utili da investimenti per la vendita di beni e servizi (automobili).

Note

L'ammontare dei ricavi dipende dalle sentenze e decisioni emesse dalle autorità federali preposte al perseguimento penale.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	61 454 835	67 629 400	65 003 798	-2 625 602	-3,9
<i>di cui mutazioni di credito</i>		198 200			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	53 162 691	59 610 800	55 879 336	-3 731 464	-6,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	605 818	455 000	1 078 969	623 969	137,1
<i>computo delle prestazioni</i>	7 686 326	7 563 600	8 045 492	481 892	6,4
Spese per il personale	36 881 181	39 592 600	39 106 128	-486 472	-1,2
<i>di cui personale a prestito</i>	928 982	-	1 014 491	1 014 491	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	23 916 743	27 287 800	25 103 432	-2 184 368	-8,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	5 036 769	8 013 700	6 453 263	-1 560 437	-19,5
<i>di cui spese di consulenza</i>	351 376	640 000	644 429	4 429	0,7
Spese di ammortamento	269 718	455 000	350 607	-104 393	-22,9
Uscite per investimenti	387 193	294 000	443 631	149 631	50,9
Posti a tempo pieno (Ø)	214	226	221	-5	-2,2

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Per quanto riguarda le *spese per il personale*, i mezzi stanziati per il 2019 sono stati quasi esauriti. La maggiore efficienza nell'assunzione di personale permette di rioccupare rapidamente i posti vacanti. Nell'ambito delle funzioni principali, la tendenza, secondo la quale la qualità delle candidature interne è notevolmente migliore rispetto a quella delle candidature esterne, è stata confermata. L'obiettivo strategico di puntare maggiormente sui collaboratori interni, nell'ambito dell'assunzione di nuovi procuratori e di promuovere la loro evoluzione mirata, sembra dare i suoi frutti. Ciò comporta tuttavia che l'occupazione di un posto da parte di un collaboratore crea automaticamente una nuova vacanza in un'altra funzione.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* sono state di 1,6 milioni inferiori alle attese. A causa di ritardi in vari progetti di rinnovamento dell'infrastruttura tecnologica, segnatamente in relazione alla trasformazione digitale, i mezzi non sono stati esauriti. Nell'ambito dell'acquisizione delle prestazioni fornite dall'UFIT, i costi sono aumentati di circa 0,7 milioni. Lo scorso anno, l'importante unità di rete nella quale si trovano i procedimenti del MPC (salvataggio dei dati del procedimento) ha registrato un elevato aumento di dati, comportando un incremento delle spese d'esercizio pari a 0,25 milioni. Inoltre, il trasloco dalla Taubenstrasse al Guisanplatz 1 ha comportato maggiori oneri per i progetti pari a 0,2 milioni. Il sorpasso di credito per l'equipaggiamento delle postazioni è riconducibile alla sostituzione degli apparecchi Windows 7, a un aumento dei collaboratori di progetto temporanei e all'aumento degli effettivi del MPC.

I mezzi a preventivo per le *spese di consulenza* sono stati utilizzati completamente.

Spese di ammortamento

Ammortamento lineare su beni mobili, informatica e software, ammortizzati nell'arco del loro periodo di utilizzo. Le spese dipendono dal portafoglio di investimento.

Uscite per investimenti

Gli investimenti hanno sorpassato lievemente il preventivo (+0,1 mio.) e sono serviti per ampliare i sistemi informatici e l'infrastruttura presso la nuova ubicazione a Guisanplatz 1, nonché per sostituire un'automobile.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 733 000 franchi dall'UFPER per la formazione di praticanti universitari e la custodia di bambini;
- trasferimento di 1800 franchi all'AFF per il Cockpit Risorse della Confederazione;
- trasferimento di 35 500 franchi all'AFF per il Centro Prestazioni di servizi Finanze DFF;
- trasferimento di 51 500 franchi a fedpol per la gestione della portineria dell'area G1;
- trasferimento di 446 000 franchi a fedpol per l'allestimento del centro interrogatori condiviso.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2018	-	2 500 000	2 500 000
Costituzione dal consuntivo 2018	-	3 650 000	3 650 000
Saldo finale al 31.12.2019	-	6 150 000	6 150 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2019	-	900 000	900 000

Proposta per la costituzione di nuove riserve

I progetti principali o programmi sotto elencati sono stati avviati come previsto nel 2019, ma non sono stati attuati secondo i piani a causa di ritardi e cambiamenti di priorità. È pertanto necessaria la costituzione di riserve a destinazione vincolata per 0,9 milioni:

— SEFI 2.0 300 000 franchi

Il progetto 7up, concluso nel 2019, ha portato all'istituzione del Servizio edizioni intermediari finanziari (SEFI). Il servizio è il primo passo importante nei processi di standardizzazione e digitalizzazione del MPC. La qualità e l'efficienza del servizio non è ancora al livello desiderato. Per questo motivo il MPC ha avviato il progetto SEFI 2.0, che non è stato concluso nel 2019.

— Helene 600 000 franchi

Nel progetto Helene gli obiettivi fissati non sono stati raggiunti come auspicato. La collaborazione con il fornitore, che ha ottenuto l'aggiudicazione OMC presenta degli ostacoli. Il progetto è stato interrotto temporaneamente e sarà ripreso nel 2020. Per raggiungere gli obiettivi del progetto era necessario adeguare l'organizzazione di progetto. Gli investimenti previsti saranno quindi effettuati solo nel 2020.

TRIBUNALE FEDERALE DEI BREVETTI

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Trattare le controversie in materia di brevetti a livello federale conformemente alla legge del 20.3.2009 sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB);
- garantire lo Stato di diritto e un elevato livello qualitativo e quantitativo per la giurisprudenza.

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C	P	C	assoluta	Δ C19-C18 in %
	2018	2019	2019		
Ricavi	1,8	2,2	1,8	0,0	-1,3
Spese	1,8	2,2	1,8	0,0	-1,3
Spese proprie	1,8	2,2	1,8	0,0	-1,3
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

COMMENTO

Le spese e i ricavi del 2019 corrispondono ai valori degli esercizi precedenti e si compensano anche stavolta. L'importo preventivo a titolo di maggiori spese, in particolare per i giudici non di carriera e per il gratuito patrocinio, non è stato utilizzato.

GP1: GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE FEDERALE DEI BREVETTI

MANDATO DI BASE

Il TFB evade le procedure in modo efficiente ed entro termini adeguati. Le decisioni sono di elevata qualità, conformi al diritto, comprensibili e pubblicamente accessibili.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	1,8	2,2	1,8	-0,4	-20,2
Spese e uscite per investimenti	1,8	2,2	1,8	-0,5	-21,1

COMMENTO

Gli scostamenti rispetto al preventivo sono dovuti a diverse cause. Vi è stato un minore fabbisogno di prestazioni di servizi esterne per il gratuito patrocinio e per l'informatica. Di conseguenza, sono state più contenute anche le entrate (-0,4 mio.), poiché l'Istituto della proprietà intellettuale (IPI) ha dovuto assumere un minor deficit.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Mole di lavoro: Il Tribunale federale dei brevetti fa fronte alla mole di lavoro			
- Il numero di casi evasi corrisponde al numero di casi entrati (%)	100	100	190
- Il numero di casi pendenti non supera il volume di lavoro di 1 anno, casi ancora pendenti (numero, max.)	39	30	20
Termini di disbrigo: Il Tribunale federale dei brevetti si pronuncia entro termini adeguati			
- La durata media dei casi è inferiore a 365 giorni (giorni)	372	365	435
- Le procedure si protraggono per più di 3 anni soltanto in casi eccezionali; procedure non evase (numero, max.)	0	3	0
- Meno del 30% delle procedure dura più di 2 anni (numero, max.)	6	9	3
Fiducia: La fiducia nella giustizia è grande			
- La soddisfazione e la qualità del servizio sono confermate da un sondaggio tra gli avvocati (effettuato ogni 3-5 anni) (% min.)	78	80	78
Trasparenza: La giurisprudenza è trasparente			
- Tutte le sentenze sono pubblicate in Internet, se del caso anche con le relative massime (%)	100	100	100

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati ampiamente raggiunti. Sono risultate delle differenze nei seguenti settori:

Mole di lavoro: grazie a una quota di disbrighi pari al 190 % la mole di lavoro si è notevolmente ridotta; con 20 casi pendenti è ora inferiore al volume di lavoro di 1 anno. In un piccolo tribunale come il TFB, oscillazioni di quest'ordine di grandezza non eccezionali.

Termini di disbrigo: la durata media della procedura è di circa 14 mesi. Al TFB non vi sono cause pendenti da più di 3 anni.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C19-P19	
		2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		1 776	2 199	1 754	-445	-20,2
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 776	2 199	1 754	-445	-20,2
Spese / Uscite		1 776	2 222	1 754	-468	-21,1
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	1 776	2 222	1 754	-468	-21,1
	<i>Cessione</i>		15			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	1 776 342	2 198 700	1 753 918	-444 782	-20,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 776 364</i>	<i>2 198 700</i>	<i>1 753 896</i>	<i>-444 804</i>	<i>-20,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-22</i>	<i>-</i>	<i>22</i>	<i>22</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento del TFB consistono essenzialmente in tasse di giustizia e rimanenti ricavi:

- tasse di giustizia 1 045 508
- tasse amministrative 3 124
- rimanenti ricavi (compresa la garanzia di copertura del deficit dell'IPI) 705 286

Grazie alla garanzia di copertura del deficit dell'IPI, i ricavi corrispondono sempre alle spese.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	1 776 342	2 222 200	1 753 918	-468 282	-21,1
<i>di cui mutazioni di credito</i>		14 700			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	1 588 269	2 030 000	1 533 265	-496 735	-24,5
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	22 378	-	51 679	51 679	-
<i>computo delle prestazioni</i>	165 695	192 200	168 974	-23 226	-12,1
Spese per il personale	1 461 535	1 573 400	1 512 869	-60 531	-3,8
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	314 807	648 800	241 049	-407 751	-62,8
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	118 339	203 400	120 778	-82 622	-40,6
<i>di cui spese di consulenza</i>	9 951	17 600	-	-17 600	-100,0
Posti a tempo pieno (Ø)	6	6	6	0	0,0

Spese per il personale e posti a tempo pieno

L'effettivo medio comprende 2,1 posti per i 41 giudici non di carriera, che nel 2019 sono stati impiegati nella misura prevista.

Il personale amministrativo messo a disposizione dal TAF è incluso nelle spese per il personale.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* sono state molto più basse del previsto (-0,4 mio.).

Nel 2019 è stato utilizzato soltanto il 60 % dell'importo preventivato per le *spese per beni e servizi informatici*. Ciò è riconducibile ai ritardi accumulati nella realizzazione dei progetti e a minori costi di esercizio e manutenzione.

Le *rimanenti spese d'esercizio* comprendono per l'essenziale le voci seguenti:

— prestazioni di servizi esterne	24 271
— pigioni	58 500
— spese diverse	12 397

Per le *prestazioni di servizi esterne* erano stati preventivati 268 500 franchi. Tale importo comprende per l'essenziale i mezzi predisposti per i costi per la concessione del gratuito patrocinio, che nel 2019 non sono stati utilizzati.

Mutazioni di credito

— Cessione di 14 700 franchi dall'UFPER per contributi alle assicurazioni sociali più elevati.

DIPARTIMENTO FEDERALE
DEGLI AFFARI ESTERI

DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-C18 in %
Ricavi	67,3	99,0	67,1	-0,3	-0,4
Entrate per investimenti	30,5	16,8	15,2	-15,3	-50,3
Spese	2 948,0	3 162,0	2 984,2	36,2	1,2
Spese proprie	833,4	894,6	849,3	15,9	1,9
Spese di riversamento	2 111,6	2 254,8	2 122,3	10,7	0,5
Spese finanziarie	3,1	12,6	12,6	9,6	311,7
Uscite per investimenti	147,5	131,7	119,0	-28,5	-19,3

SPESE PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (C 2019)

Quote in %



TIPI DI SPESA (C 2019)

Quote in %



SPESE PROPRIE E DI RIVERSAMENTO PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (C 2019)

Mio. CHF/n. FTE	Spese proprie	Spese per il personale	Posti a tempo pieno	Spese per beni e servizi informatici	Consulenza e prestazioni di servizi esterne	Spese di riversamento
Dipartimento federale degli affari esteri	849	620	5 489	27	24	2 122
202 Dipartimento federale degli affari esteri	849	620	5 489	27	24	2 122

DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Cura delle relazioni con i Paesi limitrofi, prestando particolare attenzione alle zone di confine;
- cura delle relazioni con l'UE nel rispetto del margine di manovra politico e degli interessi economici;
- impegno della Svizzera a favore della stabilità in Europa, nelle regioni che confinano con l'Europa e nel resto del mondo;
- contributo all'attuazione dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile con l'obiettivo di ridurre la povertà e i rischi globali;
- promozione di partenariati, impegno a favore di una migliore governance globale e rafforzamento del ruolo della Svizzera come Stato ospite;
- sostegno ai cittadini svizzeri che vivono o viaggiano all'estero;
- gestione di una rete di rappresentanze efficiente ed efficace e promozione dell'immagine della Svizzera all'estero.

PROGETTI NEL 2019

- Relazioni con l'UE: consolidamento e sviluppo della via bilaterale (eventualmente tramite un messaggio concernente il quadro istituzionale) e rafforzamento della cooperazione nel settore della polizia e di Schengen;
- Brexit: trattative ed eventuale conclusione di accordi con il Regno Unito sulle future relazioni bilaterali;
- cooperazione internazionale: aumento delle risorse e migliori risultati nell'ambito della riduzione della povertà mediante un maggiore coinvolgimento dell'economia privata;
- promozione della pace e aiuto umanitario: realizzazione di attività riguardanti l'Ucraina, la Siria e la Colombia;
- presidenza del gruppo di lavoro Giustizia penale e Stato di diritto del Forum globale dell'antiterrorismo: elaborazione di raccomandazioni su misure amministrative per la lotta contro il terrorismo;
- rinnovo e ampliamento della app che consente ai cittadini svizzeri di registrare i loro viaggi (l'attuale Itineris): conclusione del progetto entro la fine del 2019.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Le tappe fondamentali sono state raggiunte. Nel 2019 le relazioni con l'UE e gli Stati membri sono state approfondite. Tuttavia, in assenza di un accordo istituzionale, l'UE ha sospeso tutti i negoziati e le firme di nuovi accordi bilaterali con la Svizzera.

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C	P	C	assoluta	Δ C19-C18 in %
	2018	2019	2019		
Ricavi	67,3	99,0	67,1	-0,3	-0,4
Entrate per investimenti	30,5	16,8	15,2	-15,3	-50,3
Spese	2 948,0	3 162,0	2 984,2	36,2	1,2
Spese proprie	833,4	894,6	849,3	15,9	1,9
Spese di riversamento	2 111,6	2 254,8	2 122,3	10,7	0,5
Spese finanziarie	3,1	12,6	12,6	9,6	311,7
Uscite per investimenti	147,5	131,7	119,0	-28,5	-19,3

COMMENTO

I *ricavi* sono composti prevalentemente da emolumenti per la concessione di visti e per atti ufficiali e da mezzi di terzi della cooperazione internazionale. Il totale di 67,1 milioni è in linea con il valore dell'anno precedente. Le *entrate per investimenti* sono composte essenzialmente dalle restituzioni di mutui della Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI), che nel 2018 sono state più elevate rispetto in seguito a un rimborso una tantum dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

Le *spese complessive* del DFAE sono costituite per il 71 % da contributi a terzi e per il 19 % da spese proprie. Più del 50 % delle spese proprie sono effettuate all'estero. Dato il perdurante contesto economico favorevole a livello mondiale, caratterizzato da tassi di cambio stabili e da un tasso d'inflazione basso, le spese della rete esterna sono risultate inferiori alle previsioni. La progressione delle spese proprie rispetto all'anno precedente è legata all'aumento dei costi del personale locale e dei contributi del datore di lavoro per il personale locale e federale. Le maggiori spese di riversamento sono dovute un'accresciuta cooperazione internazionale (CI) e riflettono il piano del Consiglio federale di incrementare i fondi della CI in linea con la prevista crescita nominale del PIL.

Le *uscite per investimenti* comprendono principalmente i mutui concessi alla FIPOI e le partecipazioni a banche regionali di sviluppo. Rispetto al consuntivo 2018 i mutui alla FIPOI sono diminuiti di circa 20 milioni.

GPI: AIUTO ALLA CONDOTTA, GESTIONE E COORDINAMENTO DEGLI AFFARI

MANDATO DI BASE

La Segreteria generale mette a disposizione del capodipartimento le informazioni necessarie per la condotta degli affari, lo assiste nell'attività politica, si occupa del processo di pianificazione, coordina, monitora e valuta lo svolgimento degli affari negli uffici e garantisce l'informazione e la comunicazione. È coinvolta nelle questioni strategiche legate alle risorse e si adopera per il coordinamento della pianificazione e delle attività con gli altri dipartimenti e con il Consiglio federale. Inoltre, fornisce prestazioni nei settori dell'immagine della Svizzera all'estero, della revisione interna, del Centro di competenza in contratti e acquisti pubblici, delle pari opportunità e del Servizio storico.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,7	3,5	0,7	-2,8	-79,3
Spese e uscite per investimenti	31,9	32,5	31,9	-0,6	-2,0

COMMENTO

I ricavi includono le entrate da sponsorizzazioni di Presenza Svizzera per l'esposizione universale 2020 di Dubai e le Olimpiadi estive 2020 di Tokyo. Le entrate da sponsorizzazioni relative all'esposizione universale di Dubai sono state inferiori alle previsioni. Il 4 % circa delle spese di funzionamento totali ha riguardato il GPI: 23,3 milioni sono riconducibili al settore del personale e 8,6 milioni a beni e servizi ed esercizio.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Aiuto alla condotta, coordinamento di affari e risorse: La Segreteria generale contribuisce alla buona qualità della gestione e del coordinamento degli affari del Parlamento, del Consiglio federale e del Dipartimento nonché delle risorse dell'Amministrazione			
Presenza Svizzera: Le prestazioni di Presenza Svizzera promuovono un'immagine multisfaccettata della Svizzera all'estero			
- Intervistati che, dopo aver visitato un (grande) evento, hanno un'immagine più precisa e positiva della Svizzera (% min.)	81	40	-
- Intervistati che, dopo un viaggio in Svizzera con una delegazione, hanno conoscenze più approfondite del Paese (% min.)	90	80	91
Revisione interna: Verifica e consulenza migliorano l'efficacia della gestione del rischio, i controlli e i processi di conduzione e sorveglianza del Dipartimento			
- Quota di giudizi positivi delle unità organizzative soggette ad audit (% min.)	100	80	97
Contratti e acquisti: I collaboratori sono informati riguardo alle disposizioni giuridiche e amministrative sui contratti e gli appalti pubblici e alla lotta contro la corruzione, e sono assistiti in modo competente			
- Aggiudicazioni di commesse mediante trattativa privata giustificate e controllate (%)	100	100	100

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti.

Presenza Svizzera: poiché nel 2019 non hanno avuto luogo grandi manifestazioni, non vi sono valori disponibili per il primo parametro riferito a Presenza Svizzera.

GP2: GESTIONE DELLA POLITICA ESTERA

MANDATO DI BASE

Il DFAE garantisce la tutela degli interessi della Svizzera in materia di politica estera e la promozione dei valori svizzeri; cura e sviluppa le relazioni con i Paesi limitrofi e l'UE; prosegue l'impegno a favore della stabilità in Europa e nel mondo; consolida e diversifica i partenariati strategici e attua la politica dello Stato ospite. Nell'ambito di una politica coerente nei confronti degli Svizzeri all'estero, assiste i cittadini svizzeri che vivono o viaggiano all'estero e mette a disposizione gli strumenti necessari per prestare i servizi consolari.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	assoluta	Δ C19-P19 in %
	2018	2019	2019		
Ricavi ed entrate per investimenti	0,5	0,5	0,5	0,0	3,6
Spese e uscite per investimenti	75,4	79,8	81,8	2,0	2,5

COMMENTO

I ricavi includono gli emolumenti dell'Ufficio svizzero della navigazione marittima. Il 10 % circa delle spese di funzionamento totali ha riguardato il GP2: 70,1 milioni sono riconducibili al settore del personale e 11,7 milioni a beni, servizi ed esercizio. La differenza rispetto al preventivo è dovuta a una decisione del Tribunale internazionale del diritto del mare che ha richiesto la contabilizzazione di spese senza incidenza sul finanziamento.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Politica europea: Gli interessi della Svizzera sono tutelati in modo ottimale, il coordinamento dei negoziati UE è assicurato e tutti i servizi rilevanti sono informati			
- Competenza congiunta per la conduzione di tutti i negoziati (si/no)	si	si	si
Relazioni bilaterali: Gli interessi di politica estera della Svizzera sono tutelati e promossi anche concludendo ulteriori accordi di riammissione finalizzati a gestire la migrazione irregolare			
- Visite bilaterali a livello governativo e di segretario di Stato (numero, min.)	34	40	34
- Accordi di riammissione conclusi (numero, min.)	60	60	62
Relazioni multilaterali: Gli interessi di politica estera e i valori della Svizzera sono adeguatamente tutelati nell'ambito dell'impegno multilaterale della Svizzera			
- Azioni o iniziative della Svizzera a livello internazionale sostenute da altri Stati (numero, min.)	174	170	184
- Partecipazione a conferenze e incontri internazionali in Svizzera a livello di Consiglio federale/segretario di Stato (numero, min.)	7	15	7
Diritto internazionale: I diritti e gli interessi della Svizzera in materia di diritto internazionale sono tutelati in modo ottimale e si apporta un contributo al rafforzamento e allo sviluppo del diritto internazionale			
- Valutazione della DDIP in qualità di centro di competenza della Conf. per il diritto internazionale pubblico da parte dei suoi interlocutori (scala 1-10)	8,7	-	-
- Eventi nell'ambito del processo diplomatico visitati da altri Stati (numero, min.)	3	4	4
Settore consolare: Le richieste in materia consolare sono trattate, ove possibile, direttamente nel primo livello («First Level»); in un numero crescente di casi è possibile svolgere le operazioni consolari online			
- Risposta domande dei clienti direttam. dalla Helpline DFAE (% min.)	97	96	97
- Esecuzione delle operaz. consolari online, p.es. iscrizione, richiesta di passaporto, present. domanda di visto, cambio d'indirizzo ecc. (numero, min.)	7	7	7
Servizi consolari: Le rappresentanze della Svizzera all'estero sono supportate in modo ottimale e in determinati casi sgravate dal carico di lavoro			
- Controllo/Monitoraggio della qualità di servizio delle soluzioni di esternalizzazione dei visti in determinate sedi (numero, min.)	3	3	3
- Consulenza/Ottimizzazione dei processi/Analisi di rappresentanze selezionate (numero, min.)	3	3	3

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati sostanzialmente raggiunti.

Nei seguenti settori si è verificato uno scostamento:

Relazioni bilaterali e multilaterali: il dossier europeo ha assorbito tutta l'attenzione del capo del Dipartimento. Di conseguenza, nel 2019 il numero di incontri bilaterali e multilaterali in Svizzera e all'estero è stato inferiore al previsto.

Relazioni multilaterali: l'aumento delle iniziative della Svizzera sostenute da altri Stati è dovuto principalmente all'incremento del numero di eventi tematici organizzati dalla missione svizzera a New York.

Relazioni bilaterali: nel 2019 sono stati stipulati 2 nuovi accordi di riammissione con il Bangladesh e l'Etiopia.

GP3: RETE ESTERNA

MANDATO DI BASE

La rete esterna assicura la tutela degli interessi svizzeri e la promozione dei valori svizzeri negli Stati ospitanti e nelle organizzazioni internazionali, l'attuazione delle misure della Svizzera nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, della cooperazione con l'Europa dell'Est, dell'aiuto umanitario e della sicurezza umana (CI) nonché l'erogazione di servizi consolari nell'ambito delle sue competenze e l'efficace svolgimento delle attività tra i servizi statali in Svizzera e all'estero.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	44,3	39,4	47,8	8,5	21,5
Spese e uscite per investimenti	462,8	490,2	474,4	-15,9	-3,2

COMMENTO

Il 91 % circa dei ricavi di funzionamento e il 56 % delle spese di funzionamento del DFAE riguardano il GP3. I ricavi più elevati sono dovuti prevalentemente a un aumento delle entrate da emolumenti per la concessione di visti. Tra le spese, 341,3 milioni sono riconducibili al settore del personale e 133,1 milioni a beni, servizi ed esercizio. Dato il perdurante contesto economico favorevole a livello mondiale, caratterizzato in particolare da prezzi delle materie prime e tasso d'inflazione bassi e da tassi di cambio stabili, le spese sono risultate inferiori alle previsioni. L'aumento rispetto all'anno precedente è attribuibile a un incremento dei costi del personale locale.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Servizi consolari: Le rappresentanze svizzere forniscono eccellenti servizi e un'assistenza ottimale agli Svizzeri che vivono o si trovano all'estero e ai visitatori che vogliono recarsi in Svizzera			
- Sedi di registrazione dei passaporti all'estero: stazionarie e mobili (indice)	102,0	101,1	99,4
- Quota di visti rifiutati: variazioni rispetto alla media D/F/I/AT per le 40 rappresentanze più importanti (% max., valore effettivo = anno precedente)	5,1	5,0	5,8
Relazioni multilaterali: Gli interessi e i valori svizzeri sono tutelati e promossi nelle organizzazioni internazionali			
- Seggi (numero, min.)	3	6	11
- Candidature di alti funzionari svizzeri accettate presso organizzazioni internazionali (numero, min.)	12	8	11
Relazioni bilaterali: Le relazioni bilaterali sono rafforzate e sviluppate in ogni paese ospite			
- Visite bilaterali a livello governativo e di segretario di Stato (numero, min.)	38	40	44
Politica europea: La politica europea della Svizzera è sostenuta (solo missioni in Europa)			
- Visite bilaterali a livello governativo e di segretario di Stato (numero, min.)	48	20	29
Cooperazione internazionale: Contribuire allo sviluppo sostenibile mondiale per la riduzione della povertà e dei rischi globali			
- Realizzazione degli obiettivi fissati nelle strategie di cooperazione (% min.)	90	75	90
Promozione della pace: Contribuire alla promozione della pace e della sicurezza umana			
- Iniziative diplomatiche (numero, min.)	19	17	17
- Dialoghi sui diritti umani / Misure di promozione (numero, min.)	7	7	7
Relazioni settoriali: Cura e sviluppo delle relazioni nei settori economia, finanza e commercio, scienze ed educazione, ambiente, energia, trasporti, salute			
- Accordi bilaterali sottoscritti (numero, min.)	8	8	12

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati ampiamente raggiunti.

Si osservano scostamenti significativi nei seguenti settori:

Servizi consolari: l'esperienza dimostra che all'inizio di una nuova generazione di passaporti la domanda è elevata, ma diminuisce verso la fine. Attualmente siamo nell'ultima fase, ragion per cui il numero di interventi mobili è in calo (un intervento mobile è giustificato economicamente solo in presenza di un numero minimo di richieste di passaporti in loco).

Relazioni multilaterali: la Svizzera ha ottenuto un numero di seggi più elevato del previsto. Ciò è dovuto soprattutto a fattori temporali (p. es. il momento in cui si liberano i seggi o quello dell'elezione) e/o politici.

Politica europea: vari consiglieri federali e segretari di Stato hanno contribuito all'aumento del numero di visite bilaterali di natura politica.

Relazioni settoriali: la data di conclusione di un accordo non può essere fissata in anticipo e dipende fortemente dall'andamento dei negoziati. Diversi accordi bilaterali sono stati firmati prima del previsto.

GP4: AIUTO UMANITARIO

MANDATO DI BASE

L'aiuto umanitario si concentra sull'individuo e sul suo ambiente circostante in caso di crisi, conflitti e catastrofi e viene prestato là dove le strutture sono crollate o non sono più in grado di provvedere ai bisogni essenziali della popolazione civile. Per far fronte alle crescenti sfide poste dalle crisi, dai conflitti armati e dalle catastrofi naturali, l'aiuto di emergenza svolge un ruolo di primo ordine. L'aiuto umanitario opera inoltre nei settori della prevenzione e della ricostruzione, in particolare per ridurre il rischio di catastrofi, e fornisce un contributo all'ulteriore sviluppo e al rafforzamento dei meccanismi internazionali di gestione delle crisi e del sistema umanitario.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	45,8	47,4	48,3	0,8	1,8

COMMENTO

Il 6 % circa delle spese di funzionamento del DFAE riguarda il GP4. 18,1 milioni sono stati spesi per il personale di struttura svizzero, 22,3 milioni per il Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA), 1,5 milioni per il personale di progetto locale e 6,4 milioni per beni, servizi ed esercizio.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	C 2019
Aiuto d'emergenza e ricostruzione: Le sofferenze umane dovute a crisi, conflitti e catastrofi sono alleviate e la protezione della popolazione civile è migliorata			
- Persone che hanno ricevuto aiuti d'emergenza diretti, bilaterali e multilaterali: ponderazione secondo percentuale del contributo svizzero (numero, mio., min.)	3,000	2,500	3,000
- Persone beneficiarie di misure di ricostruzione bilaterali e multilaterali: ponderazione in percentuale del contributo svizzero (numero, mio., min.)	0,230	0,300	0,300
Prevenzione delle catastrofi: Contribuire alla riduzione della vulnerabilità ai rischi naturali			
- Percentuale delle strategie di cooperazione che tengono conto della riduzione dei rischi di catastrofe (Disaster Risk Reduction) (% min.)	70	70	70
Contributo alla politica multilaterale: Sviluppare il sistema umanitario internazionale e gli strumenti normativi dell'aiuto umanitario			
- Iniziative umanitarie a partecipazione svizzera (numero, min.)	5	5	5
- Esperti del Corpo svizzero di aiuto umanitario messi a disposizione delle organizzazioni internazionali (n. FTE, min.)	55	45	59
Autonomia/disponibilità operative: Le risorse sono accessibili in modo rapido e flessibile in funzione delle necessità			
- Risposta entro 24 ore alle richieste di aiuto statali in situazioni di crisi (% min.)	100	100	100
- Membri del Corpo svizzero di aiuto umanitario addestrati e disponibili (numero, min.)	630	600	604
Utilizzo efficace delle risorse: Le spese amministrative per l'aiuto umanitario si situano a un livello adeguato			
- Quota di spese amministrative (% max.)	6	6	6

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

Nei seguenti settori vi sono stati scostamenti:

Aiuto d'emergenza e ricostruzione: il messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017-2020 prevede un trasferimento dei mezzi del settore umanitario per potenziare l'aiuto d'emergenza. Ciò si riflette nel numero di persone che hanno ricevuto aiuti. *Contributo alla politica multilaterale:* il numero di esperti messi a disposizione delle organizzazioni internazionali è strettamente legato alla domanda e ai profili disponibili nel Corpo svizzero di aiuto umanitario. Nel 2019 la DSC ha risposto alla domanda crescente con candidature adeguate e messo così a disposizione un maggiore numero di esperti. Il rafforzamento strategico nel settore prioritario «tutela dei civili» ha registrato un incremento particolarmente elevato (17 FTE).

GP5: COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SICUREZZA UMANA

MANDATO DI BASE

La Cooperazione allo sviluppo della DSC e la Divisione Sicurezza umana della Direzione politica elaborano e attuano le misure nel settore della cooperazione internazionale. La Svizzera contribuisce in tal modo a uno sviluppo mondiale sostenibile, alla riduzione della povertà e dei rischi globali nonché al rafforzamento della sicurezza umana.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	1,5	0,1	-1,4	-90,7
Spese e uscite per investimenti	84,4	94,8	81,3	-13,4	-14,1

COMMENTO

Il 10 % circa delle spese di funzionamento del DFAE riguarda il GP5: 68,4 milioni sono stati spesi per il personale e 12,9 milioni per beni, servizi ed esercizio. Le spese per beni e servizi e d'esercizio sono state nettamente inferiori alle attese dato il minor numero di attività svolte, soprattutto nel settore degli studi preliminari dei progetti.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	C 2019
Riduzione della povertà, accesso ai servizi di base: Contribuire efficacemente al miglioramento delle condizioni di vita e alla partecipazione ai processi decisionali politici nei Paesi/regioni partner selezionati			
- Realizzazione degli obiettivi alle strategie di cooperazione (% , min.)	89	75	93
- Strategie di cooperazione con almeno il 90 % delle risorse in 3 temi prioritari al massimo (% , min.)	86	90	79
- Strategie elaborate in collaborazione con diversi servizi federali («Whole of Government Approach») (numero, min.)	2	1	-
- Spese amministrative (% , max.)	4	5	4
Globalizzazione favorevole allo sviluppo: Contribuire alla riduzione dei rischi globali e al rafforzamento del dialogo multilaterale			
- Iniziative innovative con partecipazione svizzera a livello mondiale (numero)	10	11	11
- Organizzazioni internazionali con valutazione soddisfacente degli indicatori di efficacia (% , min.)	88	82	88
Rafforzamento della sicurezza umana: Contribuire alla risoluzione di problemi globali nel settore della sicurezza umana tramite misure concrete			
- Invio di esperti (n. FTE)	85	80	73

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati parzialmente raggiunti.

Nei seguenti settori vi sono stati scostamenti significativi:

Riduzione della povertà, accesso ai servizi di base: nel 2019 sono state avviate 3 strategie di cooperazione: Myanmar, Medio Oriente e Afghanistan. Dal 2017 tutte le strategie di cooperazione sviluppate di recente sono state sistematicamente analizzate sotto il profilo della concentrazione tematica. Le nuove strategie per il Myanmar e l'Afghanistan sono conformi ai requisiti (Afghanistan 98 %; Myanmar 97 %), mentre quella per il Medio Oriente è conforme solo al 70 %, poiché oltre ai mezzi della DSC e della DSU è finanziata anche con mezzi dell'Ufficio federale della migrazione. Il tasso medio di raggiungimento degli obiettivi (ponderato in base al volume finanziario) è del 79 % anziché del 90 %. Nel 2019 era prevista l'elaborazione di una nuova strategia nazionale in base a un approccio interdepartimentale («Whole of Government Approach») ma è stata rinviata al 2020. Le minori spese amministrative rispetto al preventivo sono attribuibili, tra l'altro, a spese per il personale, per beni e servizi e spese d'esercizio notevolmente più basse, in particolare nel caso delle spese per gli studi preliminari relativi a progetti.

Rafforzamento della sicurezza umana: la diminuzione degli invii di esperti è dovuta, da un lato, alla inattesa conclusione del mandato della Presenza internazionale temporanea nella città di Hebron («Temporary International Presence in Hebron», TIPH) e, dall'altro, a ritardi imprevedibili nell'attuazione degli invii/distacchi multilaterali.

GP6: COOPERAZIONE PER LA TRANSIZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA DELL'EST E CONTRIBUTO ALL'ALLARGAMENTO

MANDATO DI BASE

La DSC (in collaborazione con la SECO) sostiene gli Stati dell'Europa dell'Est e dell'Asia centrale nel lavoro per lo sviluppo e la transizione verso un'economia sociale di mercato. Il contributo all'allargamento aiuta i nuovi Stati membri dell'UE a ridurre le disparità economiche e sociali.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	8,5	9,2	7,8	-1,4	-15,0

COMMENTO

L'1 % circa delle spese di funzionamento del DFAE riguarda il GP6: 6,5 milioni sono stati spesi per il personale e 1,3 milioni per beni, servizi ed esercizio. La differenza rispetto al preventivo è dovuta essenzialmente a un numero più ridotto di studi preliminari relativi a progetti.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Cooperazione alla transizione: I mezzi sono impiegati in modo mirato, conforme agli obiettivi ed efficace			
- Strategie di cooperazione con al massimo 4 temi prioritari per Paese (% , min.)	100	100	100
- Fondi utilizzati nei temi prioritari (% , min.)	100	100	100
- Realizzazione degli obiettivi fissati nelle strategie di cooperazione (% , min.)	93	80	97
Sinergie con la SECO: Assicurare il coordinamento con la SECO per conseguire una maggiore efficacia			
- Quota di strategie di cooperazione comuni con la SECO (% , min.)	89	89	89
Contributo all'allargamento: I progetti sono realizzati con successo			
- Progetti conclusi/in corso con valutazione positiva secondo i criteri definiti (% , min.)	98	98	98
Utilizzo efficace delle risorse: Le spese amministrative per il sostegno alla transizione negli Stati dell'Europa dell'Est restano a un livello adeguato			
- Spese amministrative (% , max.)	5,5	6,2	4,8

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti.

Nei seguenti settori vi sono stati scostamenti significativi:

Cooperazione alla transizione: come nell'anno precedente, gli obiettivi di efficacia sono stati ampiamente superati in quanto, alla luce dell'evoluzione del contesto e delle nuove sfide, la DSC aveva definito obiettivi prudenti. Inoltre, le misure attuate nell'ambito dei progetti diventano via via più efficaci con l'avanzamento delle strategie di cooperazione, il che incide positivamente sul raggiungimento degli obiettivi

Utilizzo efficace delle risorse: le spese amministrative hanno inciso in percentuale minore grazie soprattutto a una diminuzione degli studi preliminari relativi a progetti.

GP7: CENTRO DI COMPETENZA RISORSE

MANDATO DI BASE

La Direzione delle risorse è il centro di competenza e prestazioni del DFAE in materia di risorse. Garantisce la disponibilità e la gestione delle risorse e fornisce le prestazioni necessarie per una gestione basata sui risultati in seno al DFAE. La Direzione delle risorse gestisce inoltre la rete delle rappresentanze svizzere all'estero. I sistemi informatici necessari per l'operatività della rete esterna sono forniti da Informatica DFAE (GP8).

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	0,6	1,9	1,2	202,6
Spese e uscite per investimenti	74,6	80,9	76,1	-4,8	-6,0

COMMENTO

Il 4 % dei ricavi di funzionamento totali e il 9 % delle spese di funzionamento del DFAE riguardano il GP7. I maggiori ricavi derivano da un rimborso da parte della Francia nell'ambito dell'accordo di assistenza. Tra le spese, 52,0 milioni sono riconducibili al personale e 24,1 milioni a beni, servizi ed esercizio. La differenza rispetto al preventivo è dovuta principalmente a minori spese nell'ambito del computo interno delle prestazioni.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Gestione del personale: Il DFAE ha una politica del personale moderna e conforme alle strategie generali e una gestione del personale efficace e basata sulle competenze che lo rendono un datore di lavoro interessante e orientato ai risultati			
- Fluttuazione netta (% max.)	5,0	4,5	4,3
- Candidature per posto vacante (numero medio) - tutti i concorsi (consolari, diplomatici, cooperazione internazionale) (numero, min.)	27	20	15
Consulenza legale: I rischi giuridici sono minimizzati ed è assicurato il sostegno per garantire la legittimità giuridica delle attività del DFAE			
- Procedure giuridiche il cui esito corrisponde alla valutazione dei rischi dei processi (% min.)	90	90	90
Innovazione: Il DFAE adotta soluzioni innovative e orientate alle esigenze dei clienti per una gestione efficiente della rete esterna in sintonia con le priorità di politica estera			
- Rappresentanze che funzionano in base al principio «tutti gli attori svizzeri sotto lo stesso tetto» (House of Switzerland) (numero)	15	16	16
Gestione dei viaggi: La Confederazione dispone di prestazioni di viaggio adeguate alle necessità, a costi vantaggiosi e orientate alle esigenze degli utenti per i viaggi di servizio e i rimpatri per via aerea			
- Valutazione delle condizioni preferenziali negoziate, ogni 2 anni (scala 1-5)	3,1	-	-
- Valutazione prestazioni di trasporto aereo per rimpatri da parte della Segreteria di Stato della migrazione (scala 1-10)	8,0	8,0	8,0
Competenza finanziaria: Il DFAE dispone di competenze di consulenza adeguate per le questioni finanziarie e assicura una contabilità corretta ed efficiente che sviluppa in base alle necessità			
- Realizzazione puntuale di tutti colloqui concernenti il preventivo con le unità amministrative (sì/no)	sì	sì	sì
- Realizzazione puntuale di tutti i colloqui concernenti le convenzioni sulle prestazioni con le unità amministrative (sì/no)	sì	sì	sì

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati ampiamente raggiunti.

Nel seguente settore vi è stato uno scostamento:

Gestione del personale: con le misure di accompagnamento legate alla riforma della carriera è stata introdotta una procedura di selezione interna che ha portato a una riduzione del numero di candidature per posto. Inoltre, in generale, a causa della domanda di solito elevata sul mercato del lavoro, vi sono meno candidati per ogni posto di lavoro. Per migliorare la situazione sono state adottate misure in ambito di marketindell personale.

GP8: INFORMATICA

MANDATO DI BASE

Informatica DFAE è il centro di competenza e di prestazioni del DFAE per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Garantisce la disponibilità e la gestione delle risorse informatiche e fornisce le prestazioni necessarie per una gestione orientata ai risultati in seno al DFAE. Inoltre, coordina e fornisce tutte le prestazioni informatiche sette giorni su sette, 24 ore su 24, per tutti gli utenti finali e l'infrastruttura decentralizzata nella rete esterna. Informatica DFAE è in grado di reagire con rapidità e flessibilità in situazioni eccezionali e in caso di crisi.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19 assoluta	in %
	2018	2019	2019		
Ricavi ed entrate per investimenti	1,3	1,3	1,5	0,2	13,9
Spese e uscite per investimenti	47,6	50,2	46,0	-4,3	-8,5

COMMENTO

Il 5 % circa delle spese di funzionamento totali e il 3 % dei ricavi di funzionamento del DFAE riguardano il GP8. Le spese comprendono 15,9 milioni per il personale, 24,8 milioni per beni e servizi informatici, 1,8 milioni di rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio, 1,8 milioni di ammortamenti e 1,7 milioni per investimenti. Le minori spese sono ascrivibili essenzialmente ai diversi sviluppi nel settore dei progetti informatici (cfr. riserve a destinazione vincolata), minori acquisti di prestazioni dall'UFIT e minori spese di manutenzione/assistenza connesse alle applicazioni. Inoltre, si riscontrano difficoltà nella ricerca e nel reclutamento di specialisti informatici, motivo per cui le spese per il personale sono state inferiori al preventivo.

Le spese per le prestazioni operative sono state pari a 39,1 milioni, pressoché al livello dell'anno precedente. Inoltre, sono stati spesi 6,9 milioni per progetti operativi e di clienti. Il rinnovo di un sistema di backup è stato realizzato con successo (1,5 mio.). Nell'ambito del progetto GEVER Confederazione (applicazione tecnica standardizzata per la gestione degli affari) sono stati spesi 1,8 milioni per i lavori di implementazione. Per l'introduzione di un nuovo centro di informazioni consolari, il Visa Tracking System elettronico e la sostituzione del sistema di gestione dei casi di protezione consolari sono stati spesi 0,9 milioni. Il progetto KonDatEDA (gestione indirizzi delle rappresentanze) è stato concluso con successo (0,4 mio.). Le restanti risorse (2,3 mio.) sono state impiegate per progetti di minore entità.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	C 2019
Soddisfazione della clientela: IT DFAE fornisce ai clienti prestazioni TIC user-friendly completamente integrate e adeguate alle loro esigenze			
- Soddisfazione degli utenti finali e dei responsabili delle applicazioni, ogni 2 anni (scala 1-6)	5,0	-	-
Efficienza finanziaria: IT DFAE mira a ottimizzare il rapporto prezzo-prestazioni TIC per i beneficiari			
- Indice dei prezzi costituito a partire da un paniere ponderato basato su una selezione di prodotti della rete esterna (indice)	100	100	95
Sicurezza gestionale TIC: IT DFAE garantisce la sicurezza mediante la sostituzione ciclica dei componenti critici			
- Quota di componenti critici identificati che sono stati sostituiti entro i termini definiti in una pianificazione di 1-4 anni (% min.)	90	90	90
Esito del progetto: I progetti e la loro esecuzione sono giudicati dai clienti come vantaggiosi in termini di costi, di alta qualità e conformi alle tempistiche			
- Soddisfazione dei committenti dei progetti, ogni 2 anni (scala 1-6)	5,2	-	-

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti e, nel caso dell'*efficienza finanziaria*, superati:

Il prezzo per utente della rete esterna è diminuito del 12 % circa in seguito a nuovi contratti quadro.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19 assoluta	in %
Ricavi / Entrate	100 282	77 545	143 322	65 777	84,8
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	47 090	46 765	52 549	5 785	12,4
Settore dei trasferimenti					
Rimborsi di contributi e indennità					
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	6 844	6 634	64 997	58 362	879,7
Restituzione di mutui e partecipazioni					
E131.0105 Restituzione mutui FIPOI	29 198	15 252	13 866	-1 386	-9,1
E131.0106 Restituzione di mutui per equipaggiamento	910	1 204	922	-282	-23,4
E131.0107 Rimborso di mutui, Unione postale universale, Berna	376	376	376	0	0,0
Ricavi finanziari					
E140.0001 Ricavi finanziari	15 864	7 315	10 613	3 298	45,1
Spese / Uscite	3 098 007	3 255 451	3 164 333	-91 117	-2,8
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	830 988	885 051	847 546	-37 505	-4,2
<i>Trasferimento di credito</i>		-9 153			
<i>Cessione</i>		10 274			
<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		2 000			
Singoli crediti					
A202.0152 Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	4 588	-	-	-	-
A202.0153 Presenza espos. universali e grandi manifestazioni sportive	3 232	8 218	3 761	-4 456	-54,2
A202.0169 Progr. rinn. piattaforma sist. rilevamento dei dati (ESYSP)	708	838	838	0	0,0
<i>Cessione</i>		838			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 2: Direzione della politica estera</i>					
A231.0340 Azioni a favore del diritto internazionale pubblico	1 116	1 138	1 116	-22	-1,9
A231.0341 Partecipazione al Partenariato per la pace	553	560	554	-6	-1,2
A231.0342 Contributi della Svizzera all'ONU	106 616	109 613	104 951	-4 662	-4,3
<i>Aggiunta</i>		3 438			
A231.0343 Consiglio d'Europa, Strasburgo	8 907	9 819	9 818	-1	0,0
<i>Aggiunta</i>		86			
A231.0344 Org. per la sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE	6 390	7 268	7 025	-243	-3,3
A231.0345 Partecipazione della Svizzera alla cooperazione francofona	4 802	5 148	5 064	-84	-1,6
A231.0346 UNESCO, Parigi	3 736	3 755	3 755	0	0,0
<i>Aggiunta</i>		35			
A231.0347 Misure di disarmo delle Nazioni Unite	2 149	2 344	2 344	0	0,0
<i>Aggiunta</i>		13			
A231.0348 Contributi a istituzioni del diritto internazionale	3 095	3 531	3 527	-4	-0,1
<i>Aggiunta</i>		230			
A231.0349 Contributi a org. per la navigazione sul Reno e marittima	1 016	1 075	1 045	-30	-2,8
A231.0350 Tutela degli interessi della Svizzera negli organ. internaz.	1 108	1 161	1 145	-16	-1,4
A231.0352 Prestazioni infrastrutturali e misure di sicurezza strutt.	-	2 450	618	-1 832	-74,8
A231.0353 Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di org. inter.	22 215	24 091	20 264	-3 827	-15,9
A231.0354 Museo internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra	1 118	1 119	1 118	-1	-0,1
A231.0355 Dispositivo sicurezza Ginevra internaz.: Gruppo diplomatico	800	801	800	-1	-0,1
A231.0356 Relazioni con gli Svizzeri all'estero	3 082	3 837	3 685	-152	-4,0
A231.0357 Assistenza agli Svizzeri e Svizzeri all'estero	702	2 450	887	-1 562	-63,8
A231.0358 Fondazione Jean Monnet	192	192	192	0	0,0
A235.0108 Mutui FIPOI	102 829	98 000	82 699	-15 301	-15,6
<i>GP 4: Aiuto umanitario</i>					
A231.0332 Sostegno finanziario ad azioni umanitarie	337 051	349 116	349 114	-2	0,0
<i>Trasferimento di credito</i>		11 000			
A231.0333 Comitato Internazionale della Croce Rossa, Ginevra	80 000	80 000	80 000	0	0,0
A231.0334 Aiuto alimentare in prodotti lattieri	19 998	20 000	20 000	0	0,0
A231.0335 Aiuto alimentare in cereali	14 000	14 000	14 000	0	0,0

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19 assoluta	Δ C19-P19 in %
<i>GP 5: Cooperazione allo sviluppo e Sicurezza umana</i>						
A231.0329	Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo	765 050	803 624	803 491	-133	0,0
	<i>Trasferimento di credito</i>		-3 700			
A231.0330	Cooperazione multilaterale allo sviluppo	310 539	304 100	303 951	-149	0,0
	<i>Trasferimento di credito</i>		-300			
A231.0331	Ricostituzione IDA	174 400	206 000	206 000	0	0,0
A231.0338	Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo	54 976	58 865	58 177	-689	-1,2
A231.0339	Centri ginevrini politica della sicurezza: DCAF/CGPS/GICHD	30 181	30 527	30 527	0	0,0
A235.0110	Partecipazioni, banche regionali di sviluppo	39 658	33 498	33 497	-1	0,0
<i>GP 6: Proseguire il sostegno alla transizione negli Stati dell'Europa dell'Est e contributo all'allargamento</i>						
A231.0336	Aiuto ai Paesi dell'Est	129 436	135 370	135 365	-5	0,0
A231.0337	Contributo all'allargamento dell'UE	20 095	26 746	13 895	-12 851	-48,0
<i>GP 7: Centro di competenza Risorse</i>						
A235.0107	Mutui per equipaggiamento	996	1 204	930	-273	-22,7
<i>Attribuiti a più gruppi di prestazioni</i>						
A238.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	8 655	7 308	-	-7 308	-100,0
Spese finanziarie						
A240.0001	Spese finanziarie	3 032	12 636	12 636	0	0,0
	<i>Maggiore fabbisogno di crediti (art. 33 cpv. 3 LFC)</i>		12 402			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	47 090 197	46 764 500	52 549 101	5 784 601	12,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>43 680 135</i>	<i>45 478 000</i>	<i>50 800 189</i>	<i>5 322 189</i>	<i>11,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 114 290</i>	<i>-</i>	<i>307 805</i>	<i>307 805</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>1 295 772</i>	<i>1 286 500</i>	<i>1 441 107</i>	<i>154 607</i>	<i>12,0</i>

I ricavi di funzionamento del 2019 sono articolati come segue:

- emolumenti per atti ufficiali (concessione di visti, passaporti, prestazioni della rete esterna, Ufficio svizzero della navigazione marittima) 43,3 mio.
- altri ricavi diversi (incl. rete esterna, dalla Centrale viaggi della Confederazione, vendite e rimborsi della tassa sul CO₂) 5,8 mio.
- Informatica DFAE (computo delle prestazioni) 1,4 mio.
- entrate da sponsorizzazioni per la partecipazione di Presenza Svizzera a grandi manifestazioni sportive ed esposizioni universali 0,7 mio.
- rimborsi degli anni precedenti 0,7 mio.
- riduzioni accantonamenti per saldi di vacanze e ore supplementari (senza incidenza sul finanziamento) 0,3 mio.
- redditi immobiliari, in particolare dalla locazione di posteggi 0,2 mio.

I maggiori ricavi derivano prevalentemente da un aumento degli introiti da emolumenti per la concessione di visti e da un rimborso da parte della Francia nell'ambito dell'accordo di assistenza. Per contro, le entrate da sponsorizzazioni relative all'esposizione universale 2020 di Dubai sono risultate inferiori alle previsioni.

Basi giuridiche

O del 24.10.2007 sugli emolumenti LStrI (OEmol-LStr; RS 142.209), art. 12; O del 29.11.2006 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere (RS 191.11), art. 1; O del 20.9.2002 sui documenti d'identità (ODI; RS 143.11); LF del 6.10.2000 sulla promozione delle esportazioni (RS 946.14), art. 3; O del 14.12.2007 sugli emolumenti nella navigazione marittima (RS 747.312.4).

E130.0001 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	6 843 906	6 634 200	64 996 624	58 362 424	879,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>6 843 906</i>	<i>6 634 200</i>	<i>30 319 301</i>	<i>23 685 101</i>	<i>357,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>34 677 323</i>	<i>34 677 323</i>	<i>-</i>

Nel 2017 il «fund for special operations» della IDB (Banca interamericana di sviluppo) è stato soppresso. Il capitale versato dalla Svizzera in questo fondo è stato trasferito alla IDB come «paid-in-capital» supplementare al tasso di cambio storico. Questa operazione ha richiesto una rivalutazione di 34,7 milioni. Gli utili di cambio (21,8 mio.) sono stati incorporati in questo credito. I rimborsi di progetti conclusi della DSC ammontano a 7 milioni, ossia circa 1 milione in più rispetto all'anno precedente. Altri rimborsi riguardano i crediti A231.0338 Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo (1,6 mio.), A231.0343 Consiglio d'Europa, Strasburgo (0,4 mio.) e A231.0357 Assistenza agli Svizzeri all'estero (0,1 mio.).

Basi giuridiche

O del 5.4.2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.01), art. 30.

E131.0105 RESTITUZIONE MUTUI FIPOI

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	29 198 101	15 252 000	13 865 599	-1 386 401	-9,1

Il credito comprende i rimborsi dei prestiti concessi alla FIPOI per il finanziamento della costruzione di edifici nuovi o il rinnovo di edifici esistenti per le organizzazioni internazionali. La restituzione dei mutui di nuova concessione inizierà subito dopo la conclusione dei progetti.

I minori ricavi di 1,4 milioni sono imputabili prevalentemente al fatto che, contrariamente alle previsioni, il progetto di ricostruzione della sede centrale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) non è stato concluso nel 2019. I lavori termineranno nel 2020 e i rimborsi saranno effettuati a partire da tale data.

Basi giuridiche

L del 22.6.2007 sullo Stato ospite (LSO; RS 192.12), art. 20.

Note

Cfr. anche E140.0001 Ricavi finanziari, A235.0108 Mutui FIPOI, A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti e A240.0001 Spese finanziarie.

E131.0106 RESTITUZIONE DI MUTUI PER EQUIPAGGIAMENTO

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	910 233	1 203 500	921 886	-281 614	-23,4

La restituzione dei mutui concessi ai dipendenti in vista dell'acquisizione di oggetti per l'arredo e l'equipaggiamento (incl. deposito di pigioni, lavori di ripristino, acquisto di un'automobile) in occasione del loro trasferimento all'estero è stata inferiore al preventivo in seguito a una minore domanda.

Basi giuridiche

O del DFAE del 20.9.2002 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFAE; RS 172.220.111.343.3), art. 115.

Note

Cfr. anche A235.0107 Mutui per equipaggiamento.

E131.0107 RIMBORSO DI MUTUI, UNIONE POSTALE UNIVERSALE, BERNA

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	375 760	375 800	375 760	-40	0,0

Le condizioni prevedono il rimborso entro 50 anni - senza interessi in virtù del decreto federale del 3.6.1997 - del mutuo concesso nel 1967 all'Unione postale universale (UPU) per finanziare la costruzione di un edificio.

Basi giuridiche

DF del 19.12.1967 concernente lo stanziamento di altri mutui a organizzazioni internazionali in Svizzera (Unione postale universale, Berna) (FF 1968 I 25); ammortamento secondo gli art. 3 e 4 del contratto del 2.7.1969; DF del 3.6.1997 concernente la modifica delle condizioni di rimborso del mutuo concesso nel 1967 all'Unione postale universale (UPU) a Berna (FF 1997 III 806).

E140.0001 RICAVI FINANZIARI

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	15 863 557	7 314 900	10 612 607	3 297 707	45,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>626</i>	<i>10 000</i>	<i>598</i>	<i>-9 402</i>	<i>-94,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>15 862 930</i>	<i>7 304 900</i>	<i>10 612 009</i>	<i>3 307 109</i>	<i>45,3</i>

Il presente credito comprende anche gli interessi maturati sui ricavi a titolo di interessi generati dai mutui concessi alla FIPOI a favore delle organizzazioni internazionali nell'ambito della valutazione successiva. L'incremento su base annua del valore attuale nel corso della durata del mutuo è indicato come interesse maturato. Sono imputati al presente conto anche gli utili su valute estere delle partecipazioni non iscritti a preventivo. Le partecipazioni sono valutate a fine anno al tasso di cambio del giorno (EUR, USD) alla fine dell'anno. I ricavi finanziari si compongono come segue:

— ricavi a titolo di interessi mutui FIPOI	7 444 042
— utili contabili mutui FIPOI	3 033 062
— rettifica di valore partecipazioni banche regionali di sviluppo	134 905
— ricavi a titolo di interessi, mutui per equipaggiamento	598

I maggiori ricavi rispetto al preventivo sono dati principalmente dalle rettifiche annuali delle valutazioni dei mutui concessi alla FIPOI, mentre la differenza rispetto all'anno precedente è dovuta soprattutto a una diminuzione non prevedibile degli utili su cambi.

Note

Cfr. anche E131.0105 Restituzione mutui FIPOI, A235.0107 Mutui per equipaggiamento, A235.0108 Mutui FIPOI, A235.0110 Partecipazioni, banche regionali di sviluppo, A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti e A240.0001 Spese finanziarie.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C		P	C		Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	2019	assoluta	in %	
Totale	830 988 154	885 051 290	847 546 357		-37 504 933		-4,2
<i>di cui mutazioni di credito</i>		3 121 390					
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	730 166 589	783 319 890	746 191 437		-37 128 453		-4,7
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	863 250	1 414 000	4 760 341		3 346 341		236,7
<i>computo delle prestazioni</i>	99 958 315	100 317 400	96 594 578		-3 722 822		-3,7
Spese per il personale	601 412 962	633 497 800	619 399 024		-14 098 776		-2,2
<i>di cui personale a prestito</i>	987 164	1 096 800	759 797		-337 003		-30,7
<i>di cui personale locale</i>	105 137 990	110 186 600	113 571 649		3 385 049		3,1
<i>di cui CSA e pool di esperti per la promozione della pace</i>	30 525 441	35 067 900	30 128 164		-4 939 736		-14,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	224 551 563	251 265 300	224 609 014		-26 656 286		-10,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	29 224 127	35 556 000	26 749 152		-8 806 848		-24,8
<i>di cui spese di consulenza</i>	4 421 247	8 511 600	2 644 598		-5 867 002		-68,9
Spese di ammortamento	1 001 168	1 414 000	1 846 018		432 018		30,6
Spese finanziarie	37 711	-	-		-		-
Uscite per investimenti	3 984 750	-1 125 810	1 692 301		2 818 111		250,3
Totale di posti a tempo pieno	5 493	5 596	5 484		-112		-2,0
<i>Personale senza categorie speciali</i>	2 163	2 217	2 172		-45		-2,0
<i>Personale locale</i>	3 147	3 195	3 133		-62		-1,9
<i>CSA e pool di esperti per la promozione della pace</i>	183	184	179		-5		-2,7

Il 56 % delle spese di funzionamento totali riguarda la rete esterna e il 44 % la Centrale del DFAE.

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le *spese per il personale* rappresentano il 73 % delle spese di funzionamento e sono di circa 14 milioni inferiori al valore preventivato (-2,2 %) per i motivi seguenti:

- minori spese di 12,5 milioni per il *personale senza categorie speciali* (con contratto retto dall'OPers) principalmente per le seguenti ragioni: (i) proroga della temporanea rinuncia all'assunzione di nuovo personale (collaboratori del servizio consolare e della cooperazione internazionale) fino alla fine del 2019; (ii) minori prestazioni all'estero dato il contesto favorevole a livello mondiale; (iii) minore fabbisogno di personale temporaneo per progetti informatici (*personale a prestito*);
- spese inferiori per il personale del *Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA)* e il *Pool svizzero di esperti per la promozione civile della pace* in seguito a una minore necessità di intervento (-4,9 mio.);
- per il *personale locale* sono stati effettuati versamenti supplementari nel fondo per i casi di previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità (VSI) al fine di mantenere il grado di copertura (+3,4 mio.).

L'effettivo di personale è del 2 % inferiore al valore di preventivo (-112 posti a tempo pieno) a seguito della già menzionata rinuncia temporanea ai programmi per le nuove leve. Per il personale senza categorie speciali il valore è leggermente aumentato rispetto all'anno precedente ma rimane inferiore al preventivo del 2 %. La fluttuazione del personale trasferibile è stata più contenuta e nel 2019 si è attestata al 4 %. Anche l'effettivo di personale locale ha subito un calo dovuto a una minore attività progettuale gestita internamente. In base all'esperienza, il personale locale è soggetto a fluttuazioni.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il residuo di credito nelle *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* di 26,7 milioni è dovuto ai seguenti fattori opposti: le *spese per beni e servizi informatici* sono state di 8,8 milioni inferiori al preventivo. Ciò è dovuto in particolare a minori spese per progetti come GENOVA (applicazione tecnica standardizzata per la gestione degli affari) a causa di ritardi. Inoltre, sono stati acquistati meno prestazioni dell'UFIT ed è stato speso meno per la manutenzione e il supporto delle applicazioni. Tra le spese per beni e servizi informatici, 21,6 milioni sono imputabili alle prestazioni operative e 5,1 milioni a progetti.

Per quanto riguarda le *spese di consulenza*, la diminuzione delle attività nell'ambito degli studi preliminari legati alla cooperazione internazionale ha determinato un minore fabbisogno (-5,9 mio.).

Le *rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio* sono state di 12 milioni inferiori al preventivo. Ciò è dovuto essenzialmente ai seguenti fattori:

- le spese relative al computo interno delle prestazioni (CP) con l'UFCL e il DDPS sono state inferiori al previsto (-4,5 mio.); un significativo contributo in tal senso è stato fornito dai canoni di locazione, dal materiale da ufficio e dai trasporti di rappresentanza;

- le uscite delle rappresentanze (spese, piccoli acquisti, eventi, intrattenimento ecc.) sono pagate in valuta locale. Dato il contesto economico, rimasto favorevole a livello mondiale, le spese sono risultate inferiori alle previsioni (-9,8 mio.);
- una decisione del Tribunale internazionale del diritto del mare ha invece generato un aumento delle spese senza incidenza sul finanziamento (2,9 mio.);

Spese di ammortamento e uscite per investimenti

Tra le uscite per investimenti è stata effettuata una cessione all'UFIT per la sostituzione di sistemi per le postazioni di lavoro. Questo fattore e il rinnovo anticipato del sistema di back-up hanno determinato spese aggiuntive di 2,8 milioni rispetto al preventivo. Le spese di ammortamento sono state più elevate (0,4 mio.) in seguito a maggiori investimenti.

Mutazioni di credito

- Cessioni di circa 9,3 milioni dall'UFPER per la soluzione assicurativa secondo l'ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers), l'integrazione professionale, apprendisti e praticanti nonché per la custodia di bambini complementare alla famiglia;
- trasferimento di 7 milioni al conto A231.0332 Sostegno finanziario ad azioni umanitarie: 2 milioni per la lotta alla carenza in Somalia dovuta alla grave siccità, 1,5 milioni a favore delle persone bisognose di aiuto umanitario in Venezuela, 1,5 milioni a favore dei settori «alloggi d'emergenza» e «approvvigionamento idrico» in Bangladesh, 1 milione per la lotta all'ebola nella Repubblica democratica del Congo, 1 milione a sostegno degli sfollati a causa del conflitto nel nord-ovest della Siria;
- sorpasso di credito di 2 milioni (scioglimento di riserve a destinazione vincolata) per vari progetti informatici;
- trasferimento di 1,5 milioni all'UFIT per finanziare l'acquisizione di client;
- cessioni per 1,0 milioni dall'ODIC in relazione a progetti informatici;
- trasferimenti per 0,2 milioni all'ODIC in relazione a progetti informatici;
- trasferimento di 0,2 milioni all'UST per il progetto SALSTAT Albania;
- trasferimento di 28 000 franchi in relazione alla centralizzazione dei servizi linguistici;
- trasferimento di 0,3 milioni all'UFCL in relazione a prestazioni di agenzia.

Note

Credito d'impegno «Programma GENOVA, 2ª tappa DFAE» (V0264.03), vedi volume 1, parte C numero 12.

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Programma SPL2020» (V0263.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Aiuto alla condotta, gestione e coordinamento degli affari		GP 2: Direzione della politica estera		GP 3: Rete esterna	
	C 2018	C 2019	C 2018	C 2019	C 2018	C 2019
Spese e uscite per investimenti	32	32	75	82	463	474
Spese per il personale	23	23	67	70	331	341
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	9	9	8	12	132	133
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	-	-	-	-	4	2
<i>di cui spese di consulenza</i>	0	0	1	-	1	1
Spese di ammortamento	0	0	0	-	-	-
Uscite per investimenti	0	-	0	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	134	132	377	383	3 809	3 802

Mio. CHF	GP 4: Aiuto umanitario		GP 5: Cooperazione allo sviluppo e Sicurezza umana		GP 6: Proseguire il sostegno alla transizione negli Stati dell'Europa dell'Est e contributo all'allargamento	
	C 2018	C 2019	C 2018	C 2019	C 2018	C 2019
Spese e uscite per investimenti	46	48	84	81	8	8
Spese per il personale	39	42	69	68	6	6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	6	6	15	13	2	1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	0	0	0	-	0	-
<i>di cui spese di consulenza</i>	0	0	2	1	0	0
Spese di ammortamento	-	-	0	-	-	-
Uscite per investimenti	0	-	0	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	297	294	433	419	43	39

Mio. CHF	GP 7: Centro di competenza Risorse		GP 8: Informatica	
	C 2018	C 2019	C 2018	C 2019
Spese e uscite per investimenti	75	76	48	46
Spese per il personale	50	52	16	16
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	25	24	26	27
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	-	0	25	25
<i>di cui spese di consulenza</i>	0	0	-	-
Spese di ammortamento	-	-	1	2
Spese finanziarie	0	-	-	-
Uscite per investimenti	-	0	4	2
Posti a tempo pieno (Ø)	307	321	93	94

A202.0152 CONTRIBUTI DEL DATORE DI LAVORO PENSIONAMENTO ANTICIPATO

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 587 979	-	-	-	-

Questo credito è stato soppresso nel 2019.

Basi giuridiche

O del 3.7.2001 sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3), art. 33 cpv. 3; O del DFAE del 20.9.2002 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFAE; RS 172.220.111.343.3).

A202.0153 PRESENZA ESPOS. UNIVERSALI E GRANDI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	3 232 323	8 217 600	3 761 174	-4 456 426	-54,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	3 232 323	8 217 600	4 164 475	-4 053 125	-49,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-	-	-403 301	-403 301	-
Spese per il personale	953 250	1 096 300	896 657	-199 643	-18,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 279 073	7 121 300	2 864 517	-4 256 783	-59,8
Posti a tempo pieno (Ø)	6	9	5	-4	-44,4

La presenza a esposizioni universali e grandi manifestazioni sportive ha l'obiettivo di incrementare la notorietà e migliorare l'immagine della Svizzera all'estero mediante misure di comunicazione internazionale. I finanziamenti sono stati utilizzati per le seguenti manifestazioni:

- Esposizione universale 2020 a Dubai (pianificazione Padiglione svizzero) 3 334 014
- Olimpiadi estive 2020 Tokyo, Giappone (lavori di preparazione) 427 159

Le minori uscite sono attribuibili alle seguenti ragioni:

- i lavori di costruzione del Padiglione svizzero a Dubai sono iniziati con 3 mesi di ritardo, a metà dicembre 2019; di conseguenza, i pagamenti all'impresa generale preventivati per il 2019 sono dovuti solo dal 2020 (3,5 mio.);
- nel contratto di locazione per la House of Switzerland a Tokyo è stato concordato per il 2019 un anticipo del 10 % anziché del previsto 50 %. Di conseguenza, gli anticipi sono stati di 900 000 franchi inferiori alle previsioni.

Basi giuridiche

LF del 24.3.2000 concernente la promozione dell'immagine della Svizzera all'estero (RS 194.1), art. 2.

Note

Credito d'impegno «Esposizione universale a Dubai 2020» (V0303.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

A202.0169 PROGR. RINN. PIATTAFORMA SIST. RILEVAMENTO DEI DATI (ESYSP)

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	708 211	838 282	838 281	-1	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		838 282			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	352 995	838 282	468 931	-369 351	-44,1
<i>computo delle prestazioni</i>	355 216	-	369 350	369 350	-

L'attuale Piattaforma di sistema e-Documenti, operativa dal 2010, garantisce il rilevamento di dati biometrici, impronte digitali e immagini facciali. I componenti principali di questa piattaforma hanno un tempo di vita di dieci anni al massimo, pertanto vanno sostituiti. Il sistema è rinnovato sotto la guida della SEM nell'ambito del programma ESYSP. Partecipano anche fedpol, il DFAE, il Corpo delle guardie di confine (CGCF) e i rappresentanti degli uffici cantonali.

Mutazioni di credito

- i fondi per il programma ESYSP sono iscritti a livello centrale presso la SEM in un credito collettivo. Nel corso dell'esercizio la SEM ha ceduto al DFAE mezzi poi impiegati per i lavori di pianificazione.

Basi giuridiche

DF sul recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici (FF 2008 4641).

Note

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Programma di attuazione e aggiornamento piattaforma di sistema per registrazione dati biometrici (ESYSP)» (V0296.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2018	11 210 000	7 650 000	18 860 000
Costituzione dal consuntivo 2018	-	2 650 000	2 650 000
Scioglimento	-	-2 000 000	-2 000 000
Saldo finale al 31.12.2019	11 210 000	8 300 000	19 510 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2019	-	4 500 000	4 500 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2019

Nel 2019 sono state impiegate riserve a destinazione vincolata pari a 2,0 milioni per progetti informatici. Lo scioglimento è stato effettuato per i seguenti progetti:

- telefonia satellitare 0,5 mio.
- equipaggiamento di crisi DFAE 0,4 mio.
- Centro informazioni consolari 0,4 mio.
- rete esterna KombV4 (ottimizzazione della rete delle rappresentanze) 0,3 mio.
- ORBIS (rinnovo dell'applicazione per il rilascio di visti) 0,3 mio.
- Redesign Ch@World 0,1 mio.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

In seguito ai ritardi verificatisi nei progetti informatici (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]), 4,5 milioni non hanno potuto essere utilizzati come pianificato. È pertanto necessaria la costituzione di riserve a destinazione vincolata per i seguenti progetti:

- eSysP (rinnovo rilevamento dati biometrici e calendario appuntamenti) 1,5 mio.

La conclusione della fase di progettazione, prevista per settembre 2019, ha dovuto essere rinviata fino a nuovo avviso a causa di ritardi nella consegna da parte del fornitore (nel frattempo la collaborazione con Unisys è stata interrotta e i contratti sono stati rescissi). Una nuova pianificazione in linea con il programma è prevista nel 2020.

- GENOVA (applicazione tecnica standardizzata per la gestione degli affari) 1,2 mio.

Il collaudo delle varie release nazionali è stato molto più complesso del previsto. In alcuni casi è stato necessario ritrarle e rilassarle, il che ha avuto un impatto diretto sulla pianificazione del lancio dei progetti dipartimentali. Per il DFAE ciò ha comportato il rinvio del lancio programmato per ottobre 2019. La conclusione del progetto è prevista per il 2021.

- Harm PP (armonizzazione piattaforme di produzione) 0,9 mio.

Questo progetto mira ad armonizzare le piattaforme dei fornitori di servizi di burocratica mediante lo snellimento e la completa automatizzazione dei processi. Ne derivano numerose interdipendenze tra le parti interessate, tra cui l'UFIT e l'ODIC. Il processo di coordinamento reciproco ha determinato dei ritardi nel lancio di importanti pacchetti di lavoro. Perciò è stato necessario rivedere la pianificazione e adeguare la tabella di marcia. I pacchetti di lavoro saranno sviluppati nel 2020.

- Comunicazione sicura 0,75 mio.

Il progetto «Comunicazione sicura» permette ai collaboratori della rete esterna lo scambio di informazioni confidenziali e segrete. Per i lavori sullo studio preliminare del progetto è stato necessario assumere un responsabile di progetto interno che ha potuto entrare in funzione solo nell'ottobre 2019. Di conseguenza il progetto non ha registrato i progressi previsti. La conclusione del progetto è prevista per il 2023.

- Logixs 0,15 mio.

È prevista la migrazione dell'applicazione di gestione del materiale del CSA (Corpo svizzero di aiuto umanitario) per i progetti e gli interventi sul campo da FLASH a HTML5. Secondo la pianificazione il progetto doveva essere completato entro la fine del 2019. Per la migrazione è stato stipulato un contratto d'opera con un fornitore esterno. I pagamenti hanno luogo in base a criteri fissi di consegna. Gli ultimi test effettuati a fine novembre hanno rilevato dei problemi. La tabella di marcia per la loro eliminazione è in corso di elaborazione. La conclusione del progetto è prevista per il 2020.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: GESTIONE DELLA POLITICA ESTERA

A231.0340 AZIONI A FAVORE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 115 965	1 137 600	1 115 763	-21 837	-1,9

Questo credito serve per finanziare progetti minori nei seguenti settori: diritti dell'uomo e diritto internazionale umanitario, giustizia penale internazionale, promozione della conoscenza e della comprensione del diritto internazionale pubblico in Svizzera, promozione dei principi della supremazia della legge («international rule of law») e lotta al terrorismo. I beneficiari iniziali sono organizzazioni non governative, università e altre istituzioni e in parte anche organizzazioni internazionali.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 184 cpv. 1; DCF del 5.6.2015 concernente il proseguimento del credito «Misure volontarie a favore del diritto internazionale» (A2310.0559) per il periodo 2016–2019.

A231.0341 PARTECIPAZIONE AL PARTENARIATO PER LA PACE

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	552 680	560 000	553 527	-6 473	-1,2

I mezzi sono utilizzati per l'organizzazione di progetti, conferenze e seminari nel quadro dell'adesione della Svizzera al Partenariato per la pace (PPP) e per il finanziamento di manifestazioni multilaterali su questioni di politica di sicurezza internazionale in linea con le priorità di politica estera della Svizzera. Ogni Paese è libero di concordare con la NATO, a livello bilaterale, i settori di un'eventuale cooperazione. Beneficiari dei mezzi sono gli organizzatori e i partecipanti ai progetti, alle conferenze e ai seminari organizzati dal DFAE.

I mezzi sono stati utilizzati per conferenze, seminari ed eventi formativi, progetti relativi alla messa in sicurezza e alla distruzione di armi e munizioni, ricerca su mandato, progetti di lotta alla corruzione nel settore della sicurezza e progetti per l'attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza dell'ONU (tutela dei diritti delle donne, partecipazione delle donne ai processi di pace).

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 184 cpv. 1. Il Consiglio federale decide ogni 2 anni il relativo programma di cooperazione della Svizzera.

A231.0342 CONTRIBUTI DELLA SVIZZERA ALL'ONU

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale	106 616 301	109 613 100	104 950 943	-4 662 157	-4,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>3 437 700</i>			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>83 000 800</i>	<i>109 613 100</i>	<i>126 929 124</i>	<i>17 316 024</i>	<i>15,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>23 615 501</i>	<i>-</i>	<i>-21 978 180</i>	<i>-21 978 180</i>	<i>-</i>

I contributi della Svizzera all'ONU si sono articolati nel modo seguente:

Contributi obbligatori:

— budget ordinario dell'ONU	30 487 861
— altri mandati Tribunale penale internazionale IRM	953 127
— operazioni di mantenimento della pace	72 975 191
— convenzioni ONU sul disarmo BWC, CCW, NPT	41 008

Altri contributi:

— istituti ONU UNITAR/UNRISD	190 000
— istituto ONU UNIDIR	76 000
— servizio di traduzione di lingua tedesca ONU	227 757

La quota contributiva della Svizzera al budget ordinario dell'ONU e alle operazioni di mantenimento della pace per il periodo 2019–2021 ammonta all'1,15 %. La chiave di ripartizione è ridefinita a cadenza triennale secondo i criteri economici dei Paesi membri. In seguito ai tagli al budget effettuati dall'ONU, per le operazioni di mantenimento della pace sono stati stanziati minori contributi. A fine esercizio è quindi rimasto un residuo di credito di 4,7 milioni.

Come l'anno precedente, anche nel 2019 i costi dello Strategic Heritage Plan (ristrutturazione del Palazzo delle Nazioni dell'ONU a Ginevra), anziché essere imputati separatamente agli Stati membri, sono stati incorporati nel budget ordinario dell'ONU (0,7 mio.).

Mutazioni di credito

– Credito aggiuntivo di 3 437 700 franchi in seguito all'aumento della quota contributiva al budget ordinario dell'ONU.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 197 n. 1 e art. 184 cpv. 1; DCF del 18.11.2015 concernente il proseguimento del pagamento di contributi svizzeri a vari istituti di formazione e di ricerca delle Nazioni Unite nel campo economico, sociale e del disarmo; DCF del 24.5.2017 concernente il pagamento supplementare per il 2017 e l'aumento del contributo per il 2018 e il 2019 al servizio di traduzione di lingua tedesca delle Nazioni Unite a New York.

A231.0343 CONSIGLIO D'EUROPA, STRASBURGO

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 907 000	9 818 700	9 817 714	-986	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>86 000</i>			

Compito del Consiglio d'Europa è realizzare una più stretta integrazione tra i suoi membri. Il contributo obbligatorio della Svizzera è ripartito su vari budget del Consiglio d'Europa. I principali sono il budget ordinario, quello delle pensioni e della Fondazione europea per la gioventù e i fondi straordinari relativi alle spese di manutenzione del Palazzo dei Diritti dell'uomo. Il contributo della Svizzera per il 2019 è ammontato al 2,88 %.

Mutazioni di credito

– Credito aggiuntivo di 86 000 franchi a copertura del contributo obbligatorio.

Basi giuridiche

Statuto del Consiglio d'Europa (RS 0.192.030), art. 39.

A231.0344 ORG. PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA OSCE

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	6 390 347	7 267 900	7 025 216	-242 684	-3,3

L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) è un organismo paneuropeo di sicurezza che si occupa di varie questioni legate alla sicurezza, ivi compresi i diritti dell'uomo, il controllo degli armamenti, le misure di fiducia e di sicurezza, le minoranze nazionali, la democratizzazione, le strategie dei corpi di polizia, la lotta al terrorismo e questioni economiche e ambientali.

Il calcolo del contributo obbligatorio della Svizzera si basa su due chiavi di ripartizione negoziate a livello politico: per il 2019 la quota di partecipazione della Svizzera alle spese del Segretariato e delle Istituzioni è stata pari al 2,81 % e quella della presenza nelle zone d'intervento (operazioni sul campo) è rimasta invariata al 2,72 %. La Svizzera ha anche partecipato alle spese della Missione speciale di monitoraggio («Special Monitoring Mission», SMM) in Ucraina con una quota invariata rispetto all'anno precedente (2,72 %).

Il minore fabbisogno rispetto al preventivo è dovuto al fatto che il previsto aumento della chiave di ripartizione non si è verificato.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 184 cpv. 1.

A231.0345 PARTECIPAZIONE DELLA SVIZZERA ALLA COOPERAZIONE FRANCOFONA

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 801 505	5 148 300	5 063 823	-84 477	-1,6

L'Organizzazione internazionale della Francofonia (OIF) si impegna a livello politico a favore della pace, della democrazia e dei diritti dell'uomo e promuove in tutti i settori la cooperazione tra gli Stati membri. Il beneficiario iniziale di questo aiuto finanziario è l'OIF e il beneficiario finale è la popolazione degli 84 Paesi francofoni membri dell'organizzazione.

I mezzi finanziari sono ripartiti come segue:

– contributo obbligatorio	4 661 257
– contributi per misure volontarie	402 566

Il contributo obbligatorio della Svizzera all'OIF per il periodo 2019–2022 ammonta al 9,85 % del budget dell'organizzazione. I progetti della Francofonia finanziati dalla Svizzera su base volontaria avevano come obiettivo la formazione professionale duale, la promozione della democrazia e le pari opportunità.

Basi giuridiche

Convenzione relativa all'Agenzia di cooperazione culturale e tecnica (RS 0.440.7). Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 184 cpv. 1. DCF dell'11.11.2015 concernente il rinnovo dei contributi volontari preventivati dalla Direzione politica del DFAE a favore delle attività della Svizzera nel quadro della francofonia per il periodo 2016–2019.

A231.0346 UNESCO, PARIGI

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19–P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 736 157	3 754 600	3 754 538	-62	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		35 300			

L'UNESCO mira a promuovere la pace attraverso l'istruzione, la scienza, la cultura e la comunicazione.

Il contributo obbligatorio della Svizzera, pari a 3,6 milioni (1,48 %), era destinato al budget ordinario dell'UNESCO. Gli altri contributi all'UNESCO (0,1 mio.) sono stati impiegati per le attività di coordinamento nell'ambito dell'Obiettivo per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 (Istruzione 2030).

Mutazioni di credito

- Credito aggiuntivo di 35 300 franchi in seguito all'aumento della quota contributiva.

Basi giuridiche

Costituzione della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, le Scienze e la Cultura (UNESCO) (RS 0.401), art. IX; Costituzione federale (RS 101), art. 184 cpv. 1; DCF del 19.4.2018 concernente gli altri contributi all'UNESCO nel periodo 2018–2021.

A231.0347 MISURE DI DISARMO DELLE NAZIONI UNITE

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19–P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 148 977	2 344 200	2 344 143	-57	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		13 000			

I destinatari di questo contributo obbligatorio sono l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) e la Commissione preparatoria per il divieto totale degli esperimenti nucleari (CTBTO). I contributi della Svizzera sono calcolati in base alla chiave di ripartizione dell'ONU e per il 2019 erano così suddivisi:

– OPAC (quota contributiva della Svizzera: 1,16 %)	896 210
– CTBTO (quota contributiva della Svizzera: 1,16 %)	1 447 933

Mutazioni di credito

- Credito aggiuntivo di 13 000 franchi in seguito all'aumento della quota contributiva.

Basi giuridiche

Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (RS 0.515.08); DF del 18.6.1999 che approva il Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari (FF 1999 4442).

A231.0348 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19–P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 095 128	3 531 300	3 526 947	-4 353	-0,1
<i>di cui mutazioni di credito</i>		230 000			

La Corte penale internazionale (CPI) ha competenza sui crimini fondamentali del diritto penale internazionale, cioè il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra. La Corte permanente d'arbitrato è stata istituita per la composizione pacifica di conflitti internazionali. La Commissione internazionale umanitaria per l'accertamento dei fatti (IHFCC) è un organo permanente della comunità internazionale che indaga sulle violazioni del diritto internazionale umanitario.

I contributi obbligatori della Svizzera a istituzioni di diritto internazionale erano ripartiti come segue:

– Corte penale internazionale, L'Aia	3 502 685
– Ufficio della Corte permanente di arbitrato, L'Aia	19 823
– IHFFC	4 440

La quota contributiva della Svizzera al budget della Corte penale internazionale è stata superiore alle previsioni (2,11 %).

Mutazioni di credito

- Credito aggiuntivo di 230 000 franchi in seguito all'aumento della quota contributiva.

Basi giuridiche

Statuto di Roma del 17.7.1998 della Corte penale internazionale (RS 0.312.1), in particolare art. 114, 115 e 117; Convenzione del 18.10.1907 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali (RS 0.193.212), in particolare art. 50; Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12.8.1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (RS 0.518.521), in particolare art. 90; DCF del 22.6.1994 concernente la Commissione internazionale umanitaria per l'accertamento dei fatti.

A231.0349 CONTRIBUTI A ORG. PER LA NAVIGAZIONE SUL RENO E MARITTIMA

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 016 139	1 074 500	1 044 566	-29 934	-2,8

I contributi obbligatori a organizzazioni internazionali per la navigazione sul Reno e per la navigazione marittima sono ripartiti come segue:

– Commissione centrale per la navigazione sul Reno	674 241
– Tribunale internazionale del diritto del mare	179 403
– Autorità internazionale dei fondi marini	97 442
– Organizzazione marittima internazionale	93 479

La Commissione centrale per la navigazione sul Reno è finanziata in egual misura dai cinque Stati membri (Germania, Belgio, Francia, Paesi Bassi e Svizzera). Il preventivo per il 2019 è stato approvato nell'assemblea plenaria a dicembre 2018. La chiave di ripartizione del Tribunale internazionale del diritto del mare e dell'Autorità internazionale dei fondi marini è stata dell'1,15 % e corrisponde a quella dell'ONU. Il contributo annuo all'Organizzazione marittima internazionale era composto dal contributo di base e da una quota commisurata al tonnellaggio della flotta.

Basi giuridiche

Convenzione delle Nazioni Unite del 10.12.1982 sul diritto del mare (UNCLOS; RS 0.747.305.15); Accordo relativo all'attuazione della parte XI della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10.12.1982 (RS 0.747.305.151); Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno del 17.10.1868 tra Baden, Baviera, Francia, Assia, Paesi Bassi e Prussia (RS 0.747.224.101), art. 47; Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna (RS 0.747.224.011), art. 10; Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (RS 0.747.305.91), art. 39.

A231.0350 TUTELA DEGLI INTERESSI DELLA SVIZZERA NEGLI ORGAN. INTERNAZ.

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 107 665	1 160 600	1 144 749	-15 851	-1,4

Oltre al contributo obbligatorio a favore dell'Ufficio internazionale delle esposizioni di Parigi, responsabile dell'assegnazione delle esposizioni universali, questo credito contiene aiuti finanziari con cui la Confederazione partecipa ai costi di conferenze o seminari internazionali, acquisisce conoscenze specialistiche in vista di processi negoziali multilaterali nonché durante e dopo questi ultimi (p. es. attraverso il finanziamento di posti di esperti) e finanzia i «Junior Professional Officer» presso l'ONU, contribuendo così alla promozione del dialogo internazionale su temi di attualità e al collocamento di giovani leve svizzere presso organizzazioni internazionali selezionate.

I mezzi sono stati ripartiti come segue:

– Ufficio internazionale delle esposizioni, Parigi	48 300
– aiuti finanziari	1 096 449

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 184 cpv. 1; DCF del 18.11.2015 concernente la promozione della presenza e degli interessi della Svizzera nelle Organizzazioni e conferenze internazionali negli anni 2016-2019; Convenzione del 22.11.1928 concernente le esposizioni internazionali (RS 0.945.11), art. 9.

A231.0352 PRESTAZIONI INFRASTRUTTURALI E MISURE DI SICUREZZA STRUTT.

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	2 450 000	618 034	-1 831 966	-74,8

Questo credito comprende i contributi alle nuove misure di sicurezza strutturali messe in atto dalle organizzazioni internazionali con sede a Ginevra per la loro protezione e che sono cofinanziate dalla Confederazione, oltre alle spese di manutenzione per le misure di sicurezza strutturali già in atto. Il credito include anche i costi di determinate prestazioni infrastrutturali, per esempio per l'ammodernamento del Centro internazionale di conferenze di Ginevra (CICG). Ai sensi della legge sullo stato ospite, questo aiuto finanziario può essere concesso ai beneficiari istituzionali, quali organizzazioni intergovernative o istituzioni internazionali.

Date le complessità del coordinamento tra i vari operatori, è stato necessario rinviare alcuni progetti e sono stati fatti pochi progressi. Pertanto la maggior parte dell'importo preventivato non è stato utilizzato. Per il progetto di ristrutturazione/ammodernamento del CICG è stato stanziato un importo di 400 000 franchi.

Basi giuridiche

L del 22.6.2007 sullo Stato ospite (LSO; RS 192.12), art. 20.

Note

Crediti d'impegno «Misure di sicurezza per edifici di organizzazioni internazionali in Svizzera» (V0014.03) e «Contributo per il Centro internazionale di conferenze di Ginevra (CICG) 2016-2019» (V0257.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

A231.0353 COMPITI DELLA SVIZZERA IN QUANTO PAESE OSPITE DI ORG. INTER.

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	22 215 230	24 091 000	20 263 668	-3 827 332	-15,9

Questo aiuto finanziario serve ad attuare la politica svizzera dello Stato ospite. I beneficiari sono beneficiari istituzionali ai sensi della legge sullo Stato ospite, per esempio istituzioni internazionali e organizzazioni intergovernative, conferenze internazionali come pure altri organi internazionali.

I mezzi sono stati ripartiti come segue:

– progetti specifici (eventi, ricevimenti, conferenze internazionali comprese misure di sicurezza, insediamenti ecc.)	9 429 278
– gestione del Centro internazionale di conferenze di Ginevra (CICG)	6 760 000
– partecipazione ai costi di locazione di organizzazioni internazionali	2 375 247
– manutenzione del Centro William Rappard e della sala conferenze dell'OMC	1 379 000
– manutenzione di misure di sicurezza strutturali riguardanti edifici di organizzazioni internazionali	290 560
– contributo obbligatorio per la sede della Corte di Conciliazione e Arbitrato OSCE	29 584

Il minore fabbisogno rispetto al preventivo è attribuibile al numero di conferenze internazionali per la pace inferiore alle attese (-2,7 mio.), alle minori spese di manutenzione del Centro William Rappard (-0,6 mio.), a una minore domanda di partecipazione della Confederazione ai costi di locazione delle organizzazioni internazionali rispetto alle previsioni (-0,4 mio.) e a una diminuzione del contributo alla FIPOI per la gestione del CICG (-0,1 mio.)

Basi giuridiche

L del 22.6.2007 sullo Stato ospite (LSO; RS 192.12), art. 20.

Note

Limite di spesa «Rafforzamento della Svizzera quale Stato ospite 2016-2019» (Z0058.00), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0354 MUSEO INTERNAZIONALE CROCE ROSSA E MEZZALUNA ROSSA, GINEVRA

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 118 000	1 119 100	1 118 000	-1 100	-0,1

Il Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa a Ginevra documenta la storia e le attività del movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Il contributo della Confederazione alle spese d'esercizio del museo rappresenta circa il 30 % di tutti i contributi d'esercizio destinati al museo ed è quindi essenziale per la sua buona gestione. Altri

sostenitori sono il Cantone di Ginevra e il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR). La Confederazione è rappresentata nel consiglio di fondazione.

Basi giuridiche

L del 22.6.2007 sullo Stato ospite (LSO; RS 192.12), art. 20.

Note

Limite di spesa «Rafforzamento della Svizzera quale Stato ospite 2016–2019» (Z0058.00), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0355 DISPOSITIVO SICUREZZA GINEVRA INTERNAZ.: GRUPPO DIPLOMATICO

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	800 000	800 800	800 000	-800	-0,1

Questo credito finanzia il Gruppo diplomatico della polizia ginevrina nell'applicazione delle misure di sicurezza per le rappresentanze permanenti, le organizzazioni internazionali e la protezione delle persone.

Basi giuridiche

L del 22.6.2007 sullo Stato ospite (LSO; RS 192.12), art. 20, lett. f.

Note

Limite di spesa «Rafforzamento della Svizzera quale Stato ospite 2016–2019» (Z0058.01), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0356 RELAZIONI CON GLI SVIZZERI ALL'ESTERO

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 082 279	3 837 000	3 685 242	-151 758	-4,0

Questo aiuto finanziario è utilizzato per sostenere organizzazioni che promuovono le relazioni tra gli Svizzeri all'estero, come pure tra questi ultimi e la Svizzera, e associazioni svizzere di aiuto all'estero dedite all'assistenza di compatrioti anziani e bisognosi che non rientrano nel campo d'applicazione della legge federale del 21.3.1973 sull'aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all'estero.

I mezzi sono stati ripartiti come segue:

– Organizzazione degli Svizzeri all'estero (OSE), inclusa la Schweizer Revue/Gazzetta svizzera	3 286 030
– altre istituzioni di Svizzeri all'estero	243 200
– associazioni svizzere di aiuto all'estero	30 000
– diversi progetti a favore degli Svizzeri all'estero	25 982
– informazione degli Svizzeri all'estero: «Gazzetta», «Swissinfo»	100 030

Il minore fabbisogno è dovuto al fatto che, contrariamente alle aspettative, l'OSE non ha presentato richieste per progetti specifici per i quali il DFAE accorda contributi supplementari conformemente alla convenzione sulle prestazioni.

Basi giuridiche

L del 26.9.2014 sugli Svizzeri all'estero (LSEst; RS 195.1), art. 38 e 58; O del 7.10.2015 sugli Svizzeri all'estero (OSEst; RS 195.11), art. 46.

A231.0357 ASSISTENZA AGLI SVIZZERE E SVIZZERI ALL'ESTERO

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	701 728	2 449 800	887 394	-1 562 406	-63,8

Questo aiuto finanziario è destinato agli Svizzeri all'estero che rientrano nelle seguenti categorie di persone bisognose:

- persone che si trovano in una situazione di difficoltà all'estero;
- persone tornate in Svizzera che si trovano sprovviste di mezzi finanziari;
- persone con domicilio all'estero che vengono a trovarsi in una situazione di emergenza durante il soggiorno in Svizzera.

Il minore fabbisogno rispetto al preventivo è dovuto al fatto che meno Svizzeri hanno richiesto assistenza statale. La domanda dipende da crisi, da catastrofi naturali e dal contesto economico del Paese di domicilio. Il fabbisogno è difficile da prevedere.

Basi giuridiche

L del 26.9.2014 sugli Svizzeri all'estero (LSEst; RS 195.1), cap. 4.

A231.0358 FONDAZIONE JEAN MONNET

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	191 900	191 900	191 900	0	0,0

Questo aiuto finanziario è destinato alle attività della Fondazione Jean Monnet che hanno un'incidenza sulla politica estera svizzera. La fondazione è sostenuta anche dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (v. 750 SEFRI/A231.0273 Istituti di ricerca di importanza nazionale).

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 184 cpv. 1; DCF del 16.11.2016 concernente il proseguimento dell'aiuto finanziario del DFAE a favore della Fondazione Jean Monnet per l'Europa per il periodo 2017-2020.

A235.0108 MUTUI FIPOI

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	102 829 001	98 000 000	82 698 517	-15 301 483	-15,6

Questo credito serve per la concessione di mutui senza interessi e di prestiti per la ristrutturazione a beneficiari istituzionali in virtù della legge sullo Stato ospite tramite la FIPOI, la Fondazione degli immobili per le organizzazioni internazionali istituita nel 1964 dalla Confederazione e dal Cantone di Ginevra.

I mezzi sono stati ripartiti come segue:

— costruzione della sede OMS	30 525 317
— ristrutturazione della sede OIL	23 000 000
— Palazzo delle Nazioni dell'ONU e costruzione dell'edificio ONU	20 805 000
— costruzione di un nuovo edificio FICR	4 200 000
— studi preliminari di una nuova sede UIT	3 249 777
— ristrutturazione sede centrale CICR a Ginevra	918 423

Il fabbisogno è stato inferiore al previsto soprattutto a causa dei ritardi di diversi progetti (OMS, OIL) e dei lavori di pianificazione e preparazione dell'UIT.

Basi giuridiche

LF del 22.6.2007 sullo Stato ospite (LSO; RS 192.12), art. 20.

Note

Cfr. anche E131.0105 Restituzione mutui FIPOI e E140.0001 Ricavi finanziari, A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti e A240.0001 Spese finanziarie.

Crediti d'impegno «Mutuo costruzione OMS» (V0241.01), «Mutuo FIPOI per la costruzione di un nuovo edificio presso la sede della FICR a Ginevra» (V0265.00), «UIT, studi preliminari ampliamento sede Ginevra» (V0273.00), «Mutuo rinnovo OIT/ILO 2017-2019» (V0277.00), «Mutuo costruzione e rinnovo del Palazzo delle Nazioni Unite» (V0278.00), «Mutuo FIPOI per rinnovo CICR» (V0283.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP4: AIUTO UMANITARIO**A231.0332 SOSTEGNO FINANZIARIO AD AZIONI UMANITARIE**

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	337 050 534	349 115 700	349 113 575	-2 125	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>11 000 000</i>			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>336 975 397</i>	<i>349 115 700</i>	<i>348 733 009</i>	<i>-382 691</i>	<i>-0,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>75 136</i>	<i>-</i>	<i>380 566</i>	<i>380 566</i>	<i>-</i>

Per poter far fronte alle crescenti sfide legate alle crisi, ai conflitti armati e alle catastrofi, l'Aiuto umanitario si è concentrato anche nel 2019 sull'aiuto d'emergenza. Ha inoltre continuato a impegnarsi nella prevenzione delle catastrofi e nella ricostruzione e contribuirà all'ulteriore sviluppo e al rafforzamento dei meccanismi internazionali di gestione delle crisi e del sistema umanitario.

Oltre al Corpo svizzero di aiuto umanitario, per adempiere al suo mandato l'Aiuto umanitario ha avuto a disposizione i seguenti mezzi: i contributi finanziari a organizzazioni umanitarie partner (segnatamente il CICR, le organizzazioni umanitarie partner

delle Nazioni Unite e organizzazioni non governative), le forniture di aiuti nonché il dialogo e le azioni di «advocacy» (difesa della causa delle vittime). Il 78 % dei mezzi per progetti e programmi è stato investito negli aiuti d'emergenza e i mezzi rimanenti sono stati spesi per progetti di prevenzione e ricostruzione.

Nel 2019 la Svizzera ha ricevuto mezzi (0,6 mio.) da altre agenzie di sviluppo per realizzare o cofinanziare progetti. All'interno del presente credito tali mezzi sono stati contabilizzati da un lato come ricavi e dall'altro come spese. Pertanto non hanno generato maggiori oneri per il bilancio della Confederazione.

Mutazioni di credito

- Trasferimento di 3,7 milioni dal credito A231.0329 Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo: 1,5 milioni per la lotta alla carestia nella regione del Sahel, 1,2 milioni a favore dei profughi nel Nord dell'Iraq a causa del peggioramento della crisi nella Siria settentrionale; contributo di 1 milione al finanziamento dei bisogni umanitari nel Medio Oriente;
- trasferimento di 0,3 milioni dal credito A231.0330 Cooperazione multilaterale allo sviluppo a favore dei profughi nel Nord dell'Iraq a causa del peggioramento della crisi nella Siria settentrionale;
- trasferimento di 7 milioni dal credito A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale): 2 milioni per la lotta alla carestia in Somalia dovuta alla grave siccità, 1,5 milioni a favore delle persone bisognose di aiuto umanitario in Venezuela, 1,5 milioni a sostegno dei settori degli alloggi d'emergenza e dell'approvvigionamento idrico in Bangladesh, 1 milione per la lotta all'ebola nella Repubblica democratica del Congo, 1 milione a favore degli sfollati a causa del conflitto nel Nord-Ovest della Siria.

Basi giuridiche

LF del 19.3.1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0), art. 9 cpv. 1.

Note

I mezzi finanziari complessivi relativi a questo credito vengono considerati dal Comitato d'aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE nel calcolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) prestato dalla Svizzera.

Crediti d'impegno «Aiuto umanitario internazionale» (V0025.03, V0025.04), vedi volume 1, parte C numero 12.

A231.0333 COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA, GINEVRA

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0,0

Il contributo annuo al Comitato internazionale della croce rossa (CICR) copre circa il 40 % del suo budget di sede e ha permesso al CICR di svolgere i suoi compiti di coordinamento e di sostegno per le delegazioni in oltre 80 Paesi. Mediante il credito a preventivo A231.0332 Sostegno finanziario ad azioni umanitarie vengono inoltre finanziate diverse operazioni realizzate sul campo dal CICR (64,5 mio.). Di conseguenza, i contributi al CICR rappresentano circa un terzo dell'importo complessivo che la Confederazione versa a favore dell'aiuto umanitario.

Basi giuridiche

LF del 19.3.1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0), art. 9 cpv. 1.

Note

Il contributo annuo a favore del CICR viene considerato dal Comitato d'aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE nel calcolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) prestato dalla Svizzera.

Credito d'impegno «Aiuto umanitario internazionale» 2017-2020 (V0025.04), vedi volume 1, parte C numero 12.

A231.0334 AIUTO ALIMENTARE IN PRODOTTI LATTIERI

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	19 997 756	20 000 000	20 000 000	0	0,0

In qualità di parte contraente della Convenzione sull'assistenza alimentare, che ha ratificato nel 2012, la Svizzera si impegna a fornire aiuti alimentari destinati alle persone malnutrite e denutrite. Nel 2019, attraverso il presente credito l'aiuto alimentare è stato erogato per 20 milioni interamente tramite il Programma alimentare mondiale (PAM) e impiegato in 12 Paesi in Africa, Asia e Sudamerica.

In caso di fornitura di latte in polvere finanziata con fondi svizzeri, il PAM si impegna ad acquistarlo direttamente presso produttori svizzeri. Questa regola è stata applicata nei seguenti due Paesi: Repubblica democratica popolare di Corea e Algeria, dove sono stati forniti prodotti lattieri per un totale di 6 milioni destinati ai bisognosi.

Altri 14 milioni sono stati utilizzati per finanziare operazioni del PAM in Algeria, Yemen, Colombia, Nicaragua, Etiopia, Camerun, Somalia, Libano, Iraq, Sudan del Sud e Ciad. In particolare, sono stati forniti preparati speciali (non latte in polvere) a donne incinte o che allattano e a bambini al di sotto dei 5 anni.

Basi giuridiche

LF del 19.3.1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0), art. 9 cpv. 1; Convenzione del 25.4.2012 sull'assistenza alimentare (RS 0.916.111.312), art. 5.

Note

L'aiuto alimentare in prodotti lattieri viene considerato dal Comitato d'aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE nel calcolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) prestato dalla Svizzera.

Credito d'impegno «Aiuto umanitario internazionale» 2017-2020 (V0025.04), vedi volume 1, parte C numero 12.

A231.0335 AIUTO ALIMENTARE IN CEREALI

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	0,0

In qualità di parte contraente della Convenzione sull'assistenza alimentare, la Svizzera partecipa agli sforzi della comunità internazionale per la lotta alla fame e il miglioramento della sicurezza alimentare. L'aiuto alimentare in cereali è stato fornito in 9 Paesi in Africa, Asia e Sudamerica interamente tramite il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM), che acquista derrate alimentari a livello locale e regionale a seconda delle possibilità.

Basi giuridiche

LF del 19.3.1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0), art. 9 cpv. 1; Convenzione del 25.4.2012 sull'assistenza alimentare (RS 0.916.111.312), art. 5.

Note

L'aiuto alimentare in cereali viene considerato dal Comitato d'aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE nel calcolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) prestato dalla Svizzera.

Credito d'impegno «Aiuto umanitario internazionale» 2017-2020 (V0025.04), vedi volume 1, parte C numero 12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP5: COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SICUREZZA UMANA

A231.0329 AZIONI SPECIFICHE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale	765 049 542	803 623 800	803 491 192	-132 608	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>-3 700 000</i>			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>761 447 246</i>	<i>803 623 800</i>	<i>804 010 406</i>	<i>386 606</i>	<i>0,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>3 602 296</i>	<i>-</i>	<i>-519 214</i>	<i>-519 214</i>	<i>-</i>

Grazie alla cooperazione tecnica e all'aiuto finanziario, la Svizzera sostiene gli sforzi compiuti dai Paesi in sviluppo al fine di migliorare le proprie condizioni di vita. Tra i beneficiari iniziali figurano istituzioni internazionali, organizzazioni umanitarie svizzere e locali, imprese private e Stati partner che realizzano vari progetti e misure. Destinatarie finali sono le popolazioni svantaggiate nei Paesi in sviluppo.

La ripartizione geografica, la suddivisione in programmi globali e regionali e i contributi a ONG svizzere corrispondono alla pianificazione strategica stabilita nel messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017-2020 (FF 2016 2005) (in %):

- programmi nazionali e regionali 64
- programmi globali e iniziative 22
- contributi programmatici a ONG svizzere 14

La Svizzera ha ricevuto mezzi (3,3 mio.) da altre agenzie di sviluppo per realizzare o cofinanziare progetti. All'interno del presente credito tali mezzi sono contabilizzati da un lato come ricavi, dall'altro come spese. Pertanto non hanno generato maggiori oneri per il bilancio della Confederazione.

Mutazioni di credito

- Trasferimento di 3,7 milioni a favore del credito a preventivo A231.0332 Sostegno finanziario ad azioni umanitarie: 1,5 milioni per la lotta alla carestia nella regione del Sahel, 1,2 milioni a favore dei profughi nel Nord dell'Iraq a causa del peggioramento della crisi nella Siria settentrionale; contributo di 1 milione al finanziamento dei bisogni umanitari nel Medio Oriente.

Basi giuridiche

LF del 19.3.1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0), art. 9 cpv. 1.

Note

I mezzi finanziari relativi a questo credito vengono considerati dal Comitato d'aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE nel calcolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) prestato dalla Svizzera.

Crediti d'impegno «Cooperazione tecnica e aiuto finanziario» (V0024.03, V0024.05), vedi volume 1, parte C numero 12.

A231.0330 COOPERAZIONE MULTILATERALE ALLO SVILUPPO

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	310 538 571	304 100 000	303 950 791	-149 209	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>-300 000</i>			

I contributi versati nell'ambito della cooperazione multilaterale allo sviluppo a favore di organizzazioni internazionali sono destinati interamente alle popolazioni dei Paesi in sviluppo per il miglioramento delle loro condizioni di vita. La DSC concentra i suoi contributi sulle 15 organizzazioni multilaterali definite nel messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017-2020 (FF 2016 2005). Nel 2019 i mezzi sono stati ripartiti come segue (arrotondati alle migliaia di CHF):

Istituti finanziari internazionali:

- Fondo asiatico di sviluppo (AsDF) 10 653 000
- Fondo africano di sviluppo (AfDF) 56 210 000
- Iniziativa multilaterale di riduzione del debito (MDRI) 26 363 000

Organi sussidiari dell'ONU:

- Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) 49 700 000
- Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) 19 300 000
- Agenzia delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile (UN Women) 16 000 000
- Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) 16 000 000
- Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA) 14 019 000
- Programma delle Nazioni Unite sull'HIV/AIDS (UNAIDS) 10 000 000
- Organizzazione mondiale della sanità (OMS) 5 400 000

Fondi e organismi globali:

- Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (GCRAI/CGIAR) 16 250 000
- Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM) 18 500 000
- World Bank Funds (Adaptation Fund & Scaling up Renewable Energy Fund)* 31 000 000
- Global Partnership for Education (GPE / PME) 10 000 000

*Poiché la ricapitalizzazione del Fondo verde per il clima (GCF) è stata avviata in ritardo rispetto al previsto, i mezzi previsti per il GCF nel 2019 sono stati destinati a 2 fondi climatici gestiti dalla Banca mondiale.

Altri 4,6 milioni sono stati versati alle seguenti organizzazioni multilaterali: Fondo delle Nazioni Unite per il finanziamento dell'attrezzatura-capitale (UNCDF), Programma Volontari dell'ONU (UNV), Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per lo sviluppo sociale (UNRISD) e Convenzione dell'ONU contro la desertificazione (UNCCD).

Mutazioni di credito

- Trasferimento di 0,3 milioni a favore del credito A231.0332 Sostegno finanziario ad azioni umanitarie per i profughi nel Nord dell'Iraq.

Basi giuridiche

LF del 19.3.1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0), art. 9 cpv. 1.

Note

I contributi che confluiscono nella cooperazione multilaterale allo sviluppo vengono considerati dal Comitato d'aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE nel calcolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) prestato dalla Svizzera.

Crediti d'impegno «Cooperazione tecnica e aiuto finanziario» (V0024.03, V0024.05), vedi volume 1, parte C numero 12.

A231.0331 RICOSTITUZIONE IDA

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	174 400 000	206 000 000	206 000 000	0	0,0

L'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) è una filiale della Banca Mondiale che sostiene i Paesi più poveri nella lotta contro la povertà. Concede prestiti agevolati (senza interessi o a tasso agevolato, durata 25-40 anni, inizio dei rimborsi dopo 5-10 anni). Per i Paesi fortemente sovraindebitati sono possibili anche contributi a fondo perso. L'IDA è inoltre competente per la remissione dei debiti di Paesi in sviluppo altamente indebitati (iniziativa HIPC) e per l'iniziativa multilaterale di riduzione del debito (MDRI). L'IDA è finanziata dai contributi di Paesi donatori, dal rimborso dei crediti degli anni precedenti e da sovvenzioni di altre filiali della Banca Mondiale (BIRS, IFC). Per stabilire l'importo dei contributi dei donatori si tengono ogni 3 anni appositi negoziati di ricostituzione dei fondi («IDA replenishment»), nel cui ambito si stabiliscono i volumi complessivi delle ricostituzioni, le quote dei vari donatori e i piani di pagamento. I pagamenti di ogni ricostituzione sono effettuati nel corso di 9 anni in maniera non lineare.

Nel 2019, i contributi della Svizzera alle ricostituzioni IDA 16-18 sono stati i seguenti:

— IDA 16	54 100 000
— IDA 17	89 580 000
— IDA 18	62 320 000

Basi giuridiche

LF del 19.3.1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0), art. 9 cpv. 1.

Note

I contributi versati all'IDA vengono considerati dal Comitato d'aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE nel calcolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) prestato dalla Svizzera.

Crediti d'impegno «Cooperazione tecnica e aiuto finanziario» (V0024.04, V0024.05), vedi volume 1, parte C numero 12.

A231.0338 GESTIONE CIVILE DEI CONFLITTI E DIRITTI DELL'UOMO

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	54 975 540	58 865 100	58 176 594	-688 506	-1,2

Questo aiuto finanziario è destinato ad azioni multilaterali dell'ONU e dell'OSCE che riguardano la gestione civile dei conflitti e ad altre misure di promozione della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo. I beneficiari sono organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, università e organizzazioni private e governative.

I mezzi sono stati destinati ai seguenti settori: promozione della pace (63 %), politica dei diritti dell'uomo (24 %) e politica umanitaria e politica estera in materia di migrazione (13 %). Le priorità geografiche sono state le seguenti (in %):

— Africa sub-sahariana	28
— Africa del Nord e Vicino e Medio Oriente (regione MENA)	44
— area OSCE	17
— altri Paesi in America latina e Asia	11

Nel 2019, la regione MENA è stata fortemente soggetta a instabilità politica e conflitti armati (Siria, Israele/Territorio palestinese occupato). Le attività della Divisione Sicurezza umana si sono quindi concentrate su questa area. In particolare nel contesto siriano, la Svizzera svolge un ruolo importante nell'intermediazione per la ricerca di una soluzione politica e il rafforzamento degli sforzi a favore della pace a livello locale.

Le spese leggermente inferiori al preventivo sono attribuibili a contributi alle organizzazioni internazionali per il personale distaccato inferiori alle attese.

Basi giuridiche

LF del 19.12.2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9), art. 3 e 4.

Note

Secondo i criteri dell'OCSE, le misure di promozione della pace e della sicurezza umana sono computabili per circa il 95 % come aiuto pubblico allo sviluppo (APS).

Crediti d'impegno «Misure di promozione civile dei diritti dell'uomo» (V0012.02, V0012.03), vedi volume 1, parte C numero 12.

A231.0339 CENTRI GINEVRINI POLITICA DELLA SICUREZZA: DCAF/CGPS/GICHD

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	30 181 100	30 526 700	30 526 700	0	0,0

I 3 centri ginevrini sono partner importanti nel quadro della politica svizzera di pace e sicurezza e influiscono sulle discussioni internazionali nel modo seguente: il Centro ginevrino per la politica di sicurezza (GCSP) per quanto riguarda le attività d'istruzione in materia di pace, sicurezza e promozione della democrazia; il Centro internazionale per lo sminamento umanitario (GICHHD) nell'ambito dello sminamento e il Centro ginevrino per il controllo democratico delle forze armate (DCAF), in quanto centro per la sicurezza, lo sviluppo e lo Stato di diritto, nell'ambito della riforma e della governance del settore della sicurezza (polizia, giustizia, sicurezza alle frontiere, esercito, organi di controllo statali e della società civile). Tutte queste attività forniscono il quadro necessario per il mantenimento della pace, la riduzione della povertà e lo sviluppo pacifico a lungo termine.

Le spese sono state ripartite come segue:

– GCSP	10 073 800
– GICHHD	9 158 000
– DCAF	11 294 900

Basi giuridiche

LF del 19.12.2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9), art. 4; LF del 19.3.1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0), art. 9 cpv. 1.

Note

I contributi a favore del DCAF e del GICHHD vengono considerati nel calcolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) prestato dalla Svizzera conformemente alle direttive del Comitato d'aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE.

Credito d'impegno «Centri ginevrini 2016-2019» (V0217.01), vedi volume 1, parte C numero 12.

A235.0110 PARTECIPAZIONI, BANCHE REGIONALI DI SVILUPPO

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	39 658 138	33 498 000	33 496 951	-1 049	0,0

Le banche multilaterali di sviluppo promuovono uno sviluppo economico e sociale sostenibile nei Paesi target, per esempio attraverso investimenti nelle infrastrutture e mediante la promozione del settore privato. Solo una piccola quota delle partecipazioni al capitale può essere versata; il resto è considerato capitale di garanzia. Mentre le quote che possono essere versate servono soprattutto a garantire la liquidità e le riserve necessarie, i capitali di garanzia contribuiscono a garantire i prestiti ottenuti dalle banche sui mercati di capitali internazionali.

La partecipazione della Svizzera agli aumenti di capitale delle banche di sviluppo multilaterali è stata così suddivisa (cifre arrotondate alle migliaia di CHF):

– Banca Asiatica per gli investimenti in infrastrutture (AIIB)	27 695 000
– Società interamericana d'investimento (IIC)	3 697 000
– Banca asiatica di sviluppo (AsDB)	2 105 000

Basi giuridiche

LF del 19.3.1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0), art. 9 cpv. 1.

Note

Crediti d'impegno «Partecipazione all'aumento di capitale AfDB, AsDB, BIS, BIRS, IFC» (V0212.00), «Partecipazione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture» (V0262.00) e «Partecipazione all'aumento di capitale della Società interamericana d'investimento» (V0279.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP6: COOPERAZIONE PER LA TRANSIZIONE CON GLI STATI DELL'EUROPA DELL'EST E CONTRIBUTO ALL'ALLARGAMENTO

A231.0336 AIUTO AI PAESI DELL'EST

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale	129 435 565	135 370 000	135 365 356	-4 644	0,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>130 000 876</i>	<i>135 370 000</i>	<i>133 793 923</i>	<i>-1 576 077</i>	<i>-1,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-565 311</i>	<i>-</i>	<i>1 571 434</i>	<i>1 571 434</i>	<i>-</i>

I contributi nell'ambito della cooperazione per la transizione con gli Stati dell'Europa dell'Est sono utilizzati per finanziare attività di promozione e di rafforzamento dello Stato di diritto, del rispetto dei diritti dell'uomo nonché di attività di costruzione o consolidamento di sistemi democratici, di sviluppo di istituzioni stabili e del settore privato. I beneficiari sono le popolazioni in Paesi dell'Europa dell'Est e dell'Asia centrale.

La ripartizione geografica e i contributi a ONG svizzere corrispondono alla pianificazione strategica stabilita nel messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017-2020 (FF 2016 2005) (in %):

— programmi nazionali e regionali Balcani occidentali	54
— programmi nazionali e regionali Europa dell'Est e Asia centrale	42
— contributi programmatici a ONG svizzere	4

La Svizzera ha ricevuto mezzi (2,4 mio.) da altre agenzie di sviluppo per realizzare o cofinanziare progetti. All'interno del presente credito tali mezzi sono stati contabilizzati da un lato come ricavi, dall'altro come spese. Pertanto non hanno generato maggiori oneri per il bilancio della Confederazione.

Basi giuridiche

LF del 30.09.2016 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1), art. 1 e 10.

Note

I mezzi finanziari relativi a questo credito vengono considerati dal Comitato d'aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE nel calcolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) prestato dalla Svizzera.

Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative «Proseguimento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e centrale» (V0021.02-V0021.04), vedi volume 1, parte C numero 12.

A231.0337 CONTRIBUTO ALL'ALLARGAMENTO DELL'UE

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	20 095 229	26 746 200	13 895 274	-12 850 926	-48,0

Con il contributo svizzero destinato a ridurre le disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata vengono finanziati progetti e programmi nei settori ambiente, sicurezza, buongoverno e formazione. Le attività si svolgono nel quadro di accordi bilaterali conclusi con gli Stati beneficiari. Il contributo è destinato in primo luogo alle regioni periferiche poco sviluppate dei nuovi Paesi membri dell'UE. Nel 2019 sono stati rimborsati quasi 14 milioni ai nuovi Stati membri dell'UE con la seguente ripartizione (cifre arrotondate alle migliaia di CHF):

— contributo ai 10 Stati che hanno aderito all'UE il 1.5.2004 (UE10)	86 000
— contributo a favore di Romania e Bulgaria	8 297 000
— contributo a favore della Croazia	5 512 000

A livello operativo i progetti negli Stati UE10 sono stati conclusi nel giugno 2017 e in Romania e Bulgaria nel dicembre 2019. Tuttavia, il processo di rimborso prosegue anche nel 2020. Il residuo di credito pari a quasi 13 milioni è dovuto, come negli anni scorsi, a ritardi nei rimborsi delle spese progettuali e a risparmi realizzati nell'attuazione dei progetti.

Basi giuridiche

LF del 30.09.2016 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1), art. 1 e 10.

Note

Cfr. anche 704 SECO/A231.0209 Contributo all'allargamento dell'UE.

Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative «Partecipazione della Svizzera all'allargamento dell'UE» (V0154.00-V0154.02), vedi volume 1, parte C numero 12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP7: CENTRO DI COMPETENZA RISORSE

A235.0107 MUTUI PER EQUIPAGGIAMENTO

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	996 300	1 203 500	930 450	-273 050	-22,7

Questo credito serve per la concessione di mutui a dipendenti trasferiti all'estero che devono sostenere spese di sistemazione o d'equipaggiamento (deposito di pigioni, lavori di ripristino, acquisto di un'automobile).

Il minore fabbisogno rispetto al preventivo è da attribuirsi a una riduzione della domanda di mutui da parte del personale trasferibile dovuta al basso livello dei tassi di interesse.

Basi giuridiche

O del DFAE del 20.9.2002 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFAE; RS 172.220.111.343.3), art. 114.

Note

Cfr. anche E131.0106 Restituzione di mutui per equipaggiamento.

CREDITI DI TRASFERIMENTO ATTRIBUITI A PIÙ GRUPPI DI PRESTAZIONI

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	8 654 544	7 308 000	-	-7 308 000	-100,0

Le diminuzioni di valore dei mutui FIPOI a favore di organizzazioni internazionali intervengono in occasione della prima valutazione e sono calcolate in funzione del tasso d'interesse vantaggioso accordato alle organizzazioni internazionali rispetto al tasso d'interesse di mercato. Poiché nel 2019 non è stato portato a termine alcun progetto edilizio, non è stata effettuata una prima valutazione. L'importo preventivato per le valutazioni iniziali non è stato utilizzato.

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 51.

Note

Cfr. anche E131.0105 Restituzione mutui FIPOI, E140.0001 Ricavi finanziari, A235.0108 Mutui FIPOI e A240.0001 Spese finanziarie.

ALTRI CREDITI

A240.0001 SPESE FINANZIARIE

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	3 031 634	12 636 200	12 636 108	-92	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>12 401 600</i>			

In questo credito vengono registrate le perdite contabili dei mutui in occasione della valutazione successiva e le perdite su valuta estera delle partecipazioni. Le spese finanziarie sono ripartite come segue:

– svalutazione partecipazione	9 645 367
– perdite contabili mutui FIPOI	2 147 154
– svalutazione della partecipazione al Fondo di integrazione del Consiglio d'Europa	423 588

Mutazioni di credito

– Fabbisogno supplementare di 12,4 milioni per rettificazioni di valore non preventivate su mutui e partecipazioni.

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 51.

Note

Cfr. anche E131.0105 Restituzione mutui FIPOI, E140.0001 Ricavi finanziari, A235.0108 Mutui FIPOI, A235.0110 Partecipazioni, banche regionali di sviluppo e A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti.

DIPARTIMENTO FEDERALE
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-C18 in %
Ricavi	125,3	125,8	117,0	-8,2	-6,6
Entrate per investimenti	0,0	-	0,0	0,0	-1,6
Spese	17 835,5	18 580,8	18 255,7	420,2	2,4
Spese proprie	689,5	739,9	714,3	24,8	3,6
Spese di riversamento	17 146,0	17 841,0	17 541,4	395,4	2,3
Uscite per investimenti	30,1	29,4	29,2	-0,9	-2,9

SPESE PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (C 2019)

Quote in %



TIPI DI SPESE (C 2019)

Quote in %



SPESE PROPRIE E DI RIVERSAMENTO PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (C 2019)

Mio. CHF/n. FTE	Spese proprie	Spese per il personale	Posti a tempo pieno	Spese per beni e servizi informatici	Consulenza e prestazioni di servizi esterne	Spese di riversamento
Dipartimento federale dell'interno	714	418	2 472	85	99	17 541
301 Segreteria generale DFI	29	17	88	3	1	110
303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo	6	3	15	0	2	4
305 Archivio federale svizzero	19	9	59	5	1	-
306 Ufficio federale della cultura	80	38	248	7	7	145
311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia	89	54	304	12	6	27
316 Ufficio federale della sanità pubblica	163	86	487	17	50	3 060
317 Ufficio federale di statistica	171	111	692	28	20	6
318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali	71	52	279	6	5	14 180
341 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria	66	37	208	7	8	8
342 Istituto di virologia e di immunologia	20	11	92	1	0	-

SEGRETERIA GENERALE DFI

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Coordinare e gestire gli affari politici del Dipartimento;
- sostenere e fornire consulenza al capodipartimento in tutte le questioni politiche, giuridiche e operative, come pure nella comunicazione;
- coordinare e gestire le risorse del Dipartimento;
- tutelare gli interessi di proprietario della Confederazione nei confronti di Pro Helvetia, del Museo nazionale svizzero e di Swissmedic.

PROGETTI NEL 2019

- Vigilanza sulle fondazioni elettronica: fase di pianificazione del progetto e-AVF;
- nuovo prodotto per la gestione elettronica degli affari (GEVER) nel DFI: introduzione;
- politica in favore delle persone disabili: attuazione delle misure elaborate con i Cantoni;
- organi extraparlamentari: rinnovo integrale per il periodo amministrativo 2020–2023.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

La metà delle tappe intermedie è stata raggiunta. I seguenti progetti hanno subito ritardi:

- *nuovo prodotto per la gestione elettronica degli affari (GEVER) nel DFI*: su decisione della direzione generale del progetto della Confederazione, l'introduzione è stata rimandata all'estate del 2020;
- *vigilanza sulle fondazioni elettronica*: a causa dei ritardi nell'introduzione di GEVER ha subito ritardi anche il progetto e-AVF.

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-C18 in %
Ricavi	3,3	4,6	3,5	0,2	5,2
Spese	131,2	142,5	139,2	8,0	6,1
Spese proprie	22,3	32,3	29,5	7,2	32,1
Spese di riversamento	108,9	110,1	109,8	0,8	0,8
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

COMMENTO

I ricavi sono costituiti in gran parte dagli emolumenti riscossi dall'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni.

Le spese proprie sono composte dalle spese per il personale, che ne costituiscono la parte più cospicua, dalle spese per beni e servizi informatici, dalle spese di locazione e dalle spese di consulenza e d'esercizio. Il loro aumento è da ascrivere alla costituzione di un accantonamento di 7 milioni per un possibile caso di responsabilità dell'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni. Le spese di riversamento sono costituite da contributi destinati alle istituzioni e ai provvedimenti seguenti: Pro Helvetia, Museo nazionale svizzero, Swissmedic, provvedimenti per le pari opportunità dei disabili (UFPD) e per la prevenzione del razzismo (SLR). Il loro aumento è da ricondurre al contributo più elevato per Pro Helvetia.

GP1: SOSTEGNO OPERATIVO, GESTIONE STRATEGICA E COORDINAMENTO DEGLI AFFARI E DELLE RISORSE

MANDATO DI BASE

La SG mette a disposizione del capodipartimento informazioni operative rilevanti, lo sostiene nel suo lavoro politico, gestisce il processo di pianificazione, coordina, segue e valuta il disbrigo degli affari negli uffici e assicura l'informazione. Coordina e gestisce sul piano strategico le risorse e provvede affinché la pianificazione e le attività siano coordinate con gli altri dipartimenti e il Consiglio federale. La SG-DFI è inoltre responsabile dei settori vigilanza sulle fondazioni, pari opportunità delle persone con disabilità e lotta al razzismo. Esercita infine la funzione di proprietaria nei confronti di Swissmedic, Pro Helvetia e del Museo nazionale svizzero.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,8
Spese e uscite per investimenti	15,5	15,7	15,1	-0,7	-4,3

COMMENTO

Le spese di funzionamento riguardano principalmente il personale (11,4 mio.), i beni e servizi informatici (1,3 mio.) e la locazione (1,8 mio.). I progetti Trasformazione digitale e innovazione («Digital Transformation and Innovation», DTI) e VETO hanno subito ritardi, ragione per cui il fabbisogno di mezzi è risultato inferiore al previsto.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Aiuto alla condotta, coordinamento di affari e risorse: La Segreteria generale contribuisce alla buona qualità della gestione e del coordinamento degli affari del Parlamento, del Consiglio federale e del Dipartimento nonché delle risorse dell'Amministrazione			
- Realizzazione puntuale di tutti colloqui concernenti il preventivo con le unità amministrative (sì/no)	sì	sì	sì
- Realizzazione puntuale di tutti i colloqui concernenti le convenzioni sulle prestazioni con le unità amministrative (sì/no)	sì	sì	sì
Public corporate governance: La Segreteria generale contribuisce affinché le unità scorporate siano gestite secondo la politica in materia di governo d'impresa definita dal Consiglio federale e dal Parlamento			
- Colloqui di proprietario condotti con Swissmedic, il Museo nazionale svizzero e Pro Helvetia (numero, min.)	2	2	2
- Sono stati definiti obiettivi strategici (sì/no)	sì	sì	sì

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C19-P19	
		2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		3 329	4 581	3 505	-1 076	-23,5
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	14	17	16	-1	-4,8
Singole voci						
E102.0101	Emolumenti autorità federale di vigilanza sulle fondazioni	3 315	4 564	3 489	-1 075	-23,6
Spese / Uscite		131 216	142 463	139 210	-3 253	-2,3
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	15 518	15 724	15 055	-669	-4,3
	<i>Trasferimento di credito</i>		-60			
	<i>Cessione</i>		1 873			
Singoli crediti						
A202.0120	Parità di trattamento dei disabili e lotta al razzismo	2 609	3 126	2 691	-434	-13,9
	<i>Cessione</i>		114			
A202.0121	Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni	2 563	11 138	10 535	-603	-5,4
	<i>Cessione</i>		12			
	<i>Maggiore fabbisogno di crediti (art. 33 cpv. 3 LFC)</i>		7 000			
A202.0122	Pool risorse dipartimentale	1 610	2 337	1 173	-1 164	-49,8
	<i>Riporto di credito</i>		1 400			
	<i>Trasferimento di credito</i>		14			
	<i>Cessione</i>		-1 038			
Settore dei trasferimenti						
<i>GP 1: Aiuto alla condotta, gestione e coordinamento degli affari e delle risorse</i>						
A231.0167	Misure per la prevenzione del razzismo	706	892	849	-42	-4,8
A231.0168	Provvedimenti per le pari opportunità dei disabili	1 895	2 177	1 837	-340	-15,6
A231.0169	Contributo Swissmedic	14 056	14 212	14 212	0	0,0
A231.0170	Contributo Museo nazionale svizzero	30 278	30 628	30 628	0	0,0
A231.0171	Contributo alle sedi del Museo nazionale svizzero	20 884	20 262	20 262	0	0,0
A231.0172	Contributo Pro Helvetia	40 274	41 143	41 143	0	0,0
A231.0362	Contributo federale per la Croce Rossa svizzera	825	825	825	0	0,0

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale	14 438	17 000	16 191	-809	-4,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>14 438</i>	<i>17 000</i>	<i>13 983</i>	<i>-3 017</i>	<i>-17,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 208</i>	<i>2 208</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento comprendono le entrate dalla locazione di posteggi al personale. È stato registrato un lieve calo dei posteggi locati.

E102.0101 EMOLUMENTI AUTORITÀ FEDERALE DI VIGILANZA SULLE FONDAZIONI

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 314 665	4 564 200	3 489 098	-1 075 102	-23,6

Gli emolumenti dell'AFV coprono in parte le spese per l'attività di vigilanza (cfr. anche A202.0121 Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni). Nell'esercizio in esame ci sono stati ritardi nel reclutamento di personale, motivo per cui non è stato possibile conseguire i ricavi preventivati.

Basi giuridiche

O del 19.11.2014 sugli emolumenti dell'autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (OEm-AVF; RS 172.041.18).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale	15 517 616	15 723 900	15 054 861	-669 039	-4,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>		1 812 900			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	12 089 492	12 417 200	12 011 525	-405 675	-3,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	17 108	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	3 411 016	3 306 700	3 043 336	-263 364	-8,0
Spese per il personale	11 748 240	11 176 800	11 373 216	196 416	1,8
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	3 769 375	4 547 100	3 681 645	-865 455	-19,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	1 303 806	1 571 500	1 324 074	-247 426	-15,7
<i>di cui spese di consulenza</i>	5 396	333 300	71 342	-261 958	-78,6
Posti a tempo pieno (Ø)	60	59	60	1	1,7

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Il maggiore fabbisogno in ambito di *spese per il personale* è da ricondurre alla centralizzazione della classificazione nel Dipartimento. Il progetto DTI ha inoltre richiesto risorse supplementari. Il sorpasso è stato compensato nel credito per le spese per beni e servizi e d'esercizio.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il 49 % delle *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* è da ascrivere al settore immobiliare (soprattutto locazione), il 36 % alle spese per beni e servizi informatici, il 13 % alle rimanenti spese d'esercizio e il 2 % alle spese di consulenza.

Con la parte di credito destinata alle *spese per beni e servizi informatici* sono state finanziate soprattutto le prestazioni dell'UFIT e dell'ISCeco nei settori burocratica, supporto, infrastruttura informatica di base e «managed net» (reti controllate). A causa di ritardi nella realizzazione di alcuni progetti, nell'esercizio in esame le spese sono risultate inferiori a quanto preventivato, ragione per cui è proposta la costituzione di riserve.

I mezzi stanziati per le *spese di consulenza* sono impiegati principalmente per studi e perizie esterni e per mandati per lo sviluppo dell'organizzazione. È proposta la costituzione di riserve a destinazione vincolata con i mezzi non utilizzati in seguito a ritardi nella realizzazione del progetto DTI.

Mutazioni di credito

- Cessione di 0,9 milioni dall'UFPER per la formazione di apprendisti e praticanti universitari, incentivi all'integrazione professionale, la custodia di bambini complementare alla famiglia e garanzie di deficit;
- trasferimenti e cessioni tra i crediti della SG-DFI per un importo di circa 1 milione, in particolare proveniente dal pool risorse dipartimentale (A202.0122), per compensare il sorpasso di credito per le spese per il personale della SG-DFI;
- trasferimento di 60 000 franchi alla CaF per riforme strutturali.

A202.0120 PARITÀ DI TRATTAMENTO DEI DISABILI E LOTTA AL RAZZISMO

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 608 517	3 125 600	2 691 164	-434 436	-13,9
<i>di cui mutazioni di credito</i>		114 300			
Spese per il personale	1 946 468	2 256 900	2 042 207	-214 693	-9,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	662 049	868 700	648 957	-219 743	-25,3
<i>di cui spese di consulenza</i>	270 612	580 400	309 077	-271 323	-46,7
Posti a tempo pieno (Ø)	13	14	12	-2	-14,3

I mezzi sono stati impiegati per l'Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD), il Servizio per la lotta al razzismo (SLR) e la Commissione federale contro il razzismo (CFR). Per la maggior parte sono stati destinati alle spese per il personale. La parte di credito per le spese di consulenza è stata impiegata soprattutto per perizie e studi. I mezzi per le rimanenti spese d'esercizio sono stati utilizzati in ampia parte per prestazioni di servizi esterne (traduzioni e rapporti), pubblicazioni e spese di viaggio.

Nel 2018 il Consiglio federale ha definito l'orientamento della politica in favore delle persone disabili e stabilito in particolare 3 temi prioritari. A causa di ristrettezze interne di personale, diverse misure pianificate nell'esercizio in esame hanno dovuto essere rimandate all'anno successivo, ragione per cui le spese per il personale e di consulenza sono risultate inferiori a quanto preventivato.

Nel SLR, ristrutturazioni e avvicendamenti nel team hanno comportato ritardi nei lavori preparatori di diversi mandati da conferire all'esterno e quindi minori spese di consulenza.

Mutazioni di credito

- Cessione di 0,1 milioni dall'UUPER per la formazione di praticanti universitari, incentivi all'integrazione professionale e la custodia di bambini complementare alla famiglia.

A202.0121 AUTORITÀ FEDERALE DI VIGILANZA SULLE FONDAZIONI

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	2 563 161	11 138 100	10 535 187	-602 913	-5,4
<i>di cui mutazioni di credito</i>		7 011 700			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	2 563 161	4 138 100	3 535 187	-602 913	-14,6
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-	7 000 000	7 000 000	0	0,0
Spese per il personale	2 509 630	3 937 400	3 365 007	-572 393	-14,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	53 530	7 200 700	7 170 180	-30 520	-0,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	-	-	70 788	70 788	-
<i>di cui spese di consulenza</i>	13 689	182 500	41 225	-141 275	-77,4
Posti a tempo pieno (Ø)	13	21	16	-5	-23,8

L'AVF esercita la vigilanza sulle fondazioni di utilità pubblica che operano a livello nazionale e internazionale. Il credito per le spese di consulenza è stato impiegato per mandati e perizie esterni. Le rimanenti spese d'esercizio comprendono soprattutto spese di spedizione, perdite su debitori e spese di viaggio. Le spese per il personale dell'AVF sono finanziate integralmente mediante gli emolumenti (v. ricavi E102.0101 Emolumenti Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni). Le minori uscite per il personale sono da ricondurre a ritardi nel reclutamento di personale.

Mutazioni di credito

- Cessione di 11 700 franchi dall'UUPER per la formazione di apprendisti e la custodia di bambini complementare alla famiglia;
- accantonamento di 7 milioni senza incidenza sul finanziamento per un possibile caso di responsabilità dell'AVF.

A202.0122 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	1 609 680	2 336 700	1 172 819	-1 163 881	-49,8
<i>di cui mutazioni di credito</i>		376 200			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	901 896	2 336 700	700 127	-1 636 573	-70,0
<i>computo delle prestazioni</i>	707 783	-	472 692	472 692	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	1 609 680	2 336 700	1 172 819	-1 163 881	-49,8
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	1 608 898	2 336 700	1 172 819	-1 163 881	-49,8

Il presente credito collettivo include le riserve dipartimentali per il finanziamento di progetti per il personale e di progetti TIC. Ne hanno beneficiato soprattutto i progetti Portafoglio di applicazioni del DFI, GENOVA, e-AVF e Optimum II. Il residuo di credito è da ricondurre ai ritardi del programma GENOVA.

Mutazioni di credito

- Cessione di circa 1 milione al preventivo globale della SG-DFI per compensare il sorpasso di credito per il personale della SG-DFI;
- riporto di 1,4 milioni per GENOVA (1ª aggiunta al preventivo 2019);
- trasferimento di 45 000 franchi dall'USAV per GENOVA;
- trasferimento di 10 800 franchi all'AFF per il Cockpit Risorse della Confederazione (CRB360);
- trasferimento di 20 000 franchi all'ODIC per il progetto newICO.

Note

Credito d'impegno «Programma GENOVA, 2ª tappa DFI» (V0264.04), vedi volume 1, parte C numero 12.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2018	-	1 308 000	1 308 000
Costituzione dal consuntivo 2018	-	350 000	350 000
Saldo finale al 31.12.2019	-	1 658 000	1 658 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2019	-	500 000	500 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2019

Nel 2019 non sono state sciolte riserve.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

È proposta la costituzione di 2 riserve a destinazione vincolata rispettivamente di 260 000 e 240 000 franchi. Sono necessarie riserve di 0,3 milioni per il progetto DTI, che aveva subito ritardi già nell'anno precedente. Il progetto, la cui conclusione è prevista entro la fine del 2021, contempla tra l'altro l'analisi e la documentazione dei processi connessi all'introduzione del nuovo software per la gestione degli affari e di altri processi lavorativi.

Per il progetto VETO devono essere costituite riserve per un importo di 0,2 milioni. A seguito di un avvicendamento nella direzione del progetto, nel 2019 i lavori non hanno potuto essere portati avanti come previsto. Nel frattempo il posto è stato rioccupato e il progetto può essere proseguito.

A231.0167 MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RAZZISMO

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	705 522	891 700	849 280	-42 420	-4,8

Il SLR concede aiuti finanziari a diversi progetti contro il razzismo. Possono essere presentate domande per progetti di formazione e di sensibilizzazione finalizzati alla prevenzione del razzismo, dell'antisemitismo e della xenofobia. Nell'esercizio in esame sono state presentate meno domande del previsto.

Basi giuridiche

Codice penale (CP; RS 311.0), art. 386; O del 14.10.2009 sui progetti in favore dei diritti umani e contro il razzismo (RS 151.21).

A231.0168 PROVVEDIMENTI PER LE PARI OPPORTUNITÀ DEI DISABILI

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 894 833	2 177 000	1 836 833	-340 167	-15,6

L'UFPD promuove mediante aiuti finanziari l'informazione, programmi, campagne, analisi e ricerche a favore dei disabili. Con il credito sono sostenuti progetti di terzi, in particolare di organizzazioni di aiuto ai disabili attive a livello nazionale o di regione linguistica. Alcuni progetti presentati nell'esercizio in esame non hanno soddisfatto i criteri previsti dalla legge e non hanno pertanto potuto essere sostenuti.

Basi giuridiche

L del 13.12.2002 sui disabili (LDis; RS 151.3), art. 16-19; O del 19.11.2003 sui disabili (ODis; RS 151.37).

A231.0169 CONTRIBUTO SWISSMEDIC

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	14 055 700	14 211 800	14 211 800	0	0,0

Con questo importo sono indennizzate le prestazioni fornite in favore dell'economia generale dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic), conformemente al mandato di prestazioni.

Basi giuridiche

L del 15.12.2000 sugli agenti terapeutici (LATER; RS 812.21), art. 77 cpv. 3.

A231.0170 CONTRIBUTO MUSEO NAZIONALE SVIZZERO

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	30 277 800	30 628 100	30 628 100	0	0,0

Sotto il marchio del Museo nazionale svizzero (MNS) sono raggruppati 3 musei – il Museo nazionale di Zurigo, il Castello di Prangins e il Forum della storia svizzera di Svitto – e il Centro delle collezioni di Affoltern am Albis. Quest'ultimo custodisce circa 850 000 oggetti. Le mostre permanenti dei musei ripercorrono la storia culturale della Svizzera dagli inizi a oggi e valorizzano l'identità svizzera e la varietà storica e culturale del nostro Paese. Le mostre temporanee su temi d'attualità completano l'offerta museale. Il MNS cura inoltre le esposizioni alla Casa della corporazione «zur Meisen» di Zurigo e al Museo doganale svizzero Cantine di Gandria.

Basi giuridiche

L del 12.6.2009 sui musei e le collezioni (LMC; RS 432.30), art. 17 cpv. 1.

Note

Limite di spesa «Museo nazionale svizzero 2016–2020» (Z0050.01), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0171 CONTRIBUTO ALLE SEDI DEL MUSEO NAZIONALE SVIZZERO

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	20 884 025	20 262 300	20 262 300	0	0,0

Il contributo serve a coprire le pigioni per l'utilizzo da parte del MNS degli immobili di proprietà della Confederazione. Questo contributo ha incidenza sul finanziamento, ma non sul bilancio (nessun flusso di capitale). È composto da ammortamenti calcolatori, costi del capitale e da una tassa amministrativa (spese amministrative UFCL).

Note

A queste spese corrispondono ricavi di pari entità presso l'UFCL (cfr. 620/E100.0001 Ricavi di funzionamento [preventivo globale]).

Basi giuridiche

L del 12.6.2009 sui musei e le collezioni (LMC; RS 432.30), art. 16.

A231.0172 CONTRIBUTO PRO HELVETIA

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	40 274 200	41 142 600	41 142 600	0	0,0

Il contributo copre il 95 % circa dei costi globali della Fondazione. La legge sulla promozione della cultura (LPCu) attribuisce a Pro Helvetia 4 compiti: promozione delle nuove leve, mediazione dell'arte, promozione della creazione artistica e scambi culturali. Per quanto riguarda gli scambi culturali, Pro Helvetia distingue tra Svizzera ed estero e tra sostegno alla realizzazione di progetti e attività d'informazione sulla cultura.

Basi giuridiche

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 40.

Note

Limite di spesa «Fondazione Pro Helvetia 2016–2020» (Z0002.03), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0362 CONTRIBUTO FEDERALE PER LA CROCE ROSSA SVIZZERA

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	824 500	825 300	825 300	0	0,0

Il contributo federale copre l'1 % circa delle spese della Croce Rossa svizzera non riconducibili a ordinazioni di prestazioni concrete dei poteri pubblici.

Basi giuridiche

DF del 13.6.1951 concernente la Croce Rossa svizzera (RS 513.51).

UFFICIO FEDERALE PER L'UGUAGLIANZA FRA DONNA E UOMO

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Promuovere e assicurare la parità di diritto e di fatto, nonché eliminare qualsiasi forma di discriminazione di genere diretta o indiretta;
- promuovere la parità salariale nel settore pubblico e privato mediante lo sviluppo di strumenti, consulenza, informazione e controlli;
- promuovere la parità salariale nella vita professionale e la conciliabilità tra famiglia e lavoro mediante aiuti finanziari;
- informare e prestare consulenza sulla legge federale sulla parità dei sessi (LPar) ad attori del settore pubblico e privato;
- prevenire e combattere la violenza di genere, in particolare domestica.

PROGETTI NEL 2019

- Parità salariale: esecuzione di controlli nel settore degli acquisti pubblici;
- parità salariale: perfezionamento degli strumenti per la verifica della parità salariale nelle imprese pubbliche e private;
- parità salariale: diffusione e attuazione della Carta per la parità salariale nel settore pubblico;
- diritto: organizzazione di un convegno nazionale sulla parità di genere nel diritto delle assicurazioni sociali;
- violenza nei confronti delle donne e violenza domestica: coordinamento e attuazione sul piano nazionale della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (RS 0.311.35).

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Tutte le fasi intermedie dei progetti del 2019 sono state portate a termine come previsto.

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C	P	C	assoluta	Δ C19-C18 in %
	2018	2019	2019		
Ricavi	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,8
Spese	9,1	10,0	9,9	0,9	9,6
Spese proprie	4,7	5,6	5,5	0,9	18,2
Spese di riversamento	4,4	4,4	4,4	0,0	0,6
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

COMMENTO

I ricavi dell'UFU si situano tra alcune centinaia a qualche migliaio di franchi e sono soggetti a fluttuazioni aleatorie.

Rispetto all'anno precedente le spese sono aumentate del 9,6 %, in particolare a seguito del potenziamento dei fondi per l'attuazione della Convenzione di Istanbul (0,2 mio. per il personale e 0,2 mio. per beni e servizi) e di una cessione dell'ODIC per il progetto TEMOSTA23 (modernizzazione tecnica dello strumento standard per l'analisi della parità salariale; 0,4 mio. per beni e servizi).

I fondi destinati agli aiuti finanziari previsti dalla LPar per promuovere la parità salariale nella vita professionale sono stati interamente utilizzati per i progetti in corso e per le domande accolte nel 2019.

GP1: CONCRETIZZAZIONE DELLA PARITÀ FRA I SESSI

MANDATO DI BASE

L'UFU è l'autorità competente in materia di parità dei sessi. Promuove la parità di genere in tutti gli ambiti della vita e si adopera per eliminare qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta, segnatamente quella salariale. A tal fine informa l'opinione pubblica, presta consulenza ad autorità e privati, effettua inchieste e raccomanda misure idonee ad autorità e privati. Partecipa inoltre all'elaborazione di normative federali e a progetti d'importanza nazionale, decide sulla concessione degli aiuti finanziari previsti dalla LPar e vigila sull'esecuzione dei progetti sostenuti.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,6
Spese e uscite per investimenti	4,7	5,6	5,5	0,0	-0,7

COMMENTO

Le spese di funzionamento concernono le attività dell'UFU nei 4 settori *attuazione della parità salariale, promozione della parità nella vita professionale, attuazione della LPar e prevenzione e lotta alla violenza domestica*. Nel 2019 sono risultate dello 0,7 % (fr. 38 000) inferiori al preventivo.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Attuazione della parità salariale: l'UFU informa e consiglia autorità e privati, effettua inchieste, mette a punto strumenti di verifica della parità salariale ed esegue controlli nel settore degli acquisti pubblici			
- Nuovi controlli indetti dall'UFU sulle commesse pubbliche (numero, min.)	30	30	30
- Discussioni di casi con specialisti sul modello standardizzato di analisi (numero, min.)	3	3	4
- Consulenze della helpline sullo strumento Logib (numero, min.)	224	150	197
- Offerte di formazione continua e manifestazioni sulla parità salariale (numero)	5	4	10
Promozione della parità fra i sessi: l'UFU sostiene finanziariamente i progetti e i consultori che promuovono la parità nella vita professionale e la conciliabilità tra famiglia e lavoro			
- Rapporto sulla concessione di aiuti finanziari nell'anno precedente (trimestre)	T1	T1	T1
Informazione e consulenza: l'UFU promuove l'attuazione della legge federale sulla parità dei sessi (LPar) per mezzo di attività informative e di consulenza per autorità e privati			
- Informazioni giuridiche sulla LPar (numero, min.)	49	50	59
Violenza: l'UFU sostiene finanziariamente le misure adottate da Confederazione e Cantoni per prevenire e combattere la violenza domestica e ne promuove il coordinamento			
- Incontro nazionale di coordinamento con i servizi cantonali d'intervento (trimestre)	T3	T3	T3
- Conferenza nazionale sulla violenza domestica per specialisti (trimestre)	T4	-	-

COMMENTO

Gli obiettivi per il 2019 sono stati interamente raggiunti o addirittura superati: le consulenze telefoniche alle imprese sullo strumento per il controllo autonomo della parità salariale hanno superato le aspettative (+47 unità). Sono aumentate anche le offerte di formazione continua e le manifestazioni sulla parità salariale (+6) e le informazioni giuridiche (+9).

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Ricavi / Entrate	16	21	41	20	91,2
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	0	1	0	-1	-92,6
Settore dei trasferimenti					
Rimborsi di contributi e indennità					
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	15	20	41	21	102,1
Spese / Uscite	9 090	10 028	9 990	-38	-0,4
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	4 670	5 558	5 521	-38	-0,7
<i>Trasferimento di credito</i>		-38			
<i>Cessione</i>		588			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 1: Concretizzazione della parità fra i sessi</i>					
A231.0160 Misure a favore della parità dei sessi	4 419	4 469	4 469	0	0,0

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	399	1 200	89	-1 112	-92,6

I ricavi di funzionamento comprendono diverse entrate di piccola entità soggette a fluttuazioni aleatorie. È stata preventivata la media quadriennale degli esercizi 2014-2017.

E130.0001 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	15 284	20 200	40 822	20 622	102,1

In questo conto sono contabilizzati eventuali rimborsi di aiuti finanziari previsti dalla LPar (cfr. A231.0160 Misure a favore della parità dei sessi) e non utilizzati. I rimborsi di aiuti finanziari sono casi eccezionali non prevedibili, soggetti a importanti fluttuazioni annue. Nel 2018 è stato registrato soltanto un rimborso per un importo di 20 200 franchi. Nel 2019 sono stati registrati rimborsi per un totale di 40 822 franchi. È stata preventivata la media quadriennale degli esercizi 2014-2017.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	4 670 443	5 558 450	5 520 764	-37 686	-0,7
<i>di cui mutazioni di credito</i>		550 050			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	3 975 653	4 869 050	4 740 740	-128 310	-2,6
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	4 439	-	6 310	6 310	-
<i>computo delle prestazioni</i>	690 352	689 400	773 713	84 313	12,2
Spese per il personale	2 733 506	2 768 300	2 803 317	35 017	1,3
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	1 936 936	2 790 150	2 717 447	-72 703	-2,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	314 745	756 000	468 977	-287 023	-38,0
<i>di cui spese di consulenza</i>	814 586	1 252 250	1 528 989	276 739	22,1
Posti a tempo pieno (Ø)	14	14	15	1	7,1

Spese per il personale

Le spese per il personale corrispondono al valore preventivato.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* sono del 38 % (fr. 287 000) inferiori al preventivo. La differenza è da ricondurre principalmente al fatto che le spese per il progetto TEMOSTA23, finalizzato all'ottimizzazione tecnica dello strumento della Confederazione per l'analisi della parità salariale, sono imputabili in parte alle prestazioni informatiche dell'UFIT (fr. 130 000) e in parte alle spese di consulenza per mandati esterni (fr. 270 000).

Le *spese di consulenza* comprendono le indennità per mandati a terzi nell'ambito Lavoro (indennità per studi e per lo sviluppo di strumenti di attuazione della parità salariale, per controlli del rispetto della parità salariale nelle commesse pubbliche della Confederazione e per la promozione della conciliabilità tra lavoro e famiglia) e nell'ambito Diritto (indennità per studi, per l'organizzazione di convegni e per l'elaborazione dei rapporti nazionali destinati al Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, CEDAW). Sono inoltre comprese le uscite dell'ambito Violenza domestica (indennità per studi e attività informative e per l'organizzazione di manifestazioni e convegni finalizzati al coordinamento e alla creazione di una rete di contatti tra esperti a livello cantonale) e quelle della Commissione federale per le questioni femminili (CFQF), subordinata all'UFU sul piano amministrativo (indennità versate ai membri della commissione e onorari di esperti per l'elaborazione di rapporti, pareri e una rivista specializzata e per la partecipazione a progetti). Le maggiori spese di consulenza rispetto al preventivo sono legate al progetto TEMOSTA23 (+22 % o fr. 277 000).

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio comprendono le *pigioni* (0,3 mio.) e le *prestazioni di servizi esterne*, ovvero i costi per traduzioni, valutazioni di domande di aiuto finanziario, eventi, mandati a grafici ecc. (0,3 mio.).

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 188 000 franchi dall'UFPER per praticantati universitari, formazione professionale di base e custodia di bambini complementare alla famiglia;
- cessioni pari a 400 000 franchi dall'ODIC per il progetto TEMOSTA23;
- trasferimento di 37 950 franchi all'UST per la Statistica criminale di polizia (studio sugli omicidi commessi nel periodo 2019-2024).

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Costituzione dal consuntivo 2018	-	373 000	373 000
Saldo finale al 31.12.2019	-	373 000	373 000

Proposta per la costituzione di nuove riserve

L'UFU non propone di costituire riserve nel quadro del consuntivo 2019.

A231.0160 MISURE A FAVORE DELLA PARITÀ DEI SESSI

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 419 098	4 469 200	4 469 200	0	0,0

Conformemente alla LPar, la Confederazione può accordare aiuti finanziari a istituzioni pubbliche o private che promuovono l'uguaglianza fra donna e uomo nella vita professionale. Sono sostenute, in particolare, la parità dei sessi sul posto di lavoro e nelle imprese, la carriera professionale e la conciliabilità tra lavoro e famiglia. Nel 2019 sono state presentate 49 domande, di cui 34 sono state accolte e 15 respinte. Nel 2019 sono stati utilizzati tutti i mezzi a disposizione.

Per il periodo 2017-2020 è stato deciso un riorientamento degli aiuti finanziari in favore dell'Iniziativa sul personale qualificato (IPQ). Dal gennaio del 2017, una parte dei fondi è destinata, secondo un ordine di priorità, a progetti che sviluppano prodotti e servizi finalizzati a promuovere la conciliabilità tra famiglia e lavoro o ad attuare la parità salariale nelle imprese. Un'altra è destinata a progetti che promuovono il lavoro delle donne e degli uomini in professioni con carenza di personale qualificato, in cui uno dei due sessi è sottorappresentato (p. es. le donne nell'informatica, nelle scienze naturali e nella tecnica).

Basi giuridiche

LF del 24.3.1995 sulla parità dei sessi (LPar; RS 151.1), art. 14 e 15.

ARCHIVIO FEDERALE SVIZZERO

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Completare l'archivio digitale mediante la realizzazione dell'accesso elettronico al patrimonio dell'Archivio federale;
- sviluppare ulteriormente l'archiviazione digitale (nuove tipologie di informazione, evoluzione tecnica, incremento dell'efficienza);
- sostenere e offrire consulenza all'Amministrazione federale nella gestione dell'informazione (incl. GEVER) quale contributo all'efficienza e alla certezza del diritto nella pubblica amministrazione;
- preparare la cessazione della ripresa da parte dell'Archivio federale di documenti cartacei.

PROGETTI NEL 2019

- Accesso elettronico al patrimonio dell'Archivio federale: attivazione della nuova piattaforma Internet e primo adeguamento del funzionamento delle sale di lettura;
- strategia sul libero accesso ai dati pubblici: attuazione a partire dal 2019;
- sistema d'informazione archivistica AIS: progettazione di un nuovo sistema per la gestione dei metadati dei fondi.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Le tappe principali sono state parzialmente raggiunte.

Accesso elettronico al patrimonio dell'Archivio federale: la piattaforma Web è stata attivata nel mese di novembre del 2019 ed è ora a disposizione del pubblico. Servizi come la consulenza agli utenti sono forniti essenzialmente in forma digitale.

Strategia sul libero accesso ai dati pubblici: dato che è stato ripreso dall'Ufficio federale di statistica (UST), questo progetto non è più stato portato avanti dall'Archivio federale.

Sistema d'informazione archivistica AIS: dato che nell'esercizio in esame la priorità è stata data alla realizzazione dell'accesso elettronico, la progettazione dell'AIS non ha potuto essere avviata. Il sistema si trova quindi ancora in fase d'inizializzazione; la sua elaborazione terminerà nel 2020.

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C	P	C	assoluta	Δ C19-C18 in %
	2018	2019	2019		
Ricavi	0,3	0,3	0,4	0,0	9,4
Spese	19,2	21,6	19,2	0,0	-0,1
Spese proprie	19,2	21,6	19,2	0,0	-0,1
Uscite per investimenti	-	0,1	-	-	-

COMMENTO

I ricavi di funzionamento provengono per il 64 % da ricavi e tasse, per l'11 % da emolumenti e per il 6 % da diversi ricavi. Il 19 % risulta dalla riduzione degli accantonamenti per vacanze e ore supplementari. I servizi di base dell'Archivio federale, quali il sostegno alla ricerca di documenti e l'accesso all'archivio, sono generalmente gratuiti. Le spese per ulteriori prestazioni di servizi (p. es. digitalizzazioni) sono invece fatturate in base all'ordinanza sugli emolumenti dell'Archivio federale. La voce «Ricavi e tasse» comprende i ricavi da servizi di archiviazione digitale a lungo termine prestati a terzi o fatturati al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF) per prestazioni fornite dal proprio personale. Nella voce «Diversi ricavi» sono riportate per esempio le entrate dalla sublocazione di parcheggi.

I ricavi di funzionamento sono aumentati di circa 0,1 milioni rispetto all'anno precedente. Il motivo di questa evoluzione è da ricercare principalmente nella riduzione degli accantonamenti per vacanze e ore supplementari, che nel 2019 ha superato quella del 2018.

Le spese di funzionamento sono costituite per il 48 % da spese per il personale, per il 24 % da spese per beni e servizi informatici, per il 23 % da spese immobiliari, per il 4 % da rimanenti spese d'esercizio e per l'1 % da spese di consulenza.

Le spese di funzionamento si sono mantenute al livello dell'anno precedente.

GP1: GESTIONE DELL'INFORMAZIONE

MANDATO DI BASE

L'AFS archivia tutti i documenti della Confederazione che hanno un valore giuridico, politico, economico, storico, sociale o culturale. L'archiviazione rende documentabile il lavoro della pubblica amministrazione, permette alle unità amministrative di rendere conto del proprio operato, contribuisce alla libera formazione delle opinioni e consente la ricerca. L'AFS presta inoltre consulenza ai servizi tenuti a offrire i loro documenti sull'organizzazione, la gestione, la conservazione e il versamento degli atti e fornisce assistenza agli utenti nella ricerca e nell'accesso ai documenti archiviati.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,3	0,3	0,5	0,1	36,2
Spese e uscite per investimenti	19,2	21,6	19,3	-2,4	-10,9

COMMENTO

Nel 2019 i ricavi di funzionamento hanno superato di circa 0,1 milioni i valori di preventivo. Il motivo è da ricondurre principalmente al fatto che è stato possibile ridurre gli accantonamenti per vacanze e ore supplementari. Le entrate generate dalla riscossione di emolumenti hanno inoltre superato il valore preventivato. Le spese di funzionamento sono di circa 2,4 milioni inferiori a quelle preventivate. Le spese per beni e servizi informatici (-2 mio.), di consulenza (-0,2 mio.) e per prestazioni di servizi esterne (-0,1 mio.) sono risultate inferiori alle attese. Per quanto riguarda le spese per beni e servizi informatici, la differenza è riconducibile a ritardi accumulati in alcuni grandi progetti.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Stato di diritto: l'AFS è uno dei canali attraverso cui la Confederazione adempie al proprio obbligo politico e giuridico di rendere conto alla società del proprio operato			
- Unità amministrative tenute a offrire i loro atti che negli ultimi 10 anni hanno versato documenti all'AFS (% min.)	70	70	70
Accesso moderno e affidabile ai dati: l'AFS adegua all'evoluzione digitale l'accesso alle informazioni e ai dati archiviati per l'Amministrazione federale e la società (governo elettronico, società dell'informazione)			
- Quota dei dossier messi a disposizione in forma analogica (nella sala di lettura) (% max.)	91	80	89
- Quota dei dossier versati in forma digitale e messi a disposizione in forma analogica (indipendentemente dal luogo, digitale) (% min.)	9	19	11
- Quota dei dossier versati e messi a disposizione in forma digitale (indipendentemente dal luogo, digitale) (% min.)	0	1	0
Efficienza: l'AFS incrementa l'efficienza dell'archiviazione digitale			
- Quota dei versamenti annui rispondenti ai requisiti dell'AFS che possono essere ripresi automaticamente (% min.)	76	45	76

COMMENTO

Gli obiettivi sono in gran parte stati raggiunti.

Si sono registrate differenze nei settori di cui sotto.

Accesso moderno e affidabile ai dati: l'infrastruttura per la digitalizzazione, che si trovava in fase di realizzazione, è stata messa a disposizione del pubblico soltanto nel mese di novembre del 2019. Per questo motivo l'incremento è stato soltanto marginale.

Efficienza: il forte aumento dei versamenti annui rispondenti ai requisiti dell'AFS è da ricondurre al fatto che nel 2019 la maggior parte dei versamenti proveniva da sistemi GEVER, che sovente hanno permesso una ripresa automatizzata.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C19-P19	
		2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		348	335	457	121	36,2
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	348	335	457	121	36,2
Spese / Uscite		19 195	21 623	19 259	-2 365	-10,9
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	19 195	21 623	19 259	-2 365	-10,9
	<i>Trasferimento di credito</i>		103			
	<i>Cessione</i>		147			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale	347 618	335 300	456 595	121 295	36,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>338 500</i>	<i>335 300</i>	<i>370 487</i>	<i>35 187</i>	<i>10,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>9 118</i>	<i>-</i>	<i>86 108</i>	<i>86 108</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento dell'AFS sono composti da emolumenti, ricavi e tasse e diversi ricavi. I ricavi più consistenti provengono da ricavi e tasse.

Nel 2019 sono stati conseguiti ricavi di funzionamento per 0,5 milioni, ossia 0,1 milioni in più del valore preventivato. Il motivo è da ricondurre principalmente al fatto che è stato possibile ridurre gli accantonamenti per vacanze e ore supplementari. Inoltre la riscossione di emolumenti ha generato un aumento dei ricavi. Maggiori ricavi si sono registrati anche nei servizi di archiviazione digitale a lungo termine prestati a terzi. L'AFS offre queste prestazioni ad altre istituzioni di diritto pubblico dal 2011. Alla fine del 2019, oltre a quella già stipulata con il Cantone di Ginevra, è stata conclusa un'altra convenzione sulle prestazioni per la conservazione a lungo termine di documenti digitali con il Cantone di Friburgo.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'archiviazione (LAr; RS 152.1), art. 17 seg.; O dell'8.9.1999 sull'archiviazione (OLAr; RS 152.11), art. 11; O del 1.12.1999 sugli emolumenti ARF (RS 172.041.15).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C		P	C		Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	2019	assoluta	in %	
Totale	19 194 531	21 623 200	19 258 513		-2 364 687	-10,9	
<i>di cui mutazioni di credito</i>		250 700					
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	12 416 726	15 194 800	12 489 538		-2 705 262	-17,8	
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	1 164	21 000	-		-21 000	-100,0	
<i>computo delle prestazioni</i>	6 776 640	6 407 400	6 768 975		361 575	5,6	
Spese per il personale	9 392 901	9 132 000	9 305 413		173 413	1,9	
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	9 800 465	12 416 300	9 953 100		-2 463 200	-19,8	
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	4 843 216	6 682 300	4 652 096		-2 030 204	-30,4	
<i>di cui spese di consulenza</i>	198 125	446 800	237 760		-209 040	-46,8	
Spese di ammortamento	1 164	21 000	-		-21 000	-100,0	
Uscite per investimenti	-	53 900	-		-53 900	-100,0	
Posti a tempo pieno (Ø)	60	58	59		1	1,7	

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Nel 2019, le *spese per il personale* hanno superato di 0,2 milioni (1,9 %) il valore preventivato. Data la forte sollecitazione del personale coinvolto nei vari progetti, in alcuni casi è stato necessario ricorrere al sostegno di personale impiegato a tempo determinato. Queste maggiori spese hanno potuto essere compensate all'interno del preventivo globale (p. es. nelle spese di consulenza). Rispetto all'anno precedente, nel 2019 le spese per il personale sono leggermente diminuite (-0,1 mio.).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* sono risultate complessivamente inferiori di 2,5 milioni rispetto a quelle preventivate. Del residuo di credito, 2 milioni sono da ascrivere alle spese per beni e servizi informatici, 0,2 milioni alle spese di consulenza e circa 0,1 milioni a prestazioni di servizi esterne.

Per quanto riguarda le *spese per beni e servizi informatici*, la differenza rispetto al preventivo è da ricondurre principalmente a ritardi accumulati in alcuni grandi progetti. Per quanto riguarda i progetti Accesso elettronico al patrimonio archivistico della Confederazione e Infrastruttura per la digitalizzazione, i ritardi sono dovuti ad accertamenti tecnici durati più del previsto, alla realizzazione a tappe delle soluzioni e a ristrettezze di personale. Per quanto riguarda invece il progetto Modernizzazione del sistema d'informazione archivistica (AIS Future), i ritardi sono dovuti ad accertamenti tecnici preliminari sulla fattibilità di un modello di dati durati più del previsto e a un oneroso lavoro preparatorio per il bando di concorso OMC. La conseguenza di questi ritardi nei progetti è che i lavori preparatori per l'ammmodernamento dell'archivio digitale non hanno potuto essere avviati e portati avanti come previsto. Inoltre, poiché l'introduzione del sistema di gestione elettronica degli affari Acta Nova è stata rimandata in tutta la Confederazione, non hanno potuto essere realizzati come previsto nemmeno singoli sottoprogetti del progetto Processi e trasformazione digitale. Il 54 % delle spese per beni e servizi informatici è da ascrivere all'esercizio e alla manutenzione delle applicazioni in uso, la parte restante all'ulteriore sviluppo dell'archiviazione digitale e alla realizzazione dell'accesso elettronico all'AFS.

Le minori *spese di consulenza* (-0,2 mio.) e per prestazioni di servizi esterne (-0,1 mio.) rispetto al preventivo sono dovute al fatto che, a causa di difficoltà operative, non è stato possibile avviare tutti i progetti nella misura prevista. Nel 2019 sono state richieste prestazioni di consulenza, tra l'altro, per il sostegno a progetti, per la realizzazione dell'architettura d'impresa interna e per l'ulteriore sviluppo organizzativo dell'Archivio federale. Si è inoltre fatto ricorso a prestazioni di servizi esterne, anche per la digitalizzazione del patrimonio archivistico analogico. Nell'esercizio in esame è stata avviata la progressiva realizzazione e la graduale messa in funzione dell'infrastruttura interna per la digitalizzazione. Per l'esercizio del sistema si ricorre al personale della fondazione per l'integrazione professionale GEWA.

Spese di ammortamento e uscite per investimenti

Nel consuntivo 2019 non vi sono ammortamenti.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 102 300 franchi dall'UFPER per la formazione professionale di base (apprendisti) e la custodia di bambini complementare alla famiglia;
- trasferimento di 103 400 franchi dall'UFAM per il progetto di piattaforma per dati collegati («Linked Data Platform»);
- cessione di 45 000 franchi dall'ODIC per il progetto di dati aperti collegati («Linked Open Data»).

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2018	-	600 000	600 000
Costituzione dal consuntivo 2018	-	340 000	340 000
Scioglimento	-	-150 000	-150 000
Saldo finale al 31.12.2019	-	790 000	790 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2019	-	1 690 000	1 690 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2019

Nel 2019 è stato portato a termine il progetto StrucTool e sono state sciolte le riserve a destinazione vincolata.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

A causa di ritardi è proposta la costituzione di riserve a destinazione vincolata per 1,69 milioni. Nel quadro dei progetti in corso vengono elaborate nuove soluzioni informatiche, il che nel 2019 ha portato a ritardi (p. es. per accertamenti durati più del previsto). Nei prossimi anni è prevista la conclusione dei progetti e il passaggio alla fase operativa. Dopo i ritardi accumulati in diversi progetti, nel 2020 si presterà particolare attenzione all'avanzamento e alla pianificazione dei lavori. Nel contempo sarà rivisto e, se necessario, adeguato l'importo delle riserve a destinazione vincolata.

- Realizzazione dell'accesso elettronico al patrimonio archivistico della Confederazione e dell'infrastruttura per la digitalizzazione 690 000 franchi

A causa di ritardi nello sviluppo tecnico, della realizzazione graduale delle soluzioni e di ristrettezze di personale, non è stato possibile portare avanti i progetti nella misura del previsto. Per questo motivo si propone di aumentare le riserve degli esercizi precedenti a 1,38 milioni. L'importo complessivo del progetto ammonta a 8,9 milioni e la conclusione dei lavori è prevista nel 2023.

- Modernizzazione del sistema d'informazione archivistica (AIS) per il patrimonio archivistico della Confederazione (AIS Future) 610 000 franchi

A causa di ritardi dovuti ad accertamenti tecnici preliminari sulla fattibilità di un nuovo modello di dati durati più del previsto e a un oneroso lavoro preparatorio per il bando di concorso OMC, il progetto non ha potuto essere avviato e portato avanti come previsto. L'importo complessivo del progetto ammonta a 2,1 milioni e la conclusione dei lavori è prevista nel 2021.

- Processi e trasformazione digitale 200 000 franchi

Non si è ancora potuto procedere all'allestimento dei processi e alle necessarie migrazioni, in quanto l'introduzione del sistema di gestione elettronica degli affari Acta Nova è stata rimandata in tutta la Confederazione e non era ancora in una fase sufficientemente avanzata. Per questo motivo si propone di aumentare le riserve dell'esercizio 2018 a 300 000 franchi. I progetti saranno attuati negli anni 2020-2021.

- Lavori/Accertamenti preliminari in relazione al progetto Ammodernamento dell'archivio digitale 190 000 franchi

A causa di ristrettezze di personale, i relativi accertamenti e lavori preliminari non hanno potuto essere effettuati. L'importo complessivo del progetto ammonta a 3,8 milioni e la conclusione dei lavori è prevista nel 2024.

UFFICIO FEDERALE DELLA CULTURA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Conservare il patrimonio culturale materiale e immateriale in Svizzera;
- promuovere un'offerta culturale variegata e di qualità;
- migliorare la partecipazione culturale di tutti i gruppi della popolazione;
- contribuire a rafforzare la coesione sociale e nazionale;
- contribuire all'attrattiva della Svizzera quale polo di innovazione e creatività;
- garantire gli scambi culturali in Svizzera e all'estero.

PROGETTI NEL 2019

- Messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2021-2024: apertura della procedura di consultazione;
- Strategia interdepartimentale sulla cultura della costruzione: adozione da parte del Consiglio federale;
- Convenzione del Consiglio d'Europa sul patrimonio culturale e Convenzione dell'UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo: ratifica.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

La maggior parte delle tappe intermedie è stata raggiunta.

Strategia interdepartimentale sulla cultura della costruzione: poiché la strategia è strettamente legata al messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2021-2024, i due affari saranno presentati congiuntamente al Consiglio federale nel primo trimestre del 2020.

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C	P	C	assoluta	Δ C19-C18 in %
	2018	2019	2019		
Ricavi	1,6	2,0	1,6	0,0	-0,2
Spese	217,5	234,2	225,4	7,9	3,6
Spese proprie	79,1	83,5	79,9	0,9	1,1
Spese di riversamento	138,4	150,7	145,4	7,0	5,1
Uscite per investimenti	23,8	24,1	24,3	0,6	2,4

COMMENTO

I ricavi comprendono principalmente le entrate da terzi per finanziare la cerimonia di consegna del Premio del cinema svizzero, le entrate della Biblioteca nazionale svizzera (BN), il contributo di ubicazione versato dal Cantone di Soletta al Museo degli automi musicali di Seewen e gli emolumenti per atti ufficiali.

Circa un terzo delle spese dell'UFC riguarda il settore proprio, di cui il 48 % imputabile al personale, il 27 % alla sistemazione logistica (incl. spese di locazione dei musei di proprietà della Confederazione, del Centro Dürrenmatt di Neuchâtel e della Cineteca svizzera) e il 26 % alla consulenza, ai beni e servizi informatici e alle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio. Le maggiori spese rispetto all'anno precedente sono riconducibili principalmente a uscite supplementari per personale aggiuntivo (+1,2 mio.). Al contempo, le minori uscite per l'informatica (-0,4 mio.) hanno determinato una riduzione delle spese.

Le spese di riversamento comprendono in gran parte i crediti del messaggio sulla cultura 2016-2020 e sono perlopiù scarsamente vincolate. Rispetto al 2018 risulta un aumento delle uscite soprattutto negli ambiti cinema, misure volte a favorire la comprensione, promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero e promozione della formazione musicale.

Lo scostamento nelle uscite per investimenti è imputabile a contributi più elevati per la conservazione dei monumenti storici (+0,6 mio.).

GP1: PATRIMONIO CULTURALE

MANDATO DI BASE

L'UFC gestisce musei e collezioni della Confederazione e sostiene istituzioni che si occupano di collezionare, catalogare, conservare e rendere accessibile al pubblico il patrimonio culturale. Disciplina il trasferimento dei beni culturali e tramanda le tradizioni viventi in Svizzera. Stanza aiuti finanziari per la conservazione di oggetti meritevoli di protezione e mette a disposizione il suo know-how nei settori della conservazione dei monumenti storici, della tutela degli insediamenti e dell'archeologia. Mediante queste misure contribuisce a salvaguardare il patrimonio culturale nazionale e a renderlo accessibile alla popolazione.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	assoluta	Δ C19-P19 in %
	2018	2019	2019		
Ricavi ed entrate per investimenti	0,3	0,3	0,3	0,1	30,6
Spese e uscite per investimenti	22,3	27,8	27,0	-0,8	-2,9

COMMENTO

I ricavi di funzionamento, che comprendono il contributo di ubicazione versato dal Cantone di Soletta al Museo degli automi musicali, sono rimasti stabili. Il 34 % delle spese di funzionamento dell'UFC è ascrivibile al GP1. Di queste, il 33 % riguarda il personale, mentre la quota restante è impiegata soprattutto per i musei di proprietà della Confederazione (locazione, manutenzione, sorveglianza). Le minori spese rispetto al valore preventivato sono da ricondurre principalmente a ritardi nei progetti nell'ambito del patrimonio culturale e dei monumenti storici (progetto ISOS).

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Musei della Confederazione: L'UFC valorizza i fondi dei musei della Confederazione attraverso mostre, visite guidate ed eventi			
- Visitatori dei musei della Confederazione (numero, min.)	51 380	64 000	62 569
- Scolaresche che fruiscono dell'offerta e delle attività pedagogiche dei musei (numero, min.)	145	170	183
- Organizzazione di eventi e visite guidate a mostre (numero, min.)	1 984	1 980	2 177
Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici: L'UFC contribuisce fornendo consulenza e destinando aiuti finanziari alla protezione e alla conservazione del patrimonio culturale e ne promuove la scoperta da parte della popolazione			
- Aiuti finanziari per misure urgenti di conservazione assegnati in proporzione ai contributi richiesti (% min.)	89	80	95
- Quota di perizie delle cui proposte è tenuto conto per l'attuazione di progetti (% min.)	91	75	91

COMMENTO

La maggior parte degli obiettivi è stata raggiunta.

Gli scostamenti più significativi riguardano i seguenti ambiti:

Musei della Confederazione: il numero di visitatori prefissato non è stato pienamente raggiunto a causa del numero limitato di mostre temporanee.

Protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici: data la loro qualità e persuasività, le perizie sono state prese in considerazione più del previsto nell'attuazione dei progetti.

GP2: PRODUZIONE CULTURALE

MANDATO DI BASE

L'UFC promuove la produzione culturale in tutte le discipline (cinema, arte, design, letteratura, musica, danza, teatro) e la formazione culturale (promozione delle lingue e della lettura, formazione musicale, ecc.) allo scopo di favorire una produzione e un'offerta variegata e di qualità nonché di rafforzare la partecipazione culturale e la coesione sociale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	assoluta	Δ C19-P19 in %
	2018	2019	2019		
Ricavi ed entrate per investimenti	0,6	0,7	0,6	-0,1	-12,4
Spese e uscite per investimenti	21,0	18,6	16,9	-1,7	-9,4

COMMENTO

I ricavi si compongono delle entrate da terzi per finanziare la cerimonia di consegna del Premio del cinema svizzero e degli emolumenti per atti ufficiali, e sono stati inferiori alle attese. Il 21 % del preventivo globale dell'UFC è destinato al GP Produzione culturale, di cui il 43 % alle spese per il personale. Lo scostamento rispetto al preventivo è ascrivibile a minori uscite d'esercizio, ritardi nei progetti e minori mandati per i progetti e la promozione.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Scambi linguistici e partecipazione culturale: L'UFC contribuisce alla comprensione tra le comunità linguistiche e alla partecipazione della popolazione alla vita culturale in Svizzera			
- Bambini e giovani partecipanti agli scambi scolastici tra regioni linguistiche (numero, min.)	7 571	8 000	9 900
- Bambini e giovani partecipanti al programma Gioventù e Musica (numero, min.)	9 136	10 000	16 791
Cinema: L'UFC promuove e valorizza la produzione cinematografica svizzera			
- Quota di sceneggiature promosse che portano alla produzione di film in Svizzera (% min.)	32	20	31
- Film svizzeri che vengono proiettati al cinema in regioni linguistiche diverse da quella di origine (numero, min.)	96	75	94
Premi e riconoscimenti: Grazie ai suoi premi e riconoscimenti l'UFC riesce a raggiungere un vasto pubblico in tutte le discipline della produzione artistica			
- Visitatori alle mostre Swiss Arts Awards e Swiss Design Awards (numero, min.)	11 000	9 000	11 000

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati superati.

Gli scostamenti maggiori riguardano i seguenti ambiti:

Scambi linguistici e partecipazione culturale: dal 2021 saranno corretti al rialzo i valori obiettivo in riferimento ai partecipanti al programma Gioventù e Musica.

Cinema: in Svizzera è stato proiettato un numero di film svizzeri superiore al previsto.

GP3: BIBLIOTECA NAZIONALE SVIZZERA

MANDATO DI BASE

La BN ha il compito di collezionare, catalogare, conservare e rendere accessibili al pubblico tutte le informazioni, stampate o digitali, che presentano un legame con la Svizzera. Completa la collezione di Helvetica (scritti e immagini, in formato cartaceo e digitale) e gestisce l'Archivio svizzero di letteratura, la Fonoteca nazionale svizzera e il Centro Dürrenmatt di Neuchâtel. Garantisce che la collezione dei beni culturali nazionali sia conservata e resa accessibile al pubblico anche in futuro. Questa collezione serve da base per studiare la Svizzera, mettere a frutto le conoscenze acquisite in questo Paese e valorizzare il patrimonio culturale svizzero.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,8	1,0	0,8	-0,2	-18,4
Spese e uscite per investimenti	36,2	37,1	36,5	-0,7	-1,8

COMMENTO

Rispetto al preventivo i ricavi sono stati inferiori di 0,2 milioni. Questo è riconducibile principalmente a minori entrate. Il 45 % delle spese di funzionamento dell'UFC è imputabile alla BN, di cui il 60 % riguarda il personale. Le minori spese sono riconducibili a ritardi nei progetti (come quello per i 125 anni della BN e quello per l'archiviazione a lungo termine).

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Collezione digitale di Helvetica: La BN amplia costantemente la collezione di Helvetica originariamente digitale e porta avanti la digitalizzazione della collezione analogica			
- Pubblicazioni Helvetica originariamente digitali (numero, min.)	20 491	10 000	17 330
- Pagine digitalizzate della collezione di Helvetica in formato analogico (numero, mio., min.)	2,501	1,000	1,488
- Grado di soddisfazione dell'utenza in relazione alla completezza delle collezioni (indagine quadriennale) (scala 1-10)	-	8,3	8,4
Fruizione: La BN sviluppa costantemente le opzioni di fruizione online e in loco			
- Partecipazione a portali specializzati esterni (numero, min.)	30	20	32
- Partecipanti a mostre, eventi, visite guidate e formazioni (numero, min.)	19 595	15 000	20 589
- Grado di soddisfazione dell'utenza in relazione all'offerta di prestazioni e consulenza (indagine quadriennale) (scala 1-10)	-	8,5	8,9
- Regole di archiviazione uniformi introdotte per ogni banca dati allo scopo di migliorare l'economicità e la catalogazione (sì/no)	-	sì	sì

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti o superati.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19 assoluta	Δ C19-P19 in %
Ricavi / Entrate	1 779	1 984	1 836	-148	-7,5
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 719	1 934	1 748	-186	-9,6
Settore dei trasferimenti					
Rimborsi di contributi e indennità					
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	5	-	68	68	-
Restituzione di contributi agli investimenti					
E132.0100 Rimborsi prot. paesaggio e conservazione monumenti storici	31	-	-	-	-
Rimaneanti ricavi e disinvestimenti					
E150.0109 Tasse prom. cinemat. emitt. televisive, quota proventi	24	50	20	-30	-59,4
Spese / Uscite	241 388	258 267	249 910	-8 356	-3,2
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	79 431	83 572	80 372	-3 200	-3,8
<i>Trasferimento di credito</i>		-180			
<i>Cessione</i>		1 069			
<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		1 170			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 1: Patrimonio culturale</i>					
A231.0129 Trasferimento dei beni culturali	538	743	730	-12	-1,7
A231.0131 Musei, collezioni, reti di terzi	12 101	12 503	12 502	-1	0,0
A231.0132 Cooper. in ambito culturale (UNESCO e Consiglio d'Europa)	146	149	145	-4	-2,4
A231.0136 Cineteca svizzera	8 870	9 152	9 152	0	0,0
A231.0139 Contributo alla sede dell'Istituto Svizzero di Roma	122	133	124	-9	-6,8
A236.0101 Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici	23 531	24 024	24 024	0	0,0
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	23 500	24 024	24 024	0	0,0
<i>GP 2: Produzione culturale</i>					
A231.0119 Sostegno a organizzazioni culturali	3 069	3 145	3 068	-77	-2,4
A231.0120 Contributo per la cultura alla Città di Berna	1 016	1 008	1 008	0	0,0
A231.0121 Promozione di cultura e lingua nel Cantone Ticino	2 383	2 430	2 430	0	0,0
A231.0122 Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni	4 765	4 858	4 858	0	0,0
A231.0123 Misure volte a favorire la comprensione	5 925	6 491	6 491	0	0,0
A231.0124 Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero	19 864	20 994	20 391	-603	-2,9
A231.0125 Sostegno ai nomadi	705	721	690	-31	-4,2
A231.0126 Promozione cinematografica	29 333	33 431	32 003	-1 428	-4,3
<i>Riporto di credito</i>		1 695			
A231.0127 Cooperazione europea in ambito cinematografico	730	745	745	0	0,0
A231.0128 Partecipazione a programmi Europa kreativ (media e cultura)	4 218	6 430	5 230	-1 200	-18,7
A231.0130 Tasse di promozione cinematografica emittenti televisive	-	50	-	-50	-100,0
A231.0133 Premi, riconoscimenti e acquisti	2 793	3 023	2 944	-78	-2,6
A231.0134 Manifestazioni e progetti	918	947	900	-47	-4,9
A231.0135 Cultura cinematografica	8 423	8 676	8 673	-3	0,0
A231.0137 Promozione della formazione musicale	2 275	4 162	2 799	-1 363	-32,7
A231.0138 Promozione della lettura	4 209	4 318	4 318	0	0,0
A231.0140 Promozione della letteratura	1 757	1 760	1 671	-89	-5,0
A231.0141 Partecipazione culturale	763	780	618	-162	-20,8

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale	1 719 096	1 933 900	1 747 517	-186 383	-9,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 618 148</i>	<i>1 933 900</i>	<i>1 607 747</i>	<i>-326 153</i>	<i>-16,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>100 948</i>	<i>-</i>	<i>139 770</i>	<i>139 770</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento dell'UFC comprendono le entrate di terzi per finanziare la cerimonia di consegna del Premio del cinema svizzero, le entrate della BN (soprattutto i contributi versati dalla Città di Lugano e dal Cantone Ticino per la FN), il contributo di ubicazione versato dal Cantone di Soletta al Museo degli automi musicali di Seewen, gli emolumenti per atti ufficiali, eventuali rimborsi degli anni precedenti e lo scioglimento di accantonamenti per saldi di vacanze e altri saldi attivi. Lo scostamento è attribuibile principalmente alle minori entrate della FN e dalla consegna del Premio del cinema svizzero rispetto a quanto iscritto a preventivo.

E130.0001 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 342	-	67 753	67 753	-

Si tratta di rimborsi nel settore dei trasferimenti relativi ad anni precedenti riguardanti il cinema.

E132.0100 RIMBORSI PROT. PAESAGGIO E CONSERVAZIONE MONUMENTI STORICI

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	30 703	-	-	-	-

Nell'anno in rassegna non vi sono stati rimborsi riguardanti il precedente periodo.

E150.0109 TASSE PROM. CINEMAT. EMITT. TELEVISIVE, QUOTA PROVENTI

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	24 073	50 000	20 287	-29 713	-59,4

Secondo la legge federale sulla radiotelevisione (LRTV), le emittenti televisive con un'offerta di programmi a livello nazionale o destinata a una regione linguistica che trasmettono film devono impiegare una parte delle loro entrate lorde per l'acquisto, la produzione o la coproduzione di film svizzeri, oppure pagare una corrispondente tassa di promozione cinematografica. Le entrate sono a destinazione vincolata per la promozione cinematografica (cfr. A231.0130 Tasse di promozione cinematografica emittenti televisive). Si tratta di una tassa sostitutiva che dipende in primo luogo dalla condotta delle emittenti televisive stesse e che risulta pertanto difficilmente quantificabile.

Basi giuridiche

LF del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), art. 7 cpv. 2; L del 14.12.2001 sul cinema (LCin; RS 443.1), art. 15 cpv. 2.

Note

Entrate a favore del finanziamento speciale per la promozione cinematografica, vedi volume 1, parte B numero 82/34.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C			Δ C19-P19	
	2018	P 2019	C 2019	assoluta	in %
Totale	79 431 464	83 571 982	80 372 096	-3 199 886	-3,8
<i>di cui mutazioni di credito</i>		2 058 282			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	53 151 594	59 500 382	56 106 567	-3 393 815	-5,7
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	148 516	143 000	178 288	35 288	24,7
<i>computo delle prestazioni</i>	26 131 355	23 928 600	24 087 241	158 641	0,7
Spese per il personale	36 849 299	37 633 500	38 053 451	419 951	1,1
<i>di cui personale a prestito</i>	32 499	75 000	185 261	110 261	147,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	42 169 651	45 714 482	41 825 374	-3 889 108	-8,5
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	7 378 170	8 314 956	7 027 154	-1 287 802	-15,5
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 517 547	2 385 200	1 477 190	-908 010	-38,1
Spese di ammortamento	148 516	143 000	178 288	35 288	24,7
Uscite per investimenti	263 999	81 000	314 983	233 983	288,9
Posti a tempo pieno (Ø)	245	241	248	7	2,9

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Il 48 % delle spese di funzionamento è imputabile al personale. Lo scostamento rispetto al preventivo delle spese e dell'organico è attribuibile alla creazione di un posto a tempo determinato per il trasloco temporaneo della BN a seguito di lavori di ristrutturazione, a impieghi temporanei in ragione di assenze prolungate dovute a malattia e all'assunzione di personale esterno (personale a prestito) per il disbrigo di pendenze arretrate e per la preparazione del messaggio sulla cultura 2021-2024. Le maggiori spese in questo ambito (+0,4 mio.) sono state compensate nelle spese di funzionamento.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

La maggior parte delle *spese per beni e servizi informatici* (7,0 mio.) è imputabile al computo interno delle prestazioni con l'UFIT (4,6 mio.).

Rispetto al preventivo sono state acquistate più prestazioni operative dell'UFIT (+0,8 mio.) poiché la migrazione di alcune applicazioni è avvenuta più tardi del previsto. Si sono invece stati più contenuti i costi di esercizio esterni (-1,2 mio.) e, a causa di ritardi nei progetti, le prestazioni di consulenza e sviluppo TIC esterne (-0,9 mio.).

I costi sono stati complessivamente meno elevati anche rispetto all'anno precedente (-0,4 mio.). Ciò è riconducibile al fatto che il sistema bibliotecario è ora un «Software as a Service» su cloud, che gli e-Helvetica (sistema per la messa a disposizione, la preparazione dell'archiviazione, l'archiviazione stessa e l'accesso agli oggetti digitali) sono ora gestiti dalla BN (FN) e che vi sono state riduzioni dei costi dell'UFIT per le prestazioni di mercato.

Le *spese di consulenza* (1,5 mio.) comprendono i fondi per il finanziamento delle commissioni specialistiche dell'UFC previste per legge e per i mandati a esperti e di consulenza. Visto che molte prestazioni di consulenza sono state imputate alle spese per beni e servizi e d'esercizio, le spese sono state meno elevate del previsto.

Il 50 % delle *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* riguarda le spese per la sistemazione logistica (21,0 mio., di cui 18,5 mio. CP), che includono la locazione e le spese accessorie del magazzino sotterraneo della BN, del CDN, degli immobili di musei di proprietà della Confederazione, della Cineteca svizzera e degli edifici amministrativi a Berna.

Le rimanenti spese d'esercizio (12,3 mio.) riguardano l'esercizio dell'UFC (inclusa la BN) nonché la sorveglianza e la custodia dei 4 musei della Confederazione (Museo Vela, Collezione Oskar Reinhart, Museo degli automi musicali e museo dell'Abbazia di Sankt Georgen). Sono inoltre compresi i fondi per le misure di conservazione delle collezioni della BN, dei musei e della Collezione d'arte della Confederazione come pure per gli acquisti della BN. Rientrano nel presente credito anche le spese per le cerimonie di consegna dei diversi premi svizzeri. Sono stati impiegati minori fondi del computo delle prestazioni relativo al materiale d'ufficio (-0,5 mio.), per l'organizzazione delle cerimonie di premiazione, per la sorveglianza della ricezione e per il Premio del cinema svizzero 2019 (-0,6 mio.). Il restante residuo di credito (-0,5 mio.) è attribuibile a diversi ritardi nei progetti.

Spese di ammortamento

Le rimanenti spese di funzionamento comprendono gli ammortamenti su beni amministrativi dell'UFC.

Uscite per investimenti

Nell'anno in rassegna sono stati effettuati i seguenti acquisti sostitutivi per assicurare e proseguire l'attività dell'UFC:

- proiettori per la mostra realizzata per l'anniversario del Museo degli automi musicali (fr. 34 446);
- luci nella sala mostre (fr. 67 137);
- scanner per libri presso il Servizio Digitalizzazione (fr. 80 381);
- ampliamento dello studio di registrazione alla FN (fr. 104 857);
- scanner 3D presso il Servizio Fotografie e reprografia (fr. 28 162).

Gli investimenti supplementari sono stati compensati nelle spese di funzionamento.

Mutazioni di credito

- Cessione di 1 068 700 franchi dall'UFPER per l'integrazione di persone parzialmente inabili al lavoro, la custodia di bambini, praticanti, apprendisti e contributi supplementari alle casse pensioni;
- sorpasso di credito pari a 1 169 582 franchi dovuto allo scioglimento di riserve a destinazione vincolata;
- trasferimento di 15 000 franchi all'UST per statistiche in campo culturale;
- trasferimento di 165 000 franchi all'ODIC per il progetto Authentication Bridge – ALMA.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Patrimonio culturale		GP 2: Produzione culturale		GP 3: Biblioteca nazionale svizzera	
	C 2018	C 2019	C 2018	C 2019	C 2018	C 2019
Spese e uscite per investimenti	22	27	21	17	36	36
Spese per il personale	9	9	7	7	21	22
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	14	18	14	10	14	14
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	1	1	2	2	4	4
<i>di cui spese di consulenza</i>	0	0	1	1	0	0
Spese di ammortamento	0	0	0	-	0	0
Uscite per investimenti	0	0	0	-	0	0
Posti a tempo pieno (Ø)	55	56	42	43	148	149

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2018	-	1 179 100	1 179 100
Costituzione dal consuntivo 2018	-	1 203 900	1 203 900
Scioglimento	-	-1 466 800	-1 466 800
Saldo finale al 31.12.2019	-	916 200	916 200
Proposta di costituzione dal consuntivo 2019	-	1 172 600	1 172 600

Scioglimento e impiego di riserve nel 2019

Nell'anno in rassegna sono state sciolte riserve a destinazione vincolata pari a 1 169 582 franchi in seguito a ritardi nei seguenti progetti: digitalizzazione della Collezione generale e dell'Archivio svizzero di letteratura (fr. 171 426), AD-Migration (fr. 40 000), piano di conservazione e-Helvetica (fr. 30 000), nuovo sistema bibliotecario NUBES (fr. 272 000), repository (fr. 288 800), sostituzione del sistema di cassa (fr. 92 000), comunicazione dati UFC (fr. 50 000), pianificazione della strategia informatica (fr. 18 956), GENOVA (fr. 10 000), banca dati G+M (fr. 126 400) e mostra Dall'alto (fr. 70 000).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

È proposta la costituzione di nuove riserve a destinazione vincolata per un importo di 1 172 600 franchi. Vi sono stati ritardi in alcuni progetti (fondi previsti per il 2019):

- ampliamento dello studio di registrazione 33 600
- ISOS 110 000
- 100 anni Friederich Dürrenmatt 100 000
- 125 anni della BN 200 000
- vari progetti informatici 729 000

Vi sono stati ritardi in diversi progetti. La sostituzione della banca dati delle opere d'arte e della contabilità del magazzino non ha potuto essere effettuata a causa della mancanza di personale. I ritardi nei progetti per il sistema di archiviazione a lungo termine, per la digitalizzazione della collezione generale della BN e nel programma Gioventù e Musica sono dovuti alla complessità dei requisiti.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GPI: PATRIMONIO CULTURALE

A231.0129 TRASFERIMENTO DEI BENI CULTURALI

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	538 168	742 700	730 334	-12 366	-1,7

Questo aiuto finanziario contribuisce alla tutela dei beni culturali mobili minacciati da eventi straordinari (ad es. durante un conflitto bellico). Il sostegno è destinato soprattutto a progetti per il mantenimento del patrimonio culturale mobile in Stati con cui la Svizzera ha stipulato convenzioni bilaterali conformemente alla LTBC o a progetti svolti da organizzazioni internazionali specializzate.

Basi giuridiche

L del 20.6.2003 sul trasferimento dei beni culturali (LTBC; RS 444.1), art. 14; O del 13.4.2005 sul trasferimento dei beni culturali (OTBC; RS 444.11), art. 8-15.

Note

Limite di spesa «Trasferimento dei beni culturali 2016-2020» (Z0052.01), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0131 MUSEI, COLLEZIONI, RETI DI TERZI

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	12 100 760	12 503 200	12 502 240	-960	0,0

Sono stati versati contributi d'esercizio pari a 11,9 milioni a favore di musei, collezioni e reti di terzi selezionati in occasione del bando pubblico relativo ai contributi d'esercizio: Fondazione Haus für elektronische Künste di Münchenstein, Fondazione Museo svizzero all'aperto di cultura rurale di Ballenberg a Hofstetten (BE), Fondazione Swiss Science Center Technorama di Winterthur, Museo Ariana (Musée suisse de la céramique et du verre) a Ginevra, città romana Augusta Raurica ad Augst, Aargauer Kunsthhaus ad Aarau, Laténium, parc et musée d'archéologie a Hauterive, Musée de l'Elysée a Losanna, Fondazione Museo d'Arte della Svizzera Italiana a Lugano, Stiftsbibliothek di San Gallo e Fondazione Vitromusée Romont (Musée Suisse du Vitrail et des Arts du Verre) a Romont.

Conformemente al messaggio sulla cultura 2016-2020 e all'ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale sono stati inoltre versati contributi d'esercizio alle seguenti reti di terzi: Fondazione svizzera per la fotografia di Winterthur, Associazione Memoriav di Berna per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale audiovisivo della Svizzera, Istituto Svizzero di Roma, Fondazione Archivio svizzero della danza SAPA di Zurigo e Losanna, Fondazione Passaporto Musei Svizzeri di Zurigo, Associazione dei musei svizzeri di Zurigo e Fondazione Museo alpino svizzero di Berna. Il DFI ha fissato i principi per il calcolo dell'entità dei contributi in un regime di promozione. L'UFC ha stipulato un accordo di prestazioni con i beneficiari dei contributi d'esercizio.

Ai musei e alle collezioni sono stati inoltre concessi aiuti finanziari pari a 300 000 franchi a sostegno di progetti volti a determinare la provenienza dei beni culturali e a pubblicarne i risultati. Sono inoltre stati erogati contributi pari a 300 000 franchi per il pagamento dei premi di assicurazione legati all'acquisizione in prestito da parte dei musei di prestigiose opere d'arte per l'allestimento di importanti mostre temporanee. I contributi a un progetto ammontano al massimo a 100 000 franchi e quelli al pagamento dei premi di assicurazione al massimo a 150 000 franchi.

Basi giuridiche

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 10; O del DFI del 29.11.2016 concernente il regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale (RS 442.121.1), art. 10.

Note

Limite di spesa «Aiuti finanziari UFC legge promozione cultura 2016-2020» (Z0053.01), volume 1, parte C numero 21.

A231.0132 COOPER. IN AMBITO CULTURALE (UNESCO E CONSIGLIO D'EUROPA)

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	145 550	149 000	145 449	-3 551	-2,4

La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale vincola gli Stati contraenti ad adottare le misure necessarie per proteggere il loro patrimonio culturale immateriale e a promuovere la collaborazione a livello regionale e internazionale. Con la Convenzione è stato istituito il Fondo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, finanziato con i contributi obbligatori degli Stati contraenti. Gli Stati firmatari della Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale si impegnano a tutelare e conservare i beni naturali e culturali di elevato valore (siti mondiali) presenti sul loro territorio. La Convenzione prevede un sistema di cooperazione internazionale volto a sostenere gli sforzi degli Stati. A tale scopo, è istituito un fondo per i contributi degli Stati contraenti. L'Accordo parziale allargato sugli itinerari culturali del Consiglio d'Europa si propone di promuovere un turismo sostenibile, che renda accessibile al pubblico i siti del patrimonio culturale europeo e ponga in primo piano temi europei comuni a più Paesi. I contributi obbligatori degli Stati firmatari servono a finanziare le misure di promozione e il programma di attività.

Basi giuridiche

Convenzione del 17.10.2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (RS 0.440.6), art. 26 cpv. 1; Convenzione del 23.11.1972 per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (RS 0.451.47); risoluzione CM/Res(2010)53 del Consiglio d'Europa sugli itinerari culturali, art. 5.

A231.0136 CINETECA SVIZZERA

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 870 100	9 151 700	9 151 700	0	0,0

I contributi d'esercizio servono a sostenere la Fondazione Cineteca svizzera di Losanna nella catalogazione, la collezione, l'archiviazione, il restauro e la mediazione di film e altre opere audiovisive, soprattutto se presentano un chiaro riferimento alla Svizzera (Helvetica). Il finanziamento della Cineteca svizzera è assicurato principalmente dalla Confederazione. Ulteriori contributi sono versati dalla Città di Losanna e dal Cantone di Vaud. La Confederazione conclude con la Cineteca un mandato di prestazioni pluriennale, che fissa gli obiettivi e gli indicatori per le prestazioni della Cineteca. Oltre alla gestione dell'archivio analogico, la Cineteca ha il compito di elaborare e attuare una strategia di digitalizzazione.

Basi giuridiche

L del 14.12.2001 sul cinema (LCin; RS 443.1), art. 5 lett. c e art. 6; O del DFI del 21.4.2016 sulla promozione cinematografica (OPCin; RS 443.113).

Note

Limite di spesa «Cinema 2016-2020» (Z0004.03), volume 1, parte C numero 21.

A231.0139 CONTRIBUTO ALLA SEDE DELL'ISTITUTO SVIZZERO DI ROMA

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	122 077	133 100	124 085	-9 015	-6,8

Il contributo versato all'Istituto Svizzero di Roma (ISR) serve a finanziare la locazione di spazi nel Centro Svizzero di Milano, di proprietà della Confederazione.

L'ISR, con sedi a Roma e Milano, offre soggiorni di lavoro e di studio per giovani artisti e ricercatori e organizza regolarmente eventi culturali e scientifici. L'obiettivo di questi eventi è quello di creare una piattaforma su cui la diversità e creatività artistica e scientifica della Svizzera possano incontrarsi e confrontarsi con la cultura sia contemporanea sia storica e classica dell'Italia.

L'ISR ha stipulato un contratto di locazione con l'UFCL. Il contributo della Confederazione alla locazione incide sia sul finanziamento sia sulle uscite. Per il Centro Svizzero di Milano l'UFCL gestisce un conto separato in Italia.

Basi giuridiche

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 10.

A236.0101 PROTEZIONE PAESAGGIO E CONSERVAZIONE MONUMENTI STORICI

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	23 530 828	24 023 600	24 023 600	0	0,0

Sono versati contributi soprattutto per la conservazione di oggetti meritevoli di protezione (ad es. monumenti, siti storici e insediamenti) e per interventi archeologici. Sono inoltre finanziati progetti di ricerca, la formazione e la formazione continua di specialisti, le attività di pubbliche relazioni nonché le organizzazioni operanti a livello nazionale.

La Confederazione e i Cantoni partecipano congiuntamente al finanziamento delle misure finalizzate alla conservazione di oggetti meritevoli di protezione (compito comune). I contributi federali vengono generalmente erogati sulla base di accordi programmatici o di singole decisioni.

Basi giuridiche

LF del 1.7.1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 457), art. 13-15; O del 16.1.1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.1).

Note

Uscite di 10,0 milioni a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 82/34.

Crediti d'impegno «Protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici» (V0152.00-V0152.02), volume 1, parte C numero 12.

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	23 500 125	24 023 600	24 023 600	0	0,0

I contributi agli investimenti per la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici vengono interamente rettificati nell'anno in cui è effettuato il versamento (24 mio., cfr. credito A236.0101 Protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici).

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 51.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: PRODUZIONE CULTURALE**A231.0119 SOSTEGNO A ORGANIZZAZIONI CULTURALI**

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 069 036	3 145 300	3 068 349	-76 951	-2,4

Sono versati contributi, disciplinati da accordi di prestazioni di durata pluriennale, a organizzazioni di operatori culturali professionisti attive sull'intero territorio svizzero negli ambiti musica, teatro, cinema, letteratura, danza, arti visive e applicate nonché a organizzazioni di operatori culturali amatoriali attive a livello nazionale. Il calcolo dei contributi destinati alle organizzazioni di operatori culturali professionisti si basa sui seguenti criteri: qualità e volume dei servizi erogati, fruizione di questi ultimi da parte dei membri nonché dimensioni dell'organizzazione o numero dei membri attivi rappresentati. I contributi per le organizzazioni di operatori culturali amatoriali sono calcolati in base al numero dei membri.

Basi giuridiche

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 14.

Note

Limite di spesa «Aiuti finanziari UFC legge promozione cultura 2016-2020» (Z0053.01), volume 1, parte C numero 21.

A231.0120 CONTRIBUTO PER LA CULTURA ALLA CITTÀ DI BERNA

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 016 100	1 008 000	1 008 000	0	0,0

Il contributo per la cultura della Confederazione alla Città di Berna, che lo destina a istituzioni e progetti culturali, è disciplinato in un accordo di prestazioni stipulato con la città stessa.

Basi giuridiche

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 18.

Note

Limite di spesa «Aiuti finanziari UFC legge promozione cultura 2016-2020» (Z0053.01), volume 1, parte C numero 21.

A231.0121 PROMOZIONE DI CULTURA E LINGUA NEL CANTONE TICINO

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 383 100	2 429 500	2 429 500	0	0,0

La Confederazione eroga al Cantone Ticino aiuti finanziari per misure volte a salvaguardare e promuovere la lingua e cultura italiana. Sono sostenute in particolare misure di carattere generale (pubblicazioni, ricerca, programmi culturali, borse di studio, ecc.), le organizzazioni o istituzioni con compiti sovregionali nonché manifestazioni culturali e linguistiche. Conformemente al contratto di prestazioni con l'UFC, il Cantone Ticino presenta ogni anno un programma delle misure previste e un piano finanziario.

Basi giuridiche

L del 5.10.2007 sulle lingue (LLing; RS 441.1), art. 22; O del 4.6.2010 sulle lingue (OLing; RS 441.11), art. 22-25.

Note

Limite di spesa «Lingue e comprensione 2016-2020» (Z0051.01), volume 1, parte C numero 21.

A231.0122 PROMOZIONE DI CULTURA E LINGUA NEL CANTONE DEI GRIGIONI

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 765 200	4 858 000	4 858 000	0	0,0

La Confederazione eroga al Cantone dei Grigioni aiuti finanziari per misure volte a salvaguardare e promuovere la lingua e cultura romancia e italiana. Sono sostenute misure di carattere generale (insegnamento, traduzioni, pubblicazioni, produzione di materiale didattico nelle lingue minoritarie, ecc.), attività sovregionali di organizzazioni e istituzioni (Pro Grigioni, Lia Ruman-tscha), l'attività editoriale romancia nonché la lingua romancia nei media (Agentura da Novitads Rumantscha). Conformemente al contratto di prestazioni con l'UFC, il Cantone dei Grigioni presenta ogni anno un programma delle misure previste e un piano finanziario.

Basi giuridiche

L del 5.10.2007 sulle lingue (LLing; RS 441.1), art. 22; O del 4.6.2010 sulle lingue (OLing; RS 441.11), art. 18-21.

Note

Limite di spesa «Lingue e comprensione 2016-2020» (Z0051.01), volume 1, parte C numero 21.

A231.0123 MISURE VOLTE A FAVORIRE LA COMPrensIONE

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 925 300	6 491 400	6 491 400	0	0,0

L'attività di promozione della Confederazione si articola nei seguenti ambiti principali:

- promozione di scambi in ambito scolastico (art. 9 OLing);
- promozione delle lingue nazionali nell'insegnamento e della conoscenza della loro prima lingua da parte degli alloggiati (art. 10 e 11 OLing);
- centro di competenza scientifico per la promozione del plurilinguismo (art. 12 OLing);
- sostegno ad agenzie di stampa (art. 13 OLing);
- sostegno a organizzazioni e istituzioni (art. 14 OLing);
- aiuti finanziari ai Cantoni plurilingui (art. 17 OLing).

Basi giuridiche

L del 5.10.2007 sulle lingue (LLing; RS 441.7), art. 14-18 e 21; O del 4.6.2010 sulle lingue (OLing; RS 441.7), art. 9-14 e 17.

Note

Limite di spesa «Lingue e comprensione 2016-2020» (Z0051.01), volume 1, parte C numero 21.

A231.0124 PROMOVIAMENTO DELL'ISTRUZIONE DEI GIOVANI SVIZZERI ALL'ESTERO

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	19 864 018	20 993 800	20 391 163	-602 637	-2,9

Sono versati contributi a 17 scuole svizzere all'estero e per le spese di assunzione di singoli docenti svizzeri in scuole tedesche, francesi e internazionali frequentate da un numero consistente di allievi svizzeri. È possibile tra l'altro promuovere offerte di formazione professionale, offerte di istituti formativi privati e l'istituzione di nuove scuole. Le scuole svizzere all'estero riconosciute dal Consiglio federale inoltrano le richieste di sussidi unitamente al preventivo per il nuovo anno scolastico nonché il conteggio finale e il rapporto dell'anno scolastico trascorso. I singoli contributi sono stabiliti in modo forfettario sulla base di determinati criteri. L'importo degli aiuti finanziari destinati alle scuole svizzere è calcolato in base al numero complessivo degli allievi o delle persone in formazione, al numero degli allievi o delle persone in formazione svizzeri, al numero dei docenti aventi diritto a un contributo e al numero delle lingue d'insegnamento.

Lo scostamento rispetto al preventivo (-0,6 mio.) è riconducibile al minor numero di allievi svizzeri nel 2019 rispetto agli anni precedenti, il che ha comportato una riduzione degli aiuti finanziari della Confederazione.

Basi giuridiche

L del 21.3.2014 sulle scuole svizzere all'estero (LSSE; RS 418.0), art. 10 e 14; O del 28.11.2014 sulle scuole svizzere all'estero (OSSE; RS 418.01), art. 4-7 e 8-13; O del DFI del 2.12.2014 sulle aliquote di sussidio alle scuole svizzere all'estero (OSSE-DFI; RS 418.013).

Note

Limite di spesa «Scuole svizzere all'estero 2016-2020» (Z0059.00), volume 1, parte C numero 21.

A231.0125 SOSTEGNO AI NOMADI

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	705 000	720 500	690 000	-30 500	-4,2

La Confederazione sostiene in particolare la Radgenossenschaft der Landstrasse e la Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri. La Radgenossenschaft der Landstrasse, organizzazione mantello dei nomadi svizzeri fondata nel 1975, assicura una vasta offerta di servizi (ricerca di spazi di sosta, relazioni pubbliche, formazione, ecc.) per questa minoranza nazionale riconosciuta dalla Svizzera. La Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri promuove la collaborazione tra tutti i livelli dello Stato e i nomadi. La Confederazione eroga inoltre aiuti finanziari ai Cantoni per la creazione di aree di sosta e per rendere possibile la conduzione di uno stile di vita nomade.

Basi giuridiche

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 17.

Note

Limite di spesa «Aiuti finanziari UFC legge promozione cultura 2016-2020» (Z0053.01), volume 1, parte C numero 21.

A231.0126 PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	29 333 338	33 431 000	32 002 631	-1 428 370	-4,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>1 695 000</i>			

Il contributo è destinato a sostenere la realizzazione e lo sviluppo di progetti cinematografici svizzeri e coproduzioni. Sono sostenute anche la commercializzazione di film, le attività promozionali e le prestazioni d'eccellenza del cinema svizzero mediante il conferimento del Premio del cinema.

La promozione legata al successo (4,5 mio.) ha consentito di sostenere i film svizzeri proporzionalmente ai loro incassi al botteghino e in occasione di importanti festival internazionali. Il successo di pubblico è premiato mediante accrediti a termine versati alle persone partecipanti al film (produttori, registi e autori) per la realizzazione di nuovi progetti cinematografici.

Con la promozione cinematografica selettiva (17 mio.) sono stati erogati aiuti finanziari per la realizzazione (sceneggiatura, sviluppo del progetto, produzione e postproduzione) e commercializzazione (distribuzione, promozione) di film svizzeri e di coproduzioni. Gli aiuti finanziari sono commisurati in particolare al potenziale cinematografico, alla qualità artistica e tecnica di un progetto e alla sua struttura di finanziamento. Nelle coproduzioni internazionali (accordi bilaterali e multilaterali) si tiene conto soprattutto della partecipazione finanziaria della Svizzera, del potenziale di commercializzazione nei cinema svizzeri nonché di un giusto equilibrio tra produzioni con partecipazione svizzera minoritaria e maggioritaria. La Confederazione sostiene inoltre in modo sussidiario la formazione dei produttori cinematografici per mezzo di aiuti finanziari per i film di diploma delle scuole universitarie professionali, purché questi ultimi siano prodotti in modo indipendente. La Confederazione sostiene anche la pluralità dell'offerta nelle regioni. Gli aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva coprono di regola fino al 50 % dei costi complessivi di un progetto.

Con la promozione legata alla sede di produzione (6 mio., promozione degli investimenti cinematografici in Svizzera, PICS), in particolare nel caso di coproduzioni internazionali, la Confederazione può partecipare ai costi di produzione in Svizzera (servizi tecnici, artistici e logistici). Questo rafforza la competitività del settore audiovisivo della Svizzera, assicura il know-how svizzero e incoraggia a girare film in Svizzera. I progetti cinematografici sostenuti devono essere film o coproduzioni svizzere che rispondono ai criteri degli attuali accordi di coproduzione.

Le minori spese (-1,4 mio.) sono da ricondurre al differimento di singoli progetti a causa di giustificativi di finanziamento e documenti contrattuali mancanti o non ancora presentati (0,8 mio.) e a un singolo progetto che non si è concretizzato a causa del mancato finanziamento da parte di terzi (0,6 mio.).

Mutazioni di credito

- Riporto di 1,7 milioni per 3 progetti cinematografici della promozione cinematografica selettiva e per 1 progetto della promozione degli investimenti cinematografici in Svizzera.

Basi giuridiche

L del 14.12.2001 sul cinema (LCin; RS 443.1), art. 3 lett. a, 4 e 6-8; O del 21.4.2016 sulla promozione cinematografica (OPCin; RS 443.113).

Note

Limite di spesa «Cinema 2016-2020» (Z0004.03), volume 1, parte C numero 21.

A231.0127 COOPERAZIONE EUROPEA IN AMBITO CINEMATOGRAFICO

CHF	C	P	C	assoluta	Δ C19-P19 in %
	2018	2019	2019		
Totale con incidenza sul finanziamento	730 412	745 200	745 200	0	0,0

Il contributo annuo all'accordo parziale Eurimages (fondo di sostegno cinematografico istituito dal Consiglio d'Europa) per promuovere la cooperazione internazionale e gli scambi nel settore cinematografico contribuisce a rafforzare la competitività e la presenza del cinema svizzero attraverso la cooperazione con istituzioni di promozione multilaterali e la partecipazione a coproduzioni. I produttori cinematografici svizzeri possono ricevere dal fondo cinematografico europeo Eurimages un contributo fino a 500 000 euro per realizzare film con partecipazione internazionale. Sono determinanti soprattutto criteri come la qualità artistica, l'esperienza di produttori e registi e le probabilità di successo internazionale. Anche i cinema e le imprese di distribuzione svizzeri ricevono da questo fondo contributi pari a circa 600 000 euro per la distribuzione e la commercializzazione di film europei in Svizzera.

Basi giuridiche

L del 14.12.2001 sul cinema (LCin; RS 443.1), art. 3 lett. b e 5 lett. f; O del 21.4.2016 sulla promozione cinematografica (OPCin; RS 443.113).

A231.0128 PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI EUROPA KREATIV (MEDIA E CULTURA)

CHF	C	P	C	assoluta	Δ C19-P19 in %
	2018	2019	2019		
Totale con incidenza sul finanziamento	4 218 301	6 430 400	5 230 113	-1 200 287	-18,7

Poiché dal 2014 la Svizzera non può più partecipare al programma MEDIA dell'UE, i fondi sono previsti per le misure sostitutive, che mirano a compensare il grande svantaggio per i produttori, i distributori e i festival cinematografici svizzeri derivante dall'esclusione da questo programma. Sono erogati in modo selettivo e si ispirano ai criteri del programma UE, al fine di semplificare un'eventuale nuova inclusione. Le misure compensative MEDIA sono attuate dall'associazione MEDIA Desk Svizzera, finanziata anch'essa con questo credito, sulla base di un contratto di prestazioni con l'UFC.

Nel 2019 non sono state presentate domande per nuovi progetti europei di formazione continua e l'importo degli accrediti per la distribuzione è stato inferiore a causa del minor numero di film rispetto all'anno precedente (-0,5 mio.).

Basi giuridiche

L del 14.12.2001 sul cinema (LCin; RS 443.1), art. 5 lett. f; L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1) art. 22 lett. b; O del DFI del 21.4.2016 sulla promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA (OPICin; RS 443.122).

A231.0130 TASSE DI PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA EMITTENTI TELEVISIVE

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	50 000	-	-50 000	-100,0

Le entrate provenienti dalle tasse di concessione delle emittenti televisive hanno una destinazione vincolata alla promozione cinematografica selettiva. Se non vengono utilizzate nello stesso anno sono accreditate al finanziamento speciale per la promozione cinematografica. La destinazione delle entrate dell'anno in corso e quella delle risorse del finanziamento speciale sono iscritte nel presente credito. Data la ridotta entità dei ricavi non vi sono state uscite.

Basi giuridiche

L del 14.12.2001 sul cinema (LCin; RS 443.1), art. 15 cpv. 2; L del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40).

Note

Uscite a carico del finanziamento speciale per la promozione cinematografica, vedi volume 1, parte B numero 82/34.

A231.0133 PREMI, RICONOSCIMENTI E ACQUISTI

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 792 985	3 022 700	2 944 250	-78 450	-2,6

I premi assegnati dalla Confederazione sono al contempo uno strumento di incentivazione e di promozione. Rafforzano la visibilità e la risonanza dell'attività culturale svizzera d'eccellenza. Sono premiati operatori culturali nell'ambito dell'arte, del design, della letteratura, della danza, del teatro e della musica. Sono inoltre finanziate piattaforme per presentare a un pubblico nazionale e internazionale la produzione culturale premiata. Oltre alla promozione culturale tramite il conferimento di premi e riconoscimenti, dal 1888 l'UFC acquista opere d'arte e lavori di design, che diventano parte della Collezione d'arte della Confederazione.

I premi sono attribuiti in base a una procedura di concorso e all'inoltro di una documentazione da parte degli operatori culturali. I riconoscimenti sono invece conferiti tramite nomination, senza presentazione di documentazioni.

Basi giuridiche

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 13.

Note

Limite di spesa «Aiuti finanziari UFC legge promozione cultura 2016-2020» (Z0053.01), volume 1, parte C numero 21.

A231.0134 MANIFESTAZIONI E PROGETTI

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	918 180	947 000	900 437	-46 563	-4,9

Vengono sostenuti progetti destinati a un vasto pubblico (feste e giornate d'azione nell'ambito della cultura amatoriale e popolare), progetti nell'ambito di dibattiti politico-culturali e progetti finalizzati alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, che permettono di confrontarsi con forme di espressione culturale o importanti temi culturali d'attualità.

L'UFC decide in merito al sostegno sulla base di un concorso oppure mediante assegnazione diretta. A causa di ritardi nei progetti nell'ambito di dibattiti politico-culturali da parte dei soggetti richiedenti, non è stato possibile versare la seconda rata dei contributi concessi.

Basi giuridiche

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 16.

Note

Limite di spesa «Aiuti finanziari UFC legge promozione cultura 2016-2020» (Z0053.01), volume 1, parte C numero 21.

A231.0135 CULTURA CINEMATOGRAFICA

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 423 291	8 675 700	8 672 571	-3 129	0,0

Sono sostenute misure di mediazione nel settore della cultura cinematografica, organizzazioni per la promozione del cinema svizzero nel contesto nazionale e internazionale, la Fondazione Swiss Films, segnatamente con contributi per la promozione del cinema svizzero nonché per il Premio del cinema svizzero.

Il sostegno è destinato anche a festival cinematografici svizzeri mediante la stipula di contratti di prestazioni nonché a riviste cinematografiche e programmi che favoriscono l'accesso al cinema di bambini e giovani e a istituzioni e iniziative che danno un importante contributo alla salvaguardia, allo sviluppo e all'innovazione della produzione e della cultura cinematografica in Svizzera. In relazione all'attività di promozione di istituzioni, particolare importanza viene attribuita alla qualità, alla professionalità delle organizzazioni nel finanziamento e nell'attuazione dei progetti e all'orientamento nazionale delle misure.

È sostenuta inoltre la formazione continua delle persone attive nel settore cinematografico. Questo compito è svolto dalla Fondazione FOCAL, che riceve contributi dalla Confederazione.

Basi giuridiche

L del 14.12.2001 sul cinema (LCin; RS 443.1), art. 5 lett. a-e e 6; O del 21.4.2016 sulla promozione cinematografica (OPCin; RS 443.113).

Note

Limite di spesa «Cinema 2016-2020» (Z0004.03), volume 1, parte C numero 21.

A231.0137 PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE MUSICALE

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 275 000	4 161 800	2 799 000	-1 362 800	-32,7

Sono versati aiuti finanziari a progetti d'importanza nazionale nella promozione della formazione musicale di bambini e giovani (soprattutto formazioni musicali nazionali, festival, concorsi). La decisione di erogare contributi finanziari avviene sulla base di un bando di concorso. Viene inoltre sostenuto il programma Gioventù e Musica (G+M), lanciato dalla Confederazione per attuare il nuovo articolo costituzionale sulla formazione musicale (art. 67a Cost.). Il programma incentiva la formazione e il perfezionamento di docenti di musica amatoriale, campi di musica e corsi di musica per bambini e giovani. Gli aiuti finanziari sono erogati sotto forma di contributi forfettari per ogni partecipante al programma.

Dal momento che il programma è ancora in corso di allestimento, i fondi previsti non hanno potuto essere interamente utilizzati.

Basi giuridiche

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 12.

Note

Limite di spesa «Aiuti finanziari UFC legge promozione cultura 2016-2020» (Z0053.01), volume 1, parte C numero 21.

A231.0138 PROMOZIONE DELLA LETTURA

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 209 450	4 318 000	4 318 000	0	0,0

Sono sostenuti organizzazioni e progetti nell'ambito della promozione della lettura per gli scopi seguenti: incentivare la lettura come competenza culturale e alimentare l'interesse; favorire l'accesso ai libri e alla cultura scritta, in particolare tra bambini e giovani; contribuire all'ampliamento e allo scambio delle conoscenze nonché all'interrelazione e al coordinamento degli attori attivi nel settore della promozione della lettura. L'UFC eroga contributi d'esercizio a favore di organizzazioni attive a livello nazionale e contributi a progetti sovra regionali nel settore della promozione della lettura. La decisione di erogare contributi finanziari avviene sulla base di un bando di concorso. Sono stipulati contratti di prestazioni con le organizzazioni operanti nel campo della promozione della lettura.

Basi giuridiche

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 15.

Note

Limite di spesa «Aiuti finanziari UFC legge promozione cultura 2016-2020» (Z0053.01), volume 1, parte C numero 21.

A231.0140 PROMOZIONE DELLA LETTERATURA

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 757 332	1 759 500	1 670 689	-88 811	-5,0

Questo aiuto finanziario serve a promuovere il lavoro editoriale culturale (assistenza e consulenza ad autrici e autori, rilettura redazionale ecc.) nonché a valorizzare e rafforzare il paesaggio letterario svizzero. Inoltre, è inteso a permettere alle case editrici di restare al passo con gli sviluppi tecnici ed economici, a rafforzare il ruolo di mediazione delle case editrici tra gli autori, le librerie e il pubblico e a valorizzare il lavoro delle piccole case editrici. Le case editrici svizzere possono presentare all'UFC una richiesta per l'assegnazione di contributi strutturali.

Basi giuridiche

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 15.

Note

Limite di spesa «Aiuti finanziari UFC legge promozione cultura 2016-2020» (Z0053.01), volume 1, parte C numero 21.

A231.0141 PARTECIPAZIONE CULTURALE

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	763 000	780 100	618 000	-162 100	-20,8

Questo aiuto finanziario è volto a rafforzare la partecipazione della popolazione alla vita culturale. Sono sostenuti progetti che promuovono l'accesso all'offerta culturale, la mediazione di contenuti culturali, la formazione culturale e in particolare le attività culturali della popolazione, nonché progetti che promuovono lo scambio di sapere, i contatti e il coordinamento. Sono inoltre erogati contributi per sondaggi, studi e convegni. I progetti devono avere carattere nazionale. La decisione di erogare contributi finanziari avviene sulla base di un bando di concorso.

Lo scostamento dal preventivo è riconducibile al minor numero di richieste di sostegno presentate e autorizzate rispetto a quanto previsto.

Basi giuridiche

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 9a.

Note

Limite di spesa «Aiuti finanziari UFC legge promozione cultura 2016-2020» (Z0053.01), volume 1, parte C numero 21.

UFFICIO FEDERALE DI METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Rafforzare il ruolo di centro di competenza e servizio specializzato della Confederazione in meteorologia e climatologia;
- ricorrere alla digitalizzazione per innovare le prestazioni, la distribuzione e l'organizzazione; incrementare l'automatizzazione e la standardizzazione;
- mantenere e promuovere la sicurezza operativa e la qualità delle prestazioni;
- potenziare in modo mirato i partenariati e le cooperazioni con scuole universitarie, servizi federali, servizi meteorologici europei, gestori di infrastrutture sensibili e organizzazioni private e internazionali per sviluppare ulteriormente le competenze tecniche e conseguire effetti sinergici.

PROGETTI NEL 2019

- Infrastruttura di misurazione: finalizzazione del trasferimento al Centro mondiale per lo studio delle radiazioni di Davos della più longeva serie di misurazioni dell'ozono al mondo, finora effettuate nella stazione di Arosa;
- automatizzazione delle osservazioni e misurazioni: avvio dei lavori per l'introduzione di una rete automatica di misurazione dei pollini;
- approntamento delle carte sulla frequenza della grandine in Svizzera: avvio del progetto;
- miglioramento delle allerte meteorologiche per l'aviazione: elaborazione del piano per il coordinamento transfrontaliero delle allerte meteorologiche per l'aviazione (Svizzera, Germania e Austria);
- revisione totale dell'ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet): attuazione operativa delle nuove prescrizioni.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

I progetti procedono secondo il calendario definito e alcuni sono già stati portati a termine (revisione totale OMet).

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C	P	C	assoluta	Δ C19-C18 in %
	2018	2019	2019		
Ricavi	34,6	33,0	27,9	-6,6	-19,2
Spese	113,7	124,2	116,4	2,7	2,3
Spese proprie	85,8	89,6	88,9	3,1	3,6
Spese di riversamento	27,9	34,6	27,5	-0,4	-1,6
Uscite per investimenti	2,7	2,0	1,4	-1,3	-48,8

COMMENTO

MeteoSvizzera genera ricavi offrendo le sue prestazioni all'interno e all'esterno della pubblica amministrazione, per esempio elaborando dati di meteorologia aeronautica per i clienti dell'aviazione. A questi ricavi si aggiungono entrate provenienti da progetti di ricerca finanziati con mezzi di terzi. Rispetto all'anno precedente, i ricavi sono diminuiti del 19,2 % in seguito alla rinegoziazione delle tariffe dei servizi meteorologici forniti all'aviazione civile, al calo delle entrate nella vendita di dati seguito alla riduzione degli emolumenti e alla rinuncia alla fatturazione interna alla Confederazione.

Le spese di MeteoSvizzera sono ascrivibili per circa 3/4 alla fornitura di prestazioni meteorologiche e climatologiche (rilevazione dei dati, elaborazione delle informazioni e prestazioni di esperti). L'aumento delle spese proprie è riconducibile principalmente a progetti quali la migrazione al sistema Windows 10 e il rilancio del sito Internet e a nuovi progetti controfinanziati (Climatologia della grandine in Svizzera, programma EUMETNET AutoPollen, Escape2). Il restante quarto è costituito dalle spese di riversamento e per la maggior parte è fortemente vincolato (contributi obbligatori alle organizzazioni internazionali). Rispetto all'anno precedente è diminuito, principalmente per un contributo inferiore all'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT). Le uscite per investimenti sono parimenti diminuite, il che è da ricondurre, fra l'altro, al buon esito del progetto Radiosondaggi automatici a Payerne.

GP1: DATI METEOROLOGICI E CLIMATICI

MANDATO DI BASE

Il gruppo di prestazioni 1 comprende la messa a disposizione dei risultati ottenuti direttamente dalle misurazioni e osservazioni, così come le attività di previsione numerica per il pubblico, le autorità, la rete integrata per la sicurezza, l'aviazione e il mondo economico e scientifico. In questo modo MeteoSvizzera contribuisce ad accrescere la creazione di valore economico.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	15,9	5,5	5,0	-0,5	-9,2
Spese e uscite per investimenti	30,2	20,5	24,2	3,7	18,2

COMMENTO

Il 27 % circa delle spese di funzionamento di MeteoSvizzera è ascrivibile al GP1. L'entità dello spostamento di prodotti tra il GP1 e il GP2 non era ancora stabilita in modo definitivo al momento dell'allestimento del preventivo, il che spiega fondamentalmente le differenze. La diminuzione dei ricavi rispetto all'anno precedente è da ricondurre al trasferimento di alcuni prodotti nel GP2 e a minori ricavi a seguito dell'introduzione della nuova ordinanza sugli emolumenti.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Disponibilità dei sistemi di rilevamento: I sistemi di rilevamento radar e SwissMetNet (SMN) sono ottimizzati in permanenza per accrescere la qualità delle previsioni e delle allerte			
- Disponibilità della rete di radar (% min.)	99,9	96,0	99,9
- Disponibilità dei dati SwissMetNet (rete di rilevamento automatica di MeteoSvizzera) nel DWH (Data Warehouse) dopo 9 minuti (% min.)	99,0	96,0	99,0
- Certificazione o ricertificazione delle stazioni di MeteoSvizzera e dei suoi partner (numero min.)	49	40	32
Qualità delle misurazioni: Le misurazioni sono effettuate nel rispetto di standard internazionali (portata, scadenza, qualità)			
- Rispetto delle prescrizioni OMM (% min.)	100	95	100
Affidabilità e qualità delle previsioni basate su modelli: Le previsioni basate su modelli a disposizione degli utenti sono affidabili e di elevata qualità			
- Disponibilità del modello di previsione numerica (% min.)	99,9	96,7	100,0
- Quota di successo per il giorno 1 (nuvolosità, precipitazioni, temperatura e velocità del vento) (indice)	-	72,8	74,0
- Quota di successo per il giorno 3 (nuvolosità, precipitazioni, temperatura e velocità del vento) (indice)	-	70,0	71,4
Incremento dell'economicità: Grazie a controlli regolari e automatizzazioni vengono ridotti i costi e incrementata l'efficienza			
- Numero di sistemi di rilevazione e osservazione automatizzati (numero min.)	1	1	1
- Quota dei servizi interni di cui è stata valutata la redditività delle relative applicazioni (%)	25	30	35
Soddisfazione dei clienti: Gli utenti sono soddisfatti del contenuto e della qualità della fornitura dei dati			
- Fornitura push di tutti i dati meteorologici e climatologici (scala 1-6)	5,6	5,0	5,6

COMMENTO

Nel complesso gli obiettivi sono stati raggiunti.

Si sono registrate differenze soltanto nel settore di cui sotto.

Disponibilità dei sistemi di rilevamento: nel 2019 sono state certificate o ricertificate più stazioni di misurazione in regioni difficilmente accessibili. Queste operazioni hanno richiesto un impiego di risorse maggiore del previsto, il che spiega perché il numero di stazioni certificate o ricertificate non è stato raggiunto.

GP2: INFORMAZIONI E PRESTAZIONI DI ESPERTI IN MATERIA DI METEOROLOGIA E CLIMA

MANDATO DI BASE

Il GP2 comprende la preparazione delle basi per le decisioni che dipendono dalle condizioni meteorologiche e/o climatiche ed è funzionale alla soddisfazione delle esigenze del pubblico, delle autorità, della rete integrata per la sicurezza, dell'aviazione e del mondo scientifico ed economico per quanto riguarda la protezione dai danni dovuti al maltempo e alla radioattività, i servizi per la pianificazione di attività che dipendono dalle condizioni meteorologiche e lo svolgimento sicuro ed economico del traffico aereo. Queste prestazioni contribuiscono a elevare il livello di sicurezza e benessere della popolazione, poiché permettono di limitare i danni materiali dovuti al maltempo e il numero degli incidenti o infortuni riconducibili alle condizioni meteorologiche.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ assoluta	Δ C19-P19 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	18,9	27,4	22,9	-4,5	-16,5
Spese e uscite per investimenti	58,5	71,1	66,1	-5,0	-7,0

COMMENTO

Il 73 % circa delle spese di funzionamento di MeteoSvizzera è ascrivibile al GP2. L'entità del trasferimento di prodotti tra il GP1 e il GP2 non era ancora stabilita in modo definitivo al momento dell'allestimento del preventivo, il che spiega fondamentalmente le differenze. I minori ricavi rispetto al preventivo risultano soprattutto dalla rinegoziazione delle tariffe dei servizi meteorologici forniti all'aviazione civile.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	C 2019
Qualità delle previsioni: L'elevata qualità delle previsioni a corto e medio termine permane stabile			
- Quota di successo giorno+1 (indice, min.)	83,4	83,0	84,8
- Quota di successo giorno+3 (indice, min.)	77,6	77,5	79,4
- Quota di successo giorno+5 (indice, min.)	70,9	71,5	72,7
Qualità delle allerte: L'elevata qualità delle allerte è mantenuta			
- Quota di allerte corrette (% , min.)	-	85	86
- Quota di allerte non necessarie (% , max.)	23	30	11
Servizi meteorologici per l'aviazione: Servizi meteorologici per l'aviazione: le condizioni quadro nazionali e internazionali nell'ambito dell'aviazione (OMM, ICAO, UE e AESA) sono soddisfatte e la qualità è mantenuta a un livello elevato			
- Mantenimento della certificazione SESE (Single European Sky) (si/no)	si	si	si
- Qualità delle previsioni per gli aeroporti di Zurigo e Ginevra (indice, min.)	81,0	80,0	88,0
- Soddisfazione dei clienti (scala 1-6)	5,3	5,0	5,3
Portale sui pericoli naturali: L'accesso della popolazione al portale della Confederazione è garantito			
- Disponibilità del portale sui pericoli naturali (% , min.)	100,0	99,5	100,0
Calcolo della propagazione della radioattività: L'UFPP (CENAL) dispone 24/7 di calcoli della propagazione della radioattività			
- Nel test mensile sono a disposizione diversi calcoli di propagazione (numero, min.)	5	3	5
- Soddisfazione delle autorità della Rete integrata per la sicurezza (scala 1-6)	5,6	5,0	5,4
Informazioni climatiche: La popolazione riceve informazioni climatiche pertinenti e aggiornate			
- Articoli su blog all'anno (numero, min.)	38	30	67
- Aggiornamento dei grafici che descrivono l'andamento del clima in Internet (% , min.)	100	97	100

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C19-P19	
		2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		34 721	32 952	27 921	-5 030	-15,3
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	34 721	32 952	27 921	-5 030	-15,3
Spese / Uscite		116 634	126 152	117 812	-8 340	-6,6
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	88 695	91 569	90 322	-1 247	-1,4
	<i>Ripporto di credito</i>		450			
	<i>Trasferimento di credito</i>		97			
	<i>Cessione</i>		1 037			
	<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		1 920			
Settore dei trasferimenti						
<i>GP 1: Dati meteorologici e climatici</i>						
A231.0176	Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra	2 517	3 721	3 228	-493	-13,3
A231.0177	Org. europea esercizio satelliti meteorologici, Darmstadt	21 436	25 800	20 231	-5 569	-21,6
A231.0178	Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos	1 460	1 462	1 460	-2	-0,1
A231.0180	Cooperazione europea nel settore meteorologico	332	400	371	-29	-7,3
<i>GP 2: Informazione e prestazioni di esperti in materia di meteorologia e clima</i>						
A231.0179	Centro europeo previsioni meteo a medio termine, Reading	2 194	3 200	2 200	-1 000	-31,2

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19 assoluta	in %
Totale	34 720 974	32 951 800	27 921 494	-5 030 306	-15,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>25 269 164</i>	<i>25 853 600</i>	<i>20 783 099</i>	<i>-5 070 501</i>	<i>-19,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-364 806</i>	<i>-</i>	<i>-7 893</i>	<i>-7 893</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>9 816 617</i>	<i>7 098 200</i>	<i>7 146 289</i>	<i>48 089</i>	<i>0,7</i>

I ricavi con incidenza sul finanziamento provengono principalmente da servizi legati all'aviazione e da mandati e progetti di clienti (progetti controfinanziati). I ricavi dal computo delle prestazioni si basano su accordi perlopiù di vecchia data con organizzazioni d'intervento e altri servizi federali.

Metà della diminuzione dei ricavi è da ricondurre alla riduzione dei costi computabili nel sistema di fatturazione delle prestazioni di meteorologia aeronautica (audit UFAC sul sistema di fatturazione nella meteorologia aeronautica). Minori ricavi sono inoltre riconducibili alla revisione totale dell'ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (-1,9 mio.) e alla rinuncia alla fatturazione del costo dei dati nella Confederazione (-0,5 mio.).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale	88 695 321	91 569 300	90 321 946	-1 247 354	-1,4
<i>di cui mutazioni di credito</i>		3 504 000			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	73 596 804	76 609 500	75 485 929	-1 123 571	-1,5
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	2 669 561	2 754 000	2 401 222	-352 778	-12,8
<i>computo delle prestazioni</i>	12 428 956	12 205 800	12 434 796	228 996	1,9
Spese per il personale	52 029 170	53 299 900	54 062 967	763 067	1,4
<i>di cui personale a prestito</i>	1 376 206	500 000	1 662 316	1 162 316	232,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	31 253 614	33 521 000	32 474 231	-1 046 769	-3,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	10 449 913	11 139 900	11 613 346	473 446	4,2
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 752 800	1 612 000	1 748 359	136 359	8,5
Spese di ammortamento	2 669 561	2 754 000	2 381 082	-372 918	-13,5
Uscite per investimenti	2 742 976	1 994 400	1 403 666	-590 734	-29,6
Posti a tempo pieno (Ø)	304	315	304	-11	-3,5

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le *spese per il personale* di MeteoSvizzera hanno superato di circa 0,8 milioni l'importo preventivato. Questi costi supplementari sono riconducibili all'impiego di specialisti TIC quale personale a prestito. Come nell'anno precedente, anche nel 2019 è stato necessario ricorrere a specialisti esterni per attuare progetti critici sotto il profilo dell'esercizio (in particolare migrazione al sistema Windows 10 e trasmissione dati di nuova generazione).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* sono risultate di 1,0 milioni inferiori a quanto preventivato. Da un lato questo calo è riconducibile al ritardo accumulato in diversi progetti (cfr. proposta per la costituzione di nuove riserve), dall'altro è stato compensato il maggior fabbisogno di spese per il personale.

Le *spese per beni e servizi informatici* hanno superato di circa 0,5 milioni il valore preventivato a causa di costi supplementari legati a progetti complessi (secondo rilancio del sito Internet, automazione della sorveglianza del sistema, fornitura di dati). Il 95 % circa di queste spese è stato utilizzato per risorse operative.

Le *spese di consulenza* hanno superato di 0,1 milioni il valore preventivato a causa di diversi progetti (p. es. progetto d'innovazione nel campo della meteorologia radar con l'EPFL, rinnovo sistema di gestione della qualità BPM 2020, COSMO).

Spese di ammortamento e uscite per investimenti

Sia gli investimenti che i relativi ammortamenti sono risultati inferiori a quanto preventivato, principalmente poiché non è stato necessario procedere a ingenti acquisti sostitutivi per infrastrutture critiche.

Mutazioni di credito

- Cessioni per 1,0 milioni dall'UFPER per la formazione di apprendisti e praticanti universitari, contributi alla cassa pensioni, custodia di bambini complementare alla famiglia e integrazione professionale;
- sorpasso di credito di 1,9 milioni da ascrivere allo scioglimento (parziale) di riserve a destinazione vincolata;
- riporto di 0,5 milioni dal DFI per l'attuazione di progetti (GENOVA);
- trasferimento di 0,1 milioni dall'UFAM per HydroApp.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Dati meteorologici e climatici		GP 2: Informazione e prestazioni di esperti in materia di meteorologia e clima	
	C 2018	C 2019	C 2018	C 2019
Spese e uscite per investimenti	30	24	58	66
Spese per il personale	18	14	34	40
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	11	9	21	24
di cui spese per beni e servizi informatici	4	3	7	9
di cui spese di consulenza	1	0	1	1
Spese di ammortamento	1	1	2	2
Uscite per investimenti	1	0	2	1
Posti a tempo pieno (Ø)	100	100	204	204

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2018	1 152 657	2 847 000	3 999 657
Costituzione dal consuntivo 2018	-	1 258 000	1 258 000
Scioglimento	-	-1 920 000	-1 920 000
Saldo finale al 31.12.2019	1 152 657	2 185 000	3 337 657
Proposta di costituzione dal consuntivo 2019	-	895 000	895 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2019

Nel corso del 2019 è stato possibile concludere progetti o sottoprogetti per cui erano state costituite riserve negli anni precedenti. Le seguenti riserve a destinazione vincolata pari a 1 920 000 franchi hanno potuto pertanto essere sciolte:

– migrazione al sistema Windows 10	458 000
– progetto GAWSIS/OSCAR	297 000
– sistema di ordinamento MeteoSvizzera	250 000
– portale di base/KODART	200 000
– potenziamento Ninjo	200 000
– diversi piccoli progetti	515 000

Proposta per la costituzione di nuove riserve

I seguenti progetti hanno subito ritardi nel 2019 ed è pertanto proposta la costituzione di riserve a destinazione vincolata pari a 895 000 franchi:

- *migrazione al sistema Windows 10*: il progetto assicura la migrazione dell'attuale sistema operativo a Windows 10. A causa del gran numero di applicazioni necessarie per l'esercizio operativo, il progetto si rivela molto complesso per MeteoSvizzera e ha pertanto dovuto essere scaglionato. La migrazione delle diverse applicazioni specialistiche slitta quindi al 2020 (0,3 mio.);
- *ModInterim (migrazione del sistema di previsioni meteorologiche sul nuovo supercomputer ad alta potenza)*: il progetto comporta un sostanziale miglioramento della qualità dei modelli di previsione numerica. La sua attuazione subisce ritardi a causa di ristrettezze interne di personale (0,2 mio.);
- *GENOVA*: il progetto assicura l'introduzione dello standard GEVER della Confederazione. A metà del 2019 è emerso che il programma subisce ritardi di circa 9 mesi nella Confederazione, motivo per cui sarà possibile introdurre il nuovo sistema soltanto nel 2020 (0,1 mio.);
- *nuovo progetto di gestione della continuità operativa per il servizio meteorologico (Business Continuity Management, BCM)*: il progetto prevede una revisione completa delle procedure di emergenza (misure BCM) nei centri di previsione (sia dal punto di vista organizzativo che tecnico). L'attuazione subisce ritardi a causa della limitata disponibilità di personale nel turno di lavoro continuo (0,1 mio.);
- *rilancio del sito Internet*: a causa della crescente mobilità sociale, della digitalizzazione e dell'automazione delle attività e in considerazione delle nuove esigenze dei diversi gruppi di destinatari, il sito Internet di MeteoSvizzera viene completamente rielaborato. Il progetto subisce ritardi perché si è dovuto tenere conto di ulteriori varianti nella concezione del sito (0,1 mio.);
- *EMER-Met*: il nuovo sistema EMER-Met (Emergency Response Meteorology) serve a gestire in generale le situazioni d'emergenza sull'Altipiano svizzero e potrà essere utilizzato, oltre che in caso di eventi nucleari, anche per eventi chimici e biologici (previsione della diffusione degli inquinanti). In considerazione dell'ampio gruppo di attori coinvolti e delle forti interdipendenze del progetto, l'implementazione si rivela complessa. Le scadenze sono inoltre strette, per cui nel 2019 non è stato possibile rispettare rigorosamente la pianificazione (0,1 mio.).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: DATI METEOROLOGICI E CLIMATICI

A231.0176 ORGANIZZAZIONE METEOROLOGICA MONDIALE, GINEVRA

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 516 859	3 721 100	3 227 751	-493 349	-13,3

L'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), una sotto-organizzazione dell'ONU con sede a Ginevra, assicura l'accesso alle informazioni e alle previsioni meteorologiche. L'OMM coordina inoltre la rilevazione dei dati, i lavori di ricerca e le applicazioni nella meteorologia, per esempio nei settori previsioni del tempo, inquinamento atmosferico, cambiamenti climatici o sorveglianza dello strato di ozono. Il direttore di MeteoSvizzera ricopre la funzione di rappresentante permanente della Svizzera in seno all'OMM e, dal congresso dell'OMM del 2019, rappresenta la Svizzera anche in seno al consiglio esecutivo dell'organizzazione.

0,7 milioni del credito sono contributi obbligatori e sono serviti a coprire le uscite regolari dell'organizzazione. I contributi sono riscossi in misura proporzionale al reddito interno lordo dei membri. Nel 2019, il contributo obbligatorio è ammontato all'1,1 % del budget dell'OMM.

2,5 milioni del credito sono andati a istituzioni svizzere (p. es. istituti di ricerca o università) che sostengono l'OMM mediante prestazioni e nel quadro di programmi multilaterali. MeteoSvizzera ha per esempio coordinato tutti i contributi nazionali ai programmi «Global Climate Observing System» (GCOS) e «Global Atmosphere Watch» (GAW) e finanziato accordi di lunga durata a garanzia delle serie continuative di misurazioni climatologiche e delle prestazioni GCOS e GAW.

Il residuo di credito è riconducibile a ritardi o alla mancata realizzazione di singoli progetti nei settori GAW e GCOS. In particolare, un progetto previsto nell'ambito del GAW non potrà essere avviato prima del 2020. Nel 2019 si è inoltre rinunciato a sostenere singole attività del segretariato dell'OMM.

Basi giuridiche

Convenzione dell'11.10.1947 dell'Organizzazione meteorologica mondiale (RS 0.429.01); LF del 18.6.1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet; RS 429.1), art. 5a; O del 21.11.2018 sulla meteorologia e la climatologia (OMet; RS 429.11), art. 4 e 5.

A231.0177 ORG. EUROPEA ESERCIZIO SATELLITI METEOROLOGICI, DARMSTADT

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	21 436 095	25 800 000	20 231 268	-5 568 732	-21,6

L'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT) gestisce 10 satelliti che servono all'osservazione meteorologica e climatologica. Nei prossimi anni alcuni tipi di satellite giungeranno alla fine del loro ciclo di vita e dovranno essere sostituiti da satelliti di nuova generazione. I satelliti meteorologici sono uno strumento indispensabile per le previsioni meteorologiche e le osservazioni climatologiche. Con le sue attività negli organi di EUMETSAT, MeteoSvizzera garantisce che la popolazione svizzera, l'economia, i servizi meteorologici privati e le autorità abbiano accesso ai dati di EUMETSAT.

La chiave di ripartizione per determinare il contributo della Confederazione al budget generale e ai programmi obbligatori è calcolata sulla base della media del reddito nazionale lordo di ciascuno Stato membro degli ultimi 3 anni. Nel 2019, il contributo della Svizzera è ammontato al 3,6 % del budget di EUMETSAT.

Il residuo di credito è riconducibile essenzialmente all'impiego di circa 2,6 milioni dall'EUMETSAT Working Capital Fund (WCF) per finanziare il contributo del 2019 della Svizzera all'organizzazione. I grossi ritardi dei progetti di EUMETSAT per l'attuazione dei nuovi programmi satellitari hanno inoltre comportato una diminuzione dei contributi.

Basi giuridiche

Convenzione del 24.5.1983 relativa alla creazione di un'organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT; RS 0.425.43), art. 10 e 11.

A231.0178 CENTRO MONDIALE PER LO STUDIO DELLE RADIAZIONI, DAVOS

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 460 000	1 461 500	1 460 000	-1 500	-0,1

L'Osservatorio fisico-meteorologico di Davos e Centro mondiale per lo studio delle radiazioni studia l'influsso della radiazione solare sul clima della Terra. Su mandato dell'OMM, il centro assicura che le misurazioni delle radiazioni nelle reti mondiali di osservazione meteorologica siano effettuate secondo criteri uniformi. Su incarico della Confederazione, MeteoSvizzera siede nel consiglio di fondazione e detiene la presidenza della commissione di vigilanza. La Confederazione partecipa ai costi d'esercizio del Centro mondiale per lo studio delle radiazioni nella misura del 56 %, il Cantone dei Grigioni e il Comune di Davos insieme nella misura del 44 %.

Basi giuridiche

LF del 18.6.1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet; RS 429.1), art. 5a.

A231.0180 COOPERAZIONE EUROPEA NEL SETTORE METEOROLOGICO

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	331 870	400 000	370 610	-29 390	-7,3

Il contributo è destinato alle seguenti 2 istituzioni:

- EUMETNET, l'organizzazione che raggruppa i servizi meteorologici nazionali dell'Europa centrale e occidentale e che coordina l'esercizio dei sistemi di osservazione meteorologica congiunti, le attività comuni nel settore dei modelli meteorologici numerici ad alta risoluzione e delle allerte in caso di maltempo, la messa a disposizione delle basi per le prestazioni climatologiche e la formazione delle meteorologhe e dei meteorologi. EUMETNET rappresenta inoltre i servizi meteorologici negli organi della Commissione europea e in altre istituzioni europee.
- ECOMET, il gruppo europeo d'interesse economico dei servizi meteorologici nazionali, il cui obiettivo è di creare condizioni quadro inappuntabili sotto il profilo del diritto della concorrenza che permettano il libero scambio di dati meteorologici tra i servizi dei vari Paesi e lo sviluppo, nel settore meteorologico, di attività orientate al mercato. L'accesso ai dati meteorologici va facilitato, la loro utilità economica incrementata e la loro diffusione semplificata.

I contributi alle 2 organizzazioni sono suddivisi secondo una chiave di ripartizione basata sulla media del reddito nazionale lordo di ciascuno Stato membro. Nel 2019, il contributo della Svizzera al budget di EUMETNET è ammontato al 3,8 %, quello al budget di ECOMET al 3,6 %.

Le minori spese sono da ricondurre a una diminuzione dei costi dei programmi di EUMETNET.

Basi giuridiche

LF del 18.6.1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet; RS 429.1), art. 5a.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: INFORMAZIONI E PRESTAZIONI DI ESPERTI IN MATERIA DI METEOROLOGIA E CLIMA**A231.0179 CENTRO EUROPEO PREVISIONI METEO A MEDIO TERMINE, READING**

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 193 887	3 200 000	2 200 342	-999 658	-31,2

Il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) sviluppa e gestisce il modello di previsione globale più raffinato e preciso al mondo. Con l'aiuto di supercomputer ad alta potenza calcola le previsioni a medio e lungo termine. Con il suo contributo, la Confederazione assicura l'accesso ai dati forniti dai modelli numerici e il trasferimento delle conoscenze. La chiave di ripartizione per determinare il contributo al ECMWF è calcolata sulla base della media del reddito nazionale lordo di ciascuno Stato membro degli ultimi 3 anni. Nel 2019, la quota della Svizzera è ammontata al 3,7 % del budget del ECMWF.

Il residuo di 1 milione è da ricondurre a ritardi nel rinnovo delle infrastrutture degli uffici e del centro di calcolo del ECMWF dovuti alla complessità tecnica e politica dei progetti in corso a Reading (UK) e a Bologna (I).

Basi giuridiche

Convenzione dell'11.10.1973 relativa all'istituzione del centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (RS 0.420.514.291), art. 13.

UFFICIO FEDERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

PRIORITÀ STRATEGICHE

Attuazione dell'agenda Sanità2020 nelle 4 aree d'intervento:

- qualità della vita: offerta di cure al passo con i tempi, tutela della salute e dei consumatori, promozione della salute, prevenzione e diagnosi precoce;
- pari opportunità: assistenza sanitaria accessibile a tutti, freno all'aumento dei costi, rafforzamento della posizione degli assicurati;
- qualità dell'assistenza: assistenza sanitaria di qualità per quanto riguarda le prestazioni e le professioni sanitarie;
- trasparenza: vigilanza in considerazione dei rischi (LAMal, LVAMal, LAINF), controllo strategico della politica sanitaria, integrazione internazionale; informazione su questioni legate alla salute orientata ai gruppi destinatari.

PROGETTI NEL 2019

- Revisione parziale della LAMal concernente le misure di contenimento dei costi – pacchetto 1: presa d'atto dei risultati della procedura di consultazione e adozione del messaggio;
- revisione parziale della LAMal concernente le misure di contenimento dei costi – pacchetto 2: avvio della procedura di consultazione;
- ordinanze relative alla legge federale sulle professioni sanitarie: risultato della procedura di consultazione e decisione in merito alle tappe successive;
- legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari: risultato della procedura di consultazione e decisione in merito alle tappe successive

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

3 progetti hanno raggiunto i traguardi prefissati. La procedura di consultazione sulla revisione parziale della LAMal concernente le misure di contenimento dei costi – pacchetto 2, è stata avviata con un leggero ritardo. Nel frattempo i lavori sono in gran parte conclusi.

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-C18 in %
Ricavi	39,4	38,5	37,0	-2,4	-6,1
Entrate per investimenti	0,0	-	-	0,0	-100,0
Spese	3 113,8	3 326,0	3 223,1	109,3	3,5
Spese proprie	156,9	165,9	162,9	6,0	3,8
Spese di riversamento	2 956,9	3 160,1	3 060,2	103,3	3,5
Uscite per investimenti	0,2	0,3	0,2	0,0	-19,2

COMMENTO

I ricavi si compongono principalmente dei proventi delle tasse (14,3 mio.) e delle entrate dell'assicurazione militare (20,0 mio.). Nei ricavi restanti (2,7 mio.) rientrano in particolare entrate da fondi di terzi (1,2 mio.) nonché proventi derivanti dallo smaltimento delle scorie radioattive (0,5 mio.) e dalla sorveglianza in prossimità delle centrali nucleari (0,4 mio.). Il calo rispetto all'anno precedente è da ricondurre alla soppressione del contributo di Swissnuclear alla rete di misurazione per la sorveglianza della radioattività.

Il 95 % delle spese riguarda il settore dei trasferimenti (3,06 mia.). Di queste, circa 2,83 miliardi sono destinate al contributo alla riduzione individuale dei premi. Nelle restanti spese di riversamento, pari a circa 230 milioni, rientrano segnatamente le spese dell'assicurazione militare (108 mio.), il conferimento ad accantonamenti per scorie radioattive (94 mio.) e i contributi alla protezione della salute e alla prevenzione (23 mio.). L'aumento di 103 milioni complessivi delle spese di riversamento rispetto all'anno precedente è da ricondurre in gran parte ai seguenti andamenti opposti: da una parte sono aumentati i contributi alla riduzione individuale dei premi (+82 mio.) e gli accantonamenti per scorie radioattive (+65 mio.), dall'altra sono diminuite le spese dell'assicurazione militare (-38 mio.) e le rimanenti spese di riversamento (-6 mio.).

Il 5 % circa (162,9 mio.) delle spese riguarda il settore proprio. L'aumento di 6,0 milioni rispetto all'anno precedente è da ricondurre a nuovi compiti nei settori delle professioni sanitarie e della registrazione delle malattie tumorali, ma anche all'ambito dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

GP1: SANITÀ

MANDATO DI BASE

L'UFSP contribuisce alla tutela e alla promozione della salute dell'intera popolazione ma anche del singolo individuo, oltre che a un'assistenza sanitaria di qualità, trasparente e accessibile a tutti. A tale scopo elabora, esegue e analizza le basi legali nei seguenti settori: malattie trasmissibili, biomedicina, professioni sanitarie, eHealth, radioprotezione, prodotti chimici, programmi di prevenzione e strategie sanitarie. Provvede inoltre a fornire alla popolazione le informazioni necessarie su questioni legate alla salute e alla sanità pubblica, assicurando un'attiva cooperazione internazionale fondata sulla politica estera in materia di salute.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	17,6	15,4	14,3	-1,0	-6,8
Spese e uscite per investimenti	122,4	125,5	124,2	-1,3	-1,0

COMMENTO

Circa l'88 % dei ricavi di funzionamento e circa il 76 % delle spese di funzionamento riguardano il GP1. Le entrate da emolumenti nel settore delle professioni sanitarie sono state di circa 1,0 milioni più basse del previsto. Le spese si sono attestate circa 1,3 milioni al di sotto del preventivo, in quanto la revisione parziale della legge sui trapianti e i lavori nel settore delle malattie infettive hanno subito ritardi.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	C 2019
Prevenzione: L'UFSP promuove la salute individuale e pubblica attraverso una prevenzione conforme ai rischi, con l'obiettivo di ottimizzarne i benefici			
- Nuove infezioni dal virus HIV (numero, max.)	411	450	415
- Fumatori nella popolazione (% max.)	27,1	25,0	-
Professioni mediche: L'UFSP assicura una formazione e un perfezionamento interprofessionali di qualità e contribuisce alla formazione di un numero di medici sufficiente			
- Diplomi (federali) in medicina umana (numero, min.)	1 029	1 000	1 089
- Medici di base tra i titoli federali di perfezionamento (% min.)	45,2	53,0	42,9
Sicurezza in materia di prodotti chimici: L'UFSP valuta gli effetti dei prodotti chimici sulla salute e provvede affinché i consumatori non siano esposti a rischi inaccettabili per la salute; se necessario sono adottate misure			
- Rapporto sull'efficienza e gli effetti delle misure di esecuzione (termine)	11.04.	-	-
- Mercato dei prodotti chimici: valutazioni di sostanze e prodotti (numero, min.)	1 120	1 200	1 170
Radioprotezione: L'UFSP protegge la popolazione dalle radiazioni nocive per la salute, controlla gli impianti che emanano radiazioni ionizzanti rilasciando le relative autorizzazioni e sorveglia la radioattività ambientale			
- Quota di domande di licenze, omologazioni e riconoscimenti trattate entro i termini previsti (% min.)	91	92	91
- Proprietà immobiliari (abitazioni e giardini) esaminate in rapporto alla loro esposizione al radio (numero, min.)	190	50	128
eHealth: L'UFSP incoraggia lo scambio elettronico dei dati per aumentare l'efficienza e la qualità della sanità pubblica, creando condizioni quadro legali e adottando misure d'accompagnamento			
- Quota di studi medici che adottano la cartella sanitaria informatizzata (% min.)	68	74	75
- Cartella informatizzata del paziente (numero, mio.)	0,041	0,200	0,049

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti, con divergenze importanti nei settori indicati di seguito.

Prevenzione: l'Indagine sulla salute in Svizzera, che rileva l'indicatore relativo alla percentuale di fumatori, è condotta solo ogni 5 anni. Il parametro sarà sostituito a partire dal preventivo 2021.

Professioni mediche: la percentuale di medici di base calata rispetto all'anno precedente (-2,3 %). Tale dato tuttavia non rappresenta ancora una tendenza confermata rispetto al fatto che i medici possono scegliere liberamente l'ambito di specializzazione.

Radioprotezione: nel 2019 è stato nuovamente possibile ricorrere all'impiego di esperti per realizzare il numero di misurazioni diagnostiche del radio realizzate dipende dalle dimensioni delle proprietà analizzate nonché dalla disponibilità di esperti. La proroga del piano d'azione, che avrebbe dovuto concludersi nel 2019, ha consentito di controllare un numero maggiore di proprietà rispetto a quanto preventivato.

eHealth: la cartella informatizzata del paziente sarà introdotta a livello nazionale solo a partire da metà aprile 2020. Il numero di dossier registrati si basa sui dati provenienti da primi progetti di attuazione a livello locale.

GP2: ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE E GLI INFORTUNI

MANDATO DI BASE

L'UFSP crea le condizioni per un'assistenza sanitaria alla popolazione di qualità, appropriata e finanziariamente sostenibile. A tale scopo esegue la legge federale sull'assicurazione malattie, la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, la legge federale sull'assicurazione militare e la legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, elaborandole ulteriormente. L'UFSP controlla gli assicuratori-malattie e quelli contro gli infortuni, sorveglia l'evoluzione dei costi e promuove l'appropriatezza delle prestazioni erogate e la garanzia della qualità delle cure mediche.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	1,5	1,6	1,9	0,3	21,3
Spese e uscite per investimenti	34,7	40,7	38,9	-1,8	-4,4

COMMENTO

Circa il 12 % dei ricavi di funzionamento e circa il 24 % delle spese di funzionamento riguardano il GP2. Nel 2019 i proventi delle tasse ricavate dai medicinali hanno superato di circa 0,3 milioni il valore preventivato. Per contro, le spese si sono attestate circa 1,8 milioni al di sotto delle attese, in quanto alcuni lavori negli ambiti del programma HTA e della garanzia della qualità hanno subito ritardi.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	C 2019
Vigilanza su aziende, premi e solvibilità: Nell'ambito dell'AMal sociale, l'UFSP tutela gli interessi degli assicurati, provvede alla trasparenza, assicura che i premi corrispondano ai rischi e garantisce la sicurezza finanziaria degli assicuratori			
- Assicuratori-malattie con una solvibilità insufficiente (numero, max.)	2	0	0
- Combined Ratio di tutti i settori dell'AOMS (rapporto tra costi per eventi assicurati+costi d'esercizio e premi lordi incassati) (% , valore effettivo = anno precedente)	98	101	96
- Quota dei premi in eccedenza (rispetto ai costi cantonali sostenuti) sulla totalità dei premi versati (% , max., valore effettivo = anno precedente)	0,7	1,0	0,6
Prestazioni: L'UFSP assicura che le prestazioni dell'assicurazione malattie vengano periodicamente riesaminate e i loro prezzi sistematicamente adeguati, allo scopo di rispettare i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità			
- Prezzi esaminati dei medicinali iscritti nell'elenco delle specialità (% , min.)	32	33	32
- Quota di decisioni prese entro i termini stabiliti (60 giorni) concernenti l'ammissione di medicinali nell'elenco delle specialità (% , min.)	-	80	-
- Singole prestazioni mediche verificate - senza le nuove omologazioni (numero, min.)	8	7	10
Statistica e gestione dei dati: L'UFSP provvede alla trasparenza in materia di quantità, costi e qualità delle offerte assicurative e delle prestazioni LAMal, LAINF e LAM			
- Quota dei costi amministrativi rispetto ai costi globali LAM (% , max.)	10,5	10,6	10,1
- Volume di dati trasmessi relativi all'assicurazione malattie (dati di base) rispetto al volume di dati attesi (%)	100	100	100
- Volume di dati trasmessi relativi all'assicurazione malattie (base allargata di dati) rispetto al volume di dati attesi (% , min.)	0	95	50
Tariffe: L'UFSP adotta i principi definiti (adeguatezza ed economicità) per l'approvazione delle tariffe e provvede in via sussidiaria affinché le strutture tariffali siano debitamente aggiornate			
- Convenzioni esaminate entro 6 mesi (%)	50	100	50

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti, con divergenze nei settori indicati di seguito.

Prestazioni: a causa dell'attuale rielaborazione, non è possibile fornire dati relativi alla percentuale di decisioni prese entro i termini stabiliti concernenti l'ammissione di medicinali nell'elenco delle specialità. I dati relativi agli anni 2018 e 2019 saranno integrati nel prossimo consuntivo.

Statistica e gestione dei dati: il dibattito parlamentare in merito al volume di dati trasmessi relativi all'assicurazione malattie (base allargata di dati) rispetto al volume dei dati attesi non è ancora concluso. Inoltre, i dati individuali supplementari non sono ancora stati stabiliti in modo definitivo.

Tariffe: per la metà delle convenzioni tariffali è stato necessario richiedere ulteriori informazioni, con conseguente prolungamento dei tempi di elaborazione.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19 assoluta	Δ C19-P19 in %
Ricavi / Entrate	89 439	113 542	127 084	13 542	11,9
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	19 174	16 951	16 236	-715	-4,2
Settore dei trasferimenti					
Rimborsi di contributi e indennità					
E130.0101 Entrate assicurazione militare	20 056	20 641	20 051	-590	-2,9
E130.0102 Prelievo da accantonamenti per l'assicurazione militare	50 000	75 000	90 000	15 000	20,0
E130.0108 Emolumenti e rimborsi di sussidi	210	950	797	-153	-16,1
Spese / Uscite	3 164 048	3 401 321	3 313 380	-87 940	-2,6
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	157 103	166 241	163 148	-3 093	-1,9
<i>Riporto di credito</i>		300			
<i>Trasferimento di credito</i>		-485			
<i>Cessione</i>		1 870			
<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		600			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 1: Sanità</i>					
A231.0213 Contributo alla protezione della salute a alla prevenzione	22 396	22 944	22 879	-65	-0,3
A231.0216 Contributi alla cartella informatizzata del paziente	9 700	11 313	2 835	-8 478	-74,9
A231.0219 Contributo alla società cooperativa NAGRA	1 879	3 085	2 799	-286	-9,3
<i>Aggiunta</i>		460			
A231.0221 Conferimento ad accantonamenti per scorie radioattive	29 640	94 400	94 400	0	0,0
<i>Maggiore fabbisogno di crediti (art. 33 cpv. 3 LFC)</i>		93 952			
<i>GP 2: Assicurazione contro le malattie e gli infortuni</i>					
A231.0214 Riduzione individuale dei premi	2 745 547	2 891 000	2 827 596	-63 404	-2,2
A231.0215 Prestazioni dell'assicurazione militare	175 182	187 370	177 652	-9 718	-5,2
A231.0217 Assistenza reciproca prestazioni ass. malattie e infortuni	2 109	2 790	2 017	-773	-27,7
A231.0218 Spese di amministrazione SUVA	20 491	22 178	20 055	-2 123	-9,6

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale	19 173 568	16 951 000	16 236 316	-714 684	-4,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>19 162 901</i>	<i>16 951 000</i>	<i>16 169 612</i>	<i>-781 388</i>	<i>-4,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>10 667</i>	<i>-</i>	<i>66 704</i>	<i>66 704</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento dell'UFSP sono dati principalmente da emolumenti (tasse d'esame e di riconoscimento nel settore delle professioni mediche, tasse per l'esercizio di impianti generatori di radiazioni ionizzanti, tasse per l'omologazione di prodotti chimici e tasse per l'iscrizione di medicinali nell'elenco delle specialità).

Nel 2019 gli emolumenti hanno generato ricavi pari a circa 14,3 milioni, ai quali si aggiungono i ricavi da fondi di terzi pari a 1,2 milioni (Fondo per la prevenzione del tabagismo, organo di coordinamento eHealth) e ricavi diversi per circa 0,7 milioni (contributo di Swissnuclear per un importo per la sorveglianza in prossimità delle centrali nucleari: 0,4 mio.). I ricavi di funzionamento complessivi sono stati di circa 0,7 milioni più bassi del previsto (-4,2 %), in quanto i proventi degli emolumenti nel settore delle professioni mediche sono risultati inferiori al previsto.

Basi giuridiche

O del 12.11.1984 che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche (RS 811.112.11), art. 1; LF del 22.3.1991 sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50), art. 42; LF del 15.12.2000 sui prodotti chimici (LPChim; RS 813.1), all. II; O del 27.6.1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), art. 71.

E130.0101 ENTRATE ASSICURAZIONE MILITARE

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale	20 055 743	20 641 000	20 050 970	-590 030	-2,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>19 716 361</i>	<i>20 641 000</i>	<i>20 069 743</i>	<i>-571 257</i>	<i>-2,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>339 382</i>	<i>-</i>	<i>-18 774</i>	<i>-18 774</i>	<i>-</i>

Le entrate dell'assicurazione militare sono costituite per la maggior parte da premi: gli assicurati a titolo professionale versano un premio in contropartita delle prestazioni fornite loro dall'assicurazione militare anziché dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal e dall'assicurazione infortuni obbligatoria per gli infortuni non professionali secondo la LAINF. Una volta pensionati, gli assicurati a titolo professionale possono stipulare un'assicurazione facoltativa contro le affezioni secondo la LAMal e la LAINF.

Nel 2019, i ricavi dei premi versati per gli assicurati a titolo professionale e facoltativo si sono attestati complessivamente a circa 19,6 milioni (assicurati a titolo professionale: 12,6 mio.; assicurati a titolo facoltativo: 7,0 mio.) e sono in linea con il valore preventivato. I rimborsi da regressi (casi in cui l'affezione o il decesso della persona assicurata è imputabile a terzi; 0,4 mio.) sono invece risultati inferiori di circa 0,6 milioni. La correzione delle entrate senza incidenza sul finanziamento è riconducibile alla documentazione secondo il principio della conformità temporale dei ricavi.

Basi giuridiche

LF del 19.6.1992 sull'assicurazione militare (LAM; RS 833.1), art. 67 in combinato disposto con la LF del 6.10.2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), art. 72-75.

Note

Cfr. A231.0215 Prestazioni dell'assicurazione militare e A231.0218 Spese di amministrazione SUVA.

E130.0102 PRELIEVO DA ACCANTONAMENTI PER L'ASSICURAZIONE MILITARE

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	50 000 000	75 000 000	90 000 000	15 000 000	20,0

Il presente credito include l'attesa diminuzione degli impegni della Confederazione iscritti a bilancio concernenti i futuri pagamenti di rendite dell'assicurazione militare. La modifica dell'accantonamento è calcolata annualmente sulla scorta di una perizia attuariale.

Siccome l'effettivo delle rendite 2019 è diminuito in misura superiore alle aspettative, il prelievo da accantonamenti è stato di 15,0 milioni maggiore rispetto a quanto preventivato. Alla fine del 2019 l'accantonamento ammontava così a 1,964 miliardi.

E130.0108 EMOLUMENTI E RIMBORSI DI SUSSIDI

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	209 598	950 000	796 829	-153 171	-16,1

Questo conto comprende i ricavi risultanti da compiti e uscite computati fuori del preventivo globale nel settore trasferimenti, ossia i proventi delle tasse per lo smaltimento delle scorie radioattive provenienti dalle applicazioni della medicina, dall'industria e dalla ricerca (scorie MIR) e, in misura minore, i rimborsi da contratti di sovvenzionamento.

I proventi delle tasse per lo smaltimento delle scorie radioattive variano notevolmente da un anno all'altro e nel 2019, con circa 0,5 milioni, sono stati inferiori di circa 0,4 milioni rispetto al valore preventivato. Per contro, circa 0,3 milioni, i rimborsi di sussidi hanno superato il preventivo di circa 0,2 milioni.

Basi giuridiche

LF del 21.3.2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1), art. 33.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19 assoluta	in %
Totale	157 103 399	166 241 327	163 147 831	-3 093 496	-1,9
<i>di cui mutazioni di credito</i>		2 284 670			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	139 824 142	152 755 727	144 016 716	-8 739 011	-5,7
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	703 629	783 000	694 152	-88 848	-11,3
<i>computo delle prestazioni</i>	16 575 628	12 702 600	18 436 963	5 734 363	45,1
Spese per il personale	83 027 157	86 869 500	86 347 962	-521 538	-0,6
<i>di cui personale a prestito</i>	1 381 012	1 000 000	1 134 103	134 103	13,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	73 146 525	78 281 127	75 923 046	-2 358 081	-3,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	13 318 268	14 899 000	16 802 159	1 903 159	12,8
<i>di cui spese di consulenza</i>	15 266 516	14 340 127	13 280 689	-1 059 438	-7,4
Spese di ammortamento	703 629	783 000	694 152	-88 848	-11,3
Uscite per investimenti	226 089	307 700	182 671	-125 029	-40,6
Posti a tempo pieno (Ø)	480	499	487	-12	-2,4

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Nel 2019 le spese per il personale dell'UFSP sono state complessivamente di 0,5 milioni inferiori al preventivo (-0,6 %), segnatamente a causa di ritardi nell'occupazione dei posti (-0,5 mio.) e di costi per perfezionamenti e reclutamento del personale più contenuti (-0,1 mio.). La media di 12 posti vacanti è stata in parte compensata da personale temporaneo, con un conseguente aumento delle spese per il personale a prestito (+0,1 mio.).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Nel complesso, le spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono state inferiori ai valori del preventivo (-2,4 mio o -3,0 %). Le minori uscite riguardano prevalentemente le prestazioni di servizi esterne.

Le *spese per beni e servizi informatici* hanno superato di circa 1,9 milioni il valore preventivato. Le maggiori uscite sono da ricondurre in particolare a 2 progetti: sia i costi per lo sviluppo di un'infrastruttura informatica per la registrazione delle malattie tumorali sia quelli per l'ampliamento di una piattaforma utenti nel settore della radioprotezione si sono rivelati più onerosi del previsto.

Le *spese di consulenza* sono state inferiori di quasi 1,1 milioni rispetto al preventivo. Ciò è da ricondurre da una parte alle minori uscite nell'ambito dei mandati di consulenza in generale e dall'altra a trasferimenti interni per quanto concerne le spese per beni e servizi informatici.

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* sono state di circa 3,2 milioni inferiori al preventivo. Le minori uscite sono da ricondurre a ritardi concernenti vari compiti e progetti, dovuti in parte a carenze a livello di capacità, ma anche a onerosi chiarimenti nell'ambito della legislazione sugli acquisti pubblici. Per quanto concerne il gruppo di prestazioni «sanità», i ritardi hanno riguardato la revisione parziale della legge sui trapianti e i lavori per la sorveglianza, la prevenzione e la lotta nel contesto delle malattie infettive. Nel gruppo di prestazioni «assicurazione contro le malattie e gli infortuni» ritardi sono stati invece riscontrati nell'attuazione del programma HTA (Health Technology Assessment) e nei lavori nel settore della garanzia della qualità.

Spese di ammortamento

Si tratta in particolare di ammortamenti su investimenti per il settore dei prodotti chimici e della radioprotezione. Nel 2019 le spese di ammortamento sono state leggermente inferiori al valore preventivato, perché alcuni acquisti sono stati effettuati più tardi del previsto.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti sono state di circa 0,1 milioni più basse del previsto, in quanto singoli acquisti sono stati posticipati al 2020.

Mutazioni di credito

- Riporto di 300 000 franchi per il programma GENOVA;
- cessioni pari a 1 869 600 franchi dall'UPER per contributi alle assicurazioni sociali più elevati nonché per la formazione di apprendisti e praticanti universitari;
- trasferimento di 500 000 franchi dall'ODIC per il progetto GENOVA;
- scioglimento di riserve a destinazione vincolata pari a 600 000 franchi per la preparazione dell'entrata in vigore della legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT);
- trasferimento di 306 230 franchi all'UST per l'approntamento di statistiche nell'ambito della ricerca pubblica (in particolare valutazioni di monitoraggio);
- trasferimento di 650 000 franchi all'UFCL per costi di costruzione (fr. 400 000) e prestazioni di agenzia (fr. 250 000);
- trasferimento di 28 700 franchi all'UFIT per l'acquisto di apparecchiatura informatica.

Note

Cfr. E130.0108 Tasse e rimborsi di sussidi: le uscite per lo smaltimento delle scorie MIR sono finanziate con i proventi delle relative tasse.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Sanità		GP 2: Assicurazione contro le malattia e gli infortuni	
	C 2018	C 2019	C 2018	C 2019
Spese e uscite per investimenti	122	124	35	39
Spese per il personale	58	59	25	27
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	64	64	9	12
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	10	13	3	4
<i>di cui spese di consulenza</i>	13	11	3	2
Spese di ammortamento	1	1	-	-
Uscite per investimenti	0	0	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	332	333	148	154

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Costituzione dal consuntivo 2018	-	1 000 000	1 000 000
Scioglimento	-	-600 000	-600 000
Saldo finale al 31.12.2019	-	400 000	400 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2019	-	634 000	634 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2019

Nel 2019 l'UFSP ha attinto alla riserva per la preparazione dell'entrata in vigore della legge sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT) per un ammontare di 0,6 milioni. Pertanto al 31.12.2019 questa riserva ammontava ancora a 0,4 milioni.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

A causa di ritardi nel programma GENOVA, i progetti Processi e Trasformazione digitale non hanno potuto essere portati avanti come auspicato. Per questo è proposta la costituzione di una riserva a destinazione vincolata dell'importo di 634 000 franchi, composta come segue:

- interfaccia per la gestione dei contratti/Acta Nova e progetto parziale Elenco degli affari/portafoglio di progetto con Acta Nova (fr. 334 000);
- piattaforma applicativa RaProSwiss 2 in ambito di protezione dei consumatori; portale per l'approvazione e la gestione delle richieste inerenti alla manipolazione di impianti a raggi X e sorgenti radioattive (fr. 150 000);
- piattaforma applicativa Meduse-MedReg-PsyReg in ambito di professioni mediche; portale per la gestione degli esami federali, riconoscimenti, diplomi e titoli di perfezionamento (fr. 150 000).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GPI: SANITÀ

A231.0213 CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE DELLA SALUTE A ALLA PREVENZIONE

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	22 396 439	22 943 700	22 878 601	-65 099	-0,3

Questo credito finanzia contributi a organizzazioni internazionali come l'Organizzazione mondiale della sanità e indennizzi per compiti di diritto pubblico che la Confederazione ha trasferito a terzi (p. es. Swisstransplant, centri di riferimento nazionali, laboratori specializzati). Inoltre, viene fornito un sostegno finanziario a organizzazioni che si adoperano in vari ambiti della promozione e della protezione della salute.

Il credito è composto dai seguenti contributi:

– prevenzione e lotta contro le malattie trasmissibili	8,9 mio.
– contributi a organizzazioni internazionali	6,9 mio.
– tenuta di registri e organismo d'omologazione nell'ambito dei trapianti	1,9 mio.
– rafforzamento della qualità e dell'economicità	1,2 mio.
– lotta contro l'abuso di sostanze che creano dipendenza	0,9 mio.
– contributi per la sicurezza in materia di prodotti chimici	0,8 mio.
– misure per la promozione dell'integrazione	0,5 mio.
– piano d'azione radio	0,5 mio.
– altri contributi alla protezione della salute e alla prevenzione	1,3 mio.

Basi giuridiche

DF del 19.12.1946 che approva la costituzione dell'OMS e del Protocollo relativo all'Ufficio internazionale d'igiene a Parigi (RU 1948 1013); LF del 13.6.1928 per la lotta contro la tubercolosi (RS 878.102), art. 14; LF del 22.6.1962 concernente l'assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie reumatiche (RS 878.21), art. 2; DF del 13.6.1951 concernente la Croce Rossa svizzera (RS 513.51), art. 3; LF del 18.12.1970 sulle epidemie (RS 878.101), art. 50 e 52; LF dell'8.10.2004 sui trapianti (RS 810.21), art. 53 e 54; LF del 22.3.1991 sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50), art. 9; LF del 21.6.1932 sull'alcool (LAlc; RS 680), art. 43a; LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione (Lstrl; RS 142.20), art. 53 e 56.

A231.0216 CONTRIBUTI ALLA CARTELLA INFORMATIZZATA DEL PAZIENTE

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	9 699 927	11 312 700	2 835 136	-8 477 564	-74,9

Con l'aiuto della cartella informatizzata del paziente, i professionisti della salute possono accedere a dati relativi alla cura dei loro pazienti, elaborati e rilevati decentralmente da altri professionisti della salute coinvolti nel processo terapeutico. Inoltre, la cartella informatizzata consente anche ai pazienti di visionare i propri dati e di renderli accessibili. L'obiettivo è migliorare la qualità dei processi terapeutici, accrescere la sicurezza dei pazienti e aumentare l'efficienza del sistema sanitario. L'utilità della cartella informatizzata del paziente aumenta con l'aumentare del numero di professionisti della salute o dei loro istituti che aderiscono a comunità certificate.

Affinché tali comunità vengano istituite il più rapidamente possibile, le Camere federali hanno accordato un credito d'impegno massimo di 30 milioni per aiuti finanziari temporanei, destinati a cofinanziarne la creazione e la certificazione da parte della Confederazione.

Dal momento che l'istituzione delle comunità di riferimento e quindi anche la presentazione delle richieste di aiuti finanziari hanno subito ritardi, le spese nel 2019 sono state di circa 8,5 milioni inferiori al valore preventivato. L'importo non corrisposto nel 2019 dovrà essere riportato al 2020 e versato in quell'anno.

Basi giuridiche

LF del 19.6.2015 sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP; RS 876.1), art. 20.

Note

Credito d'impegno «contributi alla cartella informatizzata del paziente 2017-2020» (V0299.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

A231.0219 CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA NAGRA

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 879 082	3 085 000	2 798 815	-286 185	-9,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>460 000</i>			

La Società cooperativa nazionale per il deposito delle scorie radioattive (NAGRA) è il centro svizzero di competenza per lo smaltimento delle scorie radioattive in strati geologici profondi. La partecipazione della Confederazione ai costi del programma di ricerca per lo smaltimento nucleare della NAGRA corrisponde in linea di massima alla quota dei rifiuti radioattivi stimata per la Confederazione. Di conseguenza, secondo l'accordo sul finanziamento della NAGRA stipulato l'11.12.1979, la Confederazione copre il 2,9 % dei costi della NAGRA.

Nel 2019 è stato concesso un credito aggiuntivo di 460 000 franchi per l'ampliamento delle campagne di perforazione profonda. I ritardi nelle indagini geologiche e nelle perforazioni profonde hanno tuttavia portato a minori uscite rispetto al preventivo per quasi 0,3 milioni.

Basi giuridiche

LF del 21.3.2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1), art. 31 e 32.

A231.0221 CONFERIMENTO AD ACCANTONAMENTI PER SCORIE RADIOATTIVE

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	29 640 000	94 400 000	94 400 000	0	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>93 952 000</i>			

Una volta all'anno, le scorie radioattive provenienti dalle applicazioni della medicina, dell'industria e della ricerca (scorie MIR) sono raccolte e stoccate in un deposito intermedio sotto la responsabilità della Confederazione. Per lo smaltimento delle scorie stoccate vengono costituiti accantonamenti. Nel 1979, la quota di scorie radioattive per la Confederazione era stata stimata al 2,9 %. La nuova stima eseguita nel 2019 su incarico del Consiglio federale ha rilevato che il volume delle scorie della Confederazione è da tempo molto più elevato di quanto ritenuto. Per il pagamento supplementare della Confederazione alla NAGRA (inclusi gli interessi) l'accantonamento è stato incrementato di 94,0 milioni.

Basi giuridiche

LF del 21.3.2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1), art. 33.

Note

Cfr. E130.0108 Tasse e rimborsi di sussidi.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE E GLI INFORTUNI

A231.0214 RIDUZIONE INDIVIDUALE DEI PREMI

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 745 546 960	2 891 000 000	2 827 595 937	-63 404 063	-2,2

Il contributo federale alla riduzione individuale dei premi ammonta al 7,5 % delle spese sanitarie lorde (premi dovuti e partecipazioni ai costi). L'importo è ripartito tra i Cantoni in funzione della rispettiva quota della popolazione residente (compresi i frontaliere). I fondi assegnati sulla base del preventivo sono versati ai Cantoni come primi beneficiari in tre tranches nel corso dell'anno di preventivo. I Cantoni aumentano l'importo a seconda delle necessità. I beneficiari finali del contributo sono gli assicurati di condizione economica modesta. Il finanziamento della riduzione dei premi a favore di beneficiari di rendite assicurati e residenti all'estero di circa 2 milioni è assunto dalla Confederazione attraverso l'Istituzione comune LAMal.

Le minori spese rispetto al preventivo pari a circa 63,4 milioni (-2,2 %) sono da ricondurre in particolare al fatto che il premio medio dell'assicurazione di base obbligatoria è aumentato in misura inferiore alle aspettative. Il preventivo indicava ancora un incremento del 4,7 %, mentre l'aumento effettivo del premio standard è stato del 2,7 %. L'evoluzione di questo premio rappresenta il fattore principale per la definizione del contributo federale alla riduzione individuale dei premi.

Basi giuridiche

LF del 18.3.1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), art. 66 e 66a; O del 12.4.1995 concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie (ORPM; RS 832.112.4), art. 2-4; accordi bilaterali con gli Stati dell'UE.

Note

Cfr. A231.0217 Assistenza reciproca in materia di prestazioni dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

Le uscite della Confederazione per la riduzione dei premi sono finanziate con il 5 % dei proventi dell'IVA a destinazione vincolata (provento IVA senza quote AVS/AI e FTP) e con le entrate, anch'esse a destinazione vincolata, provenienti dalla tassa sul traffico pesante per i costi non coperti del traffico stradale (cfr. finanziamento speciale «Assicurazione malattie»: 605 AFC/E110.0106; 606 AFD/E110.0116). Nel consuntivo 2019 questa cifra ammontava a 1256 milioni. Vedi volume 1, parte B numero 82/34.

A231.0215 PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE MILITARE

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale	175 182 026	187 370 000	177 651 867	-9 718 133	-5,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>170 605 977</i>	<i>187 370 000</i>	<i>180 551 026</i>	<i>-6 818 974</i>	<i>-3,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>4 576 050</i>	<i>-</i>	<i>-2 899 160</i>	<i>-2 899 160</i>	<i>-</i>

Le prestazioni dell'assicurazione militare, finanziate dalla Confederazione e versate soprattutto a persone tenute a prestare servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile, si compongono di tre elementi principali: i costi delle cure, le prestazioni in contanti e le rendite. Per quanto riguarda i costi delle cure, il diritto alle cure mediche sussiste per ogni affezione di cui risponde l'assicurazione militare in base alla LAM e che, in seguito a infortunio o malattia, richiede una visita o cure mediche. Le uscite per le prestazioni in contanti consistono perlopiù in indennità giornaliere versate a chi subisce una perdita temporanea di guadagno in seguito a infortunio o malattia. Infine, le rendite versate dall'assicurazione militare includono le rendite d'invalidità in caso di pregiudizio della capacità di guadagno, le rendite per menomazione dell'integrità in caso di durevole menomazione dell'integrità fisica, mentale o psichica e le rendite per superstiti (rendite per coniugi e per orfani) versate se l'assicurato muore in seguito all'affezione assicurata.

Rispetto al preventivo sono state registrate minori uscite per un importo di 9,7 milioni (-5,2 %), a causa del mancato svolgimento di una scuola reclute nell'inverno 2018. Ne è conseguita una netta riduzione delle prestazioni in contanti e dei costi delle cure nell'anno 2019 (soprattutto da ricadute). Rispetto al preventivo, per le prestazioni in contanti sono stati versati 4,1 milioni in meno (-14,0 %) e i costi delle cure sono stati di 3,8 milioni più bassi (-5,0 %). Le rendite sono state di 1,8 milioni (-2,2 %) al di sotto dei valori iscritti a preventivo per via dell'evoluzione demografica. Ad oggi la maggior parte dei beneficiari è in età pensionabile. In virtù di questa struttura demografica, che nel preventivo era stata sottovalutata, il numero dei decessi ha superato il numero delle nuove rendite assegnate. L'aumento delle spese senza incidenza sul finanziamento è riconducibile alla documentazione secondo il principio della conformità temporale delle prestazioni dell'assicurazione militare.

Basi giuridiche

LF del 19.6.1992 sull'assicurazione militare (LAM; RS 833.7), art. 16, 19, 20, 28 e 40-56.

Note

Cfr. E130.0101 Entrate assicurazione militare, E130.0102 Prelievo da accantonamenti assicurazione militare, A231.0218 Spese di amministrazione SUVA.

A231.0217 ASSISTENZA RECIPROCA PRESTAZIONI ASS. MALATTIE E INFORTUNI

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 109 287	2 790 000	2 017 250	-772 750	-27,7

La Confederazione assume sia le spese a titolo di interessi a cui deve far fronte l'Istituzione comune secondo la LAMal per il prefinanziamento dell'assistenza bilaterale reciproca in materia di prestazioni dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni con tutti gli Stati dell'UE, sia le spese d'esercizio dell'Istituzione comune.

Nel 2019 le spese per l'assistenza reciproca in materia di prestazioni dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni sono state di quasi 0,8 milioni inferiori alle attese (-27,7 %). I costi amministrativi, con quasi 2,1 milioni, sono stati di circa 0,3 milioni inferiori al preventivo e, a causa dei tassi d'interesse negativi, dai crediti bancari sono risultati minori ricavi di circa 0,5 milioni.

Basi giuridiche

LF del 18.3.1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), art. 18 cpv. 3 e 6.

Note

Credito d'impegno per dichiarazione di garanzia «assistenza reciproca in materia di prestazioni dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni» (V0029.00), DF del 13.6.2001/8.12.2004 /15.12.2010, vedi volume 1, parte C numero 13.

A231.0218 SPESE DI AMMINISTRAZIONE SUVA

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale	20 491 096	22 178 000	20 054 963	-2 123 037	-9,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>21 131 901</i>	<i>22 178 000</i>	<i>20 109 596</i>	<i>-2 068 404</i>	<i>-9,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-640 805</i>	<i>-</i>	<i>-54 632</i>	<i>-54 632</i>	<i>-</i>

Conformemente all'accordo stipulato nel 2005, la Confederazione rimborsa alla SUVA le spese di amministrazione effettive per la gestione dell'assicurazione militare.

Le spese di amministrazione della SUVA sono state inferiori al valore preventivato per un importo pari a quasi 2,1 milioni (-9,6 %). Ciò è dovuto al fatto che nel 2019 non tutti i posti previsti hanno potuto essere occupati (-0,6 mio.), singoli progetti informatici hanno subito ritardi (-1,1 mio.) e gli ammortamenti sono stati inferiori al previsto (-0,4 mio.). La diminuzione delle spese senza incidenza sul finanziamento è riconducibile alla documentazione secondo il principio della conformità temporale delle spese di amministrazione SUVA per l'assicurazione militare.

Basi giuridiche

LF del 19.6.1992 sull'assicurazione militare (LAM; RS 833.7), art. 82 cpv. 2; Accordo del 19.5.2005 concluso tra l'INSAI e la Confederazione concernente il trasferimento alla SUVA della gestione dell'assicurazione militare come assicurazione sociale specifica.

Note

Cfr. E130.0101 Entrate assicurazione militare, E130.0102 Prelievo da accantonamenti assicurazione militare e A231.0215 Prestazioni dell'assicurazione militare.

UFFICIO FEDERALE DI STATISTICA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Produrre e diffondere informazioni statistiche di elevata qualità e a misura d'utente;
- mettere a disposizione riferimenti per la pianificazione e la gestione in ambiti politici di importanza centrale;
- garantire a lungo termine la produzione statistica di base;
- intensificare il dialogo con utenti e partner;
- sfruttare le potenzialità destinate a produrre nuove informazioni statistiche;
- utilizzare sistematicamente dati e registri amministrativi.

PROGETTI NEL 2019

- Ulteriore sviluppo della statistica federale: elaborazione del programma pluriennale della statistica federale 2020-2023 all'attenzione del Consiglio federale;
- Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC): conclusione della fase di inizializzazione;
- revisione della nomenclatura delle professioni: approntamento della nomenclatura delle professioni rivista;
- revisione dei conti economici nazionali: elaborazione del piano dettagliato;
- revisione metodologica della statistica della superficie 2020: conclusione delle prime valutazioni dell'esperimento pilota con Deep Learning (metodo di elaborazione delle informazioni mediante l'intelligenza artificiale);
- attuazione della revisione totale dell'ordinanza sul REA: ampliamento dell'universo di base del Registro degli edifici e delle abitazioni completato al 50 %.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Salvo uno, tutti i progetti sono stati realizzati.

Attuazione della revisione totale dell'ordinanza sul REA: il processo di aggiornamento si è rivelato più impegnativo del previsto, tanto che alla fine del 2019 era stato concluso solo il 39 % dei lavori al registro degli edifici e delle abitazioni. I lavori sono però in corso in tutti i Cantoni.

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-C18 in %
Ricavi	8,6	8,4	7,4	-1,1	-13,4
Entrate per investimenti	-	-	0,0	0,0	-
Spese	173,1	183,0	177,0	3,9	2,3
Spese proprie	168,3	176,9	171,5	3,2	1,9
Spese di riversamento	4,8	6,1	5,5	0,7	15,5
Uscite per investimenti	0,1	0,0	0,0	-0,1	-69,2

COMMENTO

I ricavi sono dati principalmente da mezzi di terzi e cofinanziamenti, tasse di utilizzazione, prestazioni di servizi e locazione di posteggi a Neuchâtel.

Il calo rispetto all'anno precedente (- 1,1 mio.) è riconducibile a ricavi più bassi da prestazioni finanziate con mezzi di terzi, dalle tasse sul «Legal Entity Identifier» (LEI) e dalle tasse di utilizzazione e proventi da prestazioni di servizi. L'85 % dei ricavi è dato da mezzi di terzi e cofinanziamenti, di cui l'82 % dai Cantoni.

Le spese proprie riguardano principalmente il settore del personale (64 %), il resto è ripartito tra l'informatica (16 %) e le rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio (20 %). L'aumento delle spese proprie rispetto all'anno precedente è essenzialmente riconducibile a maggiori retribuzioni del personale e contributi del datore di lavoro nonché ad accantonamenti per saldi di vacanze e ore supplementari più elevati (+ 3,3 mio.). Per la realizzazione di statistiche finanziate con mezzi di terzi, per esempio quella della formazione professionale superiore o PIAAC, è stato assunto personale supplementare. Inoltre è stato necessario ricorrere a personale esterno per le rilevazioni statistiche realizzate a cadenza biennale (+ 1,4 mio.). In ordine alle rimanenti spese d'esercizio (+ 1,1 mio.), sono aumentati prevalentemente i costi di rilevazione, mentre le spese per l'informatica sono state nettamente minori (-2,7 mio.) soprattutto per via del grande progetto Reengineering RIS, portato a termine nel 2018.

Le spese di riversamento comprendono unicamente il contributo obbligatorio all'ufficio statistico dell'UE (EUROSTAT).

GP1: PRODUZIONE STATISTICA INTEGRATA

MANDATO DI BASE

La produzione statistica integrata si estende dal concepimento e realizzazione delle varie rilevazioni sino alla pubblicazione dei risultati e fornisce agli utenti informazioni sempre disponibili e ampiamente paragonabili internazionalmente. Le informazioni statistiche dell'UST servono alla formazione dell'opinione pubblica, alla presa di decisioni politiche, alla ricerca nonché alla preparazione, allo svolgimento e alla valutazione delle mansioni statali.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	6,2	6,8	5,5	-1,3	-18,4
Spese e uscite per investimenti	111,9	125,1	115,8	-9,4	-7,5

COMMENTO

Nel complesso, il 74 % dei ricavi di funzionamento e il 68 % delle spese di funzionamento dell'UST riguardano il GP1.

I ricavi di funzionamento sono stati di 1,3 milioni inferiori al preventivo, prevalentemente a causa di ricavi da mezzi di terzi e cofinanziamenti più contenuti.

Le spese di funzionamento risultano inferiori di 9,4 milioni rispetto al preventivo. Ciò è da ricondurre al fatto che sono stati spesi 2,5 milioni in meno per l'informatica e 2,9 milioni in meno per la consulenza. Per quanto riguarda la produzione statistica, a questo risultato hanno contribuito anche i costi di rilevazione più contenuti (-4,3 mio.), per esempio per l'indagine sui redditi e sulle condizioni di vita. Inoltre è stata operata una ripartizione più precisa delle spese tra i gruppi di prestazioni, con conseguenti aumenti nei GP 2 e 3.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	C 2019
Qualità dei dati statistici: L'UST svolge la propria attività nel rispetto dei principi scientificamente riconosciuti (metodi statistici, specifiche sul grado di precisione, rispetto delle scadenze) della statistica			
- Conclusione entro i termini delle rilevazioni dirette e indirette (conformemente all'ordinanza sulle rilevazioni relativa alla LStat) (% min.)	97	93	98
- Rispetto delle scadenze di pubblicazione pianificate (indipendenza della produzione statistica) (% min.)	97	88	99
- Documentazione dei metodi statistici conformemente ai principi riconosciuti (trasparenza dei metodi) (sì/no)	sì	sì	sì
- Quota di Quality Report contestati da Eurostat (% max.)	10	10	0
- Quota di pubblicazioni che hanno dovuto essere corrette a seguito di informazioni statistiche errate (% max.)	5,5	3,0	3,7
Rendicontazione: L'UST presenta dei rapporti al Parlamento e all'Amministrazione federale e fornisce alla politica e alla società sistemi di informazione corrispondenti al fabbisogno			
- Aggiornamento degli indicatori di legislatura (trimestre)	T4	T4	T4
- Aggiornamento degli indicatori dello sviluppo sostenibile (trimestre)	T4	T4	T4
Produzione efficiente e diffusione conforme al fabbisogno: L'UST garantisce un'efficiente produzione e diffusione delle statistiche			
- Pubblicazione di analisi di andamento nel settore della formazione (progetto pilota sul collegamento dei dati esistenti) (sì/no)	sì	sì	sì
- Rendicontazione sulla misurazione dell'onere a carico, all'attenzione degli organi della statistica federale (ordinanza) (trimestre)	T4	T4	T4

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti, con un'unica eccezione:

Qualità dei dati statistici: l'obiettivo riguardante la quota di pubblicazioni che devono essere corrette a seguito di informazioni statistiche errate è stato leggermente superato. Essendo però state di lieve importanza dal punto di vista contenutistico, tutte le rettifiche non hanno avuto un impatto significativo sulla sostanza delle dichiarazioni. Degno di nota, inoltre, il netto miglioramento del valore rispetto all'anno precedente, ottenuto grazie a un controllo della qualità più accurato.

GP2: GESTIONE DEL SISTEMA E CONDUZIONE AZIENDALE

MANDATO DI BASE

In veste di centro di competenza della statistica pubblica a livello federale, l'UST coordina il sistema statistico a livello svizzero. Allo scopo di garantire una produzione efficace di informazioni statistiche, se possibile paragonabili, l'UST coordina la cooperazione a livello internazionale, nazionale e regionale. Per garantire una produzione statistica efficiente ed efficace, l'UST dispone di fornitori di servizi (ad es. servizi metodologici, infrastruttura informatica centrale, ecc.) e di servizi di supporto centralizzati. Tra gli altri suoi compiti figurano quello di garantire la protezione dei dati (tra l'altro nell'ambito del collegamento di dati), di gestire i rischi e di garantire la qualità.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19 assoluta	Δ C19-P19 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,3	0,2	0,3	0,1	82,6
Spese e uscite per investimenti	29,2	27,7	30,0	2,3	8,2

COMMENTO

Il 17 % delle spese di funzionamento dell'UST riguarda il GP2.

Rispetto all'anno precedente vi è stato un aumento, soprattutto delle spese per il personale, dovuto prevalentemente a una ripartizione più precisa delle spese tra i gruppi di prestazioni, come pure all'occupazione di nuovi posti di lavoro e di posti vacanti (+3,7 mio). Sono invece state sostenute spese inferiori per l'infrastruttura informatica centrale, la consulenza e nelle rimanenti spese d'esercizio (-1,4 mio).

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	C 2019
Collaborazione nell'ambito della statistica pubblica: L'UST garantisce la coordinazione e la cooperazione sui piani internazionale, nazionale e regionale			
- Realizzazione e pubblicazione di un programma annuale della statistica federale conformemente alle raccomandazioni emanate dalla peer review (si/no)	si	si	si
- Valutazione annuale dell'attuazione del programma pluriennale (si/no)	si	si	si
Diffusione efficiente: L'UST gestisce le infrastrutture di diffusione necessarie alla produzione efficiente di statistiche			
- Offerta «buona/molto buona» secondo il sondaggio automatizzato sulla soddisfazione degli utenti che visitano il sito Web Statistica svizzera (% min.)	74	65	82
Segreto statistico: L'UST garantisce il rispetto del segreto statistico quale elemento fondamentale per la credibilità della statistica pubblica e la sua accettazione			
- Violazioni della protezione dei dati (numero, max.)	0	0	0
- Garanzia della sicurezza delle forniture di dati individuali a partner esterni attraverso la stipula di contratti di protezione dei dati (%)	100	100	100
Produzione efficiente: L'UST garantisce la produzione efficiente della statistica federale nella misura in cui, tra l'altro, esegue il collegamento di dati in modo centralizzato e consentendo l'uso dei dati a più riprese			
- Nuove statistiche consolidate introdotte nella banca dati statistica centrale (numero)	2	7	0
- Adempimento di mandati esterni all'UST per il collegamento dati secondo il processo definito e il regolamento di trattamento (%)	100	100	100

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati quasi del tutto raggiunti.

Si registra una differenza nel seguente ambito:

Produzione efficiente: a causa di lavori di adeguamento nel sistema di metadati e nella banca dati statistica centrale dell'UST, nel 2019 non è stato possibile integrarvi nuove statistiche consolidate. Al momento sono in corso attività di programmazione per mettere a punto un tool in vista della completa armonizzazione di dati e metadati. In futuro tutte le statistiche dovranno essere integrate in questo sistema.

GP3: REGISTRI

MANDATO DI BASE

Per garantire una produzione statistica efficiente e in linea con le esigenze, l'UST cura tre registri federali (il registro delle imprese e degli stabilimenti, RIS, il registro degli edifici e delle abitazioni, REA e il registro del numero d'identificazione delle imprese, IDI), e gestisce una piattaforma per lo scambio di dati in sicurezza (Sedex). La gestione dei registri e l'utilizzo trasversale dei loro dati e di quelli amministrativi permettono di alleggerire l'onere delle interviste per la popolazione e le imprese razionalizzando ulteriormente la raccolta e la messa a disposizione dei dati.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	assoluta	Δ C19-P19 in %
	2018	2019	2019		
Ricavi ed entrate per investimenti	2,1	1,4	1,6	0,2	15,6
Spese e uscite per investimenti	27,3	24,1	25,8	1,7	6,9

COMMENTO

Nel complesso, il 22 % dei ricavi di funzionamento e il 15 % delle spese di funzionamento dell'UST riguardano il GP3.

I maggiori ricavi di funzionamento rispetto al preventivo sono riconducibili alle tasse d'utente per il «Legal Entity Identifier» (LEI).

Le spese di funzionamento sono state più elevate rispetto al preventivo, soprattutto a causa del continuo aumento incidente sui costi delle quantità di dati scambiati attraverso la piattaforma per lo scambio di dati sicuro (sedex). Per la prima volta il gruppo di prestazioni contiene anche costi inerenti alla gestione nazionale dei dati.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Gestione dei registri: L'UST garantisce lo sviluppo dei registri a lungo termine			
- Estensione dell'universo di base del registro REA a tutti gli edifici della Svizzera (% , min.)	33	50	39
- Nuove aziende del settore finanziario annunciate ogni anno nel Legal Entity Identifier System - LEI (numero, min.)	5 000	500	1 000
- Attuazione dello scambio di dati automatizzato tra i registri armonizzati (% , min.)	90	100	100
Economicità: L'UST garantisce la gestione efficiente dei registri esistenti			
- Rilevazione trimestrale basata sui registri, dal 2010 (registrazioni di persone elaborate all'anno entro le scadenze) (numero, mio., min.)	78,300	79,830	79,830
- Registre di imprese secondo dati tratti da fonti amministrative (AVS/casse di compensazione, IVA, Amministrazione delle dogane) (numero, mio., min.)	136,100	136,300	136,400

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati quasi del tutto raggiunti.

Gestione dei registri: l'obiettivo concernente l'estensione dell'universo di base del registro REA a tutti gli edifici della Svizzera (REA) non è stato raggiunto. Il processo di sistemazione è stato più impegnativo del previsto, comportando un ritardo nello svolgimento del progetto. I lavori sono però in corso in tutti i Cantoni.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C19-P19	
		2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		8 584	8 350	7 442	-908	-10,9
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	8 584	8 350	7 442	-908	-10,9
Spese / Uscite		173 181	183 029	177 033	-5 996	-3,3
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	168 405	176 945	171 517	-5 428	-3,1
	<i>Trasferimento di credito</i>		1 216			
	<i>Cessione</i>		2 064			
	<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		846			
Settore dei trasferimenti						
<i>Attribuiti a più gruppi di prestazioni</i>						
A231.0235	Contributo EUROSTAT	4 775	6 084	5 516	-568	-9,3

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale	8 583 750	8 350 300	7 442 369	-907 931	-10,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>8 764 636</i>	<i>7 447 600</i>	<i>7 041 350</i>	<i>-406 250</i>	<i>-5,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-180 885</i>	<i>902 700</i>	<i>401 019</i>	<i>-501 681</i>	<i>-55,6</i>

I ricavi di funzionamento sono generati per l'85 % da mezzi di terzi e cofinanziamenti e per il 15 % da tasse d'utente, prestazioni di servizi e redditi immobiliari. Con le risorse di terzi l'UST fornisce a Cantoni, Comuni e all'economia privata statistiche supplementari o ampliate.

Rispetto al preventivo, i ricavi con incidenza sul finanziamento sono inferiori di 0,4 milioni. I minori ricavi da mezzi di terzi e cofinanziamenti (-0,7 mio.) sono stati in parte compensati da tasse d'utente per il «Legal Entity Identifier» (LEI) più elevate (+0,4 mio.).

I ricavi senza incidenza sul finanziamento sono dati principalmente dalla delimitazione contabile transitoria di prestazioni finanziate con mezzi di terzi fornite in ritardo.

Basi giuridiche

L del 9.10.1992 sulla statistica federale (LStat; RS 431.07); O del 25.6.2003 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione (RS 431.09), art. 21; L del 22.7.2007 sul censimento (RS 431.112), art. 8 e 14.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C		P	C		Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	2019	assoluta	in %	
Totale	168 405 451	176 944 830	171 516 723		-5 428 107		-3,1
<i>di cui mutazioni di credito</i>		4 126 730					
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	132 868 984	145 376 030	139 070 185		-6 305 845		-4,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	61 400	18 200	800 623		782 423		n.a.
<i>computo delle prestazioni</i>	35 475 067	31 550 600	31 645 914		95 314		0,3
Spese per il personale	105 873 867	106 305 180	110 650 477		4 345 297		4,1
<i>di cui personale a prestito</i>	1 425 997	2 113 400	2 870 563		757 163		35,8
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	62 406 565	70 586 450	60 804 596		-9 781 854		-13,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	30 635 783	29 682 150	27 943 870		-1 738 280		-5,9
<i>di cui spese di consulenza</i>	2 861 417	6 604 500	2 827 989		-3 776 511		-57,2
Spese di ammortamento	18 826	18 200	28 939		10 739		59,0
Uscite per investimenti	106 192	35 000	32 710		-2 290		-6,5
Posti a tempo pieno (Ø)	690	676	692		16		2,4

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le *spese per il personale* hanno superato di 4,3 milioni il preventivo, in primis a causa dell'occupazione di posti di lavoro nuovi e di posti vacanti (+1,6 mio.), ad esempio nel quadro della gestione nazionale dei dati, degli Open Government Data (OGD) e della classificazione medica, come pure in seguito alla variazione degli accantonamenti per saldi di vacanze e ore supplementari (+0,8 mio.) e di contributi alle assicurazioni sociali più elevati (in particolare i contributi del datore di lavoro per il 2° pilastro, +0,7 mio.). Per le rilevazioni e le analisi statistiche nel processo ciclico di produzione statistica è stato impiegato più personale esterno, il che spiega le maggiori spese per il personale a prestito (+0,8 mio.). Le prestazioni finanziate con mezzi di terzi e le rimanenti spese per il personale hanno contribuito nella misura di 0,3 milioni alla differenza rispetto al preventivo. Gli aumenti delle spese per il personale sono state compensate nelle spese di consulenza come pure in quelle per beni e servizi e spese d'esercizio.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* sono risultate di 1,7 milioni inferiori rispetto al preventivo. Vi è stato un fabbisogno supplementare, pari a 3,9 milioni, da parte del fornitore interno nel quadro delle convenzioni sulle prestazioni di servizi. Ciò è da ricondurre al fatto che, per l'attuazione di progetti come SIS Relaunch, Premium NG, statistica forestale e ISOS, l'UST abbia deciso di collaborare con l'UFIT anziché con fornitori di prestazioni esterni. Ci si è rivolti maggiormente all'UFIT anche per la gestione di applicazioni dedicate, ambito che ha richiesto spese supplementari per interventi rapidi di manutenzione per garantire la produzione statistica. Di conseguenza sono stati impiegati minori mezzi per l'acquisto di prestazioni informatiche esterne (-0,9 mio.). A causa di ritardi in vari progetti (SOSTAT, SIS Relaunch ecc.), la parte di credito destinata allo sviluppo informatico non è stata utilizzata completamente (residuo di 4,7 mio.).

Le *spese di consulenza* sono state di 3,8 milioni inferiori al preventivo. Per l'ulteriore sviluppo di diverse statistiche, del sistema statistico e dei registri, come la modernizzazione della statistica dell'aiuto sociale e la statistica dell'assistenza sanitaria, sono stati impiegati meno mezzi del previsto.

Il residuo di 4,2 milioni nelle *rimanenti spese d'esercizio* riguarda in particolare le prestazioni di servizi esterne (-2,7 mio.), che comprendono essenzialmente la rilevazione. Queste minori spese sono state determinate da ritardi, come nel caso del micro-censimento mobilità e trasporti (MCMT), e da volumi inferiori di rilevazione ed elaborazione dei dati, come ad esempio per la statistica sui redditi e sulle condizioni di vita (SILC). La diminuzione dei volumi si è manifestata anche in termini di tasse postali e spese di spedizione. Le spese per articoli d'ufficio e stampati sono state di 1,1 milioni inferiori alle attese.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti riguardano principalmente il parco veicoli, una stampante per indirizzi e il sistema di imbustamento.

Uscite per investimenti

Nel 2019 è stato acquistato un nuovo veicolo.

Mutazioni di credito

- Sorpasso di 0,8 milioni (art. 35 lett. a LFC) a seguito dell'impiego di riserve a destinazione vincolata per prestazioni finanziate con mezzi di terzi;
- cessioni pari a 2,1 milioni dall'UFPER per la formazione professionale di base, i praticanti universitari, l'integrazione professionale nonché per i contributi per le famiglie e i contributi supplementari alla cassa pensioni;
- trasferimenti di 1,2 milioni da diverse unità amministrative per varie statistiche (p. es. sulla mobilità e i trasporti, Osservatorio svizzero della salute e convenzioni complementari sedex).

Note

Crediti d'impegno «Statistiche sui redditi e sulle condizioni di vita (SILC) 2017-2024» (V0284.00), «Indagine sul budget delle economie domestiche (IBED) 2017-2023» (V0285.00), «Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) 2017-2022» (V0286.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Produzione statistica integrata		GP 2: Direzione del sistema e gestione operativa		GP 3: Registri	
	C 2018	C 2019	C 2018	C 2019	C 2018	C 2019
Spese e uscite per investimenti	112	116	29	30	27	26
Spese per il personale	79	82	13	14	14	15
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	33	34	16	16	13	11
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	12	12	7	6	12	9
<i>di cui spese di consulenza</i>	2	2	0	-	0	1
Spese di ammortamento	0	0	0	-	-	-
Uscite per investimenti	0	0	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	512	508	77	82	101	102

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2018	-	2 600 000	2 600 000
Costituzione dal consuntivo 2018	-	5 473 200	5 473 200
Scioglimento	-	-1 646 400	-1 646 400
Saldo finale al 31.12.2019	-	6 426 800	6 426 800
Proposta di costituzione dal consuntivo 2019	-	3 889 058	3 889 058

Scioglimento e impiego di riserve nel 2019

Nel corso del 2019 sono state sciolte riserve a destinazione vincolata pari a complessivamente 0,8 milioni per i progetti FaMix (0,2 mio.), la migrazione dell'applicazione settoriale Unix (0,2 mio.), Scanning@bfs (0,2 mio.), la piattaforma informatica PRESTA 3 per indici di prezzo e il piano di formazione continua per l'ulteriore sviluppo della produzione statistica (0,2 mio.). Sono state impiegate riserve di 0,8 milioni per prestazioni finanziate con mezzi di terzi (p. es. per la statistica della formazione professionale superiore o il progetto di ampliamento del Registro federale degli edifici e delle abitazioni).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

A causa di ritardi in 10 progetti correnti è chiesta la costituzione di riserve a destinazione vincolata per un ammontare complessivo di 3 889 058 franchi:

Per le 2 statistiche finanziate con mezzi di terzi, PIAAC («Programme for the International Assessment of Adult Competencies») e SMT (statistica della mobilità e dei trasporti), è chiesta la costituzione di riserve a destinazione vincolata pari a 425 258 franchi.

È chiesta la costituzione di riserve a destinazione vincolata pari a 1,8 milioni per progetti per i quali l'UFIT o i fornitori esterni non hanno ancora potuto fornire le prestazioni informatiche:

— SOSTAT2020, modifiche alla statistica dell'aiuto sociale	225 000
— Premium NG, estensione del servizio di convalida	900 000
— Servizio nazionale degli indirizzi, servizio degli indirizzi per processi amministrativi efficienti	108 800
— SIS Relaunch, sistema di informazione statistica moderno	400 000
— migrazione SAS, migrazione di un'infrastruttura informatica	200 000

Dal momento che il progetto parziale IRIS Fach (collegamento di dati) dipende dallo stato di avanzamento del progetto SIS Relaunch, anche per il primo si notificano ritardi nei lavori (fr. 230 000).

Nell'ambito dell'introduzione di GENOVA, l'UST procede alla digitalizzazione di diversi processi (progetto Trasformazione digitale e innovazione). Il progetto parziale relativo all'ottimizzazione delle interfacce e alla migrazione dei processi di supporto (in particolare per i settori degli acquisti e del personale), come pure il progetto relativo all'elenco delle attività / portafoglio progetti con Acta Nova subiscono ritardi a causa dell'introduzione tardiva di GENOVA, ragion per cui è chiesta la costituzione di riserve a destinazione vincolata pari a rispettivamente 150 000 e 250 000 franchi. I lavori si concluderanno entro la fine del 2021.

Nel quadro del programma relativo alla gestione nazionale dei dati, sarà reso possibile, in collaborazione con altri uffici federali e servizi, l'utilizzo multiplo dei dati. La messa in opera di tale proposito sarà articolata in sette progetti parziali ripartiti per temi specifici (p. es. salari, imposte, assistenza sanitaria). Le consultazioni interne alla Confederazione inerenti all'impostazione dei progetti parziali sono durate più del previsto, per cui è fatta richiesta di riserve a destinazione vincolata pari a 1 milione.

CREDITI DI TRASFERIMENTO ATTRIBUITI A PIÙ GRUPPI DI PRESTAZIONI

A231.0235 CONTRIBUTO EUROSTAT

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 775 232	6 084 000	5 516 227	-567 773	-9,3

Eurostat, l'ufficio statistico dell'UE, elabora in particolare statistiche per i Paesi dell'UE. I dati richiesti vengono raccolti e resi disponibili dagli uffici statistici nazionali dei Paesi membri. Eurostat riveste un ruolo importante nell'armonizzazione delle definizioni statistiche e dei metodi di calcolo.

La Confederazione eroga un contributo finanziario obbligatorio che, grazie alla diminuzione delle spese complessive di Eurostat, nel 2019 è stato di 0,6 milioni più basso del previsto. L'entità esatta del contributo viene calcolata sulla base delle spese complessive di Eurostat, del numero di Paesi membri dell'UE e della partecipazione, in percentuale, della Svizzera al programma statistico.

Basi giuridiche

Accordo del 26.10.2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico (RS 0.431.026.81).

UFFICIO FEDERALE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Evoluzione del sistema delle assicurazioni sociali con l'obiettivo di mantenere il livello delle prestazioni e garantire un finanziamento durevole tenendo conto del mutamento delle esigenze sociali e del contesto economico;
- sostegno agli sforzi compiuti per integrare gli invalidi nella vita professionale;
- sostegno a favore di un ambiente che incoraggi i bambini, i giovani, le famiglie e le persone anziane tenendo conto dei loro bisogni e garantendo la loro sicurezza sociale.

PROGETTI NEL 2019

- Stabilizzazione dell'AVS (AVS 21): seguire i dibattiti parlamentari;
- legge sui fondi di compensazione: concludere il trasferimento dei fondi di compensazione di AVS, AI e IPG nel nuovo istituto compenswiss;
- modernizzazione della vigilanza: seguire i dibattiti parlamentari;
- ulteriore sviluppo dell'AI: seguire i dibattiti parlamentari;
- programma informatico SNAP/EESSI (scambio di dati con l'UE/AELS): collegare i singoli rami assicurativi a EESSI e realizzare i relativi sottoprogetti;
- legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV): adottare il messaggio.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

La maggior parte dei progetti è stata attuata. Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la stabilizzazione dell'AVS (AVS 21) il 28.8.2019 e la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati lo discuterà nel primo trimestre del 2020. Il 3.7.2019 il Consiglio federale ha approvato il bilancio definitivo delle transizioni e di apertura di compenswiss. Il trasferimento dei fondi di compensazione di AVS, AI e IPG nel nuovo istituto federale di diritto pubblico è dunque ufficialmente concluso. Il 20.11.2019 il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla modernizzazione della vigilanza. La procedura di consultazione relativa alla legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi si è conclusa e il Consiglio federale adotterà il relativo messaggio presumibilmente nel giugno del 2020.

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-C18 in %
Ricavi	23,2	24,2	24,7	1,5	6,5
Spese	13 965,0	14 439,4	14 251,0	286,0	2,0
Spese proprie	68,7	74,2	70,8	2,1	3,0
Spese di riversamento	13 896,2	14 365,2	14 180,2	283,9	2,0
Uscite per investimenti	0,0	-	-	0,0	-100,0

COMMENTO

I ricavi constano, da un lato, dei rimborsi dei fondi di compensazione AVS e AI alla Confederazione per le spese derivanti dalla vigilanza sulle 2 assicurazioni nonché dalla loro esecuzione e, dall'altro, dei rimborsi versati alla Confederazione nel caso in cui dai conteggi finali dell'AVS, dell'AI e degli assegni familiari nell'agricoltura risulti che nell'anno precedente il contributo federale a queste assicurazioni sociali è stato troppo elevato. L'importo a preventivo corrisponde alla media quadriennale dei rimborsi per gli anni 2014-2017.

In generale l'UFAS ha un margine di manovra minimo, poiché quasi tutte le uscite a titolo di riversamento sono disciplinate a livello di legge e influenzate da fattori demografici ed economici. Il 99,5 % delle uscite dell'UFAS viene effettuato a titolo di riversamento. Rispetto al consuntivo 2018 le uscite nel settore dei trasferimenti sono cresciute del 2,0 %, anzitutto a causa dell'invecchiamento demografico, che si riflette in un incremento delle uscite per l'AVS e le PC. È aumentato anche il contributo all'AI, legato alle entrate dell'IVA. La progressione delle spese proprie è dovuto alle maggiori spese per il personale (misure salariali), per beni e servizi nell'ambito dei regressi e dell'AI e per il programma per lo scambio di dati concernenti le assicurazioni sociali con l'estero (SNAP-EESSI).

GP1: PREVIDENZA E SISTEMI DI COMPENSAZIONE

MANDATO DI BASE

I sistemi di sicurezza sociale tutelano la popolazione contro le conseguenze della vecchiaia, dell'invalidità, del decesso della persona che provvede al sostentamento e della perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità. Oltre a mettere a disposizione dei politici le basi decisionali per permetterne uno sviluppo sostenibile, l'UFAS contribuisce a garantire la fiducia riposta nelle assicurazioni sociali esercitando la vigilanza sulle casse di compensazione AVS, sugli uffici AI e sugli uffici PC, promuove l'integrazione degli invalidi versando sussidi ad organizzazioni d'aiuto agli invalidi e agevola la mobilità internazionale elaborando e attuando convenzioni di sicurezza sociale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	17,2	12,6	13,3	0,7	5,6
Spese e uscite per investimenti	44,6	47,2	50,8	3,6	7,6

COMMENTO

Il 78 % delle spese di funzionamento dell'UFAS riguarda il GP1, a fronte del 70 % iscritto a preventivo. In seguito all'effettiva ripartizione dei costi tra i 2 gruppi di prestazioni, le spese sono state di 3,6 milioni superiori al previsto (+7,6 %). I ricavi del GP1 constano perlopiù di rimborsi dei fondi di compensazione AVS e AI per le attività di esecuzione e di vigilanza svolte dall'UFAS. In seguito all'effettiva ripartizione risultano maggiori ricavi pari a 0,7 milioni (+5,6 %).

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Sviluppo sostenibile del sistema delle assicurazioni sociali: Le basi vengono elaborate secondo necessità			
- Scarto tra le spese dell'AVS preventivate e le uscite annuali effettive su una media di 5 anni (% max.)	0,45	1,00	0,35
- Scarto tra le spese dell'AI preventivate e le uscite annuali effettive su una media di 5 anni (% max.)	1,24	4,00	0,88
- Quota dei beneficiari di rendita AI in % della popolazione residente permanente tra 18 e 64 anni di età (% max.)	3,5	3,8	3,6
Aiuto agli invalidi: L'integrazione dei disabili è promossa mediante sussidi alle organizzazioni private d'aiuto agli invalidi			
- Quota dei contratti quadriennali con organizzazioni private d'aiuto agli invalidi verificati annualmente sul posto (%)	25	25	24
Agevolazione della mobilità internazionale: L'UFAS agevola la mobilità internazionale attraverso la conclusione di convenzioni e accordi internazionali			
- Quota delle richieste di accordi speciali che vengono evase entro 3 settimane (% min.)	90	90	90
Vigilanza su AVS/AI/PC: La vigilanza sull'esecuzione delle assicurazioni sociali è tutelata			
- Aggiornamento annuale dell'analisi dei rischi AVS/AI/PC (si/no)	si	si	si
- Conclusione di accordi sugli obiettivi con tutti e 26 gli uffici AI (si/no)	si	si	si
- Controllo dell'attuazione dell'obiettivo annuale principale delle casse di compensazione (si/no)	si	si	si

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

GP2: FAMIGLIE, GENERAZIONI E AFFARI SOCIALI

MANDATO DI BASE

Una politica coerente in materia di famiglia, gioventù, infanzia, vecchiaia e affari sociali fornisce un contributo importante alla coesione sociale promuovendo la riduzione delle disparità. Oltre a mettere a disposizione del Consiglio federale e del Parlamento le basi decisionali in merito, l'UFAS controlla l'attuazione delle leggi federali sugli assegni familiari, provvede all'esecuzione della legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche e della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, sostiene attività svolte in questi ambiti e versa sussidi ad organizzazioni non governative.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,6	5,4	5,7	0,3	5,6
Spese e uscite per investimenti	18,6	20,2	14,3	-5,9	-29,2

COMMENTO

Il 22 % delle spese di funzionamento complessive dell'UFAS riguarda il GP2. A preventivo era stata iscritta una quota del 30 %.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	C 2019
Politica dell'infanzia e della gioventù: La responsabilità individuale e l'attitudine alla vita sociale dei bambini e dei giovani sono promosse con misure mirate			
- Contratti con i Cantoni per il finanziamento iniziale di programmi per la politica dell'infanzia e della gioventù giusta l'art. 26 LPAG (numero)	6	12	7
- Contratti di sovvenzionamento con organizzazioni non governative, Cantoni, Comuni (numero)	36	40	36
Politica sociale: gli attori competenti (Cantoni, Città, Comuni e organizzazioni della società civile) vengono sostenuti nell'adempimento dei loro compiti nell'ambito della lotta contro la povertà			
- Aiuti pratici e progetti con partner esterni alla Confederazione (numero)	10	5	5
Politica familiare: L'UFAS promuove la conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione nonché la compensazione degli oneri familiari			
- Contratti di sovvenzionamento in vigore con organizzazioni familiari (numero)	5	5	5
- Cantoni che ricevono aiuti finanziari per l'aumento dei loro sussidi destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia (numero)	-	2	3
Politica della vecchiaia: L'UFAS promuove un ambiente orientato alle necessità degli anziani che e permette loro di vivere in modo autonomo e integrati nella società			
- Contratti di sovvenzionamento in vigore con organizzazioni di assistenza agli anziani (numero)	8	8	8
- Audit dei Contratti di sovvenzionamento e verifiche sul posto (numero)	2	2	2

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti. L'unica differenza è stata registrata per il numero di contratti conclusi dall'UFAS con Cantoni nell'ambito della *politica dell'infanzia e della gioventù*, sul quale le misure di risparmio adottate in diversi Cantoni hanno avuto un'influenza diretta. Il ridotto margine di manovra finanziario di questi Cantoni ha limitato le loro possibilità di fornire il contributo necessario per poter richiedere il finanziamento iniziale della Confederazione.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19 assoluta	in %
Ricavi / Entrate	25 672	27 118	38 331	11 214	41,4
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	17 830	18 031	19 037	1 006	5,6
Singole voci					
E102.0107 Comm. alta vigilanza previdenza professionale, emolumenti	5 490	6 171	5 702	-469	-7,6
Settore dei trasferimenti					
Rimborsi di contributi e indennità					
E130.0106 Rimborso di sussidi	2 352	2 900	13 593	10 693	368,7
Ricavi finanziari					
E140.0106 Fondo assegni familiari nell'agricoltura	-	16	-	-16	-100,0
Spese / Uscite	13 967 428	14 442 260	14 264 593	-177 667	-1,2
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	63 188	67 462	65 114	-2 347	-3,5
<i>Trasferimento di credito</i>		-110			
<i>Cessione</i>		1 705			
<i>Maggiore fabbisogno di crediti (art. 33 cpv. 3 LFC)</i>		2 078			
Singoli crediti					
A202.0144 Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale	5 643	6 693	5 702	-992	-14,8
<i>Cessione</i>		12			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 1: Previdenza e sistemi di compensazione</i>					
A231.0239 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS	8 631 442	8 860 000	8 846 600	-13 400	-0,2
A231.0240 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI	3 600 797	3 752 000	3 619 429	-132 571	-3,5
A231.0241 Prestazioni complementari all'AVS	800 207	858 000	842 275	-15 725	-1,8
A231.0245 Prestazioni complementari all'AI	774 548	792 300	793 805	1 505	0,2
<i>Aggiunta</i>		25 000			
<i>GP 2: Direzione del sistema e gestione operativa</i>					
A231.0242 Assegni familiari nell'agricoltura	54 700	53 016	52 300	-716	-1,4
A231.0243 Organizzazioni familiari	1 961	1 979	1 936	-42	-2,1
A231.0244 Custodia di bambini complementare alla famiglia	23 056	38 300	25 068	-13 232	-34,5
A231.0246 Promozione attività giovanili extrascolastiche	10 013	10 154	10 153	0	0,0
A231.0247 Protezione e diritti del fanciullo	1 112	1 125	1 125	0	0,0
A231.0249 Finanz. iniziale prom. politiche cant. infanzia e gioventù	712	1 232	1 085	-147	-11,9
A231.0367 Programma nazionale di prevenzione e lotta alla povertà	49	-	-	-	-

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale	17 829 784	18 030 900	19 036 742	1 005 842	5,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>16 061 300</i>	<i>18 030 900</i>	<i>17 236 742</i>	<i>-794 158</i>	<i>-4,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 768 484</i>	<i>-</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento dell'UFAS constano in primo luogo dei rimborsi dei fondi di compensazione AVS e AI alla Confederazione per le spese derivanti dalla vigilanza sulle due assicurazioni nonché dalla loro esecuzione. In particolare, i rimborsi comprendono: le spese per il personale le spese per beni e servizi nell'ambito dei regressi, gli oneri salariali per la vigilanza e l'applicazione dell'AVS e dell'AI nonché le spese per beni e servizi legate al programma di ricerca dell'AI, incluse le spese per le postazioni di lavoro connesse alle attività esecutive. Vi sono inoltre contabilizzati i ricavi provenienti dalla locazione di posteggi al personale dell'UFAS e a terzi.

Le entrate con incidenza sul finanziamento sono di 0,8 milioni inferiori al preventivo (-4,4 %), poiché i rimborsi nell'ambito dei regressi e dell'AI sono stati meno elevati del previsto. La rivalutazione della contabilità degli investimenti ha reso necessaria l'attivazione a posteriori (senza incidenza sul finanziamento) di 1,8 milioni per il programma per lo scambio di dati concernenti le assicurazioni sociali con l'estero (SNAP-EESSI).

Basi giuridiche

LF del 20.12.1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), art. 95; LF del 19.6.1959 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20), art. 67 cpv. 1 lett. b e art. 68 cpv. 2.

Note

Cfr. A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale).

E102.0107 COMM. ALTA VIGILANZA PREVIDENZA PROFESSIONALE, EMOLUMENTI

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale	5 490 062	6 170 700	5 701 629	-469 071	-7,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 603 089</i>	<i>6 170 700</i>	<i>5 587 709</i>	<i>-582 991</i>	<i>-9,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-113 027</i>	<i>-</i>	<i>113 920</i>	<i>113 920</i>	<i>-</i>

Le spese della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) e della sua segreteria, interamente coperte per mezzo delle tasse di vigilanza e degli emolumenti, comprendono le spese per la vigilanza sul sistema e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza, le spese per la vigilanza diretta sul fondo di garanzia, sull'istituto collettore e sulle fondazioni d'investimento nonché le spese per l'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale e degli amministratori patrimoniali.

Per motivi tecnici la maggior parte delle tasse e degli emolumenti della CAV PP è riscossa soltanto nell'anno successivo all'esercizio. Nell'esercizio in esame, si registrano soltanto emolumenti ordinari versati nel corso dell'anno secondo l'articolo 9 OPP 1 per un importo pari a 0,3 milioni. I ricavi sono opportunamente delimitati (senza incidenza sul finanziamento). Nel 2019 le spese della CAV PP sono state inferiori al previsto, attestandosi a 5,7 milioni, con conseguenti minori ricavi dalle tasse di vigilanza.

Basi giuridiche

O del 10 e del 22.6.2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1; RS 831.435.1).

Note

Cfr. A202.0144 Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale.

E130.0106 RIMBORSO DI SUSSIDI

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 351 919	2 900 000	13 592 931	10 692 931	368,7

Nel presente credito figurano i rimborsi versati alla Confederazione nel caso in cui dai conteggi finali dell'AVS e degli assegni familiari nell'agricoltura risulti che nell'anno precedente il contributo federale a queste assicurazioni sociali è stato troppo elevato. L'importo messo a preventivo corrisponde alla media quadriennale dei rimborsi per gli anni 2014-2017, ossia a 2,9 milioni. Dai conteggi effettivi del 2018 è risultato un saldo di 13,6 milioni in favore della Confederazione, ascrivibile ai rimborsi pari a 12,3 milioni di franchi per l'AVS e a 1,3 milioni per gli assegni familiari. I rimborsi imputati al presente credito superano pertanto il valore a preventivo di 10,7 milioni (+368,7 %).

Basi giuridiche

LF del 20.12.1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), art. 103 cpv. 2; LF del 20.6.1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF; RS 836.1), art. 18-21.

E140.0106 FONDO ASSEgni FAMILIARI NELL'AGRICOLTURA

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	16 000	-	-16 000	-100,0

Il fondo Assegni familiari per lavoratori agricoli e contadini di montagna è stato istituito nel 1952 con l'entrata in vigore della LAF. Sul capitale del fondo (32,4 mio.), la Confederazione deve corrispondere interessi, che vengono contabilizzati sotto questa voce. Accreditati al fondo a destinazione vincolata Assegni familiari per lavoratori agricoli e contadini di montagna, questi mezzi servono a ridurre i contributi dei Cantoni.

Sul capitale del fondo (32,4 mio.), la Confederazione deve corrispondere interessi in base alle condizioni usuali del mercato. Inoltre, l'Amministrazione federale delle finanze fissa il tasso d'interesse ogni anno tenendo conto delle condizioni di mercato nonché del tipo e della durata dell'avere.

In fase di preventivazione era atteso un tasso d'interesse determinante dello 0,05 % (sulla base del rendimento delle obbligazioni vincolate a 7 anni). Tuttavia, nel 2019 si è registrato un interesse nullo con conseguenti minori entrate pari a 16 000 franchi (-100 %).

Basi giuridiche

LF del 20.6.1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF; RS 836.1), art. 20 e 21.

Note

Entrate a favore del finanziamento speciale Assegni familiari per lavoratori agricoli e contadini di montagna, vedi volume 1, parte B numero 82/34.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	63 187 725	67 461 719	65 114 294	-2 347 425	-3,5
<i>di cui mutazioni di credito</i>		3 673 019			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	51 872 717	57 280 300	54 158 733	-3 121 567	-5,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	3 831 707	3 097 519	3 488 894	391 375	12,6
<i>computo delle prestazioni</i>	7 483 301	7 083 900	7 466 667	382 767	5,4
Spese per il personale	45 731 505	47 525 400	47 513 133	-12 267	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	13 680 120	16 838 800	14 419 094	-2 419 706	-14,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	5 171 233	7 319 700	6 092 264	-1 227 436	-16,8
<i>di cui spese di consulenza</i>	3 776 374	4 799 300	3 857 031	-942 269	-19,6
Spese di ammortamento	3 762 986	3 097 519	3 182 066	84 547	2,7
Uscite per investimenti	13 113	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	255	249	261	12	4,8

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Nell'esercizio in esame la parte di credito destinata alle spese per il personale è stata quasi esaurita. Rispetto all'anno precedente l'organico è cresciuto di 6 posti a tempo pieno in seguito alla creazione di posti a tempo determinato (supplenze per congedo di maternità e assenze per malattia di lunga durata).

Gli accantonamenti per vacanze, ore supplementari e altri saldi attivi accumulati sono stati aumentati di 306 827 franchi (+15,3 %) rispetto all'anno precedente. L'aumento dei saldi attivi è da ricondurre alle persone con malattie di lunga durata e all'elevato carico di lavoro. Complessivamente, al 31.12.2019 gli accantonamenti per saldi attivi accumulati ammontavano a circa 2 311 930 franchi, ossia circa 12,2 giorni per posto a tempo pieno.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* sono state di 1,2 milioni inferiori ai valori di preventivo (-16,8 %) in seguito a ritardi nei lavori per la sostituzione del programma per la gestione dei casi Nuovo eRegress e di applicazioni specifiche, nonché a minori spese per le prestazioni interne.

Nel contesto della digitalizzazione, all'UFAS è prevista l'attuazione di diversi progetti come la digitalizzazione delle IPG e la piattaforma per clienti di PPR. Le *spese di consulenza* sono risultate di 0,9 milioni inferiori alle attese (-19,6 %), in seguito sia a ritardi che alla scarsità di risorse interne all'UFAS, che ha costretto il comitato di direzione a ridefinire l'ordine di priorità di determinati progetti, i quali non hanno dunque potuto essere portati avanti come auspicato.

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* riguardano la locazione di spazi (CP) e le rimanenti spese d'esercizio (tra cui articoli d'ufficio, prestazioni di servizi esterne come traduzioni nonché spese diverse) e sono rimaste invariate rispettivamente a 3 milioni e 1,8 milioni.

Spese di ammortamento

Nell'esercizio in esame sono stati effettuati ammortamenti su beni amministrativi per 3,2 milioni. Al fine di tenere conto dei costi per gli ammortamenti correnti nel contesto del programma SNAP-EESSI (l'ammortamento per l'investimento inizialmente attivato è già stato effettuato) è stato necessario un sorpasso di credito di 2,1 milioni.

Mutazioni di credito

- Cessione di 1 705 100 franchi dall'UFPER per la compensazione della struttura d'età, la formazione di apprendisti e praticanti di scuole universitarie, contributi sociali più elevati nonché per maggiori costi per la custodia di bambini;
- trasferimento di 130 000 franchi all'UFCL per finanziare gli stampati (pubblicazioni elettroniche);
- trasferimento di 20 000 franchi dall'UST (ricerca su mandato) per il progetto di armonizzazione dei dati fiscali cantonali;
- sorpasso di credito pari a 2,1 milioni nell'ambito degli ammortamenti, vedi sopra.

Note

I fondi di compensazione AVS e AI hanno rimborsato alla Confederazione 12,7 milioni (26,6 %) per le spese per il personale (70,6 posti a tempo pieno), più 2,9 milioni (19,8 %) per le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio dell'UFAS (incluse le spese per le postazioni di lavoro). Le uscite in questione sono di 0,4 milioni inferiori ai valori di preventivo (cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento).

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Previdenza e sistemi di compensazione		GP 2: Direzione del sistema e gestione operativa	
	C 2018	C 2019	C 2018	C 2019
Spese e uscite per investimenti	45	51	19	14
Spese per il personale	33	37	12	10
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	9	11	5	3
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	3	5	2	1
<i>di cui spese di consulenza</i>	2	3	1	1
Spese di ammortamento	2	2	2	1
Uscite per investimenti	0	-	0	-
Posti a tempo pieno (Ø)	188	192	67	69

A202.0144 COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA DELLA PREVIDENZA PROFESSIONALE

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale	5 643 028	6 693 300	5 701 629	-991 671	-14,8
<i>di cui mutazioni di credito</i>		11 700			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	5 318 868	6 381 600	5 332 093	-1 049 507	-16,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-	-	52 864	52 864	-
<i>computo delle prestazioni</i>	324 160	311 700	316 672	4 972	1,6
Spese per il personale	4 366 041	5 187 000	4 492 016	-694 984	-13,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	1 276 987	1 506 300	1 209 613	-296 687	-19,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	25 260	12 800	17 772	4 972	38,8
<i>di cui spese di consulenza</i>	871 645	938 000	806 219	-131 781	-14,0
Posti a tempo pieno (Ø)	19	22	18	-4	-18,2

La vigilanza sugli istituti della previdenza professionale è di competenza dei Cantoni. L'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza cantonali e la vigilanza diretta sul fondo di garanzia, sull'istituto collettore e sulle fondazioni d'investimento spettano alla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), le cui spese di funzionamento sono finanziate tramite questo singolo credito.

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale sono risultate inferiori di circa 0,7 milioni rispetto all'importo preventivato (-13,4 %). Non è stato possibile occupare nuovi posti come previsto, perché si è rivelato difficile trovare i profili richiesti. L'organico è diminuito di 1 posto a tempo pieno. L'UFAS garantisce alla CAV PP prestazioni trasversali. Le spese per il personale che ne conseguono (c. 3 posti a tempo pieno) sono assunte dalla CAV PP, ma i posti figurano nell'organico dell'UFAS (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* della CAV PP comprendono i costi per l'esercizio di Fabasoft (applicazione per la gestione elettronica degli affari) da parte del fornitore di prestazioni ISCeco. Le *spese di consulenza* sono risultate di 0,1 milioni più basse del previsto (-14,0 %). Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* riguardano la locazione di spazi, per un importo invariato di 0,3 milioni. Inoltre, alcune voci (prestazioni di servizi esterne e spese diverse) sono risultate nel complesso inferiori di 0,1 milioni rispetto a quanto preventivato.

Mutazioni di credito

— Cessione di 11 700 franchi dall'UFPER per maggiori costi per la custodia di bambini.

Basi giuridiche

LF del 25.6.1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), art. 64-64c.

Note

Le spese della CAV PP sono interamente coperte da tasse ed emolumenti (cfr. E102.0107 Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale, emolumenti).

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Costituzione dal consuntivo 2018	-	3 200 000	3 200 000
Saldo finale al 31.12.2019	-	3 200 000	3 200 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2019	-	1 600 000	1 600 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2019

Nell'anno in esame non sono state sciolte riserve.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

Per i seguenti progetti è opportuna la costituzione di riserve a destinazione per un importo complessivo di 1,6 milioni:

– Trasformazione digitale 500 000 franchi

In seguito a ritardi e alla scarsità di risorse interne, all'UFAS non è stato possibile portare avanti come auspicato le seguenti attività previste nell'ambito della trasformazione digitale: digitalizzazione delle IPG (fr. 150 000), MOSAR («modernisation des services offerts aux assurés de l'AVS», fr. 150 000), piattaforma per clienti di PPR (fr. 200 000), digitalizzazione dei sistemi di ordinazione e distribuzione delle prestazioni fornite dall'Ambito PPR (fr. 200 000).

– Nuovo eRegress 1 100 000 franchi

L'applicazione specifica Nuovo eRegress, in fase di sviluppo, sostituirà la soluzione attuale per la gestione dei casi di regresso nell'ambito del 1° pilastro, oggi utilizzata da 4 servizi di regresso cantonali, dal servizio delle finanze dell'UCC e dall'UFAS. In futuro l'applicazione sarà introdotta anche negli altri 4 servizi di regresso. Il progetto subisce un ritardo di 3 anni a causa di lavori preliminari onerosi presso l'UFIT nonché di un bando di concorso OMC nell'ambito del GATT durato oltre 1,5 anni. Per questa ragione il fornitore di prestazioni è stato determinato solo a metà del 2019, cosicché le prime uscite per l'impostazione del progetto si sono registrate soltanto nel 3° trimestre di quell'anno. È previsto che l'applicazione entri in funzione in una versione minima già entro la fine del 2020 e che sia poi ampliata nel corso del 2021.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: PREVIDENZA E SISTEMI DI COMPENSAZIONE**A231.0239 PRESTAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE A FAVORE DELL'AVS**

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 631 441 827	8 860 000 000	8 846 600 000	-13 400 000	-0,2

Secondo calcoli provvisori, nel 2019 le uscite dell'AVS si sono attestate a oltre 45 miliardi, di cui il 19,55 % è assunto dalla Confederazione. Il 99 % circa delle uscite complessive dell'AVS è rappresentato dalle rendite e dagli assegni per grandi invalidi. L'andamento delle uscite è determinato dall'evoluzione demografica, dall'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari e da eventuali adeguamenti del sistema dovuti a decisioni di carattere legislativo.

Nel 2019 il contributo della Confederazione all'AVS è aumentato del 2,5 % rispetto all'anno precedente. L'aumento è riconducibile sia all'adeguamento delle rendite (+0,9 punti percentuali) sia a una crescita dell'effettivo dei beneficiari di rendita dovuta ad aspetti demografici (+1,6 punti percentuali). Rispetto al preventivo, si registra un residuo di credito di 13,4 milioni (-0,2 %).

In virtù dell'articolo 101^{bis} LAVS, nel 2019 l'UFAS ha versato aiuti finanziari a organizzazioni per l'assistenza alle persone anziane per un importo di 90,41 milioni. Nel preventivo era stato iscritto a tale scopo un importo di 90,93 milioni. Le uscite sono state inferiori, poiché non è stato possibile realizzare tutti i progetti previsti. Questi sussidi o aiuti finanziari sono a carico del Fondo di compensazione AVS e non vengono contabilizzati separatamente nel bilancio della Confederazione. Maggiori informazioni a questo proposito saranno disponibili nel Rapporto annuale 2019 sulle assicurazioni sociali, conformemente all'articolo 76 LPGa.

Basi giuridiche

LF del 20.12.1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), art. 103 cpv. 2.

Note

Uscite in parte finanziate mediante il finanziamento speciale «Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità», vedi volume 1, parte B numero 82/34.

A231.0240 PRESTAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE A FAVORE DELL'AI

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 600 797 211	3 752 000 000	3 619 429 248	-132 570 752	-3,5

Dal 2014 il contributo della Confederazione all'AI è calcolato in base all'aumento dei ricavi dall'IVA (tenendo però conto anche dell'evoluzione dei prezzi e dei salari tramite un fattore di sconto). Il calcolo in funzione dei ricavi dall'IVA (anziché dell'andamento delle uscite dell'AI) fa sì che gli sforzi di risparmio dell'AI servano interamente alla stabilizzazione finanziaria dell'assicurazione, senza ripercussioni sull'importo del contributo della Confederazione.

Nel 2019 il contributo della Confederazione all'AI è aumentato di 18,6 milioni (+0,5 %) rispetto all'anno precedente. Rispetto al preventivo si registra un residuo di credito di 132,6 milioni (-3,5 %), dovuto a un aumento nettamente più debole dei ricavi dall'IVA. Secondo stime provvisorie, nel 2019 il contributo della Confederazione ha permesso all'AI di coprire circa il 38 % delle sue uscite, pari a 9,5 miliardi.

Nel 2019, inoltre, l'UFAS ha destinato aiuti finanziari pari a 147,5 milioni a organizzazioni private d'aiuto agli invalidi in virtù degli articoli 74 e 75 LAI. A preventivo figuravano 143 milioni. La differenza di 4,5 milioni è dovuta al fatto che le prestazioni proprie delle organizzazioni sono risultate inferiori al previsto. Questi sussidi sono assunti direttamente dal Fondo di compensazione AI e pertanto non vengono contabilizzati separatamente nel bilancio federale. Maggiori informazioni a questo proposito saranno disponibili nel Rapporto annuale 2019 sulle assicurazioni sociali conformemente all'articolo 76 LPGGA.

Basi giuridiche

LF del 19.6.1959 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20), art. 74, 75 e 78.

Note

Uscite in parte a carico del finanziamento speciale Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, vedi volume 1, parte B numero 82/34.

A231.0241 PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ALL'AVS

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	800 207 158	858 000 000	842 275 232	-15 724 768	-1,8

La Confederazione partecipa alle spese sostenute dai Cantoni nell'ambito delle prestazioni complementari (PC) all'AVS. Essa sussidia le PC annue, ma non le spese di malattia e d'invalidità rimborsate tramite le PC. Con il suo contributo alle PC annue, la Confederazione finanzia inoltre nella misura di 5/8 unicamente la garanzia del fabbisogno vitale, ma non le spese supplementari dovute al soggiorno in un istituto. La quota complessiva delle PC annue a carico della Confederazione è determinata in base agli importi che i Cantoni hanno effettivamente versato per la garanzia del fabbisogno vitale e le spese supplementari dovute al soggiorno in un istituto fino a maggio dell'anno d'esercizio. La Confederazione partecipa inoltre alle spese amministrative dei Cantoni per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari annue con un importo forfettario per singolo caso. Nell'esercizio in esame, queste due componenti sono ripartite come segue:

— PC all'AVS	818 361 143
— Cantoni (spese amministrative)	23 914 089

Nell'ambito del contributo della Confederazione alle PC all'AVS si registra un residuo di credito di 15,7 milioni (-1,8 %). Dai conteggi dei Cantoni risulta un incremento del 5,3 % rispetto all'anno precedente, riconducibile all'evoluzione demografica e all'aumento degli importi delle PC versati.

Nell'ambito dei contributi della Confederazione alle spese amministrative dei Cantoni la crescita rispetto all'anno precedente (+2,4 %) è imputabile all'aumento del numero di casi registrato nell'esercizio in esame.

Basi giuridiche

LF del 6.10.2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30), art. 13 e 24.

Note

Uscite in parte a carico del finanziamento speciale Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, vedi volume 1, parte B numero 82/34.

A231.0245 PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ALL'AI

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	774 548 306	792 300 000	793 805 053	1 505 053	0,2
<i>di cui mutazioni di credito</i>		25 000 000			

La Confederazione partecipa alle spese per le PC all'AI secondo gli stessi principi previsti per le PC all'AVS. La Confederazione contribuisce inoltre al finanziamento delle spese amministrative dei Cantoni con un importo forfettario. Nell'esercizio in esame, queste due componenti sono ripartite come segue:

– PC all'AI	780 153 277
– Cantoni (spese amministrative)	13 651 776

Nell'ambito dei sussidi della Confederazione alle PC all'AI si registra un sorpasso di credito di 1,5 milioni (+0,2 %). Dai conteggi dei Cantoni risulta un incremento del 2,5 % rispetto all'anno precedente, riconducibile all'evoluzione demografica e all'aumento degli importi delle PC versati.

Nell'ambito dei contributi della Confederazione alle spese amministrative dei Cantoni la crescita rispetto all'anno precedente (+1,7 %) è imputabile all'aumento del numero di casi registrato nell'esercizio in esame.

Mutazioni di credito

- Credito aggiuntivo di 25 milioni (DF del 5.12.2019).

Basi giuridiche

LF del 6.10.2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30), art. 13 e 24.

Note

Uscite in parte finanziate attraverso il finanziamento speciale «Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità», vedi volume 1, parte B numero 82/34.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: FAMIGLIE, GENERAZIONI E AFFARI SOCIALI**A231.0242 ASSEgni FAMILIARI NELL'AGRICOLTURA**

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	54 700 000	53 016 000	52 300 000	-716 000	-1,4

Gli agricoltori e i lavoratori agricoli beneficiano di assegni familiari in virtù della LAF. Gli importi degli assegni ai sensi della LAF corrispondono agli importi minimi secondo la legge sugli assegni familiari (LAFam; RS 836.2), ossia a 200 franchi al mese per gli assegni per i figli e 250 franchi al mese per gli assegni di formazione. Nelle regioni di montagna gli importi sono superiori di 20 franchi. I lavoratori agricoli beneficiano inoltre di un assegno per l'economia domestica di 100 franchi al mese. Per il finanziamento degli assegni familiari ai lavoratori agricoli, i datori di lavoro nell'agricoltura pagano un contributo pari al 2 % dei salari in contanti e in natura soggetti all'AVS versati al loro personale agricolo. L'importo rimanente nonché le spese per gli assegni familiari destinati agli agricoltori indipendenti sono coperti per due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni. Inoltre, i ricavi del fondo Assegni familiari per lavoratori agricoli e contadini di montagna sono impiegati per ridurre i contributi dei Cantoni.

– Assegni familiari nell'agricoltura, quota della Confederazione	52 300 000
– Ricavi a titolo di interessi, fondo per assegni familiari destinati ai Cantoni	0

Le spese sono state inferiori di 0,7 milioni rispetto all'importo preventivato (-1,4 %). Il residuo di credito è riconducibile principalmente allo slittamento durevole degli assegni versati in virtù della LAF a quelli versati in virtù della LAFam.

Basi giuridiche

LF del 20.6.1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF; RS 836.1), art. 18-21.

Note

Uscite in parte a carico del finanziamento speciale Assegni familiari per lavoratori agricoli e contadini di montagna, vedi volume 1, parte B numero 82/34.

A231.0243 ORGANIZZAZIONI FAMILIARI

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 960 700	1 978 800	1 936 492	-42 308	-2,1

La Confederazione versa aiuti finanziari a organizzazioni familiari attive a livello nazionale o di regione linguistica per i due ambiti «consulenza ai genitori e formazione dei genitori» e «custodia di bambini complementare alla famiglia», con le quali stipula appositi contratti. Poiché singole mandatarie non hanno raggiunto pienamente gli obiettivi convenuti per contratto, si registra un residuo di credito di circa 42 000 franchi (-2,1 %).

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 116 cpv. 1.

A231.0244 CUSTODIA DI BAMBINI COMPLEMENTARE ALLA FAMIGLIA

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	23 055 529	38 300 000	25 067 727	-13 232 273	-34,5

Gli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia rientrano in un programma d'incentivazione a tempo determinato volto a promuovere la creazione di posti supplementari per la custodia diurna di bambini, affinché i genitori possano conciliare meglio l'attività professionale e la famiglia. Il programma è finanziato attraverso crediti d'impegno quadriennali. Il quarto credito (120 mio.) è scaduto a fine gennaio 2019. Dal febbraio 2019 gli impegni sono assunti a carico del quinto credito d'impegno (124,5 mio.), che giungerà a scadenza nel gennaio 2023. Gli aiuti finanziari sono concessi a strutture di custodia collettiva diurna (soprattutto asili nido) e a strutture di custodia parascolastiche (doposcuola, scuole ad orario continuato, mense). Dall'entrata in vigore della legge federale 17 anni fa (1.2.2003) sono state accolte 3447 richieste. La Confederazione ha dunque sostenuto la creazione di circa 62 660 nuovi posti di custodia (dati aggiornati al 31.12.2019). A tale scopo sono stati assunti impegni per un importo di 390,8 milioni (senza spese di esecuzione).

Il versamento degli aiuti finanziari è ripartito su 2 o 3 anni ed effettuato allo scadere di ogni anno di sussidio, sulla base del tasso d'occupazione effettivo dei posti. In seguito all'ordine di priorità introdotto il 1.2.2017, molte richieste inoltrate nel quadro del quarto credito sono state inserite in liste di attesa e non sono ancora state esaminate o sono state trattate con molto ritardo. Poiché non è stato possibile ridurre il numero di richieste pendenti nella misura prevista nel preventivo, nel 2019 i pagamenti sono stati inferiori all'importo preventivato (-34,5 %). Inoltre, alcune richieste sono state fortemente ridotte oppure totalmente respinte, perché il bisogno dell'offerta prevista non era comprovato o lo era solo in parte.

Il 1.7.2018 sono stati introdotti due nuovi aiuti finanziari, di durata limitata a 5 anni, per ridurre le spese di custodia a carico dei genitori e adeguare maggiormente l'offerta di servizi per la custodia ai bisogni dei genitori. A tale scopo è stato stanziato un credito d'impegno quinquennale di 96,8 milioni. Anche il pagamento degli aiuti finanziari ai Cantoni è ripartito su 3 anni ed effettuato allo scadere di ogni anno di sussidio, sulla base delle prestazioni effettivamente fornite. Le richieste per l'aumento dei sussidi dei Cantoni di Argovia e Ticino sono state approvate in via definitiva, quella del Cantone di Basilea Campagna è stata approvata a titolo provvisorio. Sono già stati effettuati i primi versamenti per 5,8 milioni.

Basi giuridiche

LF del 4.10.2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (LACust; RS 861), art. 1.

Note

Crediti d'impegno per la custodia di bambini complementare alla famiglia (V0034.03, V0034.04 e V0291.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

A231.0246 PROMOZIONE ATTIVITÀ GIOVANILI EXTRASCOLASTICHE

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	10 013 349	10 153 500	10 153 496	-4	0,0

In virtù della LPAG la Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private, Cantoni e Comuni, a sostegno di enti e progetti d'interesse nazionale che offrono ai bambini e ai giovani la possibilità di sviluppare la propria personalità e assumersi responsabilità sul piano politico e sociale nel quadro di attività giovanili extrascolastiche aperte a tutti o associative. Il credito a disposizione è stato utilizzato completamente.

Basi giuridiche

L del 30.9.2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG; RS 446.1), art. 6-11.

A231.0247 PROTEZIONE E DIRITTI DEL FANCIULLO

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 112 200	1 124 800	1 124 800	0	0,0

Il presente credito serve a finanziare due attività: la prima è la prevenzione dei maltrattamenti sui minori, un impegno che la Confederazione assume sostenendo organizzazioni attive a livello nazionale quali Pro Juventute e la Consulenza telefonica 147; la seconda è la promozione da parte dell'UFAS dell'attuazione a livello nazionale della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, ratificata dalla Svizzera nel 1997. I fondi sono utilizzati per attività d'informazione, di promozione e di attuazione pratica dei diritti del fanciullo in Svizzera, per esempio tramite un contratto di prestazioni con la Rete svizzera diritti del bambino. Il credito a disposizione è stato esaurito completamente.

Basi giuridiche

Convenzione del 20.11.1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107); O dell'11.6.2010 sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo (RS 311.039.1).

A231.0249 FINANZ. INIZIALE PROM. POLITICHE CANT. INFANZIA E GIOVENTÙ

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	712 375	1 232 100	1 085 000	-147 100	-11,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>962 375</i>	<i>1 232 100</i>	<i>1 085 000</i>	<i>-147 100</i>	<i>-11,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-250 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

In virtù dell'articolo 26 LPAG, fino al 2022 la Confederazione può concedere aiuti finanziari per programmi cantonali volti a fondare e sviluppare la politica dell'infanzia e della gioventù.

Nel 2019 sono stati sostenuti 7 Cantoni. Si applica la clausola del 50 %, vale a dire che gli aiuti finanziari della Confederazione ammontano al massimo al 50 % delle spese computabili. Se le spese sono leggermente inferiori al limite fissato, il contributo della Confederazione viene adeguato di conseguenza. Secondo il diritto vigente, i mezzi a disposizione non possono essere accreditati a un altro Cantone. Tuttavia, se l'anno dopo lo stesso Cantone attua misure supplementari conformemente al contratto di prestazioni, contribuendo alla metà delle spese, il contributo della Confederazione può essere versato l'anno successivo. Le uscite sono opportunamente delimitate. Le misure di risparmio dei Cantoni hanno fatto sì che dal 2017 sono stati conclusi contratti senza raggiungere il numero massimo possibile di Cantoni (4 l'anno). Si registra dunque un residuo di credito di 147 100 franchi (-11,9 %).

Basi giuridiche

L del 30.9.2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG; RS 446.1), art. 26.

A231.0367 PROGRAMMA NAZIONALE DI PREVENZIONE E LOTTA ALLA POVERTÀ

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	48 975	-	-	-	-

Con decreto del 15.5.2013, il Consiglio federale ha approvato il Programma nazionale di prevenzione e lotta contro la povertà, attuato negli anni 2014-2018. Nel 2018 la promozione di progetti pratici e di eventi organizzati da terzi si è conclusa secondo i piani.

Basi giuridiche

DCF del 15.5.2013 concernente il Programma nazionale di prevenzione e lotta contro la povertà.

UFFICIO FEDERALE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DI VETERINARIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Rafforzamento della gestione delle situazioni di crisi, prevenzione e riconoscimento precoce nei settori della sicurezza alimentare, della nutrizione e della salute animale;
- progressi nell'esecuzione grazie alla formazione adeguata dei gruppi di destinatari e all'informazione degli attori interessati;
- consolidamento della collaborazione con i Cantoni e ulteriore armonizzazione dell'esecuzione;
- disbrigo delle autorizzazioni e dei controlli efficace e orientato agli utenti;
- intensificazione della collaborazione con organizzazioni internazionali e negoziazione di garanzie di sicurezza come requisito per le esportazioni.

PROGETTI NEL 2019

- Revisione della legislazione sulle epizoozie: approvazione del messaggio;
- sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (SI AMV): messa in funzione;
- rinnovo del sistema di e-government per le autorizzazioni degli esperimenti sugli animali (e-tv): avvio della fase di realizzazione;
- valutazione della Strategia per la salute animale: stesura del rapporto.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

È stato possibile raggiungere tutti i traguardi pianificati.

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C	P	C	assoluta	Δ C19-C18 in %
	2018	2019	2019		
Ricavi	8,5	9,0	9,1	0,6	6,9
Spese	72,9	79,1	74,6	1,6	2,3
Spese proprie	64,5	69,4	66,2	1,7	2,6
Spese di riversamento	8,4	9,7	8,3	0,0	-0,5
Uscite per investimenti	2,8	2,6	3,2	0,4	14,9

COMMENTO

I ricavi sono aumentati di circa 0,6 milioni rispetto all'anno precedente, soprattutto grazie al fatto che l'USAV ha concordato con i Cantoni un incremento degli emolumenti, che va a compensare senza incidenza le nuove funzionalità del sistema d'informazione.

Nel settore proprio le uscite sono aumentate di circa 1,7 milioni rispetto all'anno precedente. Costi più elevati sono stati registrati soprattutto nelle spese per il personale e nelle uscite per gli investimenti. Le maggiori uscite sono state coperte da un lato con maggiori entrate, dall'altro mediante lo scioglimento di una riserva a destinazione vincolata. Rispetto al consuntivo precedente si sono registrate minori uscite nelle spese di consulenza.

Le spese di riversamento complessive sono state inferiori di circa 40 000 franchi all'anno precedente. Questa diminuzione è imputabile a effetti contrapposti. Da un lato, sono stati preventivati quasi 1,0 milioni in più a titolo di uscite di riversamento, a seguito del decreto del Consiglio federale del 22.11.2017 per il sostegno finanziario alla Segreteria CITES a Ginevra. Dall'altro, il credito relativo all'assicurazione della qualità del latte non è stato completamente esaurito.

Le uscite per investimenti sono aumentate di circa 0,4 milioni rispetto all'anno precedente. I maggiori costi sono da ricondurre al fatto che nel 2019 sono stati rafforzati gli investimenti nella digitalizzazione, che hanno riguardato in particolare il rinnovo delle applicazioni TIC per l'esecuzione della Convenzione sul commercio delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), il sistema d'informazione sul consumo degli antibiotici e il rinnovo dell'e-Tierversuche.

GP1: SICUREZZA ALIMENTARE, NUTRIZIONE, SALUTE DEGLI ANIMALI, PROTEZIONE DEGLI ANIMALI E CONSERVAZIONE DELLE SPECIE NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

MANDATO DI BASE

L'USAV crea i presupposti per poter garantire un livello elevato di sicurezza delle derrate alimentari e la protezione dei consumatori dagli inganni. L'Ufficio promuove un'alimentazione sana della popolazione, garantisce un elevato livello di protezione e salute degli animali e sorveglia il traffico transfrontaliero di animali e derrate alimentari. Inoltre, si impegna affinché gli animali siano indenni dalle epizootie, in particolare da quelle che potrebbero mettere in pericolo l'essere umano. L'Ufficio sostiene anche l'apertura dei mercati di esportazione per gli animali e le derrate alimentari e rappresenta gli interessi della Svizzera negli organismi internazionali. Controlla infine il commercio delle specie protette (CITES).

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	8,5	9,0	9,1	0,2	1,9
Spese e uscite per investimenti	67,4	72,0	69,5	-2,5	-3,5

COMMENTO

Nel 2019 l'USAV ha acquistato un software sviluppato da un fornitore di prestazioni interno alla Confederazione. Data l'iscrizione all'attivo di questa prestazione propria, i ricavi senza incidenza sul finanziamento sono risultati superiori a quanto previsto. Le minori uscite di circa 2,5 milioni rispetto al preventivo riguardano soprattutto le spese per beni e servizi e spese d'esercizio.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Prevenzione di situazioni di crisi e riconoscimento precoce: Il riconoscimento precoce è predisposto e gli strumenti per affrontare le crisi sono collaudati e migliorati			
- Quota di Cantoni che hanno partecipato a formazioni per gli organi di esecuzione (% min.)	86	77	82
- Bollettini «radar» pubblicati sulla situazione della salute degli animali (numero min.)	12	11	12
Esecuzione nei Cantoni: La collaborazione con i Cantoni volta a ottimizzare e armonizzare l'esecuzione è consolidata			
- Conferenze organizzate con i Cantoni (numero min.)	5	6	6
- Corsi per il perfezionamento degli organi di esecuzione organizzati (giorni/persona)	1 445	1 100	1 039
Cooperazione internazionale: Si rappresentano attivamente gli interessi della Svizzera negli organi internazionali e si sostengono le attività delle imprese esportatrici			
- Attestati rinegoziati/adattati volti a permettere le esportazioni nei Paesi terzi (numero min.)	13	13	22
Informazioni alla popolazione: Sono disponibili formazioni e informazioni adeguate ai gruppi target			
- Gruppi destinatari informati mediante newsletter (numero min.)	79	90	92
- Visitatori Internet mensili (n. pag.)	200 553	155 000	218 984
Sicurezza alimentare e salute degli animali: La qualità è garantita a un livello elevato			
- Focolai di epizootie in Svizzera notificati all'Organizzazione mondiale della sanità animale OIE sotto forma di notifiche immediate (numero max.)	-	3	1
- Infezioni da Campylobacter (numero max.)	7 703	7 100	7 748
- Quota di campioni positivi nel programma di sorveglianza dei residui nelle derrate alimentari (% max.)	0,1	0,4	0,5
Autorizzazioni e controlli: Le autorizzazioni e i controlli sono efficaci e conformi alle esigenze dei clienti			
- Partite provenienti da Paesi terzi contestate durante i controlli al confine (numero min.)	281	240	353

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti.

Si riscontrano scostamenti di un certo rilievo nei seguenti ambiti:

Sicurezza alimentare: non è stato possibile ridurre le infezioni da Campylobacter rispetto all'anno precedente. Pertanto, in una delle prime misure adottate sono stati inaspriti i processi di lavorazione nella macellazione del pollame.

Autorizzazioni e controlli: il numero delle partite contestate durante i controlli al confine è nettamente superiore alle previsioni. Ciò è da ricondurre anche al fatto che i controlli sulle spedizioni postali sono stati intensificati, con conseguente aumento delle contestazioni.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C19-P19	
		2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		8 536	8 969	9 142	173	1,9
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	8 536	8 969	9 142	173	1,9
Spese / Uscite		75 724	81 709	77 807	-3 903	-4,8
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	67 357	71 966	69 481	-2 485	-3,5
	<i>Trasferimento di credito</i>		-104			
	<i>Cessione</i>		1 441			
	<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		600			
Settore dei trasferimenti						
<i>GP 1: Sicurezza alimentare, alimentazione, salute animale, protezione degli animali e protezione delle specie nel commercio internazionale</i>						
A231.0252	Contributi alla ricerca	608	641	641	0	0,0
A231.0253	Contributi a istituzioni internazionali	522	1 542	1 531	-12	-0,8
A231.0254	Contributi ai servizi d'igiene veterinaria	1 457	1 490	1 490	-1	0,0
A231.0255	Assicurazione della qualità del latte	2 746	3 046	1 654	-1 392	-45,7
A231.0256	Sorveglianza delle epizootie	2 872	2 775	2 775	0	0,0
A231.0257	Contributo alla sicurezza delle derrate alimentari	162	248	235	-13	-5,3

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale	8 535 543	8 968 900	9 142 198	173 298	1,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>8 373 011</i>	<i>8 968 900</i>	<i>8 859 650</i>	<i>-109 250</i>	<i>-1,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>162 532</i>	<i>-</i>	<i>282 547</i>	<i>282 547</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento vanno ricondotti essenzialmente a 2 categorie; i più consistenti sono generati dalla riscossione di emolumenti (c. 8,1 mio.) nei seguenti ambiti:

- autorizzazioni per la costruzione di stalle e impianti di stabulazione;
- rilascio di autorizzazioni per l'esportazione di specie protette (CITES);
- controllo delle importazioni da Paesi terzi presso gli aeroporti di Zurigo e di Ginevra;
- importazioni dall'UE e da Paesi terzi di merci di specie protette;
- controlli della provenienza legale dei prodotti della pesca marittima importati;
- decisioni in procedure amministrative;
- diritti di licenza per le applicazioni informatiche Asan e e-Tierversuche.

Con circa 0,6 milioni, i ricavi e le tasse costituiscono la seconda categoria di ricavi più importante. Si tratta di rimborsi e contributi dei Cantoni per l'attuazione dell'ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico.

Le minori entrate con incidenza sul finanziamento di circa 0,1 milioni rispetto al preventivo sono da ricondurre soprattutto ai ricavi inferiori dai controlli presso gli aeroporti.

Inoltre, nell'esercizio precedente l'USAV ha acquistato un software da un fornitore di prestazioni interno alla Confederazione. Tali operazioni sono registrate come ricavi senza incidenza sul finanziamento derivanti dall'attivazione di prestazioni proprie, pertanto i ricavi senza incidenza sul finanziamento sono risultati superiori al preventivo.

Basi giuridiche

O del 30.10.1985 sulle tasse dell'USAV (RS 916.472); O del 6.6.2014 concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet; RS 916.408); O del 16.11.2011 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico (RS 916.402); O del 20.4.16 concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca marittima importati (RS 453.2); O del 16.12.16 sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr; RS 817.042).

Note

Cfr. A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	67 356 691	71 966 200	69 480 973	-2 485 227	-3,5
<i>di cui mutazioni di credito</i>		1 937 100			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	55 889 192	62 454 400	59 095 175	-3 359 225	-5,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	1 717 524	1 160 000	791 677	-368 323	-31,8
<i>computo delle prestazioni</i>	9 749 974	8 351 800	9 594 122	1 242 322	14,9
Spese per il personale	35 416 400	36 952 100	37 018 618	66 518	0,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	27 434 915	31 292 300	28 442 380	-2 849 920	-9,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	7 349 994	8 694 200	7 310 277	-1 383 923	-15,9
<i>di cui spese di consulenza</i>	4 649 593	4 094 400	4 504 707	410 307	10,0
Spese di ammortamento	1 696 086	1 160 000	791 677	-368 323	-31,8
Uscite per investimenti	2 809 289	2 561 800	3 228 299	666 499	26,0
Posti a tempo pieno (Ø)	204	200	208	8	4,0

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale superano di circa 0,1 milioni i valori a preventivo (+0,2 %). Le maggiori spese sono state interamente compensate nel preventivo globale. Con 208 posti a tempo pieno, l'organico è superiore ai valori di preventivo, soprattutto in seguito a temporanei aumenti del grado di occupazione e ad assunzioni supplementari a tempo determinato.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi informatici (7,3 mio.) sono risultate di circa 1,4 milioni inferiori al preventivo. In seguito a ritardi in diversi progetti (modulo epizootie, eCert, OSM, IVI/USAV e GIS) sono stati spesi circa 2,9 milioni in meno con incidenza sul finanziamento. Le spese per le prestazioni della Confederazione, in particolare dell'UFIT e dell'ISCeco per l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura informatica, hanno invece superato di circa 1,5 milioni l'importo preventivato.

Il credito destinato alle spese di consulenza (c. 4,5 mio.) serve a finanziare diversi studi, perizie e pareri nei settori della sicurezza alimentare, della nutrizione, della salute animale, della protezione degli animali e della conservazione delle specie. Le uscite hanno superato di circa 0,4 milioni l'importo preventivato. Tale scostamento è da attribuire alle maggiori spese sostenute dall'USAV per la ricerca su mandato.

Delle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio, 6,8 milioni sono da ascrivere alle spese d'esercizio diverse, di cui 4,7 milioni sono stati impiegati per centri di riferimento nel settore alimentare. Sono inoltre stati spesi 4,3 milioni per la locazione di spazi e 3,6 milioni per prestazioni di servizi esterne. I residui di credito più consistenti si riscontrano nelle spese d'esercizio diverse (1,9 mio.), nelle spese effettive (0,2 mio.) e nelle pigioni (0,1 mio.).

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti sono di appena 0,4 milioni inferiori al preventivo. Sono stati spesi circa 0,1 milioni in meno in apparecchiatura e 0,3 milioni in meno per lo sviluppo interno di software.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti (3,2 mio.) hanno superato di circa 0,7 milioni il preventivo. Le maggiori uscite sono state compensate per 0,6 milioni con lo scioglimento di riserve a destinazione vincolata. Delle uscite per investimenti, quasi 3,1 milioni sono stati investiti nello sviluppo interno di software e 0,1 milioni in apparecchiatura.

Note

Cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)

Mutazioni di credito

- Cessione di 1 441 300 franchi dall'UFPER per la formazione di apprendisti e praticanti universitari, contributi alla custodia di bambini complementare alla famiglia, incentivi all'integrazione professionale e contributi alle assicurazioni sociali più elevati;
- trasferimento di 19 200 franchi all'UST nell'ambito dello sviluppo, consulenza e prestazioni di servizi informatici per l'uso di un dominio SEDEX nel 2019;
- trasferimento di 45 000 franchi alla SG-DFI per il progetto GENOVA (sviluppo, consulenza e prestazioni di servizi IT);
- trasferimento di 40 000 franchi all'UFAG per il progetto Rollkur sport equestri (sviluppo, consulenza e prestazioni di servizi IT);
- scioglimento di riserve a destinazione vincolata pari a 600 000 franchi.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2018	-	600 000	600 000
Costituzione dal consuntivo 2018	-	500 000	500 000
Scioglimento	-	-600 000	-600 000
Saldo finale al 31.12.2019	-	500 000	500 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2019	-	1 800 000	1 800 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2019

Per il progetto di sviluppo di un nuovo sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali («e-Tierversuche») l'USAV ha assegnato alla fine del 2019 riserve a destinazione vincolata di 0,5 milioni. Le riserve a destinazione vincolata di 0,6 milioni per il progetto di rinnovo delle applicazioni TIC per l'esecuzione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) sono state sciolte interamente.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

In relazione al progetto di sviluppo del nuovo sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (e-Tierversuche), a causa di ritardi nei progetti parziali è proposta la costituzione di riserve a destinazione vincolata di 1,0 milioni. Con l'applicazione e-Tierversuche s'intende offrire sostegno alla Confederazione, ai Cantoni (incl. le commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali) e agli istituti di ricerca nell'osservanza del quadro giuridico sulla sperimentazione animale. Si tratta, in particolare, del disbrigo dei seguenti compiti: registrazione delle domande di autorizzazione per esperimenti sugli animali, loro esame e approvazione; registrazione delle domande di autorizzazione alla detenzione di animali da laboratorio, loro esame e approvazione; rapporti obbligatori per le autorità sulla sperimentazione animale e sulla detenzione di animali; monitoraggio degli obblighi in materia di formazione, formazione continua e perfezionamento del personale coinvolto; esecuzione di controlli e ispezioni; pubblicazione di statistiche per informare il pubblico. Il sistema informatico attuale è giunto alla fine del suo ciclo di vita e non è possibile eseguire una modernizzazione dell'applicazione. I motivi dei ritardi nei sottoprogetti sono da ricondurre, da un lato, alla modifica dei metodi di sviluppo resa necessaria da problemi nella qualità dei risultati e nelle prestazioni di sviluppo, dall'altro al posticipo delle tappe fondamentali di pagamento a causa di cambiamenti nella pianificazione. Il residuo di credito risultante, pari a circa 1,0 milioni, va impiegato per costituire una riserva a destinazione vincolata per la conclusione del progetto nell'anno successivo.

Soprattutto a causa del ritardo del programma GENOVA non è stato possibile portare avanti i progetti Processi e Trasformazione digitale. I progetti contemplano l'analisi e la documentazione dei processi relativi a Acta Nova, BCM, SCI, IDP, con ripercussioni dirette sui progetti e-Cert e lo scambio di conoscenze Confederazione-Cantoni. Per entrambi i progetti non è stato possibile nell'esercizio 2019 fornire le prestazioni programmate, per cui viene proposta la costituzione di una seconda riserva a destinazione vincolata di 0,8 milioni.

A231.0252 CONTRIBUTI ALLA RICERCA

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	608 000	640 800	640 792	-8	0,0

Con il presente credito si fornisce sostegno finanziario a diversi progetti di ricerca di istituti di ricerca negli ambiti sicurezza alimentare, nutrizione, malattie degli animali da reddito, protezione degli animali e a metodi alternativi alla sperimentazione su animali. Il sussidio è andato principalmente al Centro di competenza svizzero 3RCC, che svolge attività di ricerca sulle possibilità di sostituzione, riduzione e impiego mirato della sperimentazione animale e sulla diminuzione dell'aggravio per gli animali da laboratorio. Il centro di competenza è finanziato dalle scuole universitarie, dalla SEFRI, dall'USAV e dall'associazione di categoria Interpharma.

Basi giuridiche

LF del 16.12.2005 sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455), art. 22; LF del 1.7.1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), art. 42; L del 20.6.2014 sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0), art. 40; LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1), art. 15.

A231.0253 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	522 336	1 542 400	1 530 623	-11 777	-0,8

La collaborazione con diverse organizzazioni internazionali permette alla Svizzera di impegnarsi a livello mondiale per la salute delle persone e degli animali, così come per la protezione degli animali e la conservazione delle specie e di trarre vantaggio dalle conoscenze e dall'esperienza delle istituzioni interessate e di altri Stati. Con circa 0,5 milioni vengono sostenute finanziariamente soprattutto l'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE), la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (Convenzione di Washington sulla conservazione delle specie, CITES) e la Commissione baleniera internazionale (IWC). Inoltre, viene erogato un nuovo contributo alla Segreteria del CITES di Ginevra. Le uscite sono costituite per circa 0,3 milioni da contributi obbligatori e per circa 1,2 milioni da vari contributi a organizzazioni internazionali.

La lieve differenza rispetto al preventivo va ricondotta al fatto che i contributi obbligatori a organizzazioni internazionali sono risultati inferiori al previsto.

Basi giuridiche

Accordo internazionale del 25.1.1924 che istituisce un Ufficio internazionale delle epizootie a Parigi (UIE; RS 0.916.40); Convenzione del 3.3.1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (con allegati I-IV; CITES; RS 0.453); Convenzione del 24.9.1931 che regola la caccia alla balena (IWC; RS 0.922.73).

A231.0254 CONTRIBUTI AI SERVIZI D'IGIENE VETERINARIA

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 457 131	1 490 300	1 489 600	-700	0,0

I sussidi ai servizi d'igiene veterinaria (Servizio sanitario per l'allevamento suino, Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti, Servizio sanitario bovino e Servizio sanitario apistico) dovrebbero migliorare la salute degli animali. Viene fornito in tal modo un contributo alla prevenzione e alla lotta rapida ed efficace delle epizootie. I servizi d'igiene veterinaria rivestono un ruolo sempre più importante anche nella riduzione del consumo di antibiotici e nel rafforzamento della strategia della qualità nella produzione agricola.

Basi giuridiche

LF del 1.7.1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), art. 7 e 11a.

A231.0255 ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DEL LATTE

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 745 900	3 045 900	1 654 100	-1 391 800	-45,7

La Confederazione partecipa ai costi per il controllo della qualità del latte fornendo un aiuto finanziario ai costi di laboratorio di un'organizzazione incaricata. Dato che secondo l'ordinanza sul controllo del latte i produttori di latte e i valorizzatori del latte sono responsabili dell'esecuzione, del coordinamento e dello sviluppo del controllo del latte, dal settore sovvenzionato ci si aspetta adeguate prestazioni proprie per il finanziamento dei costi rimanenti.

Sulla base dei risultati della verifica da parte dell'USAV e delle raccomandazioni del CDF, nel 2019 l'aiuto finanziario della Confederazione è stato ridotto.

Basi giuridiche

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), O del 20.10.2010 sul controllo del latte (OCL; RS 916.351.0), art. 9.

A231.0256 SORVEGLIANZA DELLE EPIZOOZIE

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 872 300	2 775 200	2 775 200	0	0,0

Le uscite di questo credito sono spese per la prevenzione delle epizoozie secondo la legge sulle epizoozie (art. 56a). A tale scopo la Confederazione partecipa alle spese dei programmi nazionali di sorveglianza della salute degli animali. Le relative misure sono fissate dall'USAV d'intesa con i Cantoni, che provvedono all'attuazione dei programmi. Nel 2019 i costi complessivi dei programmi nazionali sono ammontati a circa 6,5 milioni. L'indennizzo della Confederazione ai Cantoni per circa 2,8 milioni all'anno si contrappone ai ricavi a destinazione vincolata provenienti dalla tassa di macellazione che, con quasi 2,8 milioni, figura nella voce di bilancio dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) E110.0120 Tassa di macellazione del consuntivo.

Basi giuridiche

L del 1.7.1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), art. 56a.

Note

Le uscite per la sorveglianza delle epizoozie sono finanziate dai ricavi provenienti dalla tassa di macellazione (cfr. UFAG 708/E110.0120 Tassa di macellazione), vedi volume 1, parte B numero 82/34.

A231.0257 CONTRIBUTO ALLA SICUREZZA DELLE DERRATE ALIMENTARI

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	162 073	248 400	235 261	-13 139	-5,3

Sussidio finalizzato all'informazione della popolazione in Svizzera in merito alle conoscenze scientifiche di interesse generale in ambito nutrizionale, importanti per la prevenzione delle malattie e la protezione della salute. Il contributo maggiore (c. 0,2 mio.) è stato erogato alla Società Svizzera di Nutrizione (SSN).

La differenza rispetto al preventivo va ricondotta al fatto che i contributi nell'ambito della sicurezza delle derrate alimentari sono stati inferiori al previsto.

Basi giuridiche

L del 20.6.2014 sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0), art. 24.

ISTITUTO DI VIROLOGIA E DI IMMUNOLOGIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Orientamento dello spettro diagnostico all'attuale situazione di pericolo e alle esigenze degli utenti;
- garanzia di un esercizio continuo e rispettoso della biosicurezza durante il risanamento dell'impianto di alta sicurezza;
- rafforzamento della prevenzione delle situazioni di crisi e promozione della competenza di tutti gli attori coinvolti in merito al riconoscimento precoce, alla diagnosi e alla lotta alle epizootie;
- garanzia dell'efficacia e della sicurezza dei vaccini per gli animali;
- acquisizione di nuove conoscenze tramite la ricerca competitiva e tramite cooperazioni idonee in Svizzera e all'estero;
- promozione della competenza in virologia e immunologia veterinaria tramite insegnamento, formazione e formazione continua a tutti i livelli.

PROGETTI NEL 2019

- Risanamento e rinnovo del laboratorio di alta sicurezza: completamento ed equipaggiamento dei centri di raccolta per campioni diagnostici;
- consolidamento della prevenzione delle situazioni di crisi: esecuzione di test per verificare che le procedure nei nuovi centri di raccolta dei campioni siano a prova di crisi;
- rafforzamento della ricerca nel campo della peste suina africana: avvio di due progetti a partecipazione internazionale.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Nel risanamento e rinnovo del laboratorio di alta sicurezza nonché nel consolidamento della prevenzione delle situazioni di crisi si sono verificati ritardi, poiché è stato necessario sostituire il pianificatore generale (per motivi di qualità). Questi progetti potranno essere conclusi soltanto nel 2020.

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C	P	C	assoluta	Δ C19-C18 in %
	2018	2019	2019		
Ricavi	5,6	5,8	5,3	-0,3	-5,9
Spese	20,0	21,0	19,9	-0,1	-0,6
Spese proprie	20,0	21,0	19,9	-0,1	-0,6
Uscite per investimenti	0,4	0,3	0,0	-0,4	-89,2

COMMENTO

I ricavi dell'IVI sono composti in gran parte da entrate da mezzi di terzi (2,4 mio.) e da cofinanziamenti derivanti dal contratto di cooperazione con l'Università di Berna (1,7 mio.). Sono inoltre risultati entrate da emolumenti e ricavi e tasse per circa 1,1 milioni. Globalmente i ricavi (5,3 mio.) sono diminuiti di circa 0,3 milioni rispetto all'anno precedente.

Le spese, costituite principalmente da costi per il personale, locazione di spazi e materiale, sono calate di circa 0,1 milioni rispetto all'anno precedente.

Le uscite per investimenti sono diminuite di circa 0,4 milioni rispetto all'anno precedente. Ciò è dovuto alla mancata possibilità di realizzare gli investimenti previsti per il 2019 a causa del ritardo accumulato nel progetto di risanamento del laboratorio di alta sicurezza IVI (cfr. proposta per la costituzione di nuove riserve).

GP1: EPIZOOZIE VIRALI

MANDATO DI BASE

Grazie all'operato dell'IVI, le epizoozie virali e in particolare quelle altamente contagiose sono diagnosticate rapidamente ed è possibile evitare danni sanitari ed economici. L'IVI informa e fornisce consulenza al Servizio veterinario svizzero e ai laboratori per quanto riguarda la lotta e la diagnosi delle epizoozie virali. Contribuisce ad attuare la Strategia per la salute animale in Svizzera e sorveglia la sicurezza e l'efficacia dei vaccini per gli animali. Gestisce inoltre, anche su incarico di terzi, ricerca e insegnamento nel settore della virologia e dell'immunologia veterinaria.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	5,7	5,8	5,3	-0,5	-8,2
Spese e uscite per investimenti	20,5	21,3	20,0	-1,3	-5,9

COMMENTO

I ricavi di funzionamento sono stati di circa 0,5 milioni inferiori alle attese (-8,2%). Ciò è da ricondurre soprattutto al fatto che i ricavi provenienti da progetti di ricerca competitivi (tra cui mezzi di terzi del programma di ricerca dell'UE Horizon 2020 e del Fondo nazionale svizzero) sono stati più bassi del previsto.

Le spese di funzionamento sono state di quasi 1,3 milioni inferiori all'importo preventivato. I minori costi sono principalmente attribuibili alle spese d'esercizio diverse, agli investimenti e alla locazione di immobili.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Diagnostica: I servizi di diagnosi forniti sono di elevata qualità			
- Quota di test interlaboratorio svolti con successo per confermare la qualità della diagnostica (% min.)	100	92	100
Prevenzione di situazioni di crisi e identificazione precoce: La gestione delle situazioni di crisi è testata, il servizio veterinario è informato e istruito			
- Nuovo sviluppo o miglioramento di metodi diagnostici (numero min.)	3	4	5
- Informazione e formazione del Servizio veterinario svizzero (ore max.)	8	16	13
- Corrispondenza delle possibilità di diagnosi al grado di minaccia esistente (% min.)	95	95	96
Controlli dei vaccini: I controlli e le autorizzazioni relativi ai vaccini per animali avvengono in modo rapido ed efficace			
- Quota dei controlli sui lotti e delle nuove autorizzazioni svolti entro i termini (% min.)	95	92	96
Ricerca e insegnamento: Le prestazioni di ricerca e la promozione delle nuove leve sono riconosciute e richieste			
- Progetti di ricerca nazionali e internazionali finanziati da terzi (CHF, mio., min.)	2,844	3,100	2,740
- Pubblicazioni in riviste internazionalmente riconosciute (numero min.)	38	32	37
- Formazioni e perfezionamenti offerti alle università (ore max.)	183	150	177

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti o superati.

Prevenzione delle situazioni di crisi e identificazione precoce: l'entità della formazione del servizio veterinario è stata leggermente inferiore a quanto preventivato.

Ricerca e insegnamento: anche i fondi di terzi acquisiti sono inferiori a quanto preventivato. Dato che nel 2018 è stato possibile acquisire una quantità di fondi di terzi (0,8 mio.) nettamente maggiore del previsto e che le capacità per fornire assistenza ai progetti sono limitate, nell'anno in rassegna sono state presentate meno domande e avviati anche meno progetti.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C19-P19	
		2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		5 680	5 820	5 341	-479	-8,2
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	5 680	5 820	5 341	-479	-8,2
Spese / Uscite		20 523	21 275	20 013	-1 262	-5,9
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	20 523	21 275	20 013	-1 262	-5,9
	<i>Cessione</i>		201			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale	5 679 614	5 820 100	5 340 614	-479 486	-8,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>4 927 606</i>	<i>5 820 100</i>	<i>4 928 572</i>	<i>-891 528</i>	<i>-15,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>752 008</i>	<i>-</i>	<i>412 042</i>	<i>412 042</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento dell'IVI provengono in gran parte da mezzi di terzi e da cofinanziamenti derivanti dal contratto di cooperazione con l'Università di Berna (3,8 mio.). Sono inoltre stati realizzati altri ricavi con incidenza sul finanziamento, ad esempio da prestazioni di diagnostica, controlli sui lotti e dei vaccini nonché da immobili.

I ricavi di 2,4 milioni da progetti di ricerca competitivi sono stati inferiori di circa 0,7 milioni al preventivo, poiché sono stati conseguiti minori ricavi da mezzi di terzi nell'ambito di progetti di ricerca UE e del FNS. Il versamento dell'Università di Berna di circa 1,7 milioni per spese per il personale in base al contratto di cooperazione corrisponde all'importo preventivato. I ricavi e le tasse per prestazioni di servizi di diagnostica e di controllo dei vaccini di circa 1,1 milioni hanno superato di circa 0,2 milioni l'importo previsto.

Le entrate senza incidenza sul finanziamento di circa 0,4 milioni sono costituite dallo storno di una delimitazione pro rata temporis dei ricavi integrata l'anno precedente per i costi di progetti finanziati con mezzi di terzi e dallo scioglimento dell'accantonamento per saldi di vacanze e ore supplementari (fr. 49 000).

Basi giuridiche

L del 1.7.1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), art. 42 cpv. 3; L del 15.12.2000 sugli agenti terapeutici (LATER; RS 812.21), art. 65 cpv. 1; O del 30.10.1985 sulle tasse dell'USAV (RS 916.472).

Note

Cfr.: A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale	20 522 619	21 274 900	20 012 962	-1 261 938	-5,9
<i>di cui mutazioni di credito</i>		201 400			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	15 154 084	15 733 400	14 740 113	-993 287	-6,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	460 517	480 000	493 096	13 096	2,7
<i>computo delle prestazioni</i>	4 908 019	5 061 500	4 779 753	-281 747	-5,6
Spese per il personale	11 383 528	11 618 800	11 484 790	-134 010	-1,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	8 245 406	8 875 800	7 988 334	-887 466	-10,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	821 907	864 900	796 266	-68 634	-7,9
<i>di cui spese di consulenza</i>	199 098	55 300	132 011	76 711	138,7
Spese di ammortamento	460 517	480 000	493 096	13 096	2,7
Uscite per investimenti	433 168	300 300	46 742	-253 558	-84,4
Posti a tempo pieno (Ø)	91	82	92	10	12,2

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale dell'IVI sono di poco più di 0,1 milioni inferiori al preventivo (-1,2 %). Tale differenza è dovuta soprattutto al fatto che per diversi mesi non è stato possibile occupare i posti vacanti. Il consuntivo comprende 69 posti a tempo pieno e 23 tra dottorandi e post-dottorandi impiegati in progetti finanziati con mezzi di terzi. Rispetto all'anno precedente l'organico conta 1 posto a tempo pieno in più.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi informatici (c. 0,8 mio.) riguardano soprattutto l'esercizio dell'infrastruttura di laboratorio, la burocratica, i collegamenti alla rete e le soluzioni di economia aziendale quali, in particolare, i moduli gestione del materiale e manutenzione nonché, infine, le prestazioni di servizi informatiche per il Laboratory Information Management System (LIMS). Le spese sono state di circa 69 000 franchi inferiori alle attese (-7,9 %).

Le uscite di consulenza dell'IVI hanno superato di poco meno di 0,1 milioni i valori di preventivo. Le spese maggiori sono legate soprattutto ai costi per il sostegno esterno nell'ambito dell'attuazione del progetto di risanamento e rinnovo del laboratorio di alta sicurezza IVI.

Nelle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio rientrano circa 3,7 milioni per la locazione di spazi, 0,5 milioni per le spese d'esercizio diverse e poco meno di 1,8 milioni per il materiale. Nel complesso sono stati spesi circa 0,9 milioni in meno del previsto. Questa differenza è riconducibile soprattutto alle minori spese d'esercizio diverse, il quale è stato causato da un rinvio dell'inserimento a preventivo tra le rimanenti spese per beni e servizi e nel ritardo accumulato nel risanamento del laboratorio di alta sicurezza per cui non è stato possibile procedere alle spese programmate.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti di circa 0,5 milioni riguardano principalmente beni mobili e sono stati leggermente superiori all'importo preventivato.

Uscite per investimenti

Gli investimenti dell'IVI servono principalmente a finanziare nuove acquisizioni nei settori diagnostica di laboratorio e biosicurezza e per investimenti di sostituzione. Le uscite sono inferiori di circa 0,3 milioni al valore di preventivo, principalmente a causa delle mancate nuove acquisizioni in seguito al ritardo nel progetto di risanamento e rinnovo del laboratorio di alta sicurezza IVI (cfr. proposta per la costituzione di nuove riserve).

Mutazioni di credito

— Cessioni pari a 201 400 franchi dall'UFPER per la custodia di bambini e la formazione di apprendisti e praticanti universitari.

Basi giuridiche

L del 1.7.1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), art. 42.

Note

Cfr.: E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale).

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2018	-	50 000	50 000
Costituzione dal consuntivo 2018	-	244 000	244 000
Saldo finale al 31.12.2019	-	294 000	294 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2019	-	485 000	485 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2019

Nel 2019 le riserve a destinazione vincolata per il progetto del nuovo sistema di gestione degli affari (GENOVA) non sono state impiegate. Le riserve costituite con il consuntivo 2018 (fr. 244 000) non hanno potuto essere impiegate a causa di ritardi nel progetto di risanamento del laboratorio di alta sicurezza IVI accumulati nel 2019.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

Nel progetto di risanamento in corso si sono verificati ritardi dovuti alla complessità dei vari sottoprogetti (aumento dei requisiti di biosicurezza, laboratorio di alta sicurezza). Di conseguenza anche nel sottoprogetto del laboratorio si sono verificati ritardi a livello di prelievo dei campioni e di analisi. In seguito a tali ritardi non è stato possibile realizzare come previsto diverse acquisizioni e prestazioni. Pertanto è proposta la costituzione di una riserva a destinazione vincolata di 485 000 franchi con i residui di credito del preventivo globale.

DIPARTIMENTO FEDERALE
DI GIUSTIZIA E POLIZIA

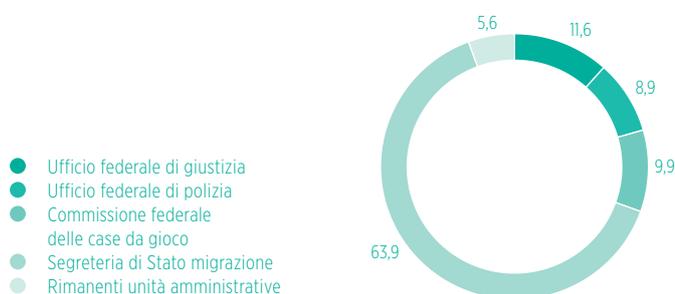
DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-C18 assoluta	Δ C19-C18 in %
Ricavi	544,8	457,6	639,6	94,7	17,4
Entrate per investimenti	2,2	2,0	2,4	0,2	8,6
Spese	2 877,3	3 113,5	2 844,6	-32,7	-1,1
Spese proprie	797,0	915,6	833,9	36,9	4,6
Spese di riversamento	2 080,3	2 197,8	2 010,7	-69,6	-3,3
Spese finanziarie	-	0,0	0,0	0,0	-
Uscite per investimenti	61,5	102,8	67,7	6,2	10,1

SPESE PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (C 2019)

Quote in %



TIPI DI SPESE (C 2019)

Quote in %



SPESE PROPRIE E DI RIVERSAMENTO PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (C 2019)

Mio. CHF/n. FTE	Spese proprie	Spese per il personale	Posti a tempo pieno	Spese per beni e servizi informatici	Consulenza e prestazioni di servizi esterne	Spese di riversamento
Dipartimento federale di giustizia e polizia	834	447	2 602	134	23	2 011
401 Segreteria generale DFGP	29	19	106	5	2	25
402 Ufficio federale di giustizia	68	42	237	11	1	263
403 Ufficio federale di polizia	231	154	862	45	2	24
413 Istituto svizzero di diritto comparato	8	5	31	0	0	-
417 Commissione federale delle case da gioco	10	6	36	1	0	272
420 Segreteria di Stato della migrazione	392	169	1 078	44	11	1 427
485 Centro servizi informatici CSI-DFGP	97	51	252	27	6	-

SEGRETERIA GENERALE DFGP

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Coordinare e gestire le attività politiche dipartimentali;
- sostenere e fornire consulenza al capodipartimento in tutti gli aspetti politici, giuridici e operativi;
- gestire e coordinare le risorse dipartimentali;
- tutelare gli interessi di proprietario della Confederazione nei confronti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) e dell'Istituto federale di metrologia (METAS).

PROGETTI NEL 2019

- Accompagnamento dell'esecuzione del preventivo 2019 con il piano integrato dei compiti e delle finanze (PICF) convenzione sulle prestazioni 2019;
- preparazione del consuntivo 2019;
- GENOVA DFGP: passaggio a GEVER come servizio standard per la Confederazione.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Le tappe sono state completate.

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-C18 in %
Ricavi	3,7	3,6	3,6	-0,2	-5,0
Spese	53,6	57,2	54,0	0,5	0,9
Spese proprie	29,2	32,6	29,4	0,2	0,8
Spese di riversamento	24,4	24,6	24,6	0,2	1,0
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

COMMENTO

Il 54 % delle spese della SG-DFGP è costituito da spese proprie, di queste il 75 % circa riguarda il personale e circa il 18 % i beni e servizi informatici. Rispetto all'anno precedente si riscontra un leggero fabbisogno supplementare di 0,2 milioni, risultante dal fatto che alle maggiori spese per l'informatica (0,8 mio.) si contrappone la riduzione delle spese della Commissione per la riabilitazione delle persone internate per decisione amministrativa (0,6 mio.). Le spese di riversamento riguardano esclusivamente le prestazioni per il METAS. L'aumento di 0,2 milioni rispetto all'anno precedente è riconducibile alle misure di risparmio attuate nel 2018. Rispetto al preventivo le spese proprie risultano inferiori di circa 3,1 milioni (-9,6 %).

Un minor fabbisogno rispetto al preventivo è stato registrato soprattutto per le spese di funzionamento (-2,3 mio.), il pool risorse dipartimentale (-0,5 mio.) nonché per la Commissione per la riabilitazione delle persone internate per decisione amministrativa (-0,3 mio.).

GP1: AIUTO ALLA CONDOTTA, GESTIONE E COORDINAMENTO DI AFFARI E RISORSE

MANDATO DI BASE

La SG mette a disposizione della direzione del Dipartimento informazioni significative in ambito decisionale, la assiste nell'attività politica, accompagna il processo di pianificazione, coordina, accompagna e valuta la gestione dei dossier negli uffici e assicura l'informazione. Coordina e gestisce le risorse e fa in modo che la pianificazione e le attività siano coordinate con gli altri Dipartimenti e con il Consiglio federale. Quale ente predominante, incide su IPI, ASR e METAS.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	3,7	3,6	3,6	0,0	0,3
Spese e uscite per investimenti	26,7	29,9	27,5	-2,3	-7,8

COMMENTO

Nelle spese di funzionamento si riscontra un minore fabbisogno anzitutto per il personale (-1,2 mio.) e beni, servizi ed esercizio (-1,1 mio.). Da un lato, alcuni posti vacanti non sono stati occupati subito per venire incontro alle esigenze della nuova direzione del Dipartimento, dall'altro, le spese per singoli progetti TIC sono state più contenute. I ricavi di funzionamento corrispondono al valore iscritto a preventivo.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	C 2019
Aiuto alla condotta, coordinamento di affari e risorse: La Segreteria generale contribuisce alla buona qualità della gestione e del coordinamento degli affari del Parlamento, del Consiglio federale e del Dipartimento nonché delle risorse dell'Amministrazione			
- Realizzazione puntuale di tutti colloqui concernenti il preventivo con le unità amministrative (si/no)	si	si	si
- Realizzazione puntuale di tutti i colloqui concernenti le convenzioni sulle prestazioni con le unità amministrative (si/no)	si	si	si
Public Corporate Governance: La Segreteria generale contribuisce affinché le unità scorporate siano gestite secondo la politica di governo d'impresa definita dal Consiglio federale e dal Parlamento			
- Gli obiettivi strategici sono definiti; almeno 1 colloquio con l'IPI, il METAS e l'ASR (si/no)	si	si	si
Assistenza giuridica: Il Servizio giuridico elabora tempestivamente perizie, pareri e decisioni giuridicamente fondati nell'ambito di competenza del Dipartimento			
- Quota di contestazioni dovute a errori procedurali (% max.)	5	4	4
- Valutazione della qualità da parte del/della Segretario/a generale del DFGP (scala 1-5)	4,0	4,0	4,0
- Rispetto dei termini (% min.)	95	95	95
Prestazioni centrali: I settori centralizzati Risorse umane e Finanze garantiscono la fornitura tempestiva, tecnicamente corretta ed efficiente delle prestazioni concordate con le UA del DFGP			
- Indice di soddisfazione sulla base dei colloqui annuali con i clienti (scala 1-6)	5,0	5,0	5,0
- Fornitura tempestiva e tecnicamente corretta dei servizi concordati (scala 1-6)	5,0	5,0	5,0

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C19-P19	
		2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		3 744	3 562	3 573	12	0,3
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	3 744	3 562	3 573	12	0,3
Spese / Uscite		53 553	57 171	54 048	-3 123	-5,5
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	26 715	29 876	27 544	-2 332	-7,8
	<i>Trasferimento di credito</i>		-1 329			
	<i>Cessione</i>		1 413			
Singoli crediti						
A202.0106	Comm. riabilitazione persone internate per decisione amm.	2 486	2 165	1 903	-262	-12,1
	<i>Trasferimento di credito</i>		-37			
A202.0107	Pool risorse dipartimentale	-	524	-	-524	-100,0
	<i>Cessione</i>		-2 522			
Settore dei trasferimenti						
<i>GP 1: Aiuto alla condotta, gestione e coordinamento degli affari e delle risorse</i>						
A231.0116	Contributi all'Istituto federale di metrologia	17 205	17 441	17 441	0	0,0
A231.0117	Contributo alla sede Istituto federale di metrologia	6 827	6 827	6 827	0	0,0
A231.0118	Contributi a organizzazioni internazionali	320	338	333	-5	-1,4

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale	3 743 900	3 561 700	3 573 369	11 669	0,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	77 650	85 300	84 932	-368	-0,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-	-	15 436	15 436	-
<i>computo delle prestazioni</i>	3 666 250	3 476 400	3 473 000	-3 400	-0,1

I ricavi con incidenza sul finanziamento provengono dalla rifusione delle spese per trattative tariffarie con le società di gestione e da diverse altre entrate (p. es. rimborso delle spese amministrative della SUVA, commissione per la riscossione dell'imposta alla fonte, entrate per ricorsi del Servizio giuridico, locazione di posteggi al personale della SG-DFGP e a terzi). I ricavi di funzionamento del computo delle prestazioni sono costituiti dalle entrate da prestazioni a livello federale fra la SG-DFGP in qualità di fornitore di prestazioni e le unità amministrative del DFGP (beneficiari di prestazioni) per le prestazioni di servizi fornite centralmente in materia di personale e finanze. Nell'esercizio in rassegna le entrate conseguite dalla Commissione arbitrale federale dall'incasso di spese procedurali sono risultate leggermente inferiori alla media iscritta a preventivo.

Nel 2019 i saldi di vacanze, ore supplementari e altri saldi attivi del personale sono diminuiti di 15 436 franchi (senza incidenza sul finanziamento). Il totale degli accantonamenti in questo settore a fine anno era pari a 1 020 905 franchi.

Basi giuridiche

LF del 9.10.1992 sul diritto d'autore (LDA; RS 231.1).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19 assoluta	in %
Totale	26 714 891	29 876 150	27 544 311	-2 331 839	-7,8
<i>di cui mutazioni di credito</i>		83 950			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	19 718 953	23 837 150	20 849 012	-2 988 138	-12,5
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	76 282	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	6 919 655	6 039 000	6 695 299	656 299	10,9
Spese per il personale	18 903 714	20 132 100	18 941 439	-1 190 661	-5,9
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	7 811 177	9 744 050	8 602 871	-1 141 179	-11,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	4 484 540	5 825 150	5 263 562	-561 588	-9,6
<i>di cui spese di consulenza</i>	384 844	633 400	272 912	-360 488	-56,9
Posti a tempo pieno (Ø)	105	106	104	-2	-1,9

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale sono di circa 1,2 milioni inferiori all'anno precedente. Le minori spese sono essenzialmente dovute ai posti vacanti che saranno occupati solo dal 2020 per tener conto delle esigenze e dell'orientamento della direzione del Dipartimento. Questo spiega la diminuzione (a tempo determinato) dei posti a tempo pieno. Inoltre, non è stato sfruttato nella misura prevista il fabbisogno di riserve per carenze temporanee di personale e occupazioni provvisorie di posti a favore di altre unità organizzative del DFGP.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le minori *spese per beni e servizi informatici*, pari a circa 0,6 milioni, sono riconducibili soprattutto a spese più contenute per singoli progetti.

Le minori *spese di consulenza*, pari a circa 0,4 milioni, sono dovute in particolare a una politica restrittiva nell'assegnazione dei mandati e a fondi non impiegati della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura e della Commissione arbitrale federale.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 360 800 franchi dall'UFPER per il reinserimento di collaboratori malati o infortunati, il lavoro a titolo di prova nell'ambito della reintegrazione professionale di persone esterne, l'assunzione e la formazione di disabili, la formazione di apprendisti e praticanti universitari e per contributi alle assicurazioni sociali più elevati;
- cessione interna di 1,05 milioni dal pool risorse: 837 000 franchi per l'allestimento di un ambiente di sviluppo e messa a disposizione (progetto Platform as a Service «PaaS» LP2) nonché 215 000 franchi per il progetto Migrazione sito Intranet;
- trasferimenti pari a 0,9 milioni a diverse unità amministrative: 76 350 franchi al CSI-DFGP per la gestione prorogata della scansione nell'ambiente GEVER nonché 250 000 franchi per il progetto fase pilota PaaS, 20 000 franchi all'ODIC per il progetto newICO, 455 000 franchi a fedpol per il programma Sviluppo Schengen, 70 000 franchi all'UFG per il servizio di traduzione e 44 000 franchi alla CaF per l'analisi del potenziale di risparmio di una centralizzazione dei servizi linguistici;
- trasferimento interno di 413 500 franchi al credito A202.0106 della Commissione peritale indipendente e del gruppo di ricerca pluridisciplinare per il finanziamento del maggiore fabbisogno nel settore della ricerca su mandato.

Basi giuridiche

DF del 20.3.2009 che approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Note

Credito d'impegno liquidato «Programma GENOVA, 2ª tappa DFGP» (V0264.05) (DF del 17.3.2016 e DCF del 22.3.2017), vedi volume 1, parte C numero 11.

A202.0106 COMM. RIABILITAZIONE PERSONE INTERNATE PER DECISIONE AMM.

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	2 486 446	2 164 900	1 902 883	-262 017	-12,1
<i>di cui mutazioni di credito</i>		-36 500			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	2 485 219	2 164 900	1 902 768	-262 132	-12,1
<i>computo delle prestazioni</i>	1 227	-	115	115	-
Spese per il personale	343 621	328 100	400 127	72 027	22,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 142 825	1 836 800	1 502 756	-334 044	-18,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	5 991	30 000	4 606	-25 394	-84,6
<i>di cui spese di consulenza</i>	2 052 141	2 092 400	1 168 890	-923 510	-44,1
Posti a tempo pieno (Ø)	2	2	2	0	0,0

Conformemente alla legge federale sulla riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa, il Consiglio federale provvede alla rielaborazione scientifica di questioni non ancora chiarite legate agli internamenti amministrativi, tenendo conto anche di altre misure coercitive a scopo assistenziale o di altri collocamenti extrafamiliari.

La Commissione peritale indipendente (CPI) ha portato a termine il lavoro di rielaborazione di questa ingiustizia del passato e ha concluso la propria attività a fine 2019. Nell'anno in esame, in ragione della nuova pianificazione dei fondi finanziari assegnati alla CPI, si registra anzitutto nell'ambito della ricerca su mandato un residuo di credito di circa 0,3 milioni.

Mutazioni di credito

- Trasferimento interno di 413 500 franchi dal preventivo globale per il finanziamento del maggiore fabbisogno nel settore della ricerca su mandato;
- trasferimento di 450 000 franchi all'UFCL per un bando OMC.

Basi giuridiche

LF del 1.4.2017 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE; RS 211.223.13).

A202.0107 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	524 200	-	-524 200	-100,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		-2 522 300			
Spese per il personale	-	489 800	-	-489 800	-100,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-	34 400	-	-34 400	-100,0

Il credito comprende la riserva dipartimentale destinata all'informatica e il pool di posti della direzione del Dipartimento. Rispetto al preventivo si registra un residuo di credito di circa 0,5 milioni.

Mutazioni di credito

- Cessione (restituzione) di 334 700 franchi dall'ODIC dal programma SPL2020;
- cessione interna al preventivo globale della SG-DFGP pari a 1,05 milioni: 837 000 franchi per l'allestimento di un ambiente di sviluppo e messa a disposizione (progetto Platform as a Service «PaaS» LP2) nonché 215 000 franchi per il progetto Migrazione sito Intranet;
- cessioni pari a 1,8 milioni a diverse unità amministrative: 420 000 franchi all'UFG per l'esame accelerato delle domande per un contributo di solidarietà a favore delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale nonché 585 000 franchi per la revisione dell'ordinanza sul registro fondiario e 800 000 franchi alla SEM per il rinnovo della piattaforma di sistema per il rilevamento dei dati biometrici (ESYSP).

A231.0116 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO FEDERALE DI METROLOGIA

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	17 205 200	17 441 300	17 441 300	0	0,0

Secondo l'articolo 16 LIFM la Confederazione accorda annualmente all'Istituto contributi per i compiti di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere a-h e capoversi 3-5 LIFM.

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sulla metrologia (LMetr; RS 941.20); LF del 17.6.2011 sull'Istituto federale di metrologia (LIFM; RS 941.27).

A231.0117 CONTRIBUTO ALLA SEDE ISTITUTO FEDERALE DI METROLOGIA

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	6 826 882	6 826 900	6 826 882	-18	0,0

Indennità per l'impiego da parte dell'Istituto federale di metrologia degli immobili di proprietà della Confederazione, basata sul modello dei locatari orientato ai costi dell'UFCL. Questo contributo incide sul finanziamento ma non sul bilancio (nessun flusso di capitale). Il contributo è composto da ammortamenti figurativi, costi del capitale e una tassa amministrativa (spese amministrative dell'UFCL). Le spese corrispondono al valore iscritto a preventivo.

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sull'Istituto federale di metrologia (LIFM; RS 941.27), art. 22 cpv. 2.

Note

Le spese per la sistemazione logistica sono versate all'UFCL (cfr. E100.0001 Ricavi da immobili).

A231.0118 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	319 745	337 700	332 957	-4 743	-1,4

Contributi annui fondati su trattati internazionali e destinati alle principali organizzazioni internazionali attive nella cooperazione metrologica su scala mondiale: Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) e Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML).

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sull'Istituto federale di metrologia (LIFM; RS 941.27).

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Creare le condizioni giuridiche atte a favorire la convivenza sociale;
- creare le condizioni giuridiche atte a favorire lo sviluppo economico del Paese;
- rafforzare l'ordinamento federale (diritti fondamentali, democrazia e Stato di diritto);
- partecipare alla creazione di un ordinamento internazionale pacifico e all'armonizzazione dell'evoluzione del diritto in Europa;
- preservare e tutelare le conoscenze giuridiche in seno all'Amministrazione federale;
- sviluppare i principi metodologici per l'elaborazione di atti normativi e la valutazione di misure statali.

PROGETTI NEL 2019

- Legge federale sulla protezione dei dati: accompagnamento della revisione in Parlamento;
- legge sul Tribunale federale: accompagnamento della revisione in Parlamento;
- Codice di procedura penale: accompagnamento delle deliberazioni in Parlamento;
- Codice di procedura civile: accompagnamento delle deliberazioni in Parlamento;
- legge sull'eID: accompagnamento delle deliberazioni in Parlamento;
- iniziativa popolare federale «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso»: accompagnamento delle deliberazioni in Parlamento;
- iniziativa parlamentare (13.468) «Matrimonio civile per tutti»: accompagnamento delle deliberazioni in Parlamento.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Le deliberazioni sulla *legge sull'eID* sono state concluse (è stato lanciato il referendum). I dibattiti parlamentari sui restanti progetti continueranno nel 2020.

Legge federale sulla protezione dei dati, legge federale sul Tribunale federale, iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso»: i progetti legislativi sono trattati dalle Camere federali, dal 2020 iniziano le procedure di appianamento delle divergenze.

Codice di procedura penale e iniziativa parlamentare (13.468) «Matrimonio civile per tutti»: i progetti sono in discussione alla Camera prioritaria.

Codice di procedura civile: i dibattiti parlamentari inizieranno nel 2020.

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-C18 in %
Ricavi	119,0	32,8	186,9	67,9	57,0
Spese	274,4	345,6	330,4	56,0	20,4
Spese proprie	69,9	68,3	67,6	-2,4	-3,4
Spese di riversamento	204,5	277,3	262,8	58,3	28,5
Uscite per investimenti	43,5	51,1	45,9	2,4	5,5

COMMENTO

L'ammontare dei ricavi è dipeso fortemente dalle entrate provenienti dai valori patrimoniali confiscati nell'ambito di procedure d'assistenza giudiziaria (2019: +64,5 mio.) e il cui sviluppo può essere influenzato solo limitatamente dall'UFG. L'eccedenza di ricavi rispetto all'anno precedente è inoltre riconducibile al nuovo aumento delle richieste di estratti del casellario giudiziale e del registro di commercio, a maggiori entrate dal gruppo e-LEF (+1,5 mio.), a iscrizioni all'attivo più consistenti di prestazioni proprie (+2,2 mio.) e a liberalità per la riparazione delle vittime di misure coercitive (+1,2 mio.). Solo le entrate da mezzi di terzi e cofinanziamenti per Infostar sono risultate inferiori (-1,6 mio.) poiché il passaggio alla soluzione federale ha sgravato i Cantoni.

La riduzione delle spese proprie rispetto all'anno precedente è riconducibile in particolare alla contrazione degli ammortamenti (-6,7 mio.). Si è registrato un fabbisogno supplementare per Amministrazione riparazione MCSA (+0,8 mio.) e le rimanenti spese per il personale dovute a personale supplementare per la nuova legge sui giochi in denaro e alle misure salariali (+1,1 mio.). Nel settore dell'informatica, in particolare per i progetti informatici NewVostra e Infostar NG, vi è stato un maggiore fabbisogno (+2,1 mio.; cfr. anche le uscite per investimenti: +2,4 mio.). Le spese di riversamento sono costituite soprattutto da sussidi d'esercizio a istituti d'educazione (+0,2 mio.), da sussidi di costruzione per stabilimenti penitenziari e case d'educazione incluse le rettificazioni di valore (+5,1 mio.) e da contributi di solidarietà in ambito MCSA. L'aumento rispetto all'anno precedente è riconducibile essenzialmente al versamento accelerato degli indennizzi in ambito MCSA (+55,3 mio.).

GP1: LEGISLAZIONE

MANDATO DI BASE

L'Ufficio federale di giustizia (UFG) è l'autorità competente e il centro di prestazioni della Confederazione per le questioni giuridiche. Oltre ad assistere l'Amministrazione federale in materia di legislazione e far in modo che il diritto sia chiaro e fattualmente corretto, l'Ufficio crea condizioni giuridiche atte a favorire la convivenza sociale e lo sviluppo economico del Paese. Partecipa inoltre alla creazione di un ordinamento internazionale pacifico e all'armonizzazione dell'evoluzione del diritto in Europa. Contribuisce a garantire alla Svizzera la legittimità democratica dell'ordinamento giuridico e la certezza del diritto.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	0,0	0,0	0,0	46,7
Spese e uscite per investimenti	26,2	27,6	26,8	-0,8	-2,7

COMMENTO

I ricavi comprendono soprattutto entrate provenienti dalla locazione di posteggi e dalla redistribuzione della tassa sul CO₂.

Le minori spese e uscite per investimenti rispetto al preventivo sono riconducibili in particolare al settore della consulenza e nel dettaglio a ritardi in progetti legislativi nonché a un'a lieve sovrastima in sede di preventivo per le spese diverse e le rimanenti spese d'esercizio.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Revisione del Codice di procedura civile (CPC): Le lacune e le pecche individuate sono eliminate			
- Adozione del messaggio da parte del Consiglio federale (termine)	-	31.12.	-
Modifica del CC: L'iscrizione del sesso delle persone con una transidentità o una variante dello sviluppo sessuale è facilitata			
- Adozione del messaggio da parte del Consiglio federale (termine)	-	31.12.	13.12.
Modifica del CC: Gli atti pubblici originali in forma elettronica sono disciplinati in una legge			
- Adozione del messaggio da parte del Consiglio federale (termine)	-	31.12.	-
Assistenza in materia penale (AIMP): La cooperazione con istituzioni penali non statali nel settore dell'assistenza giudiziaria internazionale è disciplinata in una legge			
- Il Consiglio federale prende atto della consultazione e decide l'ulteriore modo di procedere (termine)	-	31.12.	06.11.
Diritto successorio: La successione delle imprese è agevolata			
- Adozione del messaggio da parte del Consiglio federale (termine)	-	31.12.	-

COMMENTO

Sono stati raggiunti 2 obiettivi su 5. Le divergenze riguardano i settori indicati di seguito.

Revisione del Codice di procedura civile (CPC): non è stato possibile adottare il messaggio nell'anno in rassegna. L'esame delle prese di posizione e dei risultati della consultazione ha richiesto più tempo del previsto. Il messaggio sarà adottato nel 2020.

Modifica del CC (atti pubblici originali in forma elettronica): la valutazione dei risultati della procedura di consultazione ha mostrato che è necessario rielaborare il progetto e chiarire alcune questioni al riguardo. L'adozione del messaggio è rimandata. Nel 2020 il Consiglio federale dovrebbe prendere atto dei risultati della procedura di consultazione e decidere in merito all'ulteriore modo di procedere.

Diritto successorio: a causa di ritardi nella valutazione dei pareri pervenuti, il Consiglio federale non ha ancora potuto prendere atto dei risultati della consultazione. Per questo motivo è rimandata anche l'adozione del messaggio.

GP2: APPLICAZIONE DEL DIRITTO

MANDATO DI BASE

L'UFG garantisce l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, amministrativa, civile e commerciale, e decide delle domande di assistenza giudiziaria e delle estradizioni. Assiste la pianificazione a livello cantonale nell'esecuzione delle pene e delle misure, esamina e accompagna i progetti di costruzione e versa i sussidi previsti dalla legge. Oltre a esercitare l'alta vigilanza sullo stato civile, sul registro di commercio, sul registro fondiario e sulle esecuzioni, gestisce il sistema nazionale dello stato civile Infostar nonché il casellario giudiziale informatizzato VOSTRA e rilascia gli estratti del casellario giudiziale per l'intera Svizzera.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19 assoluta	Δ C19-P19 in %
	2018	2019	2019		
Ricavi ed entrate per investimenti	28,2	20,9	30,3	9,4	44,9
Spese e uscite per investimenti	43,2	43,6	39,1	-4,4	-10,2

COMMENTO

I maggiori ricavi sono da ricondurre soprattutto all'attivazione di prestazioni proprie (+5,6 mio.), che confluiscono nei beni amministrativi e il cui impiego sarà in futuro fonte di nuovi ricavi. Inoltre, la domanda di estratti del casellario giudiziale, del registro esecuzioni e fallimenti e del registro di commercio è stata superiore al previsto (+3,7 mio.).

Il minore fabbisogno di 4,4 milioni per spese e uscite per investimenti riguarda gli ammortamenti (-1,4 mio.), il settore informatico (-2,4 mio.; per 1,8 mio. di questi è proposta la costituzione di riserve a destinazione vincolata), il personale (-0,4 mio.) e le rimanenti spese per beni e servizi (-0,2 mio.). Gli scostamenti dettagliati sono approfonditi nelle motivazioni a seguire.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Adozioni internazionali: Assunzione della funzione di vigilanza ai sensi dell'ordinanza sull'adozione			
- Ispezioni presso servizi di collocamento privati (numero)	5	5	4
Domande d'esecuzione trattate elettronicamente: La trasmissione elettronica delle domande d'esecuzione è ulteriormente sviluppata e promossa			
- Domande d'esecuzione trasmesse per via elettronica (numero, mio.)	1,673	1,600	1,897
Sicurezza e lotta alla criminalità: Le capacità per il rilascio di estratti per privati (interdizione di esercitare un'attività e divieto di accedere ad aree determinate) sono messe a disposizione			
- Estratti del casellario giudiziale rilasciati (numero, mio.)	0,603	0,645	0,676
Sicurezza e lotta alla criminalità: Tutti gli istituti d'educazione riconosciuti vengono ispezionati entro 4 anni			
- Ispezione annuale di circa 1/4 degli istituti d'educazione riconosciuti (numero, min.)	45	45	45
Estratti del casellario giudiziale chiesti elettronicamente: La trasmissione per via elettronica delle domande di estratti del casellario giudiziale è incoraggiata			
- Domande di estratti del Registro delle esecuzioni inoltrate per via elettronica (numero, mio.)	0,409	0,750	0,469

COMMENTO

Fatte salve due eccezioni, tutti gli obiettivi sono stati raggiunti o superati. Le divergenze riguardano i settori indicati di seguito.

Domande d'esecuzione trattate elettronicamente: a causa della mancanza di valori empirici, le stime si sono rivelate troppo ottimistiche. Uno dei motivi per cui l'obiettivo non è stato raggiunto è che La Posta Svizzera ha deciso di introdurre soltanto nel corso dell'anno e non a inizio 2019 la possibilità di richiedere allo sportello l'estratto del registro esecuzioni e fallimenti.

Adozioni internazionali: le ispezioni sono previste solo in caso di rinnovo del permesso o di problemi particolari. Nell'anno in esame sono state effettuate solo 4 ispezioni.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19 assoluta	in %
Ricavi / Entrate	119 705	32 794	187 635	154 841	472,2
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	28 288	20 965	30 376	9 411	44,9
Settore dei trasferimenti					
Rimborsi di contributi e indennità					
E130.0100 Rimborsi di contributi e indennità	125	-	36	36	-
Restituzione di contributi agli investimenti					
E132.0001 Restituzione di contributi agli investimenti	385	-	689	689	-
Rimanenti ricavi e disinvestimenti					
E150.0101 Valori patrimoniali confiscati	89 232	11 829	153 689	141 860	n.a.
E150.0112 Liberalità per riparazione vittime di misure coercitive	1 675	-	2 845	2 845	-
Spese / Uscite	318 636	396 716	377 050	-19 666	-5,0
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	69 377	71 127	65 928	-5 200	-7,3
<i>Trasferimento di credito</i>					
<i>Cessione</i>					
<i>182</i>					
<i>2 500</i>					
Singoli crediti					
A202.0161 Amministrazione riparazione MCSA	1 076	1 878	1 839	-40	-2,1
<i>Cessione</i>					
<i>429</i>					
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 2: Applicazione del diritto</i>					
A231.0143 Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	77 515	80 772	77 632	-3 140	-3,9
A231.0144 Progetti sperimentali	1 283	1 600	1 352	-248	-15,5
A231.0145 Contributi a organizzazioni internazionali	987	1 181	1 052	-128	-10,9
A231.0146 Sussidi all'istruzione, aiuto alle vittime di reati	90	280	215	-64	-23,0
A231.0148 Centro svizzero di comp. in materia d'exec. sanz. pen. CSCSP	1 394	1 410	1 410	0	0,0
A231.0365 Riparazione a favore di vittime di misure coercitive	80 000	145 450	135 298	-10 152	-7,0
<i>Aggiunta</i>					
<i>58 450</i>					
A231.0379 Sostegno finanziario di progetti di aiuto reciproco	142	150	145	-6	-3,7
A236.0103 Sussidi costr. stabilimenti penitenziari e case d'educazione	43 578	45 434	45 434	0	0,0
A236.0104 Sussidi di costruzione per carcerazione amministrativa	-	1 000	1 000	0	0,0
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	43 193	46 434	45 745	-689	-1,5

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale	28 288 427	20 964 800	30 375 636	9 410 836	44,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>23 905 633</i>	<i>20 964 800</i>	<i>24 452 898</i>	<i>3 488 098</i>	<i>16,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>4 382 795</i>	<i>-</i>	<i>5 922 738</i>	<i>5 922 738</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento, superiori di 9,4 milioni rispetto al preventivo, sono prevalentemente costituiti dalle tasse per il rilascio degli estratti del casellario giudiziale, del registro esecuzioni e fallimenti e del registro di commercio (+3,7 mio.), da iscrizioni all'attivo di prestazioni proprie (+5,6 mio.), che sono state iscritte all'attivo in particolare per il sistema svizzero d'informazione sul casellario giudiziale (NewVOSTRA) e il progetto di modernizzazione del registro informatizzato dello stato civile (Infostar NG).

Per il resto, lo scostamento (+0,1 mio.) riguarda accantonamenti, redditi immobiliari derivanti dalla locazione di posteggi e altri emolumenti.

Basi giuridiche

O del 5.7.2006 sugli emolumenti UFG (Oem UFG; RS 172.041.14); O del 27.10.1999 sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC; RS 172.042.110); O del 3.12.1954 sulle tasse in materia di registro di commercio (RS 221.411.1); LF del 23.9.1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (LNM; RS 747.30); O del 14.12.2007 sugli emolumenti nella navigazione marittima (RS 747.312.4); Codice penale (CP; RS 311.0); O del 29.9.2006 VOSTRA (RS 331); O del DFGP del 15.10.2003 sulle tasse per estratti del casellario giudiziale a persone private (RS 331.1); LF dell'11.4.1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1); O del 23.9.1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF; RS 281.35).

E130.0100 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	124 516	-	35 913	35 913	-

L'UFG ispeziona regolarmente gli istituti d'educazione riconosciuti. Durante le ispezioni verifica la correttezza dei dati forniti dagli istituti per ricevere i contributi d'esercizio negli anni di sussidio esaminati. Se dagli accertamenti emergono degli errori, i sussidi federali pagati in eccesso vanno restituiti. Queste restituzioni non sono iscritte a preventivo. Nell'anno in rassegna hanno proceduto a restituzioni i Cantoni di Neuchâtel (fr. 3222) e Vaud (fr. 32 691).

Basi giuridiche

LF del 5.10.1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM; RS 341) art. 12; O del 21.11.2007 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM; RS 341.1), art. 33.

E132.0001 RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	384 917	-	688 798	688 798	-

Le restituzioni di contributi agli investimenti risultano da uscite eccessive o indebite per sussidi di costruzione degli anni precedenti. Non sono iscritte a preventivo. Le restituzioni nell'anno in rassegna provengono dalla prigione di Martigny (fr. 38 242), dall'ufficio di esecuzione delle pene del Cantone di Berna per l'istituto per l'esecuzione delle pene e delle misure di Witzwil (fr. 288 306) e dalla fondazione Kettiger di Liestal per il centro Schillingsrain (fr. 362 250).

Basi giuridiche

LF del 5.10.1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM; RS 341), art. 12.

E150.0101 VALORI PATRIMONIALI CONFISCATI

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	89 231 505	11 829 000	153 689 297	141 860 297	n.a.
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>87 904 897</i>	<i>11 829 000</i>	<i>153 689 297</i>	<i>141 860 297</i>	<i>n.a.</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 326 608</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Queste entrate derivano da valori patrimoniali confiscati nell'ambito di procedure d'assistenza giudiziaria e sono suddivise tra Confederazione e Cantoni oppure tra Confederazione e Stati esteri. L'UFG non ha alcuna influenza sull'ammontare di questi importi o sull'importo complessivo. Rispetto all'anno precedente, nel 2019 è stato possibile chiudere casi con importi decisamente più elevati.

Basi giuridiche

LF del 19.3.2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4).

E150.0112 LIBERALITÀ PER RIPARAZIONE VITTIME DI MISURE COERCITIVE

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 675 299	-	2 845 123	2 845 123	-

Queste entrate provengono da liberalità di Cantoni e Comuni per cofinanziare i contributi di solidarietà per le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale o collocamenti extrafamiliari prima del 1981, la cui incolumità fisica, psichica o sessuale o il cui sviluppo intellettuale è stato compromesso direttamente e gravemente. La Confederazione versa i contributi di solidarietà dal 2018 (cfr. A231.0365 Riparazione a favore di vittime di misure coercitive).

Basi giuridiche

LF del 30.9.2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE; RS 211.223.13); O del 15.2.2017 relativa alla legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (OMCCE; RS 211.223.131).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	69 377 422	71 127 450	65 927 601	-5 199 849	-7,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>		2 681 850			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	48 551 281	58 639 250	50 290 336	-8 348 914	-14,2
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	7 609 983	2 200 000	712 276	-1 487 724	-67,6
<i>computo delle prestazioni</i>	13 216 158	10 288 200	14 924 990	4 636 790	45,1
Spese per il personale	39 327 830	40 731 100	40 465 414	-265 686	-0,7
<i>di cui personale a prestito</i>	52 469	-	81 008	81 008	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	22 182 396	23 500 150	24 466 120	965 970	4,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	9 228 972	9 261 250	11 320 221	2 058 971	22,2
<i>di cui spese di consulenza</i>	658 750	1 000 000	548 278	-451 722	-45,2
Spese di ammortamento	7 523 609	2 200 000	797 322	-1 402 678	-63,8
Uscite per investimenti	343 587	4 696 200	198 746	-4 497 454	-95,8
Posti a tempo pieno (Ø)	221	220	225	5	2,3

Le differenze nei vari tipi di finanziamento (if e CP) tra preventivo e consuntivo si giustificano in particolare per un maggior fabbisogno di prestazioni (computo delle prestazioni) interne alla Confederazione, segnatamente nel settore informatico.

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Il minor fabbisogno a livello di spese per il personale risulta dall'abbassamento dell'età del personale e dalla conseguente riduzione dei contributi del datore di lavoro. Le spese non iscritte a preventivo per collaboratori a prestito sono dovute a un impiego a breve termine a sostegno del progetto informatico Infostar NG.

La differenza dei posti a tempo pieno rispetto al preventivo è dovuta, dal punto di vista contabile, al fatto che nel sistema i posti vacanti sono sempre calcolati con il massimo della classe di stipendio, il che determina in teoria un numero inferiore di posti di lavoro possibili. Nella realtà lo stipendio dei collaboratori tiene conto dell'età e dell'esperienza e in caso di nuove assunzioni è generalmente inferiore al massimo della classe. D'altro canto, nel 2019 sono già stati occupati alcuni posti legati alla nuova legislazione sui giochi in denaro.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* si compongono principalmente dell'esercizio per la burocratica e di altri sistemi informatici quali il casellario giudiziale (VOSTRA), il sistema del registro di commercio (HRV), il registro dei pubblici ufficiali rogatori e lo standard di dati elettronico per il sistema d'esecuzione (e-LEF). Al centro del settore dei progetti vi sono lo sviluppo del nuovo casellario giudiziale (NewVostra) e il progetto di modernizzazione di Infostar NG (sostituzione dell'attuale registro informatizzato dello stato civile Infostar). Rispetto al preventivo risulta un maggiore fabbisogno di prestazioni interne alla Confederazione (+4,6 mio. CP), parzialmente compensata da una riduzione (-2,5 mio.) delle spese per beni e servizi e delle spese d'esercizio nonché delle uscite per investimenti.

Le *spese di consulenza* si compongono degli onorari di esperti e periti esterni e di membri di commissioni. Il residuo di credito (0,5 mio.) è dovuto a ritardi in progetti legislativi che hanno comportato un minor fabbisogno di competenze esterne rispetto alle stime.

Nelle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio risulta un residuo di credito di 0,6 milioni dovuto a esborsi più contenuti per estradizioni e un minore fabbisogno per spese d'esercizio diverse.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti erano stati previsti principalmente per lo sviluppo interno di software. Poiché il valore era già stato rettificato alla fine del 2018 (iscrizione all'attivo una tantum), gli ammortamenti sono inferiori a quanto preventivato, il che spiega anche il calo rispetto all'anno precedente.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti sono state inferiori a quelle preventivate, in particolare a causa dei ritardi nel progetto informatico Infostar NG (cfr. proposta per la costituzione di nuove riserve).

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 1 385 100 franchi dall'UFPER per il reinserimento di collaboratori malati o infortunati, il lavoro a titolo di prova nel quadro del reinserimento professionale di persone esterne, l'assunzione e la formazione di disabili e la formazione di apprendisti e praticanti universitari nonché per contributi sociali più elevati e la custodia di bambini;
- cessioni pari 1,1 milioni da diverse unità amministrative: 530 000 dall'ODIC per progetti strategici delle Linee guida di e-government Svizzera 2019 (SP9 costituzione del registro nazionale degli indirizzi e SP10 ricerca di immobili con numero AVS) e 585 000 franchi dalla SG-DFGP per la revisione dell'ordinanza sul registro fondiario;
- trasferimenti pari a 0,6 milioni da diverse unità amministrative: 70 000 franchi dalla SG-DFGP per i servizi linguistici e 500 000 franchi dalla SEM a copertura del maggiore fabbisogno per la modernizzazione del sistema d'informazione del casellario giudiziale (progetto NewVostra);
- trasferimenti pari a 0,4 milioni all'UST: 194 450 franchi per l'uso di un dominio sedex nel 2019 e 193 800 franchi per il progetto di costituzione di un registro nazionale degli indirizzi (NAD).

Note

Credito d'impegno «Infostar (nuova generazione)» (V0309.00; DF del 13.12.2018), vedi volume 1, parte C numero 12.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Legislazione		GP 2: Applicazione del diritto	
	C 2018	C 2019	C 2018	C 2019
Spese e uscite per investimenti	26	27	43	39
Spese per il personale	21	22	18	18
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	5	5	17	20
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	1	1	8	10
<i>di cui spese di consulenza</i>	1	0	0	-
Spese di ammortamento	-	-	8	1
Uscite per investimenti	-	-	0	-
Posti a tempo pieno (Ø)	110	118	111	107

A202.0161 AMMINISTRAZIONE RIPARAZIONE MCSA

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale	1 075 966	1 878 200	1 838 542	-39 658	-2,1
<i>di cui mutazioni di credito</i>		428 500			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	1 075 966	1 878 200	1 699 292	-178 908	-9,5
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-	-	4 600	4 600	-
<i>computo delle prestazioni</i>	-	-	134 650	134 650	-
Spese per il personale	1 037 622	1 654 400	1 616 166	-38 235	-2,3
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	38 345	223 800	222 376	-1 424	-0,6
Posti a tempo pieno (Ø)	7	7	12	5	71,4

La legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE) è entrata in vigore il 1.4.2017. Già nel 2017 sono state vagliate le prime domande e dal 2018 sono stati effettuati i primi versamenti (cfr. A231.0365 Riparazione a favore di vittime di misure coercitive e A231.0379 Sostegno finanziario di progetti di aiuto reciproco). L'aumento rispetto all'anno precedente e il maggiore fabbisogno di personale rispetto al preventivo sono riconducibili al versamento accelerato degli indennizzi fino alla fine del 2019.

Basi giuridiche

LF del 30.9.2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE; RS 211.223.13); O del 15.2.2017 relativa alla legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (OMCCE; RS 211.223.131).

Mutazioni di credito

- Cessione di 8 500 franchi dall'UFPER per contributi alle assicurazioni sociali più elevati;
- cessione di 420 000 franchi dalla SG-DFGP per l'esame accelerato delle domande per un contributo di solidarietà a favore delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2018	-	1 100 000	1 100 000
Costituzione dal consuntivo 2018	-	500 000	500 000
Saldo finale al 31.12.2019	-	1 600 000	1 600 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2019	-	1 800 000	1 800 000

Proposta per la costituzione di nuove riserve

— Infostar NG (progetto per la sostituzione dell'attuale registro informatizzato dello stato civile Infostar)
L'inizio della fase di attuazione per il progetto Infostar NG era stato pianificato per maggio 2019. Poiché nella fase concettuale sono risultate realizzabili diverse proposte di soluzione, si è deciso di inserire una «fase intermedia esplorativa» per consentire a fornitori e beneficiari di prestazioni di elaborare congiuntamente nel dettaglio la soluzione ideale e i piani operativi, con il conseguente rinvio della conclusione della fase concettuale alla fine del 2019. Pertanto si richiedono 1,2 milioni per riserve a destinazione vincolata.

— Introduzione della ricerca di fondi a livello nazionale e dell'uso del numero d'assicurato AVS come identificatore personale
A causa di ritardi nella revisione dell'ordinanza sul registro fondiario (la consultazione non può essere avviata prima del 2020), la realizzazione del sistema informatico per la ricerca di fondi su scala nazionale è rinviata presumibilmente al 2020-2021. Sul piano tecnico, nel 2019 è stata portata avanti la fase concettuale. È pertanto opportuna la costituzione di riserve a destinazione vincolata per 0,6 milioni.

CREDITI DI TRASFERIMENTO GP2: APPLICAZIONE DEL DIRITTO

A231.0143 SUSSIDI D'ESERCIZIO A ISTITUTI D'EDUCAZIONE

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	77 514 585	80 772 200	77 632 493	-3 139 707	-3,9

La Confederazione concede sussidi d'esercizio agli istituti educativi per minori e giovani adulti. L'aliquota di sussidio ammonta al 30 % dei costi riconosciuti per il personale addetto all'educazione. I sussidi sono calcolati in base al personale in dotazione per i servizi riconosciuti, ai costi forfettari di un posto a tempo pieno e ai giorni di permanenza dei clienti riconosciuti. I mezzi preventivati tengono conto degli importi forfettari concordati con i Cantoni (compreso il fabbisogno supplementare per i nuovi impianti, le modifiche concettuali e il rincaro), che coprono tutte le possibili richieste di sussidi. I pagamenti effettuati dalla Confederazione, invece, si basano sulle prestazioni effettivamente fornite, il che spiega il rispettivo residuo di credito.

Basi giuridiche

LF del 5.10.1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM; RS 341), art. 5-7.

Note

Credito annuo di assegnazione e credito quadro «Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione» (J0022.00, V0271.00; DF del 17.12.2015 e del 15.12.2016), vedi volume 1, parte C numero 12.

A231.0144 PROGETTI SPERIMENTALI

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 283 427	1 600 000	1 352 460	-247 540	-15,5

Sviluppo e collaudo di nuovi metodi e strategie nell'esecuzione delle pene e delle misure. Nei costi riconosciuti per progetti e/o valutazioni rientrano spese per il personale, costi per beni e servizi ed eventualmente costi d'investimento indispensabili per un progetto sperimentale. I sussidi sono erogati a Cantoni o a istituzioni private. Nel caso di progetti sperimentali in istituti esistenti sono riconosciuti unicamente i maggiori costi derivanti dal progetto. I sussidi ammontano al massimo all'80 % dei costi riconosciuti per il progetto e/o la valutazione. Non è possibile prevedere quanti progetti saranno presentati e se soddisferanno le condizioni per i progetti sperimentali. I pagamenti dipendono dal numero di progetti sperimentali riconosciuti. Nel 2019 l'UFG aveva tre progetti sperimentali in corso. Su un totale di cinque domande, tre sono state respinte e due sono ancora pendenti. Nel complesso, il residuo di credito è inferiore a quello degli anni precedenti.

Basi giuridiche

LF del 5.10.1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM; RS 347), art. 8-10.

Note

Credito d'impegno «Progetti sperimentali dal 2011» (V0047.02, DF del 15.12.2010), vedi volume 1, parte C numero 12.

Credito d'impegno «Progetti sperimentali dal 2018» (V0047.03, DF del 14.12.2017), vedi volume 1, parte C numero 12.

A231.0145 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	987 126	1 180 600	1 052 303	-128 297	-10,9

Il presente credito comprende, da un lato, la quota per le spese amministrative generali di Schengen e, dall'altro, i contributi annuali alla Conferenza dell'Aia, alla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale (UNCITRAL) e alla Commissione internazionale dello stato civile (CIEC). Il contributo Schengen è calcolato sulla base dell'importo di riferimento del contributo amministrativo generale, più il rincaro UE dal 2008. Le minori spese risultano da un rincaro inferiore rispetto alle stime nel preventivo e dalle oscillazioni dei tassi di cambio.

Basi giuridiche

Accordo del 26.10.2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS; RS 0.362.37); Statuto del 31.10.1951 della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (RS 0.207); Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, del 15.3.1940 (RS 0.202); Protocollo del 25.9.1950 relativo alla Commissione internazionale dello Stato civile (con Protocollo add.; RS 0.203).

A231.0146 SUSSIDI ALL'ISTRUZIONE, AIUTO ALLE VITTIME DI REATI

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	90 458	279 600	215 200	-64 400	-23,0

Questi aiuti finanziari mirano a promuovere la formazione specifica del personale dei consultori e delle persone incaricate dell'aiuto alle vittime. I sussidi sono assegnati a programmi di formazione a livello nazionale o regionale per persone attive nell'ambito dell'aiuto alle vittime, quali ad esempio operatori sociali o psicologi. Tali sussidi sono calcolati in modo forfettario e costituiscono di norma il 50 % delle spese computabili. Il fabbisogno di mezzi non è controllabile per l'UFG e dipende dalla domanda di sussidi all'istruzione.

Basi giuridiche

LF del 23.3.2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5), art. 31; O del 27.2.2008 concernente l'aiuto alle vittime di reati (OAVI; RS 312.51), art. 8.

A231.0148 CENTRO SVIZZERO DI COMP. IN MATERIA D'ESEC. SANZ. PEN. CSCSP

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 393 800	1 409 600	1 409 600	0	0,0

Dall'entrata in vigore della NPC il 1.1.2008, la Confederazione finanzia con un contributo annuo alle spese d'esercizio il Centro svizzero di formazione per il personale preposto all'esecuzione delle pene. Il pagamento dei sussidi è effettuato sulla base del conteggio finale. Non sono versati contributi alle spese di vitto e alloggio. Per le altre spese è stata fissata un'aliquota di sussidio del 30 %.

Basi giuridiche

LF del 5.10.1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM; RS 347), art. 10a.

A231.0365 RIPARAZIONE A FAVORE DI VITTIME DI MISURE COERCITIVE

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	80 000 000	145 450 000	135 297 766	-10 152 234	-7,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>58 450 000</i>			

Hanno diritto a un contributo di solidarietà tutte le vittime secondo la legge, ossia persone oggetto di misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari prima del 1981, la cui incolumità fisica, psichica o sessuale o il cui sviluppo intellettuale è stato compromesso direttamente e gravemente. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande (31.3.2018) erano stati richiesti all'UFG 9 018 contributi di solidarietà. In seguito alle pressioni esercitate dall'opinione pubblica e dal Parlamento, l'UFG è stato incaricato di accelerare l'elaborazione e il pagamento delle domande nel 2019. Le risorse finanziarie necessarie a tale scopo e stanziare nel preventivo e nei piani finanziari per gli anni successivi hanno dovuto pertanto essere spostate all'esercizio 2019 mediante un credito aggiuntivo di 58,5 milioni. Al 31.12.2019, il servizio responsabile è stato così in grado di trattare 8950 domande; tuttavia, alcune di queste domande sono ancora in attesa del parere della commissione consultiva e in alcuni casi sono stati presentati reclami o ricorsi. Inoltre, in alcuni casi sono ancora in corso le ricerche degli ultimi atti. Delle 8950 domande, circa 8720 sono state approvate. Va tenuto presente che, per motivi amministrativi e tecnici, tra l'accoglimento della domanda e il versamento spesso possono passare diverse settimane e che in alcuni casi gli importi versati tornano indietro (ad es. perché l'indirizzo di pagamento non è corretto), il che giustifica determinate differenze statistiche (temporanee) tra le domande trattate, definitivamente evase ed effettivamente pagate alla data limite del 31.12.2019. Si richiede pertanto un riporto di credito per le ultime domande la cui elaborazione o il cui completamento/versamento definitivo è posticipato al 2020.

Basi giuridiche

LF del 30.9.2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE; RS 211.223.13); O del 15.2.2017 relativa alla legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (OMCCE; RS 211.223.131).

Note

Limite di spesa «Contributi di solidarietà a favore delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari prima del 1981» (Z0062.00), vedi volume 1, parte C numero 21.

Mutazioni di credito

– Credito aggiuntivo di 58 450 000 franchi per l'elaborazione e l'evasione accelerate delle domande entro la fine del 2019.

A231.0379 SOSTEGNO FINANZIARIO DI PROGETTI DI AIUTO RECIPROCO

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	141 931	150 100	144 524	-5 576	-3,7

Secondo la legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE), l'UFG può promuovere e sostenere finanziariamente ulteriori misure, quali progetti di aiuto reciproco di organizzazioni di vittime e altre persone oggetto di misure (art. 17 LMCCE e art. 11 OMCCE). Può sostenere tali progetti anche mediante altre misure, segnatamente consulenza, raccomandazioni e assunzione di patrocinii. È risultato difficile prevedere quanti progetti sarebbero stati presentati.

Basi giuridiche

LF del 30.9.2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE; RS 211.223.13); O del 15.2.2017 relativa alla legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (OMCCE; RS 211.223.131).

A236.0103 SUSSIDI COSTR. STABILIMENTI PENITENZIARI E CASE D'EDUCAZIONE

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	43 578 000	45 434 100	45 434 100	0	0,0

La Confederazione eroga sussidi per la costruzione, l'ampliamento e la conversione di stabilimenti privati e pubblici per adulti e di istituti per bambini, adolescenti e giovani adulti. L'aliquota di sussidio ammonta al 35 % dei costi di costruzione riconosciuti, calcolati sulla base di importi forfettari tenendo conto delle dimensioni e del tipo di struttura.

Basi giuridiche

LF del 5.10.1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM; RS 347), art. 2-4.

Note

Credito quadro «Sussidi di costruzione per stabilimenti penitenziari e case d'educazione» (V0270.00; DF del 15.12.2016) e credito annuo di assegnazione «Stabilimenti penitenziari e case d'educazione» (J0002.00; DF del 17.12.2015), vedi volume 1, parte C numero 12.

A236.0104 SUSSIDI DI COSTRUZIONE PER CARCERAZIONE AMMINISTRATIVA

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	1 000 000	1 000 000	0	0,0

La Confederazione partecipa finanziariamente alla costruzione di stabilimenti carcerari per l'esecuzione della carcerazione preliminare, in vista del rinvio coatto e cautelativa, se sono soddisfatte diverse condizioni. L'entità della partecipazione della Confederazione è proporzionata alle dimensioni dello stabilimento carcerario e al numero di posti di carcerazione che essa ha a disposizione per l'esecuzione degli allontanamenti da un alloggio federale. Nel 2019 è stato eseguito il primo versamento per Altstätten.

Basi giuridiche

LF del 16.12.2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), art. 82 cpv. 1; O dell'11.8.1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione degli stranieri (OEAE; RS 142.287), art. 15.

Note

Credito d'impegno «Finanziamento carcerazione amministrativa» (V0245.00; DF del 11.12.2014), vedi volume 1, parte C numero 12.

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	43 193 083	46 434 100	45 745 302	-688 798	-1,5

Rettificazione di valore per i crediti A236.0103 Sussidi di costruzione per stabilimenti penitenziari e case d'educazione e A236.0104 Sussidi di costruzione per la carcerazione amministrativa. Le minori spese risultano dalla restituzione di contributi agli investimenti (cfr. E132.0001 restituzione di contributi agli investimenti).

UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Combattere le forme gravi di criminalità che rientrano nella competenza federale;
- proteggere le persone e gli edifici sotto la responsabilità della Confederazione;
- sviluppare e gestire sistemi d'informazione e centri di competenza nazionali;
- coordinare la cooperazione nazionale e internazionale di polizia.

PROGETTI NEL 2019

- Misure di polizia per la lotta al terrorismo e regolamentazione dei precursori: adozione dei messaggi;
- revisione della legge sui profili del DNA: presa di conoscenza del rapporto sui risultati della consultazione e definizione delle tappe successive;
- definizione delle priorità nel quadro della strategia di lotta alla criminalità: elaborazione delle basi inerenti la prevenzione della criminalità e definizione delle priorità per il periodo 2020-2023;
- aggiornamento SIS II e interoperabilità: preparazione della Svizzera agli aggiornamenti UE;
- Programma Prüm Plus: consultazioni sugli accordi Prüm, Eurodac e PCSC;
- centro nazionale di competenza in materia di cybercriminalità (NC3): consolidamento del NC3 come attore di spicco nella rete di sostegno alle indagini nella lotta contro la criminalità informatica (NEDIK) di Confederazione e Cantoni.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Nel 2019 i progetti sono stati in gran parte attuati secondo programma. Con lo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen (SIS) vengono create nuove opportunità per la cooperazione di polizia, armonizzate le procedure nazionali per l'uso del SIS e accelerati gli scambi di informazioni. Le analisi e i lavori in questo settore hanno richiesto più tempo del previsto. L'adozione del messaggio corrispondente non ha quindi potuto avvenire nel 2019 come previsto ed è ora prevista per il primo trimestre del 2020.

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ assoluta	Δ C19-C18 in %
Ricavi	13,9	11,6	14,7	0,8	5,8
Entrate per investimenti	0,1	-	0,2	0,1	60,6
Spese	246,9	271,9	254,4	7,5	3,0
Spese proprie	223,3	242,0	230,7	7,4	3,3
Spese di riversamento	23,5	29,9	23,6	0,1	0,4
Uscite per investimenti	4,7	5,5	5,1	0,4	9,2

COMMENTO

I ricavi sono costituiti prevalentemente dalla quota di emolumenti di fedpol legati alla produzione di documenti d'identità, ai rimborsi dei Cantoni per la gestione comune del Servizio di protezione dei testimoni e alle prestazioni per la lotta contro la criminalità in Internet.

Le spese di fedpol sono costituite per il 91 % da spese proprie e per il 9 % da uscite a titolo di riversamento e rispetto all'anno precedente sono aumentate. Le spese proprie riguardano prevalentemente il personale e i beni e servizi informatici. Le uscite a titolo di riversamento comprendono i pagamenti a Cantoni e città per l'indennizzo di compiti di protezione svolti a titolo permanente o straordinario e i contributi a organizzazioni internazionali, in particolare quelli a Interpol e Schengen/Dubliino. Di conseguenza la maggior parte delle spese di fedpol nel settore delle uscite a titolo di riversamento è vincolata e difficile da gestire. Le spese proprie sono aumentate rispetto all'anno precedente. Ciò è dovuto alla riduzione dei posti vacanti e alle maggiori spese presso l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, nonché a un elevato volume di progetti TIC nel contesto degli sviluppi internazionali e nazionali per la cooperazione e la gestione della cooperazione di polizia. Le carenze di risorse presso i fornitori di servizi TIC e la mancanza di personale specializzato hanno portato a ridefinire le priorità dei progetti, motivo per cui i mezzi TIC non sono stati utilizzati nella misura prevista. Analogamente, una parte dei mezzi stanziati per il rinnovo dei passaporti e delle carte d'identità e per la creazione di un'identità elettronica è riportata al 2020.

GP1: COMPITI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

MANDATO DI BASE

fedpol, in quanto autorità centrale di polizia giudiziaria, compie le indagini e fornisce l'assistenza e il sostegno necessari per far luce sui reati nel quadro delle inchieste penali del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) nonché delle autorità di perseguimento penale cantonali e straniere. fedpol svolge accertamenti preliminari di polizia nel proprio ambito di competenza, adotta misure atte a prevenire reati, criminalità e casi gravi di criminalità.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,7	0,3	1,0	0,8	306,2
Spese e uscite per investimenti	85,5	89,2	88,5	-0,7	-0,8

COMMENTO

Il 38 % delle spese di funzionamento di fedpol riguarda il GP1. Le uscite sono essenzialmente costituite da spese per il personale, quote delle spese per beni e servizi e delle spese d'esercizio (p. es. pigioni e spese informatiche) e spese per coprire i costi delle indagini nei singoli casi. Alle maggiori spese per esercizio e manutenzione di applicazioni di polizia si contrappongono minori spese dovute a ritardi nei progetti e ciò spiega i costi leggermente inferiori rispetto al preventivo.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Polizia giudiziaria della Confederazione: le prestazioni a sostegno del MPC sono fornite in modo efficiente e concreto ai fini di un efficace perseguimento penale dei reati che sottostanno alla giurisdizione federale			
- Prestazioni operative a sostegno del perseguimento penale dei reati che sottostanno alla giurisdizione federale (% , min.)	53	70	65
Uffici centrali di polizia giudiziaria: il sostegno alla cooperazione in materia di polizia giudiziaria con le autorità nazionali e internazionali per il perseguimento di tutte le forme complesse di criminalità è efficiente ed efficace			
- Prestazioni operative a sostegno del perseguimento penale cantonale in collaborazione con altre autorità nazionali e internazionali (% , min.)	47	30	35

COMMENTO

Gli obiettivi dei compiti di polizia giudiziaria sono stati raggiunti.

GP2: COMPITI DI POLIZIA DI SICUREZZA

MANDATO DI BASE

fedpol provvede alla sicurezza delle persone e degli edifici posti sotto la responsabilità della Confederazione in Svizzera e all'estero. Dispone misure di sicurezza per le persone dell'Amministrazione federale e per quelle protette dal diritto internazionale e provvede alla protezione degli edifici della Confederazione e delle rappresentanze estere. Ha il compito di reclutare e formare le guardie di sicurezza dell'aviazione nonché di pianificare e monitorare gli interventi. Inoltre coordina e guida la gestione di situazioni di crisi come rapimenti, sequestri, ricatti o attentati terroristici in Svizzera o all'estero con vittime o attentatori svizzeri.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19 assoluta	in %
	2018	2019	2019		
Ricavi ed entrate per investimenti	0,2	0,1	0,3	0,2	406,7
Spese e uscite per investimenti	19,5	21,6	23,0	1,4	6,5

COMMENTO

Il 10 % circa delle spese di funzionamento di fedpol riguarda il GP2. I compiti di polizia di sicurezza nell'ambito della protezione delle persone e degli edifici dipendono dagli eventi e dalla situazione di pericolo. L'aumento delle spese rispetto al preventivo è riconducibile in particolare ad investimenti in strutture di polizia specifiche per gli utenti nella nuova sede.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	C 2019
Protezione delle persone: per la protezione delle persone della Confederazione e delle persone protette dal diritto internazionale (persone da proteggere) sono disposte misure di protezione conformi alla situazione al fine di scongiurare danni			
- Danni alla vita e all'integrità fisica delle persone da proteggere con messa a regime delle misure disposte (numero, max.)	0	0	0
Gestione delle crisi: Con la sua Organizzazione d'intervento, fedpol garantisce, in collaborazione con i partner, la prontezza nella gestione delle situazioni particolari e straordinarie			
- Prontezza d'intervento dell'EO fedpol (formazione, struttura, pool d'intervento, servizi di picchetto, questioni tecniche) garantita 24/7 (% min.)	100	100	100
Protezione degli edifici: elaborazione di norme per l'adeguata protezione degli edifici della Confederazione e delle rappresentanze estere (oggetti da proteggere) nonché di raccomandazioni volte a scongiurare gravi danni			
- Gravi danni a oggetti da proteggere ad alto rischio (CHF, max.)	0 500 000		0
Sicurezza nell'ambito dell'aviazione: formazione delle guardie di sicurezza e pianificazione orientata al pericolo dei loro interventi garantite, per offrire un adeguato livello di sicurezza a bordo degli aeromobili CH nel traffico commerc. internaz.			
- Guardie di sicurezza dell'aviazione delle organizzazioni partner che hanno concluso la formazione (% min.)	96	90	91
- Il numero di guardie di sicurezza dell'aviazione da impiegare è raggiunto (% min.)	100	90	100

COMMENTO

Gli obiettivi per i compiti di polizia di sicurezza sono stati raggiunti.

GP3: COMPITI AMMINISTRATIVI DI POLIZIA

MANDATO DI BASE

fedpol è l'autorità di vigilanza e il centro di competenza per le armi e gli esplosivi, è responsabile per i passaporti e le carte d'identità svizzeri e gestisce il servizio di analisi e comunicazione delle segnalazioni di sospetto in materia di riciclaggio di denaro. Sviluppa e gestisce sistemi d'informazione nazionali e li mette a disposizione delle autorità di sicurezza e della migrazione della Confederazione e dei Cantoni. Dispone misure a salvaguardia della sicurezza interna.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	10,7	8,8	10,5	1,7	19,9
Spese e uscite per investimenti	22,3	26,6	23,0	-3,5	-13,3

COMMENTO

I ricavi sono superiori ai valori di preventivo. Questo risultato va attribuito alla produzione dei documenti che si è ridotta in misura meno marcata del previsto. Il 10 % delle spese di funzionamento riguarda il GP3. Oltre alle spese per il personale vi sono ingenti costi per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informatici amministrativi di polizia. Le spese e gli investimenti sono stati inferiori a quanto pianificato in ragione di ritardi e rinvii nello sviluppo dei sistemi informatici.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Cooperazione: i partner nazionali dispongono degli strumenti necessari a una cooperazione efficace e in linea con le esigenze e li impiegano in modo adeguato			
- Disponibilità dei sistemi d'info di polizia amministrativa e di assistenza in materia di polizia (% min.)	99	96	99
Documenti d'identità: il rilascio dei documenti d'identità svizzeri avviene entro i termini di legge (CH:10 giorni lavorativi; estero: 30 giorni lavorativi)			
- Quota di documenti d'identità rilasciati entro i termini previsti (% min.)	100	99	100
Decisioni: le decisioni in materia di prevenzione di polizia, gli aiuti finanziari e le decisioni emanate in virtù della LArm e della LEspl sono formalmente corretti in modo da superare un controllo giudiziario			
- Quota di decisioni che superano un controllo giudiziario (% min.)	99	98	99

COMMENTO

Gli obiettivi per i compiti amministrativi di polizia sono stati superati. È stato possibile mantenere l'elevata disponibilità delle prestazioni di servizi e dei sistemi.

GP4: ASSISTENZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI POLIZIA

MANDATO DI BASE

fedpol coordina indagini nazionali e internazionali e mette a disposizione delle autorità partner strumenti di cooperazione 24 ore su 24. È il centro di competenza svizzero in materia di tifoseria violenta e criminalità su Internet. Svolge i compiti di ufficio centrale nazionale per INTERPOL, Europol e per la ricerca nell'ambito Schengen. È a capo della divisione Addetti di polizia all'estero e, insieme alla Francia e all'Italia, dirige centri di cooperazione doganale e di polizia.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	2,4	2,5	2,9	0,4	17,9
Spese e uscite per investimenti	96,3	102,3	97,0	-5,3	-5,2

COMMENTO

Circa il 42 % delle spese di funzionamento complessive riguarda il GP4. Le uscite sono essenzialmente costituite dalle spese nei settori del personale e dell'informatica legate ai complessi sistemi di cooperazione nazionale e internazionale. Le spese e gli investimenti di questo gruppo di prestazioni sono stati inferiori al previsto, essenzialmente in ragione di una riformulazione delle priorità legata a carenza di risorse presso il fornitore di prestazioni TIC CSI-DFGP.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Cooperazione di polizia: Le autorità partner nazionali dispongono di strumenti che permettono loro di cooperare a livello nazionale e internazionale secondo le esigenze			
- Quota di misure relative alla strategia CIP attuate (% , min.)	85	80	80
Scambio d'informazioni e ricerca: Lo scambio d'informazioni su scala nazionale e internazionale è garantito a livello tecnico e operativo e le misure operative necessarie sono avviate			
- Quota di scambi prioritari d'informazioni tra SIS, Interpol ed Europol avvenuti entro i termini (% , min.)	95	95	95
Lotta alla criminalità su Internet: Le autorità di perseguimento penale in Svizzera e all'estero sono sostenute in modo efficiente ed efficace			
- Dossier trasmessi a pubblici ministeri della Confederazione o dei Cantoni in merito a reati perseguiti d'ufficio (numero, min.)	937	960	1 483
Analisi e rapporti: fedpol comunica ai partner informazioni, raccomandazioni e indizi per nuove indagini ai fini del perseguimento penale efficace e della salvaguardia della sicurezza interna			
- Quota di destinatari soddisfatti dei rapporti (% , min.)	85	80	85

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19 assoluta	in %
Ricavi / Entrate	13 932	11 554	14 735	3 182	27,5
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	13 932	11 554	14 735	3 182	27,5
Spese / Uscite	251 466	277 441	259 325	-18 116	-6,5
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	223 593	239 722	231 570	-8 153	-3,4
<i>Trasferimento di credito</i>		1 414			
<i>Cessione</i>		2 832			
Singoli crediti					
A202.0110 Adeguamento passaporto e carta d'identità	2 273	6 033	2 332	-3 701	-61,3
<i>Cessione</i>		1 000			
A202.0170 Progr. rinn. piattaforma sist. rilevamento dei dati (ESYSP)	2 057	1 779	1 779	0	0,0
<i>Cessione</i>		1 779			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 2: Compiti di polizia di sicurezza</i>					
A231.0149 Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	17 558	17 526	17 077	-449	-2,6
<i>GP 3: Compiti di polizia amministrativa</i>					
A231.0151 Altri indennizzi a Cantoni e organizzazioni nazionali	4 009	5 270	4 802	-468	-8,9
<i>GP 4: Assistenza nazionale e internazionale in materia di polizia</i>					
A231.0150 Contributi a organizzazioni internazionali	1 976	7 111	1 765	-5 345	-75,2

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale	13 931 587	11 553 700	14 735 467	3 181 767	27,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>13 833 652</i>	<i>11 553 700</i>	<i>8 394 412</i>	<i>-3 159 288</i>	<i>-27,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>97 936</i>	<i>-</i>	<i>6 341 055</i>	<i>6 341 055</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento comprendono le tasse per le autorizzazioni di fabbricazione e importazione di esplosivi e oggetti pirotecnici per scopi civili nonché le entrate dalla produzione di documenti di viaggio svizzeri. Ne fanno parte inoltre i rimborsi delle quote dei Cantoni alla gestione del Servizio di protezione dei testimoni presso fedpol e al Servizio di coordinazione della Confederazione e dei Cantoni per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI) e le entrate dalla locazione di posteggi ai collaboratori.

Rispetto al preventivo, si registrano ricavi supplementari dovuti principalmente alle maggiori entrate derivanti dagli emolumenti per la produzione di passaporti e carte d'identità e dal sostegno operativo al SIS II dal Fondo per la sicurezza interna dell'UE (in totale 2,9 mio.). Vi è stato un trasferimento senza incidenza sul bilancio di 6,3 milioni ai ricavi senza incidenza sul finanziamento a seguito del trasferimento degli investimenti da parte del CSI-DFGP.

Basi giuridiche

O del 10.9.1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (RS 172.041.0); O del 4.5.2016 sugli emolumenti di fedpol (OEm-fedpol; RS 172.043.60); O generale sugli emolumenti (OgeEm; RS 172.041.1); O del 27.11.2000 sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411), art. 112a-116; O del 2.7.2008 sulle armi (OArm; RS 514.541), art. 55-57; O del 20.9.2002 sui documenti d'identità (ODI; RS 143.11), art. 45-50 e 53 nonché all. 3; LF del 23.12.2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes; RS 312.2), art. 28 e 29; O del 7.11.2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (OPTes; RS 312.212), art. 24; accordo amministrativo del 19.12.2001 tra il DFGP e la CDDGP (accordo amministrativo SCOCI).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF				Δ C19-P19	
	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	in %
Totale	223 592 947	239 722 300	231 569 539	-8 152 761	-3,4
<i>di cui mutazioni di credito</i>		4 245 800			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	166 751 608	182 293 200	174 952 410	-7 340 790	-4,0
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	6 231 360	6 030 600	5 569 634	-460 966	-7,6
<i>computo delle prestazioni</i>	50 609 979	51 398 500	51 047 495	-351 005	-0,7
Spese per il personale	147 880 562	152 525 800	152 896 186	370 386	0,2
<i>di cui personale a prestito</i>	-	-	214 032	214 032	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	65 475 415	76 309 900	68 999 509	-7 310 391	-9,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	38 687 790	45 580 000	42 165 404	-3 414 596	-7,5
<i>di cui spese di consulenza</i>	266 239	950 000	569 770	-380 230	-40,0
Spese di ammortamento	5 662 970	6 030 600	4 736 032	-1 294 568	-21,5
Uscite per investimenti	4 574 000	4 856 000	4 937 812	81 812	1,7
Posti a tempo pieno (Ø)	840	863	856	-7	-0,8

Spese per il personale e posti a tempo pieno

I fondi utilizzati per le *spese per il personale* di fedpol sono di poco superiori a quanto preventivato. Gli importi medi superano leggermente quelli calcolati nel preventivo e il numero medio di posti a tempo pieno è quindi inferiore a quello previsto. Il numero di posti vacanti è stato notevolmente ridotto rispetto al 2018; ciò ha comportato un aumento del numero medio di posti a tempo pieno rispetto all'anno precedente. Il trasferimento nella nuova sede a Guisanplatz e i necessari provvedimenti d'urgenza in ambito MROS hanno messo a dura prova fedpol e richiesto risorse supplementari, determinando in prima linea l'aumento dell'11 % dei saldi attivi del personale e il conseguente incremento di 0,8 milioni dei saldi attivi nel consuntivo. Il progetto per il trasferimento ha richiesto temporaneamente un ulteriore know-how specialistico, che è stato acquisito tramite l'assunzione di personale a prestito e incluso nel consuntivo con un importo di 0,2 milioni.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* sono inferiori di 3,4 milioni rispetto al preventivo. L'ingente volume di progetti, pari a 12,7 milioni, per il rinnovo o lo sviluppo di importanti applicazioni, reti e infrastrutture nel contesto di polizia nazionale e internazionale non ha potuto essere realizzato nella misura prevista. La ridefinizione delle priorità legata a difficoltà del CSI-DFGP nel fornire le prestazioni, così come la sempre maggiore interconnessione e complessità dei numerosi progetti con crescenti esigenze di pianificazione hanno fatto sì che i mezzi pianificati non potessero essere utilizzati.

Le *spese d'esercizio* superiori alle attese sono dovute principalmente a un maggiore fabbisogno per l'esercizio e i necessari sviluppi delle applicazioni specialistiche, mentre le spese per la burocratica e la comunicazione sono risultate leggermente inferiori. Le spese d'esercizio sono in linea con il preventivo e ammontano a ben 33 milioni o tre quarti del totale delle spese per beni e servizi informatici. Più della metà dei costi operativi sono stati sostenuti dal fornitore di prestazioni interno CSI-DFGP. I servizi utilizzati nelle spese di consulenza si riferiscono principalmente a know-how specificamente acquistato per importanti progetti di sviluppo. L'attuazione del trasferimento nella nuova sede di fedpol ha richiesto un supporto tecnico temporaneo che è stato messo a bilancio nelle spese di consulenza e fornito da personale a prestito.

Le *rimanenti spese* per beni e servizi e spese d'esercizio, pari a 26,3 milioni, comprendono spese per immobili per 14,9 milioni, spese prevalentemente d'intervento per attrezzature, casi, esercizio e manutenzione per 3,2 milioni, prestazioni di servizi interne ed esterne per 3,0 milioni e indennità per prestazioni ai Cantoni per 1,1 milioni. Lo scostamento rispetto alla pianificazione in questo settore è di -3,5 milioni. Ciò è dovuto prevalentemente a ragioni operative che riguardano in particolare attrezzature, materiali di consumo, spese e altre spese d'esercizio.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti corrispondono approssimativamente ai 4,9 milioni preventivati. Sono stati effettuati investimenti significativi per la sostituzione o l'ampliamento specifico per utenti degli impianti operativi nella nuova sede di fedpol.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 2 832 200 franchi dall'UFPER per il reinserimento di collaboratori malati o infortunati, il lavoro a titolo di prova nel quadro del reinserimento professionale di persone esterne, l'assunzione e la formazione di disabili, la formazione di apprendisti e praticanti universitari nonché per contributi sociali più elevati e la custodia di bambini;

- trasferimenti pari a 1,4 milioni da diverse unità amministrative: 91 900 franchi dal CSI-DFGP per l'acquisto di un nuovo sistema d'indagine (Programma STT), 455 000 franchi dalla SG-DFGP per il programma Sviluppo dell'acquis di Schengen, 434 800 franchi per prestazioni di servizi nell'areale della sede unica di Guisanplatz (fr. 289 800 armasuisse, fr. 93 500 UFPP e fr. 51 500 MPC) e 446 000 franchi dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) per la partecipazione ai costi di equipaggiamento del Centro audizioni;
- trasferimento di 14 100 franchi all'UFIT per l'ampliamento del sistema di videoconferenza nel nuovo centro amministrativo a Guisanplatz.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Compiti di polizia giudiziaria		GP 2: Compiti di polizia di sicurezza		GP 3: Compiti di polizia amministrativa	
	C 2018	C 2019	C 2018	C 2019	C 2018	C 2019
Spese e uscite per investimenti	85	89	20	23	22	23
Spese per il personale	61	62	14	16	11	11
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	19	22	4	5	11	12
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	8	11	1	2	10	10
<i>di cui spese di consulenza</i>	0	0	0	-	0	0
Spese di ammortamento	2	2	1	1	0	0
Uscite per investimenti	3	2	0	2	0	0
Posti a tempo pieno (Ø)	327	337	127	138	68	70

Mio. CHF	GP 4: Assistenza nazionale e internazionale in materia di polizia	
	C 2018	C 2019
Spese e uscite per investimenti	96	97
Spese per il personale	63	64
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	31	30
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	20	19
<i>di cui spese di consulenza</i>	0	0
Spese di ammortamento	2	2
Uscite per investimenti	1	1
Posti a tempo pieno (Ø)	318	311

A202.0110 ADEGUAMENTO PASSAPORTO E CARTA D'IDENTITÀ

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale	2 273 400	6 032 900	2 332 016	-3 700 884	-61,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>		1 000 000			
con incidenza sul finanziamento	1 555 578	6 032 900	1 185 623	-4 847 277	-80,3
computo delle prestazioni	717 822	-	1 146 393	1 146 393	-
Spese per il personale	643 400	715 500	909 319	193 819	27,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	1 630 000	4 667 400	1 422 697	-3 244 703	-69,5
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	1 517 074	2 524 000	1 192 754	-1 331 246	-52,7
<i>di cui spese di consulenza</i>	38 815	350 000	147 496	-202 504	-57,9
Uscite per investimenti	-	650 000	-	-650 000	-100,0
Posti a tempo pieno (Ø)	3	4	6	2	50,0

Si è reso necessario rinnovare il passaporto svizzero e la carta d'identità (CID) per garantire anche in futuro l'elevato standard di sicurezza dei documenti svizzeri. Va inoltre elaborato un piano e un disegno legislativo per identità elettroniche (eID) riconosciute dallo Stato. Il progetto Adeguamento del passaporto svizzero e della carta d'identità comprende quindi 3 parti: il rinnovo del passaporto, il rinnovo della carta d'identità e la creazione di un'identità elettronica (eID).

Per il rinnovo del passaporto non è stato possibile effettuare come previsto importanti collaudi con l'impresa generale. La messa in servizio e la produzione delle serie pilota e zero, compresi tutti i test di accettazione, si protrarrà almeno fino alla fine del 2020. Per quanto riguarda la sostituzione della carta d'identità, il contratto con l'impresa generale ha potuto essere firmato solo nella seconda metà del 2019, mentre alcuni lavori per il progetto eID sono stati rinviati per mantenere la sincronizzazione con l'iter legislativo. La fornitura di prestazioni viene quindi rinviata all'anno successivo, il che richiede la costituzione di una riserva a destinazione vincolata.

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le *spese per il personale* hanno superato importo preventivato. I lavori di progetto del 2019 hanno richiesto molto personale e reso necessario l'impiego di personale a tempo determinato.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

A causa dei ritardi nell'introduzione del passaporto e della carta d'identità elettronica, i lavori di attuazione sono stati ulteriormente rinviati. Soprattutto le spese per le prestazioni di sviluppo TIC del CSI-DFGP sono quindi state inferiori al previsto.

Uscite per investimenti

A causa dei ritardi sopra citati nei 3 progetti, nel 2019 non è stato possibile effettuare investimenti.

Mutazioni di credito

- Cessione di 1 000 000 franchi dall'ODIC per l'introduzione di un'identità elettronica riconosciuta a livello nazionale e internazionale (progetto strategico 3 delle linee guida della Strategia di e-government Svizzera 2019).

Basi giuridiche

L del 22.6.2001 sui documenti d'identità (LDI; RS 143.1)

Note

Credito d'impegno «Adeguamento del passaporto svizzero e della carta d'identità» (V0224.00; DF del 13.12.2012 e 14.12.2017), vedi volume 1, parte C numero 12.

A202.0170 PROGR. RINN. PIATTAFORMA SIST. RILEVAMENTO DEI DATI (ESYSP)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale	2 056 643	1 779 247	1 779 246	-1	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>1 779 247</i>			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	-	<i>1 779 247</i>	-	<i>-1 779 247</i>	<i>-100,0</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>2 056 643</i>	-	<i>1 779 246</i>	<i>1 779 246</i>	-

L'attuale piattaforma di sistema «e-Document», entrata in funzione nel 2010, permette il rilevamento di dati biometrici come le impronte digitali e le immagini del volto. Questa piattaforma viene usata dalle applicazioni per il rilascio del passaporto svizzero e delle carte d'identità svizzere (ISA), dei visti (ORBIS), della carta di soggiorno biometrica per stranieri (SIMIC) nonché dei documenti di viaggio per stranieri (ISR). Inoltre la piattaforma di sistema viene usata per il controllo e la verifica dei dati biometrici dei passaporti svizzeri e delle carte di soggiorno biometriche per stranieri da parte delle autorità preposte ai controlli di frontiera. Le componenti principali di questa piattaforma hanno un ciclo di vita di massimo 10 anni, il che rende necessaria una sostituzione. Il rinnovo del sistema avverrà sotto la guida della SEM nell'ambito del programma ESYSP, cui partecipano anche fedpol, DFAE, AFD nonché rappresentanti dei servizi cantonali. Dal 2018 i fondi per il programma ESYSP sono iscritti a livello centrale presso la SEM in un credito collettivo con corrispondenti cessioni alle unità amministrative fedpol, AFD e DFAE nel corso dell'anno.

Mutazioni di credito

- Cessione di 1 779 247 franchi dalla SEM per l'attuazione del programma ESYSP per il rinnovo della piattaforma di sistema per il rilevamento dei dati biometrici.

Basi giuridiche

DF del 14.6.2017 concernente il rinnovo della piattaforma di sistema per il rilevamento dei dati biometrici (ESYSP) (FF 2017 3809); DF sul recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici (FF 2008 4641).

Note

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Programma attuazione rinnovo piattaforma di sistema rilevamento dati biometrici (ESYSP)» (V0296.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2018	-	4 650 000	4 650 000
Costituzione dal consuntivo 2018	-	8 389 900	8 389 900
Scioglimento	-	-891 900	-891 900
Saldo finale al 31.12.2019	-	12 148 000	12 148 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2019	-	3 700 000	3 700 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2019

- Sostituzione di componenti di rete dell'infrastruttura investigativa 464 000
- Sostituzione di veicoli d'impiego 427 900

I previsti acquisti sostitutivi sono stati completati nel 2019. Le riserve a destinazione vincolata costituite nel consuntivo 2018 sono state sciolte senza incidenza sul risultato.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

- Progetto di rinnovo del passaporto e della carta d'identità 3 700 000

Importanti tappe previste e preventivate per il 2019 nei progetti di rinnovo del passaporto e della carta d'identità e nell'introduzione dell'E-ID sono state ritardate a causa di collaudi in sospeso, della ritardata firma del contratto e del processo legislativo in corso. I lavori di progetto corrispondenti e le relative scadenze di pagamento sono stati rinviati di conseguenza, il che richiede la creazione di una riserva a destinazione vincolata..

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: COMPITI DI POLIZIA DI SICUREZZA**A231.0149 COMPITI DI PROTEZIONE STRAORDINARI DI CANTONI E CITTÀ**

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	17 558 090	17 526 000	17 077 079	-448 921	-2,6

L'indennità è versata se i Cantoni o le città assolvono, ripetutamente o permanentemente, su incarico della Confederazione, compiti di protezione i cui costi ammontano a più di 1 milione o superano il 5 % dei costi salariali annuali del corpo di polizia interessato. Le indennità versate ai Cantoni e alle città per compiti di protezione straordinari si basano sul numero e il volume degli impieghi nei Cantoni di Berna, Ginevra, Zurigo e Ticino, nonché nella città di Zurigo. La base di calcolo per questi corpi di polizia è fissata per 3 anni sulla base degli impieghi nel triennio precedente. Inoltre, eventi straordinari possono portare a un indennizzo una tantum.

Basi giuridiche

LF del 21.3.1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120), art. 28 cpv. 2; O del 27.6.2001 sui Servizi di sicurezza di competenza federale (OSF; RS 120.72), art. 7 e 12a-12c.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP3: COMPITI AMMINISTRATIVI DI POLIZIA**A231.0151 ALTRI INDENNIZZI A CANTONI E ORGANIZZAZIONI NAZIONALI**

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 008 861	5 270 000	4 801 816	-468 184	-8,9

Gli altri indennizzi contengono essenzialmente i contributi della Confederazione all'Istituto svizzero di polizia, all'Istituto forense di Zurigo per l'adempimento di compiti nei settori di analisi degli esplosivi, pirotecnica e disinnescamento di congegni esplosivi e incendiari non convenzionali, alla Prevenzione Svizzera della Criminalità (PSC) e aiuti finanziari contro la tratta di esseri umani e per la prevenzione dei reati in materia di prostituzione.

Inoltre, con l'adozione dell'ordinanza contro la radicalizzazione e l'estremismo, nel 2019 sono stati concessi per la prima volta aiuti finanziari a sostegno di misure di organizzazioni non governative.

I fondi iscritti a preventivo per gli aiuti finanziari alla prevenzione dei reati in materia di prostituzione e alla lotta contro la radicalizzazione e l'estremismo violento non sono stati interamente impiegati poiché alcune domande non soddisfacevano appieno i requisiti finanziari per la loro concessione.

Basi giuridiche

LF del 21.3.1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120), art. 28 cpv. 2; O del 30.11.2011 sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia (RS 360.7), art. 10a; O del 23.10.2013 contro la tratta di esseri umani (RS 311.039.3), sez. 3; O del 18.11.2015 sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione (RS 311.039.4), sez. 3; O del 16.5.2018 sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento (ordinanza contro la radicalizzazione e l'estremismo; RS 311.039.5), sez. 4.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP4: ASSISTENZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI POLIZIA

A231.0150 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 976 372	7 110 500	1 765 191	-5 345 309	-75,2

Oltre al contributo della Svizzera all'Organizzazione internazionale di polizia criminale Interpol, è compresa anche la partecipazione del nostro Paese alle spese di sviluppo ed esercizio dei sistemi d'informazione Schengen della UE. Le uscite comprendono inoltre il contributo annuale dell'Egmont Group of Financial Intelligence Units Charter, la partecipazione della Svizzera al PKD-Board al fine di garantire l'interoperatività internazionale del passaporto svizzero nonché la quota annuale destinata alla Public Key Directory dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI PKD).

L'importo a consuntivo è notevolmente inferiore al valore preventivato. Nel preventivo 2019 sono stati iscritti contributi nettamente più elevati, poiché si era tenuto conto dell'adesione della Svizzera all'agenzia informatica dell'UE (eu-LISA) e dei contributi retroattivi dal 2012. Poiché l'adesione è ora rinviata all'anno successivo, i mezzi da versare dovranno probabilmente essere riportati al 2020 con un riporto di credito.

Basi giuridiche

Codice penale (CP; RS 311.0), art. 353; accordo del 26.10.2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS; RS 0.362.31), art. 11; firma dell'Egmont Group of Financial Intelligence Units Charter il 21.12.2007 nel quadro dell'art. 183 Cost.

ISTITUTO SVIZZERO DI DIRITTO COMPARATO

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Fornire informazioni e pareri giuridici per tribunali, uffici amministrativi e parlamenti della Confederazione e dei Cantoni nonché per avvocati, notai e privati;
- promuovere il diritto comparato, il diritto estero e il diritto internazionale attraverso il sostegno di università e scuole universitarie professionali svizzere e straniere nonché attraverso proprie ricerche;
- dirigere una biblioteca specializzata, ossia ampliare e aggiornare le opere disponibili di letteratura giuridica e sostenere il pubblico nell'usarle;
- fornire prestazioni di servizi per biblioteche giuridiche.

PROGETTI NEL 2019

- Revisione totale della legge federale del 6.10.1978 sull'Istituto svizzero di diritto comparato: preparazione delle disposizioni di esecuzione;
- ricerche in merito a terrorismo ed estremismo su Internet in collaborazione con il Counter Terrorism Executive Directorate ONU: pubblicazione degli atti relativi alla conferenza sul terrorismo su Internet;
- scambio scientifico con altre istituzioni analoghe attive nel settore del diritto comparato: scambio personale, prima pubblicazione (almeno in forma di rapporto sui lavori in svolgimento) sulla comparazione tra istituzioni di diritto comparato;
- istituzione di un prestito interno diretto per i visitatori della biblioteca: concretizzazione di scambi e progetti con le biblioteche di organizzazioni internazionali e straniere.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Ad eccezione delle pubblicazioni (attività di ricerca, scambi scientifici), sono stati raggiunti tutti i traguardi prefissati.

Revisione totale della legge federale del 6.10.1978 sull'Istituto svizzero di diritto comparato: il 9.10.2019 il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sugli emolumenti e le indennità dell'Istituto svizzero di diritto comparato (RS 425.15). Legge e ordinanza sono entrate in vigore il 1.1.2020.

Scambio scientifico con altre istituzioni analoghe attive nel settore del diritto comparato: il 27.6.2019 si è tenuta una conferenza con altre istituzioni di diritto comparato finanziate con mezzi statali. Si è deciso di non continuare la collaborazione in questa forma, per questo motivo non è stata preparata alcuna pubblicazione. Tuttavia, è stato preparato un rapporto interno sui lavori.

Lavori di ricerca su terrorismo ed estremismo: la pubblicazione degli atti relativi alla conferenza è stata sospesa per mancanza di risorse;

Prestito diretto: il servizio di prestito istituito nel 2018 è di grande utilità per l'Istituto. Allegerisce in particolare il carico di lavoro del personale alla reception e offre agli utenti della biblioteca una maggiore autonomia.

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-C18 in %
Ricavi	0,4	0,6	0,6	0,1	28,2
Spese	7,5	7,8	7,7	0,2	3,3
Spese proprie	7,5	7,8	7,7	0,2	3,3
Uscite per investimenti	0,0	-	0,0	0,0	-72,3

COMMENTO

L'evoluzione dei ricavi dipende anzitutto dalla richiesta, poco influenzabile, di pareri sul diritto estero. Nell'esercizio in esame i ricavi sono stati solo leggermente inferiori al valore preventivato, ma superiori rispetto all'anno precedente. Con il 91 %, i pareri legali costituiscono ancora la voce principale.

Il lieve aumento delle spese proprie è dovuto principalmente alle spese per il personale, in quanto si è dovuto preparare l'attuazione della nuova legge federale sull'ISDC. Inoltre, le fluttuazioni naturali hanno portato alla doppia occupazione temporanea di alcuni posti per garantire il trasferimento delle conoscenze. Con il 70 %, le spese per il personale rappresentano la quota maggiore. Gli acquisti per la biblioteca specializzata sono rimasti stabili e, con il 17 %, rappresentano la seconda voce di spesa più alta. Le spese rimanenti sono suddivise più o meno equamente tra spese informatiche, immobiliari, di consulenza e rimanenti spese d'esercizio. Gli investimenti rappresentano solo una piccola parte delle uscite complessive.

GP1: INFORMAZIONI DI DIRITTO COMPARATO

MANDATO DI BASE

L'Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC) elabora perizie giuridiche e studi di diritto comparato e fornisce supporto alla prassi giuridica, all'insegnamento e alla ricerca nel campo del diritto comparato attraverso una biblioteca specializzata, informazioni bibliotecarie, eventi di vario genere (conferenze, seminari) e pubblicazioni. L'Amministrazione federale si avvale dei suoi servizi in particolare in ambito legislativo, ma anche in quello migratorio; tribunali, autorità di perseguimento penale nonché avvocati e notai ottengono dall'Istituto informazioni attendibili, oggettive e complete in materia di diritto straniero e internazionale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,4	0,6	0,6	0,0	-4,2
Spese e uscite per investimenti	7,5	7,8	7,7	-0,1	-1,3

COMMENTO

Le entrate provenienti da tasse dipendono dalla richiesta di pareri giuridici in materia di diritto estero e non sono influenzabili dall'Istituto. La maggior parte delle uscite è da ricondurre alle spese per il personale e alle acquisizioni per la biblioteca specializzata.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Perizie giuridiche: l'ISDC fornisce informazioni attendibili, oggettive e complete in materia di diritto estero e internazionale			
- Soddisfazione della clientela (% min.)	82	82	88
Sostegno alla ricerca: l'ISDC promuove la ricerca nel campo del diritto comparato nonché del diritto estero e internazionale e sostiene in tal senso anche l'insegnamento universitario			
- Seminari per studenti (numero, min.)	8	4	8
- Conferenze specialistiche (numero, min.)	5	2	7
- Pubblicazioni (numero, min.)	2	2	1
Biblioteca specializzata: l'ISDC provvede all'aggiornamento e alla buona qualità della documentazione specialistica, banche dati e ebook compresi			
- Nuovi acquisti (numero, min.)	5 380	6 000	6 145
- Prestiti (numero, min.)	50 837	80 000	45 851
Perizie: L'ISDC effettua delle perizie			
- Perizie effettuate (numero, min.)	1	1	2

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti o superati.

Perizie giuridiche: la soddisfazione dei clienti è rilevata mediante un questionario. Con un valore dell'88 %, la soddisfazione dei clienti nel 2019 supera leggermente le aspettative.

Sostegno alla ricerca: è stato possibile organizzare più conferenze e incontri del previsto, con particolare attenzione ai temi del diritto e della comunicazione (Family Law in the Digital Age: Digital Lives; Airbnb Law; Law & Lies), del diritto comparato (Harcèlement de rue; Comparative Institutions; Comparative Migration Law) e del diritto privato internazionale (1 conferenza, 1 pubblicazione).

Biblioteca specializzata: gli obiettivi per i prestiti stabiliti nel preventivo si sono rivelati troppo ottimistici. All'inizio dell'anno si sono verificati problemi tecnici per la registrazione delle opere prese in prestito in loco. I prestiti inferiori alle attese non hanno ripercussioni finanziarie sul consuntivo 2019.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C19-P19	
		2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		443	581	557	-25	-4,2
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	443	581	557	-25	-4,2
Spese / Uscite		7 523	7 847	7 745	-102	-1,3
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	7 523	7 847	7 745	-102	-1,3
	<i>Cessione</i>		145			
	<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		60			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale	443 449	581 300	556 741	-24 559	-4,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>434 033</i>	<i>581 300</i>	<i>556 741</i>	<i>-24 559</i>	<i>-4,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>9 416</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Oltre al buon volume di lavoro legato ai mandati federali, rispetto all'anno precedente si è registrato anche un aumento dei pareri per clienti esterni, conseguentemente il risultato è solo leggermente inferiore alla media quadriennale prevista.

Basi giuridiche

LF del 6.10.1978 sull'Istituto svizzero di diritto comparato (RS 425.1); O del 4.10.1982 sugli emolumenti dell'Istituto svizzero di diritto comparato (RS 425.15).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	7 522 930	7 847 100	7 744 663	-102 437	-1,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>		204 900			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	7 364 350	7 584 100	7 671 433	87 333	1,2
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-27 541	11 200	-100 540	-111 740	-997,7
<i>computo delle prestazioni</i>	186 121	251 800	173 770	-78 030	-31,0
Spese per il personale	5 148 223	5 265 200	5 410 662	145 462	2,8
<i>di cui personale a prestito</i>	15 644	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 340 629	2 570 700	2 316 199	-254 501	-9,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	319 687	372 000	350 551	-21 449	-5,8
<i>di cui spese di consulenza</i>	91 341	176 500	107 723	-68 777	-39,0
Spese di ammortamento	9 430	11 200	10 971	-229	-2,0
Uscite per investimenti	24 648	-	6 832	6 832	-
Posti a tempo pieno (Ø)	29	30	31	1	3,3

Spese per il personale e posti a tempo pieno

A causa dei lavori per la nuova legge sull'ISDC e la nuova ordinanza sugli emolumenti, si è registrato un maggiore fabbisogno nelle spese per il personale, che è stato compensato con le spese per beni e servizi e spese d'esercizio. Inoltre, le fluttuazioni naturali di personale hanno portato a una doppia occupazione temporanea di alcuni posti per garantire il trasferimento delle conoscenze, portando a un aumento del valore medio del personale rispetto al previsto.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il supporto informatico dell'ISDC è assicurato dall'Università di Losanna e dalla Rete delle biblioteche della Svizzera occidentale. Inoltre il fornitore di prestazioni interno alla Confederazione fornisce determinate prestazioni (*spese per beni e servizi informatici*), che nell'esercizio in esame sono risultate inferiori rispetto al preventivo. Inoltre è stato acquistato un server che contribuisce a lungo termine al funzionamento del sistema informatico dell'ISDC e rientra quindi tra le uscite per investimenti (fr. 6832).

Infine, per compensare il fabbisogno supplementare di personale, è stato necessario ricorrere a un numero inferiore di consulenti esterni per la compilazione dei pareri giuridici rispetto al previsto, il che ha prodotto un calo delle spese di consulenza.

Le rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio comprendono principalmente le spese per l'acquisto di letteratura giuridica specializzata internazionale destinata alla biblioteca, che consta di circa 400 000 opere. L'edificio in cui si trova l'ISDC necessita di diversi lavori di manutenzione e ristrutturazione che richiedono molto tempo e devono essere coordinati con l'Università di Losanna e il Cantone di Vaud in qualità di proprietari, il che può comportare ritardi. Poiché i mezzi saranno necessari nell'anno successivo, è chiesta la costituzione di riserve a destinazione vincolata.

Spese di ammortamento

Si tratta di ammortamenti degli investimenti effettuati, che sono ammortizzati annualmente in maniera lineare sulla durata di utilizzazione. Le spese dipendono dal portafoglio degli investimenti.

Uscite per investimenti

Gli investimenti operati nel 2019 riguardano l'acquisto di un nuovo server.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 145 100 franchi dall'UFPER per il reinserimento di collaboratori malati o infortunati, il lavoro a titolo di prova nel quadro del reinserimento professionale di persone esterne, l'assunzione e la formazione di disabili, la formazione di apprendisti e praticanti universitari nonché per contributi sociali più elevati e la custodia di bambini;
- scioglimento di riserve a destinazione vincolata per 11 500 franchi per il controllo e l'analisi della qualità linguistica delle perizie nonché 48 300 franchi per lavori di risanamento dell'archivio dell'ISDC in collaborazione con l'Archivio federale.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2018	-	200 000	200 000
Scioglimento	-	-59 800	-59 800
Saldo finale al 31.12.2019	-	140 200	140 200
Proposta di costituzione dal consuntivo 2019	-	100 000	100 000

Proposta per la costituzione di nuove riserve

Lavori di ristrutturazione della sede dell'ISDC: l'ISDC utilizza un edificio nel campus dell'Università di Losanna in virtù di una convenzione con il Cantone di Vaud. Dopo oltre 30 anni di utilizzo, sono necessari alcuni lavori di ristrutturazione, per i quali l'ISDC o la Confederazione devono fornire un contributo finanziario. Non è stato possibile attuare tutte le misure nel 2019 perché il coordinamento per l'attuazione ha richiesto più tempo del previsto. Per questo motivo si richiede la costituzione di riserve a destinazione vincolata per un importo pari a 100 000 franchi.

COMMISSIONE FEDERALE DELLE CASE DA GIOCO

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Sorveglianza delle case da gioco;
- perseguimento penale (gioco d'azzardo illegale);
- riscossione, ottenimento e trasferimento della tassa sulle case da gioco (destinata all'AVS e ai Cantoni che ospitano le case da gioco B);
- estensione delle concessioni per i giochi in linea.

PROGETTI NEL 2019

- Per il settore informatico, migrazione al nuovo GEVER, prodotto standardizzato per tutta la Confederazione, nell'ambito del progetto del DFGP.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Con l'entrata in vigore della nuova legge federale sui giochi in denaro (LGD) il 1.1.2019, le case da gioco svizzere hanno avuto la possibilità di presentare una domanda di estensione della loro concessione ai giochi online. Nel 2019 la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) ha ricevuto ed esaminato sei domande di estensione della concessione. Il Consiglio federale ha concesso l'estensione della concessione ai giochi online alle prime quattro case da gioco il 7.6.2019 e alle altre due il 20.11.2019. Tra il 5.7.2019 e il 9.9.2019, le quattro case da gioco del primo turno di estensione della concessione hanno iniziato a operare online. Le operazioni online delle case da gioco alle quali è stata accordata un'estensione della concessione saranno controllate dalla CFCG anche con l'aiuto dell'applicazione specializzata per il monitoraggio dei giochi online sviluppata a tale scopo.

Con l'entrata in vigore, il 1.7.2019, degli articoli 86–93 della legge federale sui giochi in denaro, in Svizzera l'accesso a offerte di giochi in linea non autorizzati è stato limitato. Le offerte di giochi online non autorizzati sono esaminate dalla CFCG, che il 3.9.2019 ha pubblicato la prima lista di 39 offerte di gioco il cui accesso deve essere bloccato dai fornitori di servizi Internet. Nel 2019 sono state pubblicate tre liste di blocco e alla fine dell'anno erano stati inclusi nella lista di blocco un totale di 110 gestori dei giochi.

Nell'ambito del progetto GENOVA DFGP, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) ha sostituito il suo sistema elettronico di gestione delle pratiche (applicazione specialistica) ed è migrata al nuovo prodotto standardizzato per tutta la Confederazione GEVER il 1.12.2019.

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C	P	C	assoluta	Δ C19-C18 in %
	2018	2019	2019		
Ricavi	289,2	289,2	318,7	29,5	10,2
Spese	282,9	282,6	282,0	-0,9	-0,3
Spese proprie	9,2	10,4	9,7	0,5	5,2
Spese di riversamento	273,6	272,3	272,3	-1,4	-0,5
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

COMMENTO

La maggior parte delle entrate è costituita dalla tassa sulle case da gioco. Le spese della CFCG si compongono per il 97 % di spese di riversamento e per il 3 % di spese proprie; la maggior parte di queste ultime sono costituite da spese per il personale (61 %). Le rimanenti uscite sono imputabili alle spese per beni e servizi e spese d'esercizio. La maggior parte delle entrate e delle uscite della CFCG è fortemente vincolata e non influenzabile. I proventi della tassa sulle case da gioco, ad esempio, sono versati al fondo di compensazione dell'AVS all'inizio del secondo anno seguente a quello per cui è versata la tassa. Le uscite a titolo di riversamento del 2019 corrispondono pertanto alle entrate del 2017. Anche le multe, i risarcimenti e le tasse procedurali non sono influenzabili dalla CFCG.

L'aumento delle spese proprie rispetto all'anno precedente è riconducibile principalmente alle spese per il personale, in quanto è stato possibile occupare un numero maggiore di posti per l'esecuzione dei compiti inerenti alla nuova LGD.

GP1: ESECUZIONE DELLA LEGISLAZIONE SULLE CASE DA GIOCO

MANDATO DI BASE

L'esecuzione della legislazione sulle case da gioco comprende la sorveglianza delle case da gioco (vigilanza sull'offerta di giochi in Svizzera e sui giochi online), la loro tassazione e la lotta ai giochi in denaro illegali. Lo scopo è garantire un esercizio sicuro e trasparente dei giochi, impedire la criminalità e il riciclaggio di denaro nelle case da gioco o tramite le stesse e prevenire le conseguenze del gioco nocive per la società.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	8,6	8,2	7,5	-0,7	-8,1
Spese e uscite per investimenti	9,2	10,4	9,7	-0,6	-6,1

COMMENTO

I minori ricavi rispetto al preventivo sono ascrivibili al fatto che con l'entrata in vigore della LGD vi è stata una riduzione di sistema dell'indennizzo per la riscossione della tassa sulle case da gioco. Anche le spese di funzionamento sono state più contenute del previsto. Ciò è da ricondurre soprattutto a posti vacanti non occupati.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Sorveglianza delle case da gioco: il rispetto, da parte delle case da gioco, delle disposizioni della legge e della concessione è controllato in maniera adeguata; eventuali reati sono individuati e le misure necessarie sono attuate			
- Garanzia della sorveglianza per mezzo di ispezioni in loco, in % del totale delle risorse destinate alla sorveglianza (% min.)	31	25	33
- Garanzia del trattamento delle domande delle case da gioco entro i termini prescritti (% min.)	99	95	97
- Garanzia dell'analisi dei rapporti e delle comunicazioni delle case da gioco entro i termini prescritti (% min.)	95	90	90
Lotta ai giochi da casinò illegali, perseguimento penale: il gioco illegale è perseguito, gli autori dei reati contro la legislazione sulle case da gioco sono condannati			
- Quota di procedimenti avviati l'anno precedente liquidati a livello di CFCG (%)	81	50	60
Tassa sulle case da gioco: la tassa sulle case da gioco è riscossa nella sua integralità secondo le regole ed è riversata all'AVS e ai Cantoni entro i termini prescritti			
- Versamenti della tassa sulle case da gioco all'AVS e ai Cantoni di ubicazione entro i termini previsti (% min.)	100	100	100

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti e in parte addirittura superati.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19 assoluta	Δ C19-P19 in %
Ricavi / Entrate	289 167	289 183	318 707	29 524	10,2
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	8 631	8 183	7 522	-661	-8,1
Gettito fiscale					
E110.0101 Tassa sulle case da gioco	280 536	281 000	311 185	30 185	10,7
Spese / Uscite	282 891	282 621	281 990	-630	-0,2
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	9 244	10 355	9 725	-630	-6,1
<i>Cessione</i>		68			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 1: Esecuzione della legislazione sulle case da gioco</i>					
A230.0100 Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	273 647	272 266	272 266	0	0,0

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 630 896	8 182 700	7 521 742	-660 958	-8,1

I ricavi si compongono sostanzialmente di tassa di vigilanza, tasse amministrative e procedurali, multe, crediti di risarcimento e di valori patrimoniali confiscati. Circa la metà dei ricavi di funzionamento (3,9 mio.) sono riconducibili alla tassa di vigilanza versata dalle case da gioco. Inoltre, sono stati generati circa 1,5 milioni dalle tasse procedurali, 0,5 milioni dalle multe e circa 1,3 milioni dalla sanzione comminata a una casa da gioco. I rimanenti ricavi (0,3 mio.) vanno ricondotti ai risarcimenti e ai valori patrimoniali confiscati e dipendono sempre dall'esito dei procedimenti.

Basi giuridiche

LF del 29.9.2017 sui giochi in denaro (LGD; RS 935.57), art. 99-100, 130 e 131; O del 7.11.2018 sui giochi in denaro (OGD; RS 935.571), art. 102-105 e 126; Codice penale (CP; RS 311.0), art. 70 e 71.

Note

Le case da gioco versano annualmente una tassa di vigilanza, che copre i costi di vigilanza dell'anno precedente non coperti da emolumenti dell'anno precedente. Il DFGP stabilisce ogni anno per ogni casa da gioco la tassa di vigilanza sulla base del prodotto lordo dei giochi.

E110.0101 TASSA SULLE CASE DA GIOCO

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale	280 536 219	281 000 000	311 185 339	30 185 339	10,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>274 197 219</i>	<i>281 000 000</i>	<i>305 224 339</i>	<i>24 224 339</i>	<i>8,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>6 339 000</i>	<i>-</i>	<i>5 961 000</i>	<i>5 961 000</i>	<i>-</i>

La Confederazione riscuote una tassa sulle case da gioco calcolata sul prodotto lordo dei giochi (PLG). Anche la CFCG riscuote la tassa sulle case da gioco dei Cantoni di ubicazione (per case da gioco titolari di una concessione B) e la versa loro trimestralmente. L'aumento del PLG nel 2019 è in parte dovuto all'apertura delle operazioni di gioco online di quattro case da gioco a partire da luglio 2019 (23 mio.). Un aumento del PLG (38 mio.) è stato registrato anche nel settore tradizionale (non online), in cui la chiusura della casa da gioco di Campione (IT) nel luglio 2018 ha avuto un impatto sul PLG delle vicine case da gioco di Lugano e Mendrisio, compensando l'effetto negativo della rivalutazione del franco svizzero rispetto all'euro. A seguito di questa situazione, anche i ricavi della CFCG dalla tassa sulle case da gioco sono aumentati.

Basi giuridiche

LF del 29.9.2017 sui giochi in denaro (LGD; RS 935.57), art. 119-124; O del 7.11.2018 sui giochi in denaro (OGD; RS 935.571), art. 112-127; LF del 20.12.1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), art. 103 cpv. 2.

Note

Il gettito delle tasse riscosse è contabilizzato nel conto finanziario della Confederazione come entrate a destinazione vincolata a favore del fondo di compensazione dell'AVS.

Entrate a favore del fondo a destinazione vincolata Tassa sulle case da gioco, vedi volume 1, parte B numero 81/34.

Le entrate si compongono annualmente dell'ultimo trimestre dell'anno precedente (2018), dei primi 3 trimestri dell'anno in corso (2019) e di eventuali interessi.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19 assoluta	in %
Totale	9 244 297	10 355 000	9 724 582	-630 418	-6,1
<i>di cui mutazioni di credito</i>		67 900			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	7 320 687	8 777 700	8 069 642	-708 058	-8,1
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	232 378	-	19 734	19 734	-
<i>computo delle prestazioni</i>	1 691 232	1 577 300	1 635 206	57 906	3,7
Spese per il personale	5 629 463	7 060 900	5 979 827	-1 081 073	-15,3
<i>di cui personale a prestito</i>	9 618	30 000	27 327	-2 673	-8,9
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	3 540 746	3 294 100	3 744 756	450 656	13,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	573 422	880 000	701 708	-178 292	-20,3
Spese di ammortamento	74 088	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	33	38	36	-2	-5,3

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale sono state di circa 1,1 milioni inferiori al valore preventivato. In considerazione dei nuovi compiti legati alla LGD, sono stati creati ulteriori posti di lavoro, che però hanno potuto essere occupati solo in ritardo a causa del profilo dei requisiti. Inoltre, si sono venuti a creare altri posti vacanti per posizioni già esistenti che non sono stati immediatamente occupati.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

L'aumento delle *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* è essenzialmente imputabile a perdite su debitori che praticamente esulano dalla sfera di influenza della CFCG. Tali perdite su debitori sono di circa 0,8 milioni superiori rispetto al preventivo (0,4 mio.), ma sono state in parte compensata da minori spese nel preventivo globale.

Altre voci essenziali sono costituite dalla locazione di immobili (0,7 mio.) e dalle prestazioni di servizi esterne (inclusi i costi legati alle convenzioni concluse con i Cantoni sulla vigilanza specifica sulle case da gioco e sulle indagini penali effettuate in loco; 0,4 mio.).

Il minor fabbisogno sul fronte delle *spese per beni e servizi informatici* è riconducibile principalmente a fondi non del tutto utilizzati che erano stati richiesti nel quadro della migrazione dell'applicazione specifica CFCG (Fabasoft) allo standard GEVER Confederazione e dei lavori preparatori di attuazione della nuova legge sui giochi in denaro.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 67 900 franchi dall'UFPER per la formazione di apprendisti e praticanti universitari e per la custodia di bambini.

Basi giuridiche

Le indennità ai membri della Commissione sono calcolate in base alle disposizioni dell'O del 25.11.1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1).

A230.0100 TASSA SULLE CASE DA GIOCO A FAVORE DELL'AVS

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	273 646 598	272 265 800	272 265 778	-22	0,0

La Confederazione versa i proventi della tassa sulle case da gioco al fondo di compensazione dell'AVS all'inizio del secondo anno successivo rispetto a quello per cui è stata versata la tassa. Le uscite del 2019 corrispondono pertanto alle entrate del 2017.

Basi giuridiche

LF del 29.9.2017 sui giochi in denaro (LGD; RS 935.51), art. 119; O del 7.11.2018 sui giochi in denaro (OGD; RS 935.51), art. 127; LF del 20.12.1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), art. 103 cpv. 2.

Note

Uscite a carico del fondo a destinazione vincolata Tassa sulle case da gioco, vedi volume 1, parte B numero 82/34.

SEGRETERIA DI STATO DELLA MIGRAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Regolare l'immigrazione da Stati UE/AELS e Stati terzi;
- evitare abusi nell'ambito della libera circolazione delle persone;
- velocizzare le procedure d'asilo mediante il riassetto del settore dell'asilo;
- adeguare e attuare la politica migratoria estera sulla base delle mutate condizioni quadro nazionali e internazionali;
- ampliare e ottimizzare la cooperazione nazionale e internazionale nel settore della sicurezza;
- migliorare le condizioni quadro per la rapida integrazione di rifugiati e persone ammesse provvisoriamente.

PROGETTI NEL 2019

- Regolazione dell'immigrazione (attuazione art. 121a Cost.): introduzione dell'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti nonché notifica delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti al servizio pubblico di collocamento;
- Agenda Integrazione, 2ª fase: verifica del sistema di finanziamento nell'ambito dei rifugiati e dell'asilo (assistenza, aiuto sociale, integrazione);
- velocizzazione delle procedure d'asilo: attuazione della revisione della legge sull'asilo secondo la pianificazione;
- flussi migratori e migrazione irregolare: partecipazione agli sforzi europei e internazionali per migliorare la gestione della migrazione e permettere una gestione efficiente delle crisi;
- programmi cantonali d'integrazione 2: attuazione del programma pilota nonché sviluppo e attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera;
- procedura di notifica dell'esercizio di un'attività lucrativa da parte di persone ammesse provvisoriamente e rifugiati: attuazione dell'articolo 85a LStrl e dell'articolo 61 LAasi

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

4 progetti sono stati realizzati completamente e 2 in gran parte. La legge federale sulla partecipazione ai costi dei Cantoni per il controllo dell'obbligo di annunciare i posti vacanti è stata approvata nella votazione finale del 27.9.2019 e il relativo rapporto di monitoraggio è stato pubblicato il 1.11.2019. Il Consiglio federale dovrebbe adottare l'ordinanza necessaria per l'attuazione nel primo trimestre del 2020. La verifica del sistema di finanziamento nell'ambito dei rifugiati e dell'asilo (assistenza, aiuto sociale, integrazione) ha fatto buoni progressi, ma il rapporto finale al riguardo non sarà disponibile fino alla metà del 2020. Dal 1.3.2019 le procedure d'asilo in tutta la Svizzera sono accelerate secondo la revisione della legge sull'asilo e si svolgono nei centri federali d'asilo. È garantita una maggiore tutela legale. Nel 2019 la Svizzera si è dimostrata ancora una volta un partner affidabile e solidale in Europa, ad esempio partecipando alle missioni dell'UESA (Ufficio europeo di sostegno per l'asilo), a diversi incontri e comitati di Frontex e attraverso la cooperazione bilaterale di progetto con la Grecia. Sono stati attuati programmi d'integrazione cantonali e programmi pilota.

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C	P	C	assoluta	Δ C19-C18 in %
	2018	2019	2019		
Ricavi	37,4	37,3	34,2	-3,1	-8,4
Entrate per investimenti	2,1	2,0	2,1	-0,1	-2,9
Spese	1 918,1	2 042,7	1 819,0	-99,0	-5,2
Spese proprie	363,8	448,9	391,7	27,9	7,7
Spese di riversamento	1 554,3	1 593,8	1 427,3	-126,9	-8,2
Spese finanziarie	-	0,0	0,0	0,0	-
Uscite per investimenti	2,4	11,6	3,2	0,8	33,2

COMMENTO

Rispetto all'anno precedente le spese della SEM sono diminuite di 99 milioni. Esse della SEM dipendono in primis dal numero di domande d'asilo, dalla quota di protezione e dal numero di persone del settore dell'asilo presenti in Svizzera. Nel 2019, 14 269 persone hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera; nel 2018 sono state presentate 15 255 domande. Inoltre, il numero di domande d'asilo e la quota di protezione sono leggermente diminuiti. Ciò ha portato ad una riduzione della spesa per l'aiuto sociale di oltre 100 milioni. Anche i contributi obbligatori della SEM alle organizzazioni internazionali sono inclusi nelle spese di riversamento. Queste spese sono diminuite di 55 milioni rispetto all'anno precedente, perché nel 2018 la Svizzera ha versato i suoi contributi per diversi anni al Fondo Sicurezza Interna (ISF-Frontiere). Nel settore dell'integrazione, le spese sono aumentate di quasi 20 milioni rispetto al 2018, poiché la Confederazione ha triplicato la somma forfettaria a favore dell'integrazione versata ai Cantoni, che è passata da 6000 a 18 000 franchi. Nel settore proprio è stato in particolare l'aumento della capacità ricettive dei centri d'asilo della Confederazione a comportare una spesa aggiuntiva di ben 25 milioni rispetto al 2018. Era stato tuttavia preventivato un aumento di quasi 70 milioni, che è risultato notevolmente inferiore grazie al basso numero di domande d'asilo e alle misure di ottimizzazione attuate dalla SEM presso i centri federali d'asilo.

GP1: ASILO E RITORNO

MANDATO DI BASE

Nel settore dell'asilo e del ritorno la SEM decide in merito alla concessione dell'asilo e della protezione, all'ammissione provvisoria, all'allontanamento e al trasferimento in uno Stato Dublino. Persegue lo scopo di concedere protezione agli stranieri che ne sono bisognosi e di allontanare dalla Svizzera coloro che non lo sono. La SEM è responsabile del coordinamento delle domande d'asilo e di concessione dello status di rifugiato tra i diversi partner, dispone il versamento di sussidi e ne supervisiona l'utilizzo. Prepara la politica di ritorno e la attua in collaborazione con i Cantoni.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	6,8	4,7	6,7	2,0	43,4
Spese e uscite per investimenti	168,8	186,1	171,6	-14,6	-7,8

COMMENTO

Il 19 % dei ricavi di funzionamento riguarda il GP1. Si tratta in particolare degli emolumenti per documenti di viaggio nonché per domande di riesame e multiple. A ciò si aggiungono ricavi senza incidenza sul finanziamento derivanti dall'attivazione di prestazioni proprie, per cui la SEM ha ottenuto un ricavo supplementare di 1,3 milioni rispetto a quanto preventivato. Il GP1 comprende il 71 % delle spese di funzionamento complessive. Le spese, pari a 171,6 milioni, comprendono 124,9 milioni di spese per il personale. Rispetto al preventivo vi è stato un minore fabbisogno pari a 14,6 milioni, dovuto principalmente al minor numero di domande d'asilo e ai relativi minori costi per gli interpreti.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Asilo: La procedura d'asilo e d'allontanamento è svolta rapidamente e conformemente alla legge. Non si accumulano casi pendenti. Le capacità d'alloggio della Confederazione vengono aumentate			
- Durata media delle procedure Dublino fino alla decisione di prima istanza (giorni, max.)	61	63	45
- Durata media della procedura dei casi in procedura velocizzata fino alla decisione di prima istanza (giorni, max.)	151	178	88
- Durata media della procedura dei casi in procedura allargata fino alla decisione di prima istanza (giorni, max.)	592	387	502
- Domande pendenti in prima istanza da più di 1 anno (numero, max.)	7 105	6 000	4 825
- Totale domande pendenti in prima istanza (numero, max.)	11 594	13 500	8 377
- Media di posti letto nei centri della Confederazione (numero, min.)	4 010	4 500	4 475
Ritorno: Il rinvio dei richiedenti l'asilo respinti è eseguito rapidamente e il ritorno volontario è incoraggiato			
- Durata media dopo la decisione sull'asilo fino all'inizio del sostegno all'esecuzione (giorni, max.)	-	140	173

COMMENTO

Gli obiettivi nel settore Asilo sono stati ampiamente raggiunti e addirittura superati per quanto riguarda la riduzione delle pendenze per le domande di prima istanza, in generale e in particolare per quelle presentate da più di 1 anno, la durata delle procedure per i casi Dublino e per i casi in procedura celere. La durata media delle procedure per i casi in procedura ampliata risulta invece più lunga del previsto per il calo delle domande d'asilo e i casi con priorità 2, soggetti perlopiù al diritto anteriore, che richiedono un numero maggiore di accertamenti. In vista delle nuove procedure d'asilo, la SEM ha ampliato le sue capacità ricettive come previsto: l'obiettivo di 4500 posti letto nei centri della Confederazione è stato ampiamente raggiunto. Nel settore del ritorno, la SEM non ha invece raggiunto l'obiettivo fissato nel preventivo. I motivi sono da ricondurre al gran numero di cause di diritto anteriore ancora pendenti, all'aumento del numero di ricorsi, soprattutto nelle cause di diritto anteriore, e al ritardo dei Cantoni nella presentazione delle domande di sostegno al ritorno.

GP2: STRANIERI

MANDATO DI BASE

Nell'attuare la politica in materia di stranieri la SEM tiene conto in particolare degli interessi dell'economia svizzera, degli impegni internazionali nonché degli sviluppi demografici e sociali. Nell'ambito delle sue competenze decide in particolare in materia di rilascio dei visti, entrata e soggiorno, ammissione al mercato del lavoro e concessione della cittadinanza. Crea condizioni quadro favorevoli all'integrazione della popolazione straniera residente in Svizzera, sostenendo i Cantoni e i Comuni nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure d'integrazione e contribuendo al loro finanziamento. Verifica la corretta attuazione da parte dei Cantoni del diritto degli stranieri.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	31,3	33,5	28,8	-4,7	-14,1
Spese e uscite per investimenti	68,5	67,5	69,3	1,8	2,7

COMMENTO

L'81 % dei ricavi di funzionamento riguarda il GP2. Si tratta in particolare gli emolumenti in materia di cittadinanza, entrata e visti, carta di soggiorno biometrica, emolumento utenti SIMIC nonché permessi di lavoro. A ciò si aggiungono ricavi senza incidenza sul finanziamento derivanti dall'attivazione di prestazioni proprie e i contributi dell'UE nell'ambito dell'ISF-Frontiere. Questi ultimi sono risultati di 6,5 milioni inferiori ai valori previsti. Il GP2 comprende il 29 % delle spese di funzionamento complessive. Le spese di funzionamento di questo GP superano di 1,8 milioni i valori di preventivo a causa di maggiori spese per il personale.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Soggiorno: Le procedure sono svolte in modo efficiente			
- Domande trattate dalla Divisione Ammissione e Dimora con domande per documenti di viaggio (n. per FTE, min.)	1 377	1 300	1 497
Mercato del lavoro: La regolazione dell'immigrazione di lavoratori provenienti dall'UE/AELS e dagli Stati terzi è garantita nel rispetto del modello d'attuazione dell'articolo 121a Cost. adottato			
- Applicazione e attuazione delle decisioni prese dal CF nell'ambito delle basi giuridiche (termine)	-	01.01.	01.01.
Mercato del lavoro: Le procedure sono svolte in modo efficiente			
- Disbrigo domande mercato del lavoro (n. per FTE, min.)	1 811	1 570	1 674
Naturalizzazioni: Le procedure di naturalizzazione sono svolte in modo efficiente			
- Procedure di naturalizzazione evase (n. per FTE, min.)	1 925	1 579	1 469

COMMENTO

Quasi tutti gli obiettivi sono stati raggiunti; fanno eccezione quelli relativi al trattamento delle domande di naturalizzazione, il cui esame ai sensi della nuova legge sulla cittadinanza richiede più risorse di quanto previsto. A seguito di un adeguamento dei processi interni, la produttività è aumentata gradualmente nel corso dell'anno in esame. L'elevata produttività nel settore del soggiorno è attribuibile ad una fluttuazione del personale inaspettatamente marcata. È stato necessario evadere le domande pervenute con il 9,3 % di risorse (numero di posti a tempo pieno) in meno del previsto, il che ha comportato un aumento degli straordinari. Nel settore del mercato del lavoro, la situazione è gradualmente tornata alla normalità dopo l'onere supplementare temporaneo del 2018.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19 assoluta	Δ C19-P19 in %
Ricavi / Entrate	44 152	43 278	41 988	-1 290	-3,0
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	38 043	38 228	35 541	-2 687	-7,0
Settore dei trasferimenti					
Rimborsi di contributi e indennità					
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	3 995	3 050	4 395	1 345	44,1
Restituzione di mutui e partecipazioni					
E131.0100 Rimborso finanz. alloggi per richiedenti l'asilo	2 114	2 000	2 052	52	2,6
Spese / Uscite	1 925 154	2 058 377	1 827 970	-230 406	-11,2
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	237 284	253 586	240 861	-12 725	-5,0
<i>Trasferimento di credito</i>					
<i>Cessione</i>					
<i>Sorpasse di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>					
Singoli crediti					
A202.0156 Centri federali d'asilo (CFA): uscite d'esercizio	124 492	193 095	150 600	-42 495	-22,0
A202.0166 Attuazione Schengen/Dublino	1 395	11 569	2 321	-9 248	-79,9
<i>Trasferimento di credito</i>					
A202.0167 Rinnovo piattaforma sistema rilevamento dati (ESYSP)	3 732	3 294	2 458	-836	-25,4
<i>Trasferimento di credito</i>					
<i>Cessione</i>					
<i>Sorpasse di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>					
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 1: Asilo e ritorno</i>					
A231.0152 Richiedenti l'asilo: spese procedurali	7 169	39 773	20 291	-19 482	-49,0
A231.0153 Aiuto sociale rich. asilo, persone ammesse provv., rifugiati	1 223 494	1 219 712	1 122 929	-96 783	-7,9
A231.0156 Spese di esecuzione e aiuto al ritorno in generale	36 954	46 753	36 579	-10 173	-21,8
A231.0158 Cooperazione in materia di migrazione e ritorno	9 780	11 940	11 013	-927	-7,8
<i>GP 2: Stranieri</i>					
A231.0159 Misure d'integrazione degli stranieri	190 205	231 516	211 408	-20 107	-8,7
<i>Attribuiti a più gruppi di prestazioni</i>					
A231.0155 Collaborazione internazionale in materia di migrazione	90 650	47 140	29 509	-17 631	-37,4

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	38 043 247	38 227 700	35 540 771	-2 686 929	-7,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>32 757 679</i>	<i>35 227 700</i>	<i>29 853 718</i>	<i>-5 373 982</i>	<i>-15,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 285 567</i>	<i>3 000 000</i>	<i>5 687 053</i>	<i>2 687 053</i>	<i>89,6</i>

I ricavi di funzionamento complessivi di 35,5 milioni sono costituiti in particolare da emolumenti per atti ufficiali (26 mio.), ricavi dall'attivazione di prestazioni proprie nel settore sviluppo software (5,6 mio.; senza incidenza sul finanziamento) e ricavi da mezzi di terzi.

Fanno parte degli emolumenti per atti ufficiali le voci indicate a seguire.

Emolumento per il trattamento dei dati che ricadono sotto la LStrI in SIMIC (Sistema d'informazione centrale sulla migrazione, 9,6 mio.): questo emolumento versato dai Cantoni è definito in base alle spese annuali della SEM per l'esecuzione della LStrI, alla gestione e gli ammortamenti di SIMIC, nonché alle spese di progetto per lo sviluppo di SIMIC.

Emolumenti per autorizzazioni di naturalizzazione (7,4 mio.): le entrate dipendono dal numero di naturalizzazioni ordinarie e agevolate. Nel 2019 la SEM ha concluso circa 27 000 procedure di naturalizzazione.

Tasse d'entrata ed emolumenti per visti (3,9 mio.): nel 2019 le autorità svizzere che rilasciano i visti (soprattutto le rappresentanze all'estero) hanno trattato circa 600 000 domande di visto (visti nazionali e Schengen). L'emolumento ordinario ammonta a 60 euro per domanda. Per determinate categorie di persone o domande, la pratica viene trattata anche gratuitamente (ad es. minori fino a 12 anni) o a tariffa ridotta (ad es. secondo gli accordi di facilitazione del rilascio dei visti). La quota della SEM per ogni domanda di visto trattata è pari al 9,1 %. L'emolumento per una procedura di opposizione in materia di visti ammonta a 200 franchi. Nel 2019 sono state eseguite circa 4700 procedure di opposizione.

Emolumenti per la carta di soggiorno (2,0 mio.): dall'introduzione della carta di soggiorno biometrica nel 2011, la Confederazione riscuote una quota di emolumento pari a 5 franchi. Il conteggio è effettuato trimestralmente a posteriori. Nel 2019 sono state rilasciate circa 370 000 carte di soggiorno.

Emolumenti per permessi di lavoro per l'assunzione di personale proveniente da Stati terzi (1,3 mio.): l'emolumento per le decisioni di approvazione ammonta a 180 franchi. Nel 2019 sono state fatturate circa 7200 decisioni soggette a emolumento.

Emolumenti per i documenti di viaggio (1,7 mio.): rifugiati riconosciuti, gli apolidi riconosciuti e gli stranieri senza documenti titolari di un permesso di domicilio C hanno diritto al rilascio di un documento di viaggio. Può essere rilasciato un documento di viaggio o un visto per il ritorno anche ai richiedenti l'asilo, alle persone bisognose di protezione e alle persone ammesse provvisoriamente. Il numero di domande di documenti di viaggio trattate dipende in primo luogo dal numero di rifugiati riconosciuti e di stranieri ammessi provvisoriamente e può pertanto variare notevolmente. Nel 2019 sono stati rilasciati in totale circa 18 100 documenti di viaggio.

I ricavi da mezzi di terzi comprendono i contributi dell'UE dal Fondo ISF-Frontiere (2014–2020). Il relativo accordo aggiuntivo è in vigore dal 1.8.2018. Si registrano quindi ricavi dal Fondo ISF-Frontiere pari a 1,4 milioni. Inoltre ulteriori contributi di 2,5 milioni sono stati indirizzati ad altre unità a capo di progetti al di fuori della SEM (2,1 mio. ad altre unità amministrative della Confederazione, 0,4 mio. ai Cantoni).

I ricavi preventivati corrispondono in linea di massima alla media degli esercizi 2015–2018, salvo per i ricavi da mezzi di terzi. L'accordo aggiuntivo ISF-Frontiere è in vigore soltanto da metà 2018, motivo per cui per il 2019 la SEM ha preventivato ulteriori ricavi da mezzi di terzi per 7,9 milioni. Nell'esercizio in esame sono entrati 1,4 milioni effettivi. Ciò spiega in larga misura le minori entrate di 5,4 milioni con incidenza sul finanziamento rispetto al preventivo. L'esubero di ricavi senza incidenza sul finanziamento di circa 2,7 milioni è legato in particolare all'attivazione di prestazioni proprie nel settore dello sviluppo di software.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31), art. 86, 87, 90 e 111d; LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), art. 123.

Note

Contributi al Fondo ISF-Frontiere: cfr. A231.0155 Collaborazione internazionale in materia di migrazione.

E130.0001 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 995 243	3 050 000	4 395 297	1 345 297	44,1

I rimborsi di contributi e indennizzi degli anni precedenti vanno rilevati separatamente. Si tratta nel dettaglio dei rimborsi seguenti:

- rimborsi da parte dei Cantoni di spese di aiuto sociale sostenute negli anni precedenti. Nell'ambito della sua attività di vigilanza, la SEM verifica le somme forfettarie versate ai Cantoni in base all'attuale sistema di finanziamento. Vengono contabilizzati separatamente gli importi che non concernono il periodo contabile restituiti dai Cantoni in seguito alle richieste di rimborso della SEM;
- rimborsi da anni precedenti dai settori spese di esecuzione e aiuto al ritorno in generale, misure d'integrazione degli stranieri nonché diversi strumenti della cooperazione in materia di migrazione e ritorno.

I pertinenti ricavi di 4,4 milioni sono di circa 1,3 milioni superiori al preventivo calcolato sulla base del valore medio degli anni precedenti, poiché i rimborsi di Frontex nel 2019 sono stati superiori alla media.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31) art. 88, 89 e 91; LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) art. 87.

E131.0100 RIMBORSO FINANZ. ALLOGGI PER RICHIEDENTI L'ASILO

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 113 636	2 000 000	2 051 687	51 687	2,6

I Cantoni sono tenuti a rimborsare i prefinanziamenti di alloggi per richiedenti l'asilo secondo le modalità convenute. I rimborsi sono effettuati a rate in base alla durata d'utilizzo convenuta. I Cantoni sono tuttavia liberi di versare rimborsi anche più alti o prima di quanto convenuto.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31), art. 90; O 2 dell'11.8.1999 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.312), art. 40.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	237 284 297	253 586 200	240 861 413	-12 724 787	-5,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		1 230 600			
con incidenza sul finanziamento	188 511 723	204 108 500	191 857 691	-12 250 809	-6,0
senza incidenza sul finanziamento	1 621 801	3 950 000	2 822 197	-1 127 803	-28,6
computo delle prestazioni	47 150 774	45 527 700	46 181 525	653 825	1,4
Spese per il personale	159 126 147	168 624 800	169 169 416	544 616	0,3
<i>di cui personale a prestito</i>	1 547 976	1 392 700	1 566 010	173 310	12,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	74 477 368	77 642 900	67 820 313	-9 822 587	-12,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	35 852 132	34 233 700	34 554 694	320 994	0,9
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 304 384	2 065 400	1 227 923	-837 477	-40,5
Spese di ammortamento	1 618 625	3 950 000	1 268 169	-2 681 831	-67,9
Spese finanziarie	-	6 000	679	-5 321	-88,7
Uscite per investimenti	2 062 157	3 362 500	2 602 836	-759 664	-22,6
Posti a tempo pieno (Ø)	1 037	1 065	1 078	13	1,2

Spese per il personale e posti a tempo pieno

La media annuale dei posti occupati nel 2019 è di circa 1078 mposti a tempo pieno, ossia più del previsto. Si tratta di circa 31 posti nel personale preposto alle audizioni, ossia verbalisti e collaboratori, retribuiti su base oraria. Questo incremento è legato in particolare all'attuazione della revisione della legge sull'asilo volta a velocizzare le procedure e in vigore dal 1.3.2019.

Le spese per il personale risultano pertanto di 0,5 milioni superiori al preventivo.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi informatici sono di circa 0,3 milioni superiori al preventivo e si compongono come segue:

– informatica: esercizio e manutenzione CP	21 022 216
– informatica: esercizio e manutenzione if	15 350
– prestazioni di progetto CP	11 177 098
– prestazioni di progetto if	2 297 425

Le spese per l'esercizio e la manutenzione riguardano l'infrastruttura informatica (in particolare postazioni di lavoro e reti) e diverse applicazioni specializzate della SEM (ad es. SIMIC – Sistema d'informazione centrale sulla migrazione, ORBIS – sistema nazionale d'informazione visti, GEVER, ecc.). Il calo di 2,0 milioni nelle spese d'esercizio è riconducibile in particolare a ritardi nella messa in funzione di applicazioni specialistiche in ambito Schengen.

Nel 2019 le spese per prestazioni di progetto (Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di servizi) hanno riguardato in particolare i progetti seguenti: eAsyl, eRetour, PA19 (produzione carte di soggiorno per stranieri) e attuazione informatica di SEM 2019. Il maggior fabbisogno (2,4 mio.) per le spese di progetto è legato in particolare alla composizione di fasi di progetto attivabili e non attivabili nei singoli progetti per la creazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche specializzate.

Nelle spese di consulenza si è registrato un minor fabbisogno di circa 0,8 milioni rispetto al preventivo, riconducibile a ritardi in singoli progetti e a una restrittiva politica di assegnazione dei mandati. Le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono state di 8,3 milioni più basse. Si tratta in particolare delle seguenti voci con incidenza sul finanziamento:

– prestazioni di terzi nel settore del personale preposto alle audizioni	8 293 667
– altre prestazioni di terzi	928 469
– spese di produzione di documenti di viaggio	1 210 649
– indennità alle controparti	1 063 337

Il fabbisogno di risorse nel settore del personale preposto alle audizioni (minori spese di c. 6,0 mio.) comprende le spese per esperti linguistici e in particolare per interpreti impiegati nel quadro di singole fasi della procedura d'asilo. A queste categorie di personale è corrisposta una retribuzione oraria. L'ammontare dei costi dipende direttamente dal numero di nuove domande d'asilo e dalla relativa composizione secondo le diverse categorie di domanda. Dall'entrata in vigore, il 1.3.2019, della revisione della LAsi per velocizzare la procedura d'asilo, i colloqui si suddividono in cinque categorie (colloquio per la registrazione dei dati personali, colloquio Dublino, colloquio con richiedente l'asilo minorenne non accompagnato, audizioni e audizioni supplementari), in cui è necessaria la presenza di interpreti e per le quali vanno inoltre rispettati i termini entro i quali, a decorrere dalla data della domanda d'asilo, vanno svolti i singoli colloqui. Fino a quando non saranno trattate tutte le domande pendenti secondo il

diritto d'asilo previgente, occorre inoltre svolgere le audizioni in presenza di un rappresentante di un'istituzione di soccorso. I valori del preventivo sono stati calcolati sulla base di circa 45 000 colloqui in presenza di un interprete (talvolta presente in loco e con la partecipazione di un verbalista; talvolta in collegamento telefonico). Nel 2019 sono stati condotti circa 18 100 colloqui in presenza di un interprete.

Le spese di ammortamento sono di circa 2,7 milioni inferiori ai valori di preventivo, in particolare a causa di ritardi nello sviluppo e nella messa in servizio di applicazioni informatiche specializzate.

Uscite per investimenti

Il minor fabbisogno di circa 0,8 milioni rispetto al preventivo è legato in particolare alla composizione di fasi di progetto attivabili e non attivabili nei singoli progetti per la creazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche specializzate. Nelle fasi non attivabili i mezzi per i mandati esterni all'Amministrazione nel settore dello sviluppo di applicazioni informatiche specializzate sono contabilizzati nelle spese per beni e servizi informatici, mentre nelle fasi attivabili rientrano nei costi d'investimento.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 1 964 000 franchi dall'UFPER per il reinserimento di collaboratori malati o infortunati, il lavoro a titolo di prova nel quadro del reinserimento professionale di persone esterne, l'assunzione e la formazione di disabili, la formazione di apprendisti e praticanti universitari, contributi sociali più elevati e la custodia di bambini;
- trasferimenti pari a 0,5 milioni ad altre unità amministrative: 16 200 franchi all'UST per l'uso di un dominio sedex nel 2019 e 500 000 franchi all'UFG per coprire il maggior fabbisogno per la modernizzazione del sistema d'informazione del casellario giudiziale (progetto NewVostra);
- trasferimento interno di 217 200 franchi al singolo credito per il programma ESYSP (A202.0167) per coprire il maggior fabbisogno dovuto al prolungamento della prima tappa del programma.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Asilo e ritorno		GP 2: Stranieri	
	C 2018	C 2019	C 2018	C 2019
Spese e uscite per investimenti	169	172	68	69
Spese per il personale	117	125	42	44
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	50	44	25	24
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	17	16	18	18
<i>di cui spese di consulenza</i>	1	1	0	-
Spese di ammortamento	1	1	1	1
Spese finanziarie	-	0	-	-
Uscite per investimenti	2	2	0	-
Posti a tempo pieno (Ø)	794	827	243	251

A202.0156 CENTRI FEDERALI D'ASILO (CFA): USCITE D'ESERCIZIO

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
Totale	124 492 101	193 094 700	150 599 590	assoluta	in %
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	101 508 661	168 821 100	119 624 601	-49 196 499	-29,1
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-250 000	-	250 000	250 000	-
<i>computo delle prestazioni</i>	23 233 440	24 273 600	30 724 989	6 451 389	26,6

A partire dall'entrata in vigore del processo di velocizzazione, ossia dal 1.3.2019, la Confederazione gestisce in ognuna delle sei regioni di riferimento (Svizzera nord-occidentale, Berna, Svizzera romanda, Ticino e Svizzera centrale, Svizzera orientale e Zurigo) un centro federale per richiedenti l'asilo (CFA) con funzione procedurale e due CFA senza funzione procedurale (con funzione di attesa e partenza). A questi si aggiunge un centro speciale per tutta la Svizzera in caso di bisogno.

Nei CFA con funzione procedurale si presentano ed esaminano le domande d'asilo e si emana una relativa decisione. Tutti gli attori coinvolti in queste diverse fasi sono riuniti sotto lo stesso tetto. I richiedenti l'asilo permangono presso i centri per l'intera durata della procedura e non vengono pertanto più attribuiti ai Cantoni. In questi centri, oltre agli alloggi per i richiedenti l'asilo, sono presenti anche uffici per gli addetti alle audizioni, gli interpreti, i periti chiamati a esaminare i documenti e i rappresentanti legali. I CFA senza funzione procedurale ospitano invece prevalentemente persone la cui procedura d'asilo rientra nel campo d'applicazione dell'accordo di Dublino o la cui domanda è stata respinta. Queste persone rimangono nei CFA e non sono più trasferite nei centri cantonali per richiedenti l'asilo. Di norma si tratta di persone che devono presto lasciare la Svizzera.

Per poter garantire la flessibilità necessaria a gestire le instabilità relative al numero di domande d'asilo, alle fluttuazioni stagionali e alla suddivisione delle domande tra la procedura Dublino, la procedura celere e la procedura ampliata, occorre una capacità totale (tra tutte le categorie di CFA e tutte le regioni) di 5000 posti letto. Allo stato attuale non sono ancora state stabilite definitivamente le ubicazioni dei CFA per tutte le regioni e non è stato comunque possibile attuare tutti gli adeguamenti edilizi necessari entro il 1.3.2019. La SEM dovrà conseguentemente far ricorso a strutture temporanee durante una fase transitoria di più anni per poter garantire la capacità totale necessaria di 5000 posti letto fino alla conclusione di tutti i progetti edili di costruzione o ristrutturazione. Durante questa fase transitoria sarà perciò inevitabile cercare nuove soluzioni transitorie e accantonarne altre, con un conseguente aumento delle spese per le ristrutturazioni, la costruzione e lo smantellamento.

L'evoluzione della maggior parte dei costi elencati dipende direttamente dalle capacità di alloggio della Confederazione. Alcune componenti sono inoltre legate al numero di domande d'asilo. Questo credito riguarda perlopiù il settore dell'alloggio (soprattutto sicurezza, assistenza e vitto) ed è suddiviso in 5 voci:

La suddivisione è la seguente:

– locazione di immobili/spese per beni e servizi informatici CP e if	33 229 651
– alloggio dei richiedenti l'asilo if	93 414 601
– assistenza medica ai richiedenti l'asilo if	15 455 239
– spese procedurali e di trasporto if	3 145 381
– approntamento, equipaggiamento, arredamento CP e if	5 354 718

La voce «Locazione di immobili/spese per beni e servizi informatici CP e if» comprende le spese di locazione e accessorie per gli alloggi dei richiedenti l'asilo e per i posti di lavoro necessari nei CFA nell'ambito della procedura d'asilo, secondo gli accordi di locazione con l'UFCL o con il DDPS. Rientrano in questa voce anche le spese di locazione per le strutture di alloggio utilizzate a breve e medio termine che esulano dal settore di competenza dell'UFCL e le spese d'esercizio informatiche legate ai CFA. La percentuale di questa voce è di circa il 22 %.

Nella voce «Alloggio dei richiedenti l'asilo» rientra circa il 62 % di tutte le spese (c. 78 % delle spese con incidenza sul finanziamento). Si tratta in particolare delle spese per sicurezza/servizi di portineria (49 mio.), assistenza (30 mio.) e vitto (11 mio.) nonché per le somme per le piccole spese, il vestiario e le spese generali legate al soggiorno dei richiedenti l'asilo nei CFA.

La quota delle spese per l'assistenza medica dei richiedenti l'asilo durante il loro soggiorno nei CFA ammonta a circa 10 % di tutte le spese. Queste comprendono in particolare le spese per l'assicurazione malattie e le spese di cura (fatturazione medici/ospedali secondo TARMED, costi della aliquota percentuale annuale, franchigia annuale, prestazioni mediche non a carico dell'assicurazione) delle persone per il periodo di soggiorno nelle strutture della Confederazione; si tratta di spese che non sono coperte dal conteggio delle prestazioni delle assicurazioni medico-sanitarie stipulate dalla Confederazione.

Il restante 6 % è composto dall'approntamento, equipaggiamento e arredamento delle strutture d'accoglienza della Confederazione (incluse le spese di ristrutturazione e smantellamento per strutture di alloggio utilizzate a breve e medio termine) e dalla voce Spese procedurali e di trasporto, in cui rientrano le spese per le perizie sull'età, di trasporto dei richiedenti l'asilo tra i CFA o dai CFA ai centri cantonali nonché le spese per i servizi della polizia aeroportuale.

Il preventivo si basava su una capacità di alloggio della Confederazione di 4500 posti letto e un tasso di occupazione dell'80 %. In ragione del basso numero di richieste d'asilo la SEM ha ridotto, soprattutto per i CFA senza funzione procedurale, i livelli di occupazione e ha chiuso temporaneamente alcune strutture d'accoglienza nel quadro di misure di ottimizzazione. Conseguentemente, la capacità di alloggio della Confederazione nel 2019 è stata di circa 3800 posti letto, ossia di 700 posti al di sotto di quanto preventivato. Il tasso di occupazione è stato circa del 50 %. Rispetto al preventivo, nel 2019 vi è quindi stato un minore fabbisogno di circa 42 milioni.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31), art. 22, 24, 24a, 24c, 24d e 80 cpv. 2; O 1 dell'11.8.1999 sull'asilo (OAsi 1; RS 142.311).

A202.0166 ATTUAZIONE SCHENGEN/DUBLINO

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	1 394 718	11 568 600	2 320 938	-9 247 662	-79,9
<i>di cui mutazioni di credito</i>		-1 940 000			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	1 121 304	11 568 600	1 516 702	-10 051 898	-86,9
<i>computo delle prestazioni</i>	273 415	-	804 235	804 235	-

La Svizzera fa parte dello spazio Schengen e Dublino dal dicembre del 2008. Nell'ambito dei corrispondenti Accordi di associazione, la Svizzera si è sostanzialmente impegnata a recepire tutti gli ulteriori sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino. Una parte di questi sviluppi prevede adeguamenti delle applicazioni informatiche nazionali.

I fondi sono impiegati in particolare per l'adeguamento dei sistemi esistenti per il rilascio dei visti secondo l'acquis di Schengen (N-VIS) e per la realizzazione e l'ulteriore sviluppo di collegamenti tecnici a diversi sistemi europei (banca dati delle impronte digitali EURODAC, procedura di consultazione Schengen VIS Mail, scambio dei dati dei passeggeri e lavori di preparazione per il collegamento al sistema entry/exit EES dell'UE nonché corrispondenti interfacce nazionali) e di sistemi per il rilascio delle nuove carte di soggiorno per stranieri e documenti di viaggio conformi a Schengen.

Le minori spese di circa 9,2 milioni sono riconducibili a ritardi dell'UE nei progetti Smart Borders, N-VIS e EES. Per questo motivo è proposta la costituzione di nuove riserve a destinazione vincolata per 9,2 milioni (cfr. Proposta per la costituzione di nuove riserve)

Mutazioni di credito

- Trasferimento di 1 940 000 franchi all'ODIC per la restituzione di mezzi TIC centralizzati.

Basi giuridiche

Accordo di associazione alla normativa di Schengen (AAS; RS 0.362.37) art. 2 par. 3 e art. 7; Accordo di associazione alla normativa di Dublino (AAD; RS 0.142.392.68) art. 1 par. 3 e art. 4; DCF del 5.4.2017.

Note

Credito d'impegno «Attuazione Schengen/Dublino» (V0287.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

A202.0167 RINNOVO PIATTAFORMA SISTEMA RILEVAMENTO DATI (ESYSP)

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	3 731 722	3 293 783	2 458 244	-835 539	-25,4
<i>di cui mutazioni di credito</i>		-3 947 717			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	966 137	3 293 783	737 754	-2 556 029	-77,6
<i>computo delle prestazioni</i>	2 765 585	-	1 720 490	1 720 490	-

L'attuale piattaforma di sistema «e-Document», entrata in funzione nel 2010, garantisce il rilevamento di dati biometrici, impronte digitali e immagini facciali. La piattaforma è usata nelle applicazioni per emettere i passaporti e le carte d'identità svizzeri (ISA), i visti (ORBIS), le carte di soggiorno biometriche (SIMIC) nonché i documenti di viaggio per stranieri (ISR) (c. 1,5 mio. di rilevamenti annui). Viene inoltre utilizzata dalle autorità preposte ai controlli al confine per le verifiche dei dati biometrici dei passaporti svizzeri e delle carte di soggiorno biometriche. I componenti principali di questa piattaforma hanno un tempo di vita di dieci anni al massimo, pertanto vanno sostituiti. Il rinnovo avviene nell'ambito di un programma chiamato ESYSP sotto la guida della SEM, cui partecipano anche fedpol, il DFAE, il Corpo delle guardie di confine (CGCF) nonché i rappresentanti dei servizi cantonali. I fondi per il programma ESYSP sono iscritti a livello centrale presso la SEM in un credito collettivo con corrispondenti cessioni infra-annuali alle unità amministrative fedpol, AFD (Cgcf) e DFAE.

Le minori spese di circa 0,8 milioni sono riconducibili a ritardi accumulati nei progetti dal momento che il fornitore principale non è riuscito a fornire integralmente e tempestivamente le prestazioni concordate. Per questo motivo è proposta la costituzione di nuove riserve a destinazione vincolata per circa 0,8 milioni (cfr. proposta per la costituzione di nuove riserve).

Mutazioni di credito

- Cessione di 800 000 franchi della SG-DFGP a copertura del fabbisogno supplementare;
- cessioni pari a 5,4 milioni ad altre unità amministrative per l'attuazione del programma ESYSP: 1 779 247 franchi a fedpol, 838 282 franchi al DFAE, 603 620 franchi all'AFD e 313 768 franchi a CSI-DFGP. Restituzione di mezzi TIC centralizzati all'ODIC pari a 1 850 000 franchi in seguito a ritardi nella realizzazione del progetto;
- trasferimento interno di 217 200 franchi dal preventivo globale della SEM a copertura del maggiore fabbisogno legato al prolungamento della prima tappa del programma;
- scioglimento di riserve a destinazione vincolata per 420 000 franchi per la conclusione del sottoprogetto ESYSP Orbis.

Basi giuridiche

DF del 14.6.2017 concernente il rinnovo della piattaforma di sistema per il rilevamento dei dati biometrici (ESYSP) (FF 2017 4425); DF concernente il recepimento del «Regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici» (FF 2008 4641).

Note

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Programma attuazione rinnovo piattaforma di sistema rilevamento dati biometrici (ESYSP)» (V0296.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2018	-	1 964 500	1 964 500
Costituzione dal consuntivo 2018	-	12 990 700	12 990 700
Scioglimento	-	-773 600	-773 600
Saldo finale al 31.12.2019	-	14 181 600	14 181 600
Proposta di costituzione dal consuntivo 2019	-	11 433 100	11 433 100

Proposta per la costituzione di nuove riserve

A causa di ritardi di progetti si propone di costituire nuove riserve a destinazione vincolata per circa 11,4 milioni per i progetti seguenti.

— Attuazione Schengen/Dublino 9 247 600

Nel progetto Smart Borders, a causa di ritardi dell'UE, sarà possibile effettuare alcune spese, inizialmente previste per il 2019, solo a partire dal 2020. L'UE non ha ancora fornito tutte le informazioni necessarie per definire un quadro più preciso. Risorse pari a 2 700 000 franchi saranno pertanto necessarie solo nel 2020, se non più tardi.

Nel progetto N-VIS, i lavori per l'adeguamento delle ordinanze nel quadro VIS Recast sono stati avviati dall'UE molto più tardi rispetto a quanto inizialmente annunciato. Di conseguenza, le informazioni necessarie per i lavori di sviluppo non erano ancora disponibili nel 2019 e le corrispondenti spese pari a 5 100 000 sono posticipate di almeno un anno.

Dal momento che l'ordinanza sul progetto EURODAC non è ancora stata approvata dall'UE, la SEM non ha potuto portare avanti come previsto questo sottoprogetto e le spese di 1 200 000 franchi sono rimandate.

— Programma eGovernment@SEM e progetto ISRtoZEMIS 1 350 000

A causa delle scarse risorse di sviluppo a disposizione del fornitore di servizi, diversi sottoprogetti hanno dovuto essere rinviati al 2020 o più tardi.

— Programma attuazione rinnovo piattaforma di sistema (ESYSP) 835 500

Il principale fornitore del progetto Rilevamento dati biometrici non è riuscito a consegnare i dispositivi, il software e i documenti nei tempi e nella qualità richiesti. Questo ha portato a ritardi nel progetto.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: ASILO E RITORNO**A231.0152 RICHIEDENTI L'ASILO: SPESE PROCEDURALI**

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
Totale	7 168 950	39 773 000	20 291 053	assoluta	in %
con incidenza sul finanziamento	8 568 950	40 973 000	18 591 053	-22 381 947	-54,6
senza incidenza sul finanziamento	-1 400 000	-1 200 000	1 700 000	2 900 000	241,7

Mediante questo credito, la Confederazione finanzia la protezione giuridica gratuita per i richiedenti l'asilo, indennizza le istituzioni di soccorso per la partecipazione alle udienze sui motivi di asilo mediante una somma forfettaria per singola audizione e versa un sussidio forfettario annuo a copertura delle spese per il personale e per le postazioni di lavoro dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR).

L'importo è composto dai seguenti elementi principali:

— spese di rappresentanza legale incl. procedura ampliata 17 929 458

— contributi forfettari ai costi d'audizione delle istituzioni di soccorso comprese le spese amministrative OSAR 2 361 595

Le spese di rappresentanza legale vengono rimborsate con un importo forfettario. La SEM ha messo a concorso i mandati per la rappresentanza legale nelle sei regioni d'asilo e ha poi selezionato l'offerta economicamente più vantaggiosa. Per questo motivo i forfait variano tra i 1700 e i 2200 franchi a seconda della regione d'asilo.

I sussidi forfettari per i costi delle audizioni delle istituzioni di soccorso sono adeguati al rincaro nella stessa misura degli stipendi del personale della Confederazione. Nel 2019 l'indennizzo per singola audizione è stato pari a 355.65 franchi. L'obiettivo è un rimborso a copertura dei costi a favore delle istituzioni di soccorso per la loro partecipazione alle audizioni. Nel 2019, la Confederazione ha versato un contributo pari a 950 000 franchi per i costi amministrativi (spese per il personale e i posti di lavoro) dell'OSAR, la quale coordina e garantisce la partecipazione delle istituzioni di soccorso alle audizioni sui motivi di asilo. Nel complesso, nel 2019 sono state effettuate circa 3000 audizioni con la partecipazione di un rappresentante delle istituzioni di soccorso. I corrispondenti indennizzi sono versati trimestralmente a posteriori.

Il minore fabbisogno (c. 19,5 mio.) rispetto al preventivo è legato al minor numero di indennità forfettarie di rappresentanza legale versate a causa del numero inferiore di domande di asilo. L'aumento delle spese di circa 13,1 milioni rispetto all'anno precedente va ricondotto in particolare all'introduzione della protezione giuridica gratuita prestata nell'ambito dell'attuazione del progetto di velocizzazione delle procedure d'asilo al 1.3.2019.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31), art. 30, 94 e 112b; O 2 dell'11.8.1999 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.312), art. 79 e 80.

A231.0153 AIUTO SOCIALE RICH. ASILO, PERSONE AMMESSE PROVVIS., RIFUGIATI

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 223 493 835	1 219 712 000	1 122 928 900	-96 783 100	-7,9

In virtù dell'OAsi 2, la Confederazione indennizza i Cantoni per le spese legate in particolar modo all'accoglienza e l'assistenza di richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e rifugiati. Le componenti principali del credito sono:

— somma forfettaria globale richiedenti l'asilo e persone ammesse provvisoriamente	586 038 276
— somma forfettaria globale rifugiati	490 670 771
— somma forfettaria per l'aiuto immediato	25 301 521
— contributi forfettari per spese di amministrazione	9 202 388

Somma forfettaria globale richiedenti l'asilo e persone ammesse provvisoriamente: con una somma forfettaria globale per ogni persona senza permesso di lavoro, la Confederazione indennizza ai Cantoni i costi per la copertura dei bisogni materiali fondamentali dei richiedenti l'asilo, delle persone ammesse provvisoriamente e delle persone bisognose di protezione senza permesso di dimora. La somma comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale e assistenza e una per i premi delle casse malati, le aliquote percentuali e le franchigie. I costi preventivati si fondano su una previsione dell'evoluzione del numero di richiedenti l'asilo, di persone ammesse provvisoriamente e di persone bisognose di protezione senza permesso di dimora nonché del loro tasso d'occupazione. Dal 1.5.2019 la somma forfettaria globale è stata pari, nella media nazionale, a 1524 franchi al mese per persona; ogni Cantone riceve inoltre un sussidio di base trimestrale per il mantenimento di una struttura di assistenza minima. Questo contributo è stato pari a 27 925 franchi al mese.

Somma forfettaria globale rifugiati: con una somma forfettaria globale per ogni persona senza permesso di lavoro, la Confederazione indennizza ai Cantoni i costi per la copertura dei bisogni materiali fondamentali dei rifugiati. La somma comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale, di assistenza e di amministrazione e una per le aliquote percentuali e le franchigie delle casse malati. I costi preventivati si fondano su una previsione dell'evoluzione del numero di rifugiati e del loro tassi di occupazione. Dal 1.5.2019 la media nazionale della somma forfettaria globale ammontava a 1490 franchi al mese per persona.

Somma forfettaria per l'aiuto immediato: la Confederazione indennizza ai Cantoni i costi per le spese di aiuto immediato prestato a persone la cui domanda d'asilo è stata respinta. Dal 1.3.2019 la Confederazione versa somme forfettarie per il soccorso d'emergenza differenziate in base al tipo di procedura: 400 franchi a persona per le decisioni nella procedura Dublino, 2013 franchi a persona per le decisioni in procedura celere e 6006 franchi a persona per le decisioni in procedura ampliata. I costi sono preventivati in base all'evoluzione stimata del numero di decisioni passate in giudicato di rigetto della domanda d'asilo o di non entrata nel merito.

Contributi forfettari per spese amministrative: la Confederazione versa ai Cantoni contributi forfettari per le spese amministrative risultanti dall'esecuzione della legge. L'importo forfettario è versato in base al numero di domande d'asilo e alla distribuzione dei richiedenti l'asilo nei Cantoni. Dal 1.3.2019 è stato pari a 550 franchi per ogni nuova domanda d'asilo.

Oltre alle componenti principali sopra elencate, la Confederazione versa contributi per le spese di sicurezza sostenute dai Cantoni d'ubicazione dei centri della Confederazione, per il finanziamento di programmi occupazionali e per l'assistenza scolastica. Queste spese dipendono dalla capacità di accoglienza della Confederazione.

Le spese nel settore dell'aiuto sociale sono direttamente legate al numero di persone rientranti nella competenza finanziaria della Confederazione. Nel preventivo ci si è basati su una stima di 16 000 domande di asilo nel 2018 e 23 000 nel 2019 nonché di un numero medio di circa 70 500 persone rientranti nella competenza finanziaria della Confederazione. Le domande di asilo effettivamente presentate sono state 15 255 nel 2018 e solo 14 269 nel 2019; è stata registrata una media di circa 69 500 persone. Inoltre la quota di occupazione (40,8 % per le persone ammesse provvisoriamente, 28,1 % per i rifugiati nella sfera di competenza finanziaria della Confederazione; stato al 31.12.2019) è stata notevolmente più elevata di quanto stimato per il calcolo del preventivo. Per questi motivi si registra un minore fabbisogno di 96,8 milioni.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.37) art. 88, 89 e 91; LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) art. 87; O 2 dell'11.8.1999 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.312) art. 20-29, 31 e 41.

A231.0156 SPESE DI ESECUZIONE E AIUTO AL RITORNO IN GENERALE

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	36 953 713	46 752 500	36 579 497	-10 173 003	-21,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>37 153 713</i>	<i>46 752 500</i>	<i>36 779 497</i>	<i>-9 973 003</i>	<i>-21,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-200 000</i>	<i>-</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-</i>

Le spese di esecuzione includono le spese per l'ottenimento di documenti di viaggio, per gli accertamenti della provenienza e dell'identità, per la partenza, per la carcerazione preliminare, in vista del rinvio coatto e cautelativa. I beneficiari sono i Cantoni, le rappresentanze straniere, le compagnie aeree, l'Organizzazione internazionale per la migrazione (OIM) e terzi fornitori di prestazioni.

Le spese della Confederazione nel settore dell'aiuto al ritorno comprendono le spese legate all'incentivazione alla partenza volontaria e regolare di persone in Svizzera nell'ambito dell'asilo. I beneficiari sono persone che soggiacciono all'obbligo di partenza e i Cantoni per i loro consultori cantonali per il ritorno.

Nel 2019, circa il 75 % delle spese ha riguardato:

– carcerazione in vista del rinvio coatto e cautelativa	13 103 411
– spese di partenza e rimpatrio	10 071 618
– consulenza al ritorno	2 655 273
– aiuto individuale al ritorno (IHI)	1 854 436

Le spese di carcerazione preliminare, in vista del rinvio coatto e cautelativa includono le indennità per le spese dei Cantoni. Attualmente l'importo ammonta a 200 franchi per giorno di carcerazione.

Le spese di partenza e rimpatrio includono le spese per la partenza e il rimpatrio di richiedenti l'asilo respinti (p. es. costi del volo e spese di viaggio agli aeroporti, contributo annuale «Jail-Transport-System» secondo l'accordo amministrativo sui sussidi della Confederazione per i trasporti intercantonali di carcerati dei Cantoni). A causa della crescente complessità dei rinvii (permessi di transito, rotta, ma soprattutto il rifiuto di partire e la renitenza al rimpatrio) vengono utilizzati anche voli speciali.

Consulenza al ritorno: i consultori informano gli interessati nei Cantoni e preparano progetti individuali di ritorno con le persone in questione. I sussidi ai consultori cantonali sono versati sotto forma di una somma forfettaria di base e una somma forfettaria per la prestazione.

Aiuto individuale al ritorno: versamento di aiuti finanziari volti a facilitare il ritorno e la reintegrazione delle persone rientranti in patria. Tali aiuti possono essere integrati da prestazioni materiali, segnatamente in ambito professionale, formativo e abitativo. Anche le persone la cui data di partenza è scaduta oppure chi è oggetto di una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato possono chiedere l'aiuto al ritorno.

I restanti circa 8,9 milioni sono costituiti da spese per servizi aeroportuali (convenzione con il Cantone di Zurigo, servizi di sportello, costi di coordinamento); spese mediche; trattamento di domande di riammissione; spese di entrata per rifugiati, persone bisognose di protezione e ricongiungimenti familiari; spese delle delegazioni per audizioni centrali; spese per le scorte o per l'accompagnamento medico; ottenimento di documenti; spese di viaggio per le persone in carcerazione amministrativa o spese di partenza in singoli casi. Inoltre nel quadro delle altre spese per l'aiuto al ritorno vengono indennizzati i compiti operativi nell'ambito del ritorno svolti dall'OIM, l'acquisizione di informazioni per preparare il ritorno nonché le misure per l'informazione dei destinatari. L'aiuto al ritorno dai Centri federali d'asilo incentiva mediante consulenza la partenza controllata e regolare di richiedenti l'asilo, garantisce sostegno finanziario e organizza la partenza. Tali persone non sono ripartite tra i Cantoni e lasciano la Svizzera partendo direttamente dai centri della Confederazione.

Rispetto al preventivo si registrano minori spese per 10,2 milioni riconducibili a una diminuzione delle domande d'asilo. Come conseguenza, nel 2019 è stato registrato un numero di partenze (in particolare trasferimenti Dublino) inferiore del 20 % circa ai valori di preventivo. Questo ha comportato un notevole calo delle spese in particolare nel settore delle spese di carcerazione.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31) art. 92, 93 e 93b; LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), art. 60, 71 e 82.

A231.0158 COOPERAZIONE IN MATERIA DI MIGRAZIONE E RITORNO

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	9 779 622	11 940 200	11 013 104	-927 096	-7,8

Il settore Cooperazione in materia di migrazione e ritorno comprende strumenti di collaborazione internazionale nell'ambito della migrazione, segnatamente progetti bilaterali, regionali e internazionali per il dialogo sulla migrazione, accordi bilaterali in materia di migrazione, partenariati in materia di migrazione, programmi Protection in the Region, aiuti al ritorno specifici ai singoli Paesi, aiuti strutturali e prevenzione della migrazione irregolare. Integrazione delle misure generali secondo gli aiuti al ritorno generali (imputate al credito A231.0156). I programmi comprendono misure nei Paesi d'origine e di transito e in Svizzera nel quadro dei programmi di aiuto strutturale. Rappresentano una componente importante dei dialoghi sulla migrazione con i Paesi d'origine volti a migliorare la cooperazione operativa per l'esecuzione degli allontanamenti.

Trattandosi soprattutto di progetti pluriennali, i fondi sono gestiti in un credito d'impegno.

Le principali voci di spesa hanno riguardato di nuovo i programmi di protezione nella regione Medio Oriente e Corno d'Africa, il finanziamento di attività volte al rafforzamento delle strutture migratorie nei Paesi di transito lungo la rotta migratoria del Mediterraneo centrale e l'impegno nell'ambito dei sei partenariati in materia di migrazione. In seguito a ritardi in pochi progetti nei Balcani e in Africa si registra un minore fabbisogno di 0,9 milioni rispetto al preventivo.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31) art. 77, 93 e 113; LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) art. 60 e 100.

Note

Credito d'impegno «Cooperazione internazionale in materia di migrazione e ritorno» (V0220.00; DF del 22.12.2011), vedi volume 1, parte C numero 12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: STRANIERI

A231.0159 MISURE D'INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	190 204 525	231 515 700	211 408 259	-20 107 441	-8,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>183 104 525</i>	<i>219 710 400</i>	<i>200 908 259</i>	<i>-18 802 141</i>	<i>-8,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>7 100 000</i>	<i>11 805 300</i>	<i>10 500 000</i>	<i>-1 305 300</i>	<i>-11,1</i>

La Confederazione versa ai Cantoni contributi finanziari per la promozione specifica dell'integrazione degli stranieri in Svizzera.

La promozione dell'integrazione è composta dai seguenti elementi:

— programmi cantonali d'integrazione: somma forfettaria per l'integrazione	157 570 794
— programmi cantonali d'integrazione (PIC)	31 514 884
— programmi e progetti di portata nazionale	10 861 467
— Misure di accompagnamento art. 121a Cost.	11 461 113

Programmi cantonali d'integrazione, somma forfettaria per l'integrazione (PIC SFI): ai Cantoni viene versata una somma forfettaria per l'integrazione, per il trasferimento di persone ammesse provvisoriamente e di rifugiati riconosciuti, nonché per persone bisognose di protezione dopo 7 o 5 anni nella sfera di competenza cantonale in materia di aiuto sociale. Dal periodo 2018-2021 questa somma viene pagata basandosi sulle cifre effettive: i pagamenti per i riconoscimenti e le decisioni in materia di ammissioni provvisorie che hanno effettivamente avuto luogo da gennaio a novembre vengono versati nello stesso anno; i pagamenti per i riconoscimenti e le decisioni in materia di ammissioni provvisorie che hanno effettivamente avuto luogo a dicembre vengono versati ai Cantoni l'anno successivo e pertanto devono essere delimitati al passivo (sif 11,8 mio.).

Per l'attuazione dell'Agenda Integrazione, dal 1.5.2019 la somma forfettaria per l'integrazione è stata aumentata da 6090 franchi a 18 000 franchi a persona, ciò spiega il maggiore fabbisogno di circa 21 milioni rispetto all'anno precedente.

La Confederazione e i Cantoni disciplinano la promozione specifica dell'integrazione nel quadro di programmi cantonali d'integrazione (PIC) che poggiano su tre pilastri: «informazione e consulenza», «formazione e lavoro» e «comprensione e integrazione sociale». La Confederazione e i Cantoni hanno nuovamente concluso accordi programmatici per il secondo periodo quadriennale dei programmi cantonali d'integrazione (2018-2021). A ciò si aggiunge il sostegno a programmi e progetti di rilevanza nazionale, di norma volto a promuovere lo sviluppo, la garanzia della qualità e l'innovazione dei programmi cantonali d'integrazione, nonché a colmare le lacune nell'attuazione della promozione dell'integrazione. In questa componente rientrano risorse per un progetto di reinsediamento (accoglienza di 2000 persone nel periodo 2017-2019). La Confederazione ha contratto impegni che si estendono per 4 anni e pertanto queste risorse sono gestite mediante un credito d'impegno.

Misure di accompagnamento art. 121a Cost.: per un'integrazione accelerata delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati, nell'ambito delle misure di accompagnamento all'attuazione dell'articolo 121a Cost., sono stati lanciati i programmi pilota Pretirocinio d'integrazione e Promozione linguistica precoce. Poiché questi programmi sono strutturati su 4 anni (2018-2021), anche queste risorse sono gestite mediante un credito d'impegno separato. I contributi versati dalla Confederazione ai Cantoni sono legati a un obbligo di cofinanziamento.

Il minore fabbisogno di 20,1 milioni rispetto al preventivo è legato alla somma forfettaria a favore dell'integrazione ed è riconducibile al minor numero di nuove persone ammesse provvisoriamente e nuovi rifugiati.

Basi giuridiche

LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), art. 58; O del 24.10.2007 sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205), art. 11 segg.

Note

Credito d'impegno «Promozione dell'integrazione: programmi cantonali d'integrazione 2018-2021» (V0237.01), vedi volume 1, parte C numero 12.

Credito d'impegno «Progetto pilota per l'integrazione dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente 2018-2021» (V0267.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO ATTRIBUITI A PIÙ GRUPPI DI PRESTAZIONI

A231.0155 COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI MIGRAZIONE

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	90 650 470	47 140 200	29 509 416	-17 630 784	-37,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	88 760 470	47 140 200	33 599 416	-13 540 784	-28,7
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	1 890 000	-	-4 090 000	-4 090 000	-

La Confederazione versa contributi obbligatori a organizzazioni internazionali a cui ha aderito in virtù di una convenzione o di un accordo internazionale a carattere vincolante. I contributi obbligatori della SEM comprendono in particolare quelli previsti dagli accordi bilaterali II in virtù dell'associazione a Schengen/Dubliino.

L'importo del contributo al Fondo ISF-Frontiere (2014-2020) è stabilito in un accordo aggiuntivo in vigore dall'estate del 2018. Il calcolo dei contributi annui della Svizzera si basa sulla chiave di ripartizione di Schengen prevista all'articolo 11 paragrafo 3 dell'A-AS. Per stabilire l'ammontare dei contributi si determina la quota del PIL annuo della Svizzera rispetto alla somma totale dei PIL di tutti gli Stati partecipanti al Fondo (Stati membri dell'UE coinvolti e Stati associati a Schengen). Al pagamento di 82,9 milioni del primo contributo al Fondo ISF-Frontiere per gli anni 2016-2018 nel 2018, nel 2019 è seguito il secondo pagamento di 25,8 milioni.

Contributi pari a circa 2,8 milioni all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per il collegamento ai seguenti sistemi d'informazione: Sistema d'informazione visti (VIS) ed Eurodac. Come base di calcolo per i contributi al VIS si applica anche qui la chiave di ripartizione di Schengen prevista dall'AAS (art. 11 par. 2 e 3 AAS). Secondo tale chiave, la Svizzera contribuisce ai costi in proporzione alla percentuale del suo prodotto interno lordo rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli altri Stati che partecipano allo strumento specifico della Commissione (COM). Come base per il calcolo dei contributi della Svizzera a Eurodac si applica una chiave di ripartizione fissa del 7,286 % prevista dall'AAS (art. 11 par. 1 AAS). I contributi vengono pagati nell'anno successivo. Di conseguenza, a fine 2019 la corrispondente delimitazione contabile passiva è stata ridotta di circa 4,1 milioni.

Contributi di circa 4 milioni per la partecipazione all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA): l'UESA non fa parte degli accordi di Schengen e Dublino. La Svizzera vi partecipa in virtù dell'accordo UESA. Come base per il calcolo dei contributi della Svizzera si applica un metodo di calcolo analogo alla chiave di ripartizione di Schengen. Il contributo è versato nel medesimo anno.

Al di fuori di Schengen/Dublino, sono stati versati contributi all'ICMPD (Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche di migrazione, Vienna), all'OIM (Organizzazione internazionale per la migrazione) e all'IGC (Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees, Ginevra) per un totale di circa 1 milione.

Risultano nel complesso minori spese per circa 17,6 milioni rispetto al preventivo, riconducibili in particolare ai contributi versati in ambito eu-LISA e ai ritardi nella ratifica di parti dell'accordo con l'UE. Inoltre, anche i contributi 2019 versati a favore dell'UESA e del Fondo ISF-Frontiere sono stati inferiori a quanto preventivato. Le minori spese rispetto al consuntivo 2018 sono legate in particolare al primo pagamento nel 2018 dei contributi al Fondo ISF-Frontiere per gli anni 2016-2018.

Basi giuridiche

L sull'asilo del 26.6.1998 (LAsi; RS 142.31) art. 91 e 113; LF del 16.12.2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20) art. 100.

CENTRO SERVIZI INFORMATICI CSI-DFGP

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Attuare il Programma STT per lo sviluppo e l'esercizio del sistema di trattamento per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni e dei sistemi d'informazione di polizia della Confederazione;
- attuare il piano Rete di centri dati con la messa in esercizio del nuovo centro di calcolo Campus (CC 2020);
- aggiornare la piattaforma di sistema biometria.

PROGETTI NEL 2019

- Attuazione Programma STT: sblocco della 4ª fase del credito d'impegno;
- attuazione Programma STT: conclusione del progetto 1 (acquisti sostitutivi sistema di gestione dei mandati e d'informazione, sistema d'informazione per la consultazione di informazioni sui clienti delle telecomunicazioni, sistema per l'elaborazione dei dati relativi dalla sorveglianza retroattiva);
- attuazione Programma STT: inizio della fase di realizzazione per il progetto TIC ProgFMÜ-P2020 (ottenimento delle nuove componenti di sorveglianza in tempo reale del sistema di trattamento STT);
- DFGP CC 2020: elaborazione di un piano di attuazione per la variante Migration RZ2020;
- aggiornamento della piattaforma di sistema biometria: conclusione della fase di realizzazione e avvio della fase d'introduzione.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Fatta salva un'eccezione, è stato possibile portare a termine tutte le tappe pianificate.

Aggiornamento della piattaforma di sistema biometria (programma ESYSP): originariamente l'avvio della fase di introduzione delle componenti acquisite tramite OMC era stato previsto per fine 2019. Tuttavia, per 3 lotti su 5 gli elementi pattuiti per contratto non sono stati forniti nella qualità o quantità concordate. Di conseguenza, la collaborazione è stata terminata a fine 2019. I lotti in questione saranno nuovamente assegnati nel 2020. Attualmente non è possibile pronunciarsi in merito alle tempistiche di introduzione. I lavori interni alla Confederazione e non dipendenti dalla procedura OMC procedono secondo programma.

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-C18 in %
Ricavi	81,2	82,6	80,9	-0,3	-0,3
Entrate per investimenti	-	0,0	0,2	0,2	-
Spese	94,0	105,6	97,0	3,0	3,2
Spese proprie	94,0	105,6	97,0	3,0	3,2
Uscite per investimenti	10,9	34,6	13,5	2,6	24,0

COMMENTO

Il Centro servizi informatici CSI-DFGP è il fornitore di servizi informatici in seno al DFGP. Quale fornitore di sistemi d'informazione ampiamente disponibili in ambienti critici in termini di sicurezza sviluppa e gestisce applicazioni specializzate collegate su scala nazionale e internazionale, complesse e multidisciplinari. Il Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT) amministrativamente accorpato al DFGP svolge compiti pertinenti alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e al rilascio d'informazioni secondo la legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1).

I ricavi restano praticamente allo stesso livello dell'anno precedente. Ai ricavi supplementari nei GP1 e GP2 (0,8 mio.) si contrappongono ricavi inferiori nel gruppo di prestazioni Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (-1 mio.) e rettifiche di valutazione (-0,1 mio.).

L'evoluzione delle spese (+3 mio.) è principalmente il risultato di un maggiore fabbisogno di personale esterno per soddisfare la richiesta di prestazioni di progetto e di sviluppo.

Rispetto all'anno precedente gli investimenti sono aumentati in particolare in ragione delle attività di lifecycle, degli sviluppi negli ambiti salvataggio di dati e reti, nonché di ulteriori acquisti a favore dei programmi STT e ESYSP.

GP1: ESERCIZIO TIC

MANDATO DI BASE

Il CSI-DFGP gestisce applicazioni, servizi e sistemi su incarico dei beneficiari di prestazioni. Le applicazioni possono essere sviluppate da un fornitore di prestazioni interno, in collaborazione con terzi o da un fornitore di prestazioni esterno. I servizi possono essere standardizzati per tutta la Confederazione e devono assistere il cliente così che possa organizzare i propri processi aziendali nel modo più efficiente ed efficace possibile. Le prestazioni sono regolate da un accordo quadro sulle prestazioni e devono corrispondere ai requisiti e alle aspettative dei beneficiari di prestazioni, del Dipartimento e dell'organo di direzione informatica della Confederazione.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	37,3	37,6	37,7	0,1	0,3
Spese e uscite per investimenti	35,7	40,7	37,0	-3,7	-9,0

COMMENTO

Nonostante un minor ricorso alle prestazioni (fabbisogno di memoria e numero utenti), in seguito a entrate non previste da un affare trade-in (sostituzione di server) i ricavi sono risultati di 0,1 milioni superiori ai valori preventivati.

Sono state sostenute meno spese principalmente per l'informatica (-2,7 mio.) in particolare per i contratti di manutenzione e il ricorso a prestazioni di servizi esterne, il personale (-1,4 mio.) e gli ammortamenti (-1 mio.). A questo minore fabbisogno si contrappongono investimenti maggiori per 1,5 milioni, in parte finanziati con lo scioglimento delle riserve a destinazione vincolata (1,3 mio.).

In seguito alla modifica delle priorità o a ritardi in diversi progetti, una parte delle spese (1,5 mio.) sarà sostenuta solo nei prossimi anni (cfr. proposta per la costituzione di nuove riserve).

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Soddisfazione della clientela: Il CSI-DFGP fornisce prestazioni TIC orientate e adeguate alla clientela e integrate regolarmente			
- Soddisfazione degli utenti finali, degli integration manager e dei responsabili delle applicazioni (scala 1-6)	5,0	5,0	5,0
Efficienza finanziaria: Il CSI-DFGP punta a ottimizzare il rapporto costo/prestazioni TIC per i beneficiari delle prestazioni			
- Indice dei prezzi calcolato sulla base di una selezione ponderata dei prodotti del CSI-DFGP (base: 2015 = 100) (indice)	82,7	77,5	77,5
Efficienza procedurale: Il CSI-DFGP provvede a un'organizzazione efficiente dei processi nel rispetto della qualità			
- Quota degli incidenti risolti direttamente dal Service Desk oppure trasmessi entro 1 ora al secondo livello di supporto (% min.)	96,6	94,0	97,1
- Quota di problemi altamente prioritari nelle applicazioni "platino", risolti nei tempi convenuti (% min.)	100,0	97,0	100,0
- Quota dei mandati MAC (move, add, change) automatizzati che non richiedono nessun intervento manuale (% min.)	92,1	92,0	93,4
- Quota dei mandati MAC (move, add, change) svolti nei tempi convenuti (% min.)	93,2	90,0	98,1
Qualità delle prestazioni fornite: Le prestazioni operative TIC sono fornite come convenuto			
- Tasso di disponibilità rispettate, per tutte le convenzioni sulle prestazioni (% min.)	100,0	98,0	100,0
Sicurezza operativa TIC: Il CSI-DFGP garantisce la sicurezza delle prestazioni TIC sostituendo le componenti critiche a intervalli regolari			
- I componenti critici definiti sono sostituiti secondo la pianificazione annuale, stabilita per i 1-4 anni seguenti (scadenze individuali) (% min.)	100,0	95,0	95,3

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

Soddisfazione della clientela: il rilevamento avviene ogni 2 anni, per il 2019 è stato aggiornato il risultato dell'anno precedente.

GP2: PROGETTI E PRESTAZIONI TIC

MANDATO DI BASE

Il CSI DFGP assiste i beneficiari di prestazioni (beneficiari) in funzione del mandato assegnato. Vengono principalmente sviluppate, mantenute e aggiornate applicazioni che agevolano in modo efficace ed efficiente i processi aziendali dei beneficiari. Le quote di prestazioni proprie del CSI-DFGP sono variabili. Particolarmente importanti sono le prestazioni di integrazione, che consentono di offrire ai beneficiari soluzioni TIC correnti. Le prestazioni sono definite nell'ambito di accordi di progetto e convenzioni sulle prestazioni e fornite in modo attendibile in termini di costi, scadenze e qualità.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	30,1	22,3	30,8	8,4	37,7
Spese e uscite per investimenti	29,0	23,1	30,8	7,6	32,9

COMMENTO

I ricavi di funzionamento da progetti e prestazioni di servizi, principalmente a favore di applicazioni specifiche per i settori Polizia, Giustizia e Migrazione, hanno superato i valori attesi di 8,4 milioni. La crescente richiesta di prestazioni di progetto è riconducibile, ad esempio, al rinnovo della piattaforma per la registrazione dei dati biometrici (programma ESYSP), al sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), al nuovo sistema degli estratti del casellario giudiziale (NewVostra), al sistema d'informazione eRetour per l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri, al registro dello stato civile (Infostar) e al trattamento elettronico dei casi nel settore dell'asilo (eAsyl).

Ai ricavi supplementari per le prestazioni di progetto e di servizi non preventivate si contrappongono maggiori spese dal momento che per tali prestazioni sono stati impiegati per lo più specialisti a prestito (+3,4 mio.) e fornitori di servizi esterni (+5,1 mio.). Inoltre, risultano spese minori per il personale interno poiché non è stato possibile reclutare i professionisti necessari sul mercato del lavoro.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Riuscita del progetto: Gli utenti giudicano le prestazioni fornite nell'ambito di progetti e il relativo svolgimento di buona qualità, economici e puntuali			
- Soddisfazione dei committenti di progetto (scala 1-6)	4,7	4,5	4,8
Competitività delle prestazioni: Le prestazioni sono fornite a prezzi concorrenziali			
- Benchmark: tariffe orarie medie interne rapportate alle tariffe orarie medie di fornitori esterni paragonabili (quoziente, max.)	1,01	1,00	0,94
Sicurezza TIC: Per ogni progetto il CSI-DFGP definisce misure volte a soddisfare i requisiti di sicurezza			
- Quota dei requisiti di sicurezza soddisfatti o almeno accettati dai clienti nei progetti dei beneficiari di prestazioni (% , min.)	100,0	100,0	100,0

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

GP3: SORVEGLIANZA DELLA CORRISPONDENZA POSTALE E DEL TRAFFICO DELLE TELECOMUNICAZIONI

MANDATO DI BASE

Il Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT) è un servizio autonomo ai sensi dell'articolo 2 della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1) e accorpato al CSI-DFGP soltanto amministrativamente. Esso assicura che la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni sia attuata conformemente al diritto e allo Stato di diritto. Svolge compiti pertinenti alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e al rilascio d'informazioni ai sensi della LSCPT. Il Servizio SCPT non dispone di una vera e propria competenza di perseguimento penale, poiché agisce su ordine delle autorità inquirenti. Nell'ambito delle prestazioni fornite, viene messa a punto la necessaria infrastruttura amministrativa e tecnica a favore delle autorità di perseguimento penale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	13,8	22,7	12,6	-10,1	-44,4
Spese e uscite per investimenti	28,5	44,9	31,5	-13,5	-29,9

COMMENTO

L'ammontare dei ricavi generati dagli emolumenti per le misure di sorveglianza ordinate dalle autorità dipende dall'assegnazione dei mandati da parte delle autorità inquirenti. Nel preventivo 2019 i ricavi sono stati calcolati per la prima volta sulla base dei valori medi degli ultimi quattro anni e corretti in virtù dell'incremento degli emolumenti entrato in vigore il 1.3.2018 (stima +10 mio.). I ricavi riportati, pari a 12,6 milioni, includono 1,5 milioni dall'attivazione di prestazioni proprie a favore del Programma STT nonché dall'attivazione parziale della componente per la gestione dei mandati (WMC) del sistema di sorveglianza delle telecomunicazioni. I veri e propri ricavi degli emolumenti risultano quindi decisamente inferiori a quanto preventivato (11,1 mio. invece di 22,7 mio.) e al valore dell'anno precedente (-1 mio.).

Le minori spese rispetto al preventivo (-13,5 mio.) sono essenzialmente dovute alla riduzione delle indennità per i provider (-3,1 mio.), a mancate spese d'esercizio supplementari per il Programma STT legate a ritardi nell'entrata in funzione di nuove componenti (-7 mio.), nonché a minori investimenti (-0,3 mio.) e, di conseguenza, ad ammortamenti inferiori (-2,7 mio.).

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Orientamento alla clientela e al servizio: Alle autorità inquirenti e istruttorie vengono fornite le prestazioni conformemente alle loro aspettative e nella migliore qualità possibile			
- Soddisfazione delle autorità inquirenti e istruttorie (scala 1-6)	4,6	4,5	4,6
Formazione degli utenti: Il servizio SCPT provvede a proporre formazioni di qualità incentrate sulla pratica per gli utenti dei suoi sistemi secondo la LSCPT			
- Tasso di copertura delle esigenze formative delle autorità inquirenti e istruttorie (% min.)	91,5	97,0	100,0
- Soddisfazione dei partecipanti ai corsi (scala 1-6)	5,1	4,7	4,9
Efficienza procedurale: Il Servizio SCPT provvede a un'organizzazione efficiente dei suoi processi, supportati da strumenti appropriati			
- Livello di adempimento nei risultati forniti da 10 controlli a campione mensili, effettuati sulla base di una check-list (% min.)	91,0	95,0	95,0
Rispetto della disponibilità: La disponibilità del sistema di trattamento del Servizio SCPT è garantita			
- Tasso di disponibilità rispettate del sistema di trattamento (% min.)	99,9	99,0	99,6

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

Orientamento alla clientela e al servizio: il rilevamento si tiene ogni 2 anni; per il 2019 è stato aggiornato il risultato dell'anno precedente.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C19-P19	
		2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		81 181	82 649	81 086	-1 563	-1,9
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	81 181	82 649	81 086	-1 563	-1,9
Spese / Uscite		104 881	140 121	110 502	-29 618	-21,1
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	93 303	108 779	99 279	-9 501	-8,7
	<i>Trasferimento di credito</i>		518			
	<i>Cessione</i>		526			
Singoli crediti						
A202.0113	Programma per la sorveglianza delle telecomunicazioni	11 579	31 028	10 910	-20 117	-64,8
	<i>Trasferimento di credito</i>		205			
	<i>Cessione</i>		15 453			
	<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		5 456			
A202.0171	Rinnovo piattaforma sistema rilevamento dati (ESYSP)	-	314	314	0	0,0
	<i>Cessione</i>		314			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale	81 180 508	82 649 200	81 085 943	-1 563 258	-1,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>12 249 332</i>	<i>28 933 400</i>	<i>11 612 932</i>	<i>-17 320 468</i>	<i>-59,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 707 799</i>	<i>-</i>	<i>1 556 887</i>	<i>1 556 887</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>67 223 377</i>	<i>53 715 800</i>	<i>67 916 123</i>	<i>14 200 323</i>	<i>26,4</i>

I ricavi di funzionamento con incidenza sul finanziamento sono costituiti dalle tasse di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (11,1 mio.), dai ricavi di servizi informatici per autorità decentralizzate (0,2 mio.) e da un affare trade-in (0,2 mio.). I ricavi di funzionamento dal computo delle prestazioni (CP) sono dati da prestazioni fornite a servizi dell'Amministrazione federale centrale. I ricavi senza incidenza sul finanziamento (1,6 mio.) risultano invece dall'iscrizione all'attivo di prestazioni proprie nel quadro del Programma STT e da un'attivazione parziale risalente all'anno precedente di componenti per la gestione dei mandati (WMC) del sistema di sorveglianza delle telecomunicazioni (1,5 mio. totali).

Il risultato è stato determinato da due evoluzioni contrapposte: da un lato, sono state fornite prestazioni supplementari che hanno generato maggiori ricavi di 8,5 milioni rispetto ai valori di preventivo. A queste si aggiungono prestazioni attivabili per 1,5 milioni che confluiscono nei beni amministrativi e che con il loro impiego produrranno ricavi in futuro. Inoltre, le entrate dalle tasse per le misure di sorveglianza ordinate dalle autorità risultano di 11,6 milioni inferiori alle attese. Il numero di misure di sorveglianza non è né pianificabile né influenzabile e nel preventivo può essere stimato soltanto in base ai valori dell'anno precedente e allo sviluppo tecnologico nel settore delle persone obbligate a collaborare.

Rispetto all'anno precedente i ricavi con incidenza sul finanziamento sono diminuiti del 5,2 %, mentre i ricavi CP sono cresciuti dell'1 % in ragione dell'ulteriore aumento della domanda di prestazioni di progetto.

Basi giuridiche

LF del 18.3.2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1); O del 15.11.2017 sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OEm-SCPT; RS 780.115.1); LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 41a.

Note

Differenze tra ricavi di funzionamento con incidenza sul finanziamento a preventivo e a consuntivo.

Per quanto riguarda i ricavi da progetti e prestazioni TIC, bisogna distinguere tra pianificazione ed esecuzione. Nella pianificazione (preventivo con piano integrato dei compiti e delle finanze) sono riportati i ricavi massimi che possono essere ottenuti annualmente con le risorse interne. La quota delle prestazioni su cui, al momento della definizione del preventivo, si era già raggiunto un accordo con i beneficiari di prestazioni interni alla Confederazione, viene iscritta nel preventivo sotto computo delle prestazioni (16,2 mio. nel 2019), le restanti prestazioni sono iscritte come ricavi con incidenza sul finanziamento (6,1 mio. nel 2019). Dato che nell'esecuzione del bilancio, il fabbisogno dei beneficiari di prestazioni di regola è maggiore di quanto concordato al momento della definizione del preventivo, si ha uno spostamento dai ricavi con incidenza sul finanziamento preventivati ai ricavi dal computo delle prestazioni. Il calo dei ricavi con incidenza sul finanziamento è quindi compensato da maggiori ricavi con computo delle prestazioni.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	93 302 949	108 779 350	99 278 501	-9 500 849	-8,7
<i>di cui mutazioni di credito</i>		1 044 350			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	75 386 079	88 329 250	75 988 564	-12 340 686	-14,0
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	5 882 268	9 366 700	12 329 306	2 962 606	31,6
<i>computo delle prestazioni</i>	12 034 601	11 083 400	10 960 632	-122 768	-1,1
Spese per il personale	49 185 718	47 405 100	48 873 391	1 468 291	3,1
<i>di cui personale a prestito</i>	6 224 693	1 013 300	5 014 161	4 000 861	394,8
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	34 774 112	47 876 100	45 719 488	-2 156 612	-4,5
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	20 961 102	31 869 300	26 190 434	-5 678 866	-17,8
<i>di cui spese di consulenza</i>	231 180	50 000	245 779	195 779	391,6
Spese di ammortamento	5 739 095	9 366 700	-577 436	-9 944 136	-106,2
Uscite per investimenti	3 604 024	4 131 450	5 263 058	1 131 608	27,4
Posti a tempo pieno (Ø)	250	263	250	-13	-4,9

Spese per il personale e posti a tempo pieno

La situazione sul mercato del lavoro rimane tesa nel settore delle TIC. C'è una massiccia carenza di lavoratori qualificati in vari settori. Nonostante gli sforzi intensi e proficui per l'assunzione di nuovi collaboratori, i posti vacanti alla fine dell'anno sono gli stessi di inizio anno a causa delle fluttuazioni; conseguentemente risulta una riduzione del fabbisogno interno di personale di 2,5 milioni.

Contemporaneamente, in seguito alla domanda sempre crescente di prestazioni di progetto, è stato necessario ricorrere più spesso a collaboratori esterni. Per poter fornire almeno le prestazioni di progetto e di servizi prioritarie richieste dai clienti, sono stati impiegati ulteriori specialisti esterni con contratti di fornitura di personale a prestito per 4 milioni.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio, pari a 2,2 milioni, hanno registrato un calo del 4,5 % rispetto al valore iscritto a preventivo.

Le *spese per beni e servizi informatici* sono state di circa 5,7 milioni inferiori al preventivo. A causa della ritardata messa in esercizio delle nuove applicazioni specializzate per il Servizio SCPT, per l'esercizio IT vi è stato un minore fabbisogno pari a 3,8 milioni. Sono state inferiori anche le spese per l'acquisto di hardware e software e per la manutenzione e le licenze (-6,3 mio.). Sono invece state più elevate le spese per il sostegno esterno di progetti (+0,5 mio.).

Le *spese di consulenza* legate a questioni di economia aziendale o strategia hanno superato di 0,2 milioni il valore iscritto a preventivo.

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* riflettono due effetti opposti. Da un lato, le indennità del Servizio SCPT ai provider sono state nettamente al di sotto delle aspettative (-3 mio.). D'altro canto, due trasferimenti di investimento all'UFIT e a fedpol hanno portato a registrazioni in contropartita senza incidenza sul risultato per 6,6 milioni (cfr. ammortamenti). In totale, le restanti spese per beni e servizi e spese d'esercizio superano di 3,5 milioni i valori a preventivo.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti basati sulla contabilità degli investimenti del CSI-DFGP (senza incidenza sul finanziamento) sono stati, con un totale di 6 milioni, inferiori al preventivo di 3,4 milioni a causa di ritardi nella messa in servizio di acquisti attivabili di apparecchiatura informatica e licenze nel Programma STT.

Tuttavia, questa cifra è inferiore di 9,9 milioni rispetto al preventivo a causa di trasferimenti di investimento per 6,6 milioni all'UFIT e a fedpol.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti sono stati superiori al previsto per le componenti di rete (+1,8 mio.) e per l'ampliamento dell'archiviazione dati (+1,4 mio.). Per contro, è stato riscontrato un minore fabbisogno per i server (-2,1 mio.). In totale, risulta un maggior fabbisogno di 1,1 milioni rispetto al preventivo.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 525 900 franchi dall'UFPER per il reinserimento di collaboratori malati o infortunati, il lavoro a titolo di prova nel quadro del reinserimento professionale di persone esterne, l'assunzione e la formazione di disabili, la formazione di apprendisti e praticanti universitari nonché per contributi sociali più elevati e la custodia di bambini;
- trasferimenti pari a 0,5 milioni da diverse unità amministrative: 76 350 franchi della SG-DFGP per il proseguimento dell'attività di scansione nell'ambiente Gever nonché 250 000 franchi per l'allestimento e la messa a disposizione di un ambiente di sviluppo pilota (progetto Platform as a Service «PaaS») e 192 100 franchi dell'ODIC per il portale Single Sign On Portal (portale SSO) del DFGP.

Note

Credito d'impegno «Migrazione e trasloco del centro di calcolo Campus (MigCC2020)» (V0302.01; DF del 12.9.2017 e DCF del 27.11.2019), vedi volume 1, parte C numero 12.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Esercizio TIC		GP 2: Progetti e prestazioni di servizi TIC		GP 3: Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni	
	C 2018	C 2019	C 2018	C 2019	C 2018	C 2019
Spese e uscite per investimenti	36	37	29	31	29	31
Spese per il personale	14	14	22	20	13	15
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	16	16	7	10	12	19
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	12	13	6	8	3	5
<i>di cui spese di consulenza</i>	0	0	0	-	0	0
Spese di ammortamento	3	2	-	-	3	-3
Uscite per investimenti	3	5	-	-	0	0
Posti a tempo pieno (Ø)	87	86	102	100	61	64

A202.0113 PROGRAMMA PER LA SORVEGLIANZA DELLE TELECOMUNICAZIONI

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	11 578 523	31 027 500	10 910 032	-20 117 468	-64,8
<i>di cui mutazioni di credito</i>		21 113 600			
Spese per il personale	3 621 695	916 200	1 936 588	1 020 388	111,4
<i>di cui personale a prestito</i>	3 340 299	-	1 592 958	1 592 958	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	701 494	-	991 557	991 557	-
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	600 169	-	980 825	980 825	-
<i>di cui spese di consulenza</i>	52 385	-	-	-	-
Uscite per investimenti	7 255 334	30 111 300	7 981 887	-22 129 413	-73,5
Posti a tempo pieno (Ø)	2	5	2	-3	-60,0

Il Programma STT mira a migliorare e garantire la qualità della sorveglianza dei diversi canali di comunicazione (telefonia mobile, Internet, ecc.), in modo che il Servizio SCPT possa adempiere pienamente i suoi compiti legali nei confronti delle autorità inquirenti.

Il Programma STT è gestito come progetto chiave TIC della Confederazione ed è periodicamente verificato dal Controllo federale delle finanze (CDF). Le prestazioni di progetto sono fornite perlopiù dal CSI-DFGP.

Erano previste le 4 tappe di sviluppo seguenti:

- acquisti sostitutivi e lavori di progettazione per le fasi 2-4 (2016-2018);
- aumento delle prestazioni e capacità (2017-2021);
- modifiche di sistema per il Servizio SCPT e fedpol in seguito alla revisione della LSCPT (2018-2021);
- sviluppo del sistema (2019-2021).

Con decreto federale dell'11.3.2015, è stato stanziato un credito complessivo di 99 milioni, di cui sono state sbloccate 2 tranches di rispettivamente 28 milioni (con DF) e 14 milioni (il 15.2.2017 con DCF) per le prime 2 tappe. Con decreto del Consiglio federale del 20.12.2017, sono stati sbloccati i fondi per la terza tappa, pari a 19 milioni, destinati ai progetti del gruppo di progetto 3 e al progetto IKT-ProgFMÜ-P4-GovWare.

Il 4.6.2018, l'Assemblea federale ha approvato una modifica del decreto federale dell'11.3.2015 concernente lo sviluppo e l'esercizio del sistema di trattamento per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni e dei sistemi d'informazione di polizia della Confederazione. L'obiettivo del Programma STT non viene modificato, tuttavia diminuisce notevolmente il numero dei progetti

per cui l'onere amministrativo è ridotto e il coordinamento semplificato. Inoltre al termine del programma è a disposizione un nuovo e moderno sistema di sorveglianza in tempo reale.

La quarta fase viene attuata attraverso il nuovo progetto TIC ProgFMÜ-P2020. Questa è stata sbloccata dal Consiglio federale il 30.1.2019 e ha lo scopo di creare una componente moderna di sorveglianza in tempo reale e di migliorare i sistemi già esistenti con sviluppi tecnici e di funzionamento.

Le spese e le uscite per investimenti pari a 31,0 milioni iscritte a preventivo erano previste per i seguenti risultati:

- messa in esercizio dei componenti definitivi per la gestione dei mandati e per la messa a punto dei dati risultanti dalla sorveglianza con effetto retroattivo, nonché conclusione del progetto TIC ProgFMÜ-P2020;
- messa a bando e aggiudicazione per il sistema di conservazione a lungo termine dei dati, per il sistema investigativo E-STT e per le nuove componenti di sorveglianza in tempo reale;
- conclusione del progetto TIC ProgFMÜ-P4.

Per diversi motivi sono stati impiegati soltanto 10,9 milioni.

Nell'ambito della fase 3, il progetto TIC Prog-FMÜ-P3-Ausbauten mira a sviluppare ulteriormente le componenti dei sistemi di gestione (WMC), di informazione (IRC) e per misure di sorveglianza retroattiva (RDC). Diventerà attiva con una prima unità di implementazione non appena il precedente progetto TIC Prog-FMÜ-P1 sarà completato. Questo progetto deve essere prorogato fino alla metà del 2020, sia per modifiche tecniche del volume di dati per la componente RDC (sistema informativo), sia per consentire l'avvio del progetto TIC ProgFMÜ-P3-Ausbauten in un secondo momento, in modo che le risorse possano essere utilizzate principalmente per il progetto TIC ProgFMÜ-P2020. Inoltre, il progetto TIC Prog-FMÜ-P3-LZDAS (componente per la conservazione a lungo termine dei dati delle sorveglianze) ha subito dei ritardi perché non è stato trovato un fornitore adatto nella gara d'appalto. Infine, nel progetto TIC Prog-FMÜ-P4-EFMÜ non è stato ancora possibile completare la valutazione per l'acquisto di un sistema di indagine di polizia. L'aggiudicazione del contratto è prevista per la prima metà del 2020. In totale, per la fase 3 sono pertanto richieste riserve a destinazione vincolata per un importo pari a 11,4 milioni.

Nella fase 4, il progetto ICT-Prog-FMÜ-P2020 (sostituzione del sistema ISS con una componente di sorveglianza in tempo reale aggiornabile, moderna e flessibile) è soggetto a ritardi dovuti principalmente al fatto che, per affrontare il complesso compito, è stato necessario soppesare diversi approcci, che sono strettamente correlati alla procedura e all'organizzazione del progetto successivo. Grazie alle misure adottate, si prevede un maggiore avanzamento dei progetti nel 2020, per cui si chiede di costituire riserve a destinazione vincolata pari a 8,7 milioni.

I vari ritardi dei progetti hanno portato a una ripianificazione, che è stata approvata dal mandante del programma (e dal comitato di programma). Il 4.12.2019 ha inoltre approvato la proroga del programma fino alla metà del 2023. La maggiore durata comporterà un aumento delle spese per il personale (in parte interne). Per contro, le uscite a favore di terzi non superano il limite del credito d'impegno approvato.

Mutazioni di credito

- Cessione di 15 453 000 franchi dall'ODIC per l'attribuzione al Programma STT di mezzi TIC preventivati a livello centrale;
- cessione di 297 000 franchi dall'ODIC per il Programma STT;
- trasferimento di 91 900 franchi a fedpol per l'acquisto di un nuovo sistema di indagine nel quadro del Programma STT;
- scioglimento di riserve a destinazione vincolata per 5 455 500 franchi.

Note

Credito d'impegno «Programma per la sorveglianza delle telecomunicazioni» (V0253.00, V0253.01, V0253.02 e V0253.03; DF dell'11.3.2015, DF del 4.6.2018), vedi volume 1, parte C numero 12.

A202.0171 RINNOVO PIATTAFORMA SISTEMA RILEVAMENTO DATI (ESYSP)

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	313 768	313 767	-1	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		313 768			

L'attuale piattaforma di sistema «e-Document», entrata in funzione nel 2010, permette il rilevamento di dati biometrici come le impronte digitali e le immagini del volto. Questa piattaforma viene usata dalle applicazioni per il rilascio del passaporto svizzero e delle carte d'identità svizzere (ISA), dei visti (ORBIS), della carta di soggiorno biometrica per stranieri (SIMIC) nonché dei documenti di viaggio per stranieri (ISR). Inoltre la piattaforma di sistema viene usata per il controllo e la verifica dei dati biometrici dei passaporti svizzeri e delle carte di soggiorno biometriche per stranieri da parte delle autorità preposte ai controlli di frontiera. Le componenti principali di questa piattaforma hanno un ciclo di vita di massimo 10 anni, il che rende necessaria una sostituzione. Il rinnovo del sistema avverrà sotto la guida della SEM nell'ambito del programma ESYSP, cui partecipano anche fedpol, CSI-DFGP, DFAE, AFD nonché rappresentanti dei servizi cantonali.

Dal 2018 i fondi per il programma ESYSP sono iscritti a livello centrale presso la SEM in un credito collettivo con corrispondenti cessioni infra-annuali alle unità amministrative fedpol, CSI-DFGP, AFD e DFAE.

Mutazioni di credito

- Cessione di 313 768 franchi alla SEM per il rinnovo della piattaforma di sistema per il rilevamento dei dati biometrici (ESYSP).

Basi giuridiche

DF del 14.6.2017 concernente il rinnovo della piattaforma di sistema per il rilevamento dei dati biometrici (ESYSP) (FF 2017 3809); DF sul recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici (FF 2008 4641).

Note

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Programma attuazione rinnovo piattaforma di sistema rilevamento dati biometrici (ESYSP)» (V0296.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2018	3 447 000	16 611 997	20 058 997
Costituzione dal consuntivo 2018	-	9 391 000	9 391 000
Scioglimento	-	-8 336 997	-8 336 997
Saldo finale al 31.12.2019	3 447 000	17 666 000	21 113 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2019	-	22 022 300	22 022 300

Scioglimento e impiego di riserve nel 2019

Nel corso del 2019 sono state sciolte riserve a destinazione vincolata per un totale di 8,3 milioni. Di questi, 5 455 500 franchi sono stati usati a favore di diversi progetti parziali del Programma STT.

Sono state impiegate riserve a destinazione vincolata pari a 1 275 000 franchi, costituite nell'anno precedente, per il ciclo di vita (lifecycle) Local Cluster (applicazione per il salvataggio dei dati ERM-IT di fedpol; fr. 540 000), la sostituzione del criptaggio DWDM (sistemi di trasmissione ottica dei dati tra il CC Fellerstrasse e il CC Güterstrasse; fr. 415 000) e la sostituzione di componenti ISS-EOL (fine ciclo di vita; fr. 320 000). Inoltre, sono stati usati 253 100 franchi per l'allestimento della fase pilota per la soluzione PaaS (Platform as a Service) e 215 000 franchi per il potenziamento dell'ambiente di sviluppo (postazioni di lavoro aggiuntive per collaboratori esterni). La sostituzione di CATE (strumento di gestione server e CC), gli acquisti sostitutivi in ambiente Windows (server DL38) e la pianificazione e la realizzazione di diversi cicli di vita dell'hardware hanno richiesto 415 000 franchi. Infine, sono state sciolte riserve a destinazione vincolata non più necessarie, legate a diversi progetti degli anni precedenti, per circa 723 400 franchi.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

In seguito alla ridefinizione delle priorità o a ritardi in diversi progetti è opportuno costituire riserve a destinazione vincolata pari a 22 milioni.

- Programma STT 20 117 200 franchi

IKT-ProgFMÜ-P3-LZDAS (fr. 2 791 000): il progetto per la creazione di una componente centrale per l'archiviazione a lungo termine dei dati delle misure di sorveglianza è stato sospeso a fine dicembre 2019. La ripresa del progetto dipende dall'avanzamento del progetto P2020 (sostituzione del sistema ISS con una componente di sorveglianza in tempo reale aggiornabile, moderna e flessibile). Il progetto P2020 ha subito ritardi perché durante la gara d'appalto non è stato trovato alcun fornitore adatto. I lavori previsti per il 2019 devono quindi essere rinviati agli anni successivi.

IKT-ProgFMÜ-P3-Ausbauten (fr. 1 976 300): l'attuazione del progetto per l'ampliamento dei sistemi per la gestione dei mandati (WMC), l'elaborazione delle informazioni (IRC) e l'elaborazione dei dati dalla sorveglianza retroattiva (RDC) è stata ritardata a causa della dipendenza dall'avanzamento del progetto P1.

IKT-ProgFMÜ-P4-EFMÜ (fr. 6 669 300): la valutazione per l'acquisto di un sistema di indagine per le autorità di polizia per la tenuta di verbali d'indagine, l'analisi e la visualizzazione dei dati (ErmSys) ha subito ritardi. L'assegnazione e i primi versamenti sono quindi rinviati alla prima metà del 2020.

IKT-ProgFMÜ-P2020 (fr. 8 680 600): il progetto di sostituzione del sistema ISS con una componente di sorveglianza in tempo reale aggiornabile, moderna e flessibile è soggetto a ritardi dovuti principalmente al fatto che, per affrontare il complesso compito, è stato necessario soppesare diversi approcci, che sono strettamente correlati alla procedura e all'organizzazione del progetto successivo. Sulla base delle misure adottate, i risultati del progetto sono ora attesi per il 2020.

- Portale SSO del DFGP; release 7 542 100 franchi
 I necessari adeguamenti ed estensioni del portale SSO in preparazione dell'ampliamento dell'infrastruttura HSM («Hardware Security Module», per la conservazione sicura delle chiavi crittografiche) hanno subito enormi ritardi a causa della mancanza di risorse. Si è reso necessario impiegare le risorse disponibili in modo prioritario per altri progetti. Inoltre, le modifiche al modello di prodotto della ditta produttrice hanno richiesto ulteriori accertamenti, cosicché i lavori da parte del fornitore potranno essere realizzati soltanto nel 2020. Inoltre, per l'acquisto dell'infrastruttura HSM è stato effettuato un trasferimento di credito dall'ODIC al CSI-DFGP (vedi mutazioni di credito). Poiché nel 2019 i servizi centrali d'acquisto hanno rinnovato la strategia di prodotto per l'intera Amministrazione federale, per l'approvvigionamento dal produttore di hardware sono stati necessari nuovi accordi quadro. Gli acquisti non saranno quindi possibili fino al 2020.
- Ambiente di sviluppo 110 000 franchi
 L'ampliamento, originariamente previsto per il 2019, delle postazioni di lavoro di sviluppo per il personale esterno legato alle nuove gare d'appalto OMC ha dovuto essere rinviato al 2020 a causa di ritardi nelle stesse.
- Pilota FortiNet 103 600 franchi
 La mancanza di risorse dovute ai posti vacanti, ad esempio nel settore specializzato firewall, ha portato ridefinire le priorità dei progetti. La sostituzione dell'interfaccia di comunicazione esistente (pilota FortiNet) è stata quindi rinviata al 2020.
- Acquisizione licenze ampliamento Tufin 132 200 franchi
 Nel quadro del pilota FortiNet, il sistema esistente di gestione delle politiche di sicurezza della rete (Tufin) deve essere ampliato con il modulo aggiuntivo «Secure Change» (software di orchestrazione firewall). A causa del ritardo del pilota FortiNet, la corrispondente gara d'appalto OMC non potrà essere indetta fino al 2020.
- Sostituzione sistemi vvHC250 362 200 franchi
 Nel 2019 i sistemi di server HC250 obsoleti (utilizzati per la virtualizzazione di base nelle zone di rete senza storage) dovevano essere sostituiti da nuovi prodotti. Per la valutazione dei nuovi sistemi sono stati necessari numerosi accertamenti preliminari (in particolare la prova di fattibilità). Nonostante gli ordini siano stati fatti precocemente e produttore e fornitore abbiano assicurato il rispetto delle scadenze, la sostituzione dei sistemi non può essere effettuata fino al primo trimestre del 2020 a causa di problemi di fornitura di componenti parziali.
- Storage Technology Refreshment 334 000 franchi
 Il rinnovo della soluzione di stoccaggio esistente (sostituzione lifecycle e adeguamento al progresso tecnologico) per il sistema di elaborazione altamente disponibile Interception System Switzerland, previsto per il 2019, non ha potuto essere completato nei tempi previsti. Il fornitore non può consegnare l'hardware necessario fino a febbraio 2020.
- Diversi progetti lifecycle 321 000 franchi
 L'implementazione di diversi progetti lifecycle previsti per il 2019 (ESB Cluster Firewall, Proxy SYSP, rete, console server) ha dovuto essere rinviata all'anno successivo per la mancanza di risorse di personale e la conseguente ridefinizione delle priorità, nonché per le difficoltà di consegna da parte dei fornitori o per motivi economici.

DIPARTIMENTO FEDERALE
DIFESA, PROTEZIONE
POPOLAZIONE E SPORT

DIPARTIMENTO FEDERALE DIFESA, PROTEZIONE POPOLAZIONE E SPORT

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-C18 in %
Ricavi	1 526,7	1 537,2	1 497,2	-29,5	-1,9
Entrate per investimenti	20,6	19,4	16,3	-4,3	-20,9
Spese	7 057,2	7 689,6	7 095,9	38,7	0,5
Spese proprie	6 809,6	7 412,7	6 851,5	41,9	0,6
Spese di riversamento	247,6	276,9	244,4	-3,2	-1,3
Spese finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0	n.a.
Uscite per investimenti	785,2	969,2	1 112,2	327,0	41,6

SPESE PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (C 2019)

Quote in %



TIPI DI SPESE (C 2019)

Quote in %



SPESE PROPRIE E DI RIVERSAMENTO PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (C 2019)

Mio. CHF/n. FTE	Spese proprie	Spese per il personale	Posti a tempo pieno	Spese per beni e servizi informatici	Consulenza e prestazioni di servizi esterne	Spese di riversamento
Dipartimento federale difesa, protezione popolazione e sport	6 852	1 807	11 909	193	192	244
500 Segreteria generale DDPS	87	52	298	13	7	4
502 Autorità di vigilanza indipendente sulle attività inform.	2	2	9	0	0	-
503 Servizio delle attività informative della Confederazione	78	58	334	3	-	12
504 Ufficio federale dello sport	112	58	411	8	5	145
506 Ufficio federale della protezione della popolazione	160	49	289	19	30	21
525 Difesa	5 429	1 393	9 451	128	134	49
540 Ufficio federale dell'armamento armasuisse	89	88	487	11	3	-
542 armasuisse Scienza e tecnologia	35	18	107	1	1	-
543 armasuisse Immobili	778	37	211	2	3	-
570 Ufficio federale di topografia swisstopo	81	52	312	9	9	14

SEGRETERIA GENERALE DDPS

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Coordinare e gestire gli affari politici del Dipartimento;
- sostenere e fornire consulenza al capo del Dipartimento in tutte le questioni politiche, giuridiche e aziendali nonché nella comunicazione;
- coordinare e gestire le risorse del Dipartimento;
- tutelare gli interessi propri della Confederazione nei confronti di RUAG.

PROGETTI NEL 2019

- Decentramento delle prestazioni principali e basilari TIC DDPS: conclusione della verifica del concetto di migrazione delle prestazioni BURAUT dalla BAC all'UFIT;
- GENOVA SG-DDPS (sostituzione dell'attuale sistema di gestione degli affari): elaborazione dei risultati delle fasi di progetto «Concezione» e «Realizzazione»;
- SCHAMIS plus (nuovo sistema per il trattamento dei casi di danno): decisione in merito all'accettazione preliminare del progetto conformemente a HERMES;
- Esercitazione della Rete integrata Svizzera per la sicurezza 2019: esecuzione della prima analisi e della prima valutazione

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

L'Esercitazione della Rete integrata Svizzera per la sicurezza 2019 (ERSS19) si è svolta come previsto, mentre i seguenti altri progetti hanno subito ritardi:

Decentramento delle prestazioni principali e basilari TIC DDPS: l'attuazione di questo progetto chiave TIC è stata autorizzata il 28.3.2019. Contrariamente a quanto previsto, non è stato possibile concludere lo studio di fattibilità. La modifica delle prescrizioni di sicurezza da parte della BAC ha ritardato la migrazione delle prestazioni BURAUT all'UFIT. Alla fine di novembre 2019, il comitato del programma ha approvato una nuova pianificazione.

GENOVA SG-DDPS: Il progetto è stato avviato nel primo trimestre del 2019. Il collaudo di Acta Nova nel quadro del programma GENOVA Confederazione non ha potuto avvenire come previsto a causa di una performance insufficiente e di difficoltà di integrazione nell'ambiente Confederazione. Di conseguenza, i risultati delle fasi di progetto Concezione e Realizzazione saranno disponibili soltanto nel 2020.

SCHAMIS plus: l'oggetto consiste nello svolgimento di un progetto HERMES per la messa a concorso, la realizzazione e l'introduzione di una nuova piattaforma amministrativa orientata al futuro che supporti in modo completo e adeguato i processi in vigore e i relativi affari presso il Centro danni DDPS. La fase di implementazione di HERMES è stata avviata all'inizio del 2019. L'accettazione preliminare del progetto è stata rinviata al primo semestre del 2020 poiché la complessa collaborazione con il fornitore esterno ha comportato ritardi.

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C	P	C	assoluta	Δ C19-C18 in %
	2018	2019	2019		
Ricavi	1,1	1,3	1,2	0,1	6,9
Spese	85,2	114,9	90,8	5,6	6,6
Spese proprie	81,4	111,0	87,0	5,5	6,8
Spese di riversamento	3,8	3,9	3,8	0,1	1,4
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

COMMENTO

I ricavi si compongono principalmente di regressi e partecipazioni al risarcimento dei danni in relazione a incidenti cagionati da veicoli a motore nonché della partecipazione dei Cantoni alle spese per il Segretariato della Rete integrata Svizzera per la sicurezza.

Le spese complessive della SG-DDPS sono costituite per il 96 % da spese proprie. La parte principale è rappresentata dalle spese di funzionamento, che comprendono l'89 % delle spese complessive. Le spese proprie rimanenti sono dovute ai rischi non assicurati (incidenti con veicoli a motore). Nel settore dei trasferimenti rientrano esclusivamente i contributi alla promozione civile della pace, in particolare i sussidi al Center for Security Studies (CSS) del PF di Zurigo, che costituiscono circa il 4 % delle spese complessive.

Rispetto all'anno precedente le spese sono aumentate di 5,6 milioni, in particolare le spese per beni e servizi informatici (+1,2 mio.) e le spese di consulenza (+1,0 mio.). Per i rischi non assicurati (incidenti con veicoli a motore), nel 2018 sono stati scolti accantonamenti a riduzione delle spese (-3,2 mio.), mentre nel 2019 ne sono stati costituiti per 1,1 milioni. Le spese per beni e servizi e rimanenti spese d'esercizio sono diminuite di circa 0,5 milioni.

GP1: AIUTO ALLA CONDOTTA E GESTIONE DELLE RISORSE

MANDATO DI BASE

La SG-DDPS mette a disposizione del capo del Dipartimento informazioni rilevanti ai fini della gestione, lo sostiene nei lavori politici, assiste il processo di pianificazione, coordina, segue e valuta lo svolgimento degli affari negli uffici e garantisce l'informazione e la comunicazione del Dipartimento. Inoltre, coordina e gestisce le risorse e provvede affinché la pianificazione e le attività siano coordinate con gli altri dipartimenti e con il Consiglio federale. In qualità di proprietaria, la SG-DDPS esercita la propria influenza sulla gestione di RUAG e sostiene il capo del Dipartimento in tutte le questioni inerenti alla politica di sicurezza.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,5	0,7	0,6	-0,1	-15,7
Spese e uscite per investimenti	79,6	86,9	81,2	-5,8	-6,6

COMMENTO

Le spese del GP1 sono composte da 52 milioni di spese per il personale e da 29 milioni di spese per beni e servizi e spese d'esercizio. Le minori spese di 5,8 milioni rispetto al preventivo sono dovute essenzialmente a minori oneri per il personale e per la consulenza (-1,8 mio. e -4,7 mio.). È invece aumentato il fabbisogno in ambito informatico (+2,6 mio.), principalmente per maggiori costi nei progetti Decentramento delle prestazioni principali e basilari TIC DDPS e GENOVA DDPS e SG-DDPS.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	C 2019
Aiuto alla condotta, coordinamento di affari e risorse: La Segreteria generale contribuisce alla buona qualità della gestione e del coordinamento degli affari del Parlamento, del Consiglio federale e del Dipartimento nonché delle risorse dell'Amministrazione			
- Realizzazione puntuale di tutti colloqui concernenti il preventivo con le unità amministrative (si/no)	si	si	si
- Realizzazione puntuale di tutti i colloqui concernenti le convenzioni sulle prestazioni con le unità amministrative (si/no)	si	si	si
- Valutazione da parte delle UA della qualità del coordinamento e dei processi di gestione delle risorse (sondaggio ogni 2 anni) (scala 1-5)	3,7	-	-
Public corporate governance: La Segreteria generale contribuisce a far sì che la gestione delle unità amministrative scorporate sia conforme alla «corporate governance» definita dal Consiglio federale e dal Parlamento			
- Gli obiettivi strategici sono stati definiti; RUAG e proprietario svolgono almeno 4 colloqui l'anno (si/no)	si	si	si

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C19-P19	
		2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		4 307	1 344	1 152	-192	-14,3
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	543	674	568	-106	-15,7
Singole voci						
E102.0109	Rischi non assicurati	3 765	670	584	-86	-12,9
Spese / Uscite		88 452	114 851	90 814	-24 038	-20,9
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	79 600	86 949	81 192	-5 757	-6,6
	<i>Trasferimento di credito</i>		-1 642			
	<i>Cessione</i>		872			
Singoli crediti						
A202.0103	Rischi non assicurati	5 068	7 586	5 785	-1 801	-23,7
A202.0104	Pool risorse dipartimentale	-	16 467	-	-16 467	-100,0
	<i>Aggiunta</i>		11 500			
	<i>Cessione</i>		-4 706			
Settore dei trasferimenti						
<i>GP 1: Aiuto alla condotta e gestione delle risorse</i>						
A231.0104	Contributi per la promozione della pace	3 784	3 850	3 836	-14	-0,4

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	542 634	673 900	568 258	-105 642	-15,7

Questa voce finanziaria comprende i ricavi derivanti dalla locazione di posteggi a collaboratori, diversi rimborsi di anni precedenti nonché la partecipazione dei Cantoni alle spese per il Segretariato della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) (0,4 mio.).

Spese più contenute per il Segretariato RSS hanno comportato meno rimborsi da parte dei Cantoni.

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0); O dell'8.11.2006 sugli emolumenti del DDPS (Oem-DDPS; RS 172.045.103).

E102.0109 RISCHI NON ASSICURATI

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale	3 764 513	670 100	583 608	-86 492	-12,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>534 913</i>	<i>670 100</i>	<i>583 608</i>	<i>-86 492</i>	<i>-12,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>3 229 600</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Nel presente credito la SG-DDPS contabilizza i ricavi da regressi e partecipazioni al risarcimento dei danni in relazione con incidenti cagionati da veicoli a motore nonché da danni causati a terzi dalla truppa.

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 39.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	79 599 792	86 948 500	81 191 899	-5 756 601	-6,6
<i>di cui mutazioni di credito</i>		-769 800			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	62 567 354	70 571 600	64 215 728	-6 355 872	-9,0
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	130 561	60 000	39 414	-20 586	-34,3
<i>computo delle prestazioni</i>	16 901 877	16 316 900	16 936 757	619 857	3,8
Spese per il personale	52 344 574	54 112 300	52 342 521	-1 769 779	-3,3
<i>di cui personale a prestito</i>	-	-	64 263	64 263	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	27 242 686	32 776 200	28 836 847	-3 939 353	-12,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	11 496 083	10 047 700	12 692 768	2 645 068	26,3
<i>di cui spese di consulenza</i>	5 495 285	11 211 700	6 475 551	-4 736 149	-42,2
Spese di ammortamento	12 532	60 000	12 532	-47 468	-79,1
Posti a tempo pieno (Ø)	302	306	298	-8	-2,6

Spese per il personale e posti a tempo pieno (FTE)

Le minori spese (-1,8 mio.) vanno ascritte a diversi posti vacanti. Nell'anno in esame figurano in media 298 FTE, ossia un po' meno rispetto a quanto preventivato.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Spese per beni e servizi informatici: l'importo di circa 12,7 milioni si suddivide in 6,3 milioni per progetti e 6,4 milioni per l'esercizio. Nel 2019 sono stati perseguiti i seguenti progetti TIC: Programma Scorporo delle prestazioni TIC fondamentali e di base DDPS, Programma GENOVA DDPS e SG-DDPS e SCHAMIS plus del Centro danni DDPS. Sono stati utilizzati 2,6 milioni in più delle risorse preventivate. Ciò è dovuto in gran parte (2,3 mio.) al fatto che al momento dell'allestimento del preventivo non era ancora possibile stimare in modo affidabile le spese dell'UFIT per la fornitura di prestazioni fondamentali e di base a favore del DDPS.

Spese di consulenza: i 6,5 milioni stanziati sono stati impiegati come segue: 2,3 milioni (CP) per consulenze dell'UFPP e di armatisse Immobili a favore del settore Territorio e ambiente, 1,4 milioni per progetti del settore Sicurezza delle informazioni e degli oggetti SIO (in particolare: sicurezza nella manipolazione di munizioni ed esplosivi, oggetti integrali da proteggere), 1 milione nel quadro dello scorporo della RUAG, 0,3 milioni per l'esercitazione della RSS 2019, 0,3 milioni per GENOVA DDPS e SG-DDPS nonché 1,2 milioni per altri progetti minori. Le spese di consulenza sono state di 4,7 milioni inferiori alle attese. Le risorse stanziare per prestazioni di consulenza per la condotta del DDPS non sono state utilizzate (-1,9 mio.). Le spese nei settori SIO (-1,7 mio.) e ciberdifesa (-0,5 mio.) sono state inferiori ai valori di preventivo, mentre nel progetto GENOVA DDPS e SG-DDPS non sono stati utilizzati 0,6 milioni in seguito a ritardi.

La voce «Rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio» presenta un avanzo di 1,8 milioni, in particolare grazie a spese inferiori al previsto per materiale d'ufficio, stampati e libri (-0,8 mio.), spese (-0,4 mio.) e spese d'esercizio diverse (-0,7 mio.).

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 0,9 milioni: dall'UFPER per apprendisti (fr. 75 400), praticanti (fr. 305 100), integrazione professionale (fr. 65 600) e a compensazione della struttura sfavorevole delle età e delle classi di stipendio (fr. 198 000); dalla SG-DDPS (pool di risorse dipartimentale) in rapporto con la Cassa di assegni familiari (CAF: fr. 141 200) e per la custodia di bambini complementare alla famiglia (fr. 87 000);
- trasferimenti pari a 1,6 milioni: alla Difesa in seguito al ritorno di 6,6 FTE al settore Sicurezza integrale (1,2 mio.), all'UFPP per interventi della protezione civile di pubblica utilità (fr. 410 000), alla CaF in seguito alla centralizzazione dei servizi linguistici anglofoni (fr. 60 400) e all'AFF per il tool di indicatori interno alla Confederazione CRB360 (fr. 10 800).

Note

Credito d'impegno «Programma GENOVA, 2ª tappa DDPS» (V0264.06) e «Programma SPL2020» (V0263.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

A202.0103 RISCHI NON ASSICURATI

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	5 067 866	7 586 000	5 785 348	-1 800 652	-23,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 067 866</i>	<i>7 586 000</i>	<i>4 685 748</i>	<i>-2 900 252</i>	<i>-38,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 099 600</i>	<i>1 099 600</i>	<i>-</i>

Il presente credito comprende le spese per danni in cui sono coinvolti veicoli della Confederazione (inclusi i carri armati, i natanti e i velocipedi). In relazione ai danni alle persone e ai casi complessi di responsabilità civile in Svizzera e all'estero, la Confederazione ha concluso un contratto di liquidazione dei danni con la compagnia AXA-Winterthur.

Le minori spese pari a 2,9 milioni sono dovute ai pagamenti, inferiori al previsto e difficilmente pianificabili con precisione, per incidenti con veicoli a motore (danni a cose e persone) e altri danni causati a terzi dalla truppa. Tuttavia, i relativi accantonamenti (senza incidenza sul finanziamento) hanno dovuto essere aumentati di 1,1 milioni.

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 39.

A202.0104 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	16 466 800	-	-16 466 800	-100,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>6 794 400</i>			
Spese per il personale	-	10 263 100	-	-10 263 100	-100,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-	6 203 700	-	-6 203 700	-100,0

Il preventivo approvato contemplava riserve dipartimentali per un ammontare di 9,7 milioni, di cui 3,5 milioni per il personale e 6,2 milioni per beni e servizi informatici. A livello di personale le risorse sono state aumentate di 11,5 milioni a 15 milioni mediante la prima aggiunta al preventivo (compensazione in seno alla Difesa). Di questi, 4,7 milioni sono stati ceduti a unità amministrative del DDPS e 10,3 milioni non sono stati utilizzati. Le risorse della riserva informatica non sono state utilizzate in seguito a ritardi accumulatisi nella realizzazione di progetti (Scorporo delle prestazioni TIC fondamentali e di base DDPS); è pertanto proposta la costituzione di riserve a destinazione vincolata.

Mutazioni di credito

- Cessione di 2 milioni dall'UFPER per la custodia di bambini complementare alla famiglia;
- cessioni pari a 6,7 milioni: 1,9 milioni a ar S+T (12 FTE per la ciberdifesa), 1,6 milioni al SIC (6 FTE per la ciberdifesa e 2 FTE per il Centro federale di situazione), 0,6 milioni al SIC in relazione all'incremento del personale ai fini dell'adempimento dei compiti informativi conformemente alla legge federale sulle attività informative e al mandato fondamentale (DCF del 3.7.2019), varie unità amministrative del DDPS 2,1 milioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia e 0,5 milioni in relazione alla Cassa di compensazione per assegni famigliari;
- credito aggiuntivo di 11,5 milioni nel quadro della prima aggiunta al preventivo per aumentare il margine di manovra del DDPS nel corso dell'anno (per es. per la ciberdifesa), sono state trasferite risorse di personale della Difesa alla riserva dipartimentale Personale.

Panoramica delle riserve**PANORAMICA DELLE RISERVE**

CHF	Riserve generali	Riserve	Riserve totale
		a destinazione vincolata	
Proposta di costituzione dal consuntivo 2019	-	7 870 000	7 870 000

Proposta per la costituzione di nuove riserve

A causa dei ritardi accumulati in vari progetti è necessario costituire riserve a destinazione vincolata per un importo di 7,9 milioni:

- programma Scorporo delle prestazioni TIC fondamentali e di base DDPS 6 200 000 franchi
- SCHAMIS plus 1 100 000 franchi
- Programma GENOVA DDPS e SG-DDPS 570 000 franchi

A231.0104 CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLA PACE

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 784 049	3 850 000	3 836 290	-13 710	-0,4

Il principale beneficiario dei contributi è il centro nazionale specializzato nel campo della politica di sicurezza del PF di Zurigo («Center for Security Studies», CSS; 3,4 mio.) per la gestione dell'«International Relations and Security Network» (ISN; portale della conoscenza in materia di politica di sicurezza con oltre 750 000 visitatori al mese). Un'esigua parte delle risorse è inoltre impiegata per progetti di cooperazione (0,5 mio.). Al riguardo, sono prioritari i progetti di collaborazione in materia di istruzione, equipaggiamento e disarmo.

Basi giuridiche

LF del 19.12.2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9), art. 4.

Note

Credito d'impegno liquidato (credito quadro) «Promozione della pace 2016-2019» (V0111.03), vedi volume 1, parte C numero 11.

AUTORITÀ DI VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ INFORMATIVE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Vigilare sulle attività informative in seno al DDPS e sui servizi informazioni cantonali;
- redigere rapporti per il pubblico.

PROGETTI NEL 2019

- Rendicontazione: pubblicazione del primo rapporto annuale.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Il rapporto 2018 è stato pubblicato il 28.3.2019. Il rapporto 2019 sarà pubblicato il 31.3.2020.

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-C18 in %
Ricavi	-	0,0	0,0	0,0	-
Spese	1,2	2,5	2,1	0,9	73,2
Spese proprie	1,2	2,5	2,1	0,9	73,2
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

COMMENTO

L'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn) è stata istituita nel 2018 in virtù della legge federale sulle attività informative (LAIIn). L'AVI-AIn vigila sulle attività informative svolte in seno al DDPS e dalle autorità d'esecuzione cantonali. L'AVI-AIn può appoggiare le autorità cantonali di vigilanza nell'adempimento dei loro compiti. Verifica la legalità, l'adeguatezza e l'efficacia delle attività informative. Coordina le proprie attività con le autorità di vigilanza parlamentare (segnatamente con la DelCG) e con altri organi di vigilanza della Confederazione (CDF, ACI, IFPDT, AV-MPC ecc.) e dei Cantoni. L'autorità di vigilanza indipendente informa il DDPS in merito alla propria attività in un rapporto annuale; il rapporto è pubblicato.

L'AVI-AIn è amministrativamente aggregata al DDPS e non è vincolata a istruzioni.

Le spese dell'AVI-AIn riguardano interamente il settore proprio e comprendono soprattutto spese per il personale.

Nel 2019 l'AVI-AIn si è concentrata principalmente sulla sua attività fondamentale, ossia il mandato legale di verifica.

Rispetto al 2018, nel 2019 non vi sono stati posti vacanti. Inoltre, le spese CP di locazione e per l'informatica sono ora imputate all'AVI-AIn, mentre nel 2018 erano ancora a carico della SG-DDPS.

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19 assoluta	in %
Ricavi / Entrate		-	3	0	-3	-100,0
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	-	3	0	-3	-100,0
Spese / Uscite		1 228	2 504	2 126	-377	-15,1
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	1 228	2 504	2 126	-377	-15,1
	<i>Cessione</i>		23			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	3 000	0	-3 000	-100,0

L'AVI-AIn non genera alcun ricavo, ciò di cui si è tenuto conto nel preventivo 2020.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale	1 227 763	2 503 600	2 126 460	-377 140	-15,1
<i>di cui mutazioni di credito</i>		22 500			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	1 199 368	2 210 800	1 890 799	-320 001	-14,5
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	28 395	-	31 607	31 607	-
<i>computo delle prestazioni</i>	-	292 800	204 054	-88 746	-30,3
Spese per il personale	1 204 690	1 915 500	1 877 279	-38 221	-2,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	23 073	588 100	249 180	-338 920	-57,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	-	192 800	82 954	-109 846	-57,0
<i>di cui spese di consulenza</i>	-	50 000	2 500	-47 500	-95,0
Posti a tempo pieno (Ø)	6	10	9	-1	-10,0

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale sono state inferiori ai valori di preventivo di 40 000 franchi; di questi, circa 30 000 franchi riguardano la formazione e formazione continua. Nel 2019 sono stati occupati tutti i posti vacanti. Ciò porta l'organico ai 10 posti a tempo pieno previsti.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* sono state di 0,1 milioni inferiori al preventivo. La valutazione di una soluzione TIC indipendente e sicura è ulteriormente posticipata a causa della sua dipendenza da altri progetti (p. es. Centri di calcolo DDPS/Confederazione). Inoltre, la BAC ha fatturato all'AVI-Ain 40 000 franchi in meno per l'esercizio rispetto a quanto preventivato (CP).

I 50 000 franchi destinati alle spese di consulenza sono rimasti inutilizzati perché non sono state necessarie prestazioni di consulenza in relazione all'attività di verifica.

Anche l'importo destinato alle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio non è stato interamente utilizzato (-0,2 mio.). Da un lato, sono risultate minori spese di 50 000 franchi di locazione (CP) e, dall'altro, i valori preventivati sono risultati troppo elevati. Entrambi sono stati corretti con il preventivo 2020.

Mutazioni di crediti

— Cessione di 22 500 franchi dall'UFPER a compensazione di una sfavorevole struttura delle età e delle classi di stipendio.

Riepilogo delle riserve

L'AVI-Ain non dispone di riserve.

SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ INFORMATIVE DELLA CONFEDERAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Acquisire informazioni con mezzi specifici ai servizi di intelligence;
- analizzare valutare informazioni di intelligence e diffondere i riscontri di intelligence ai beneficiari delle prestazioni;
- promuovere la sicurezza della Svizzera mediante prestazioni operative e preventive.

PROGETTI NEL 2019

- Legge sulle attività informative (LAIIn): attuazione.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

La LAIn è entrata in vigore il 1.9.2017. Il relativo aumento dell'organico di 16 posti a tempo pieno è stato completato nel 2019.

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-C18 in %
Ricavi	0,1	0,1	0,2	0,1	55,9
Spese	85,0	91,0	90,1	5,2	6,1
Spese proprie	72,6	78,6	77,7	5,2	7,1
Spese di riversamento	12,4	12,4	12,4	0,0	0,0
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

COMMENTO

Poiché il SIC è soggetto a particolari norme in materia di tutela del segreto, non sono pubblicate cifre e motivazioni dettagliate. L'impiego di risorse per le attività di intelligence è controllato e seguito da diversi organi di vigilanza dell'Amministrazione e del Parlamento (AVI-AIn; Autorità di controllo indipendente, ACI; CDF; Delegazione delle Commissioni della gestione, DelCG; Delegazione delle finanze, DelFin) designati per tale scopo. Parimenti non sono qui indicate informazioni su obiettivi e risultati.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19 assoluta	in %
Ricavi / Entrate	107	58	167	109	189,2
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	107	58	167	109	189,2
Spese / Uscite	84 971	90 989	90 141	-848	-0,9
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	72 571	78 589	77 741	-848	-1,1
<i>Cessione</i>		2 863			
Settore dei trasferimenti					
<i>Senza attribuz.</i>					
A231.0105 Servizi informazioni cantonali	12 400	12 400	12 400	0	0,0

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	106 835	57 600	166 600	109 000	189,2

Basi giuridiche

O del 20.5.1992 concernente l'assegnazione di posteggi nell'amministrazione federale (RS 172.058.41), art. 5.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	72 570 798	78 589 200	77 741 263	-847 937	-1,1
<i>di cui mutazioni di credito</i>		2 863 200			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	64 759 696	70 358 900	69 617 367	-741 533	-1,1
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	222 577	-	214 182	214 182	-
<i>computo delle prestazioni</i>	7 588 526	8 230 300	7 909 714	-320 586	-3,9
Spese per il personale	53 178 643	57 663 400	57 879 485	216 085	0,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	19 392 156	20 925 800	19 861 778	-1 064 022	-5,1
Posti a tempo pieno (Ø)	314	319	334	15	4,7

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 2,9 milioni: dall'UFPER per praticanti universitari (fr. 276 100), la compensazione della sfavorevole struttura delle età e delle classi di stipendio (fr. 126 000) e per l'integrazione professionale (fr. 30 000); dalla SG-DDPS (Pool di risorse dipartimentale; 1,6 mio.) per aumentare il personale del settore ciberdifesa (6 posti a tempo pieno) e del Centro federale di situazione (2 posti a tempo pieno), per l'incremento del personale deciso dal Consiglio federale il 3.7.2019 ai fini dell'adempimento dei compiti informativi conformemente alla legge federale sulle attività informative e al mandato fondamentale (fr. 610 000), per la custodia di bambini complementare alla famiglia (fr. 124 000) e in relazione con la Cassa per gli assegni familiari (fr. 112 000).

Panoramica delle riserve

Il SIC non dispone di riserve.

CREDITI DI TRASFERIMENTO

A231.0105 SERVIZI INFORMAZIONI CANTONALI

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	12 400 000	12 400 000	12 400 000	0	0,0

Indennità per le prestazioni dei Cantoni per l'adempimento dei compiti informativi.

Basi giuridiche

LF del 25.9.2015 sulle attività informative (LAI; RS 121), art. 85 cpv. 5; O del 16.8.2017 sulle attività informative (OAI; RS 121.1), art. 6.

UFFICIO FEDERALE DELLO SPORT

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Promuovere lo sport e il movimento per tutte le età e tutti i livelli di prestazione;
- promuovere la formazione e la formazione continua nello sport;
- sostenere lo sport di punta;
- lottare contro gli effetti collaterali indesiderati dello sport (specialmente doping, violenza, corruzione).

PROGETTI NEL 2019

- Piano d'azione per la promozione dello sport: attuazione;
- banca dati nazionale per lo sport (BDNS): sostituzione; fase del progetto Realizzazione.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Gli obiettivi principali sono stati raggiunti.

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-C18 in %
Ricavi	25,8	24,2	26,8	1,0	3,8
Entrate per investimenti	0,0	-	0,0	0,0	-41,6
Spese	247,5	280,5	257,0	9,5	3,8
Spese proprie	108,5	114,8	112,2	3,7	3,4
Spese di riversamento	139,0	165,7	144,8	5,8	4,2
Uscite per investimenti	11,9	14,6	9,6	-2,3	-19,5

COMMENTO

I ricavi dell'UFSPO derivano per due terzi dall'alloggio, la ristorazione e l'uso degli impianti sportivi come pure dalle sale di teoria e per seminari nei centri sportivi di Macolin e Tenero e per un terzo dalla formazione e dalle prestazioni della Scuola universitaria federale dello sport Macolin (SUFSM). Il 44 % delle spese è riconducibile al settore proprio e il 56 % a quello dei trasferimenti.

Rispetto all'anno precedente i ricavi sono aumentati di 1 milione grazie al migliore grado di occupazione dei centri sportivi di Macolin e Tenero nonché a un aumento della domanda di servizi nel campo dello sport di prestazione. Sono cresciute anche le spese proprie (+3,7 mio.). Da un lato questo è dovuto alle maggiori spese legate alla crescita del grado di occupazione e all'incremento della domanda di servizi. Dall'altro lato, nel 2018 a seguito di ritardi sono state procrastinate delle spese collegate a progetti TIC. L'aumento delle spese di riversamento è riconducibile al sostegno destinato alle grandi manifestazioni sportive internazionali (Youth Olympic Games, Universiade invernale, Campionati mondiali di ciclismo).

GP1: SCUOLA UNIVERSITARIA FEDERALE DELLO SPORT

MANDATO DI BASE

La Scuola universitaria federale dello sport Macolin (SUFSM) è una scuola universitaria professionale della Confederazione. I suoi compiti e le sue attività comprendono insegnamento, ricerca e sviluppo e servizi. La SUFSM propone studi a tempo pieno a livello bachelor e master come pure studi a tempo parziale per la specializzazione. L'attività di ricerca e di sviluppo è impostata sull'approccio interdisciplinare di scienze dello sport e sulle applicazioni pratiche. Lo spettro dei servizi nel campo delle scienze dello sport rispecchia l'ampiezza del mandato di promozione dello sport dell'UFSP0. Pertanto, l'offerta comprende gli ambiti della promozione generale di sport e movimento, della formazione e dello sport di punta.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	6,6	5,9	6,9	1,1	18,2
Spese e uscite per investimenti	23,0	24,4	25,3	0,9	3,6

COMMENTO

I ricavi della SUFSM consistono essenzialmente in remunerazioni per prestazioni di servizi nel campo dello sport di prestazione (ad es. diagnostica della prestazione e sostegno all'allenamento). I ricavi supplementari di 1,1 milioni sono riconducibili alla maggiore domanda in questi 2 settori. Le maggiori spese di 0,9 milioni sono direttamente collegate all'incremento della domanda di queste prestazioni.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Insegnamento: La SUFSM garantisce un'offerta di formazione e perfezionamento rispondente alla domanda, di elevata qualità, basata sulla pratica ed economica			
- Studenti dei cicli di studio BSc e MSc della SUFSM (numero, min.)	168	150	182
- Studenti del ciclo di studi Joint Master (MSc) con Uni FR (numero, min.)	128	90	135
- Studenti si altre scuole universitarie nei moduli di formazione della SUFSM (numero, min.)	606	500	457
- Interesse per l'offerta di studi BSc e MSc della SUFSM, iscrizioni (numero, min.)	179	160	165
- Partecipanti agli esami professionali e di diploma della formazione degli allenatori (numero, min.)	61	65	33
- Costo medio per studente nei cicli distudio BSc e MSc della UFSM (CHF, max.)	36 000	39 000	34 000
- Conformità agli standard di qualità del Consiglio svizzero di accreditamento (si/no)	si	si	si
Ricerca, sviluppo e prestazioni di servizi: Le attività di ricerca, sviluppo e servizi della SUFSM sono orientate sulla pratica, di elevata qualità e rispondenti agli effettivi bisogni			
- Progetti R+S realizzati (numero, min.)	38	20	34
- Congressi nazionali e internazionali (numero, min.)	10	8	9
- Collaborazione con altre organizzazioni sportive, soprattutto federazioni (numero, min.)	12	10	10

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati ampiamente raggiunti. Divergenze risultano nei campi seguenti:

Insegnamento: il numero di studenti in provenienza da altre alte scuole non ha raggiunto i valori auspicati e pertanto la domanda è in calo. Il numero di assolvendi di esami professionali e di diploma nella Formazione degli allenatori non ha raggiunto la soglia minima. Questo è dovuto alla ristrutturazione della concezione dei corsi della Formazione degli allenatori Svizzera che dal 2019 prevede un sistema e un calendario d'esame modulare. Pertanto diversi candidati temporeggiano in vista del nuovo sistema d'esame che sarà operativo dal 2020. I costi medi per studente sono diminuiti parallelamente al maggior numero di studenti.

GP2: SPORT PER I GIOVANI E PER GLI ADULTI, PROGRAMMI DI SOSTEGNO

MANDATO DI BASE

Il settore Sport dei giovani e degli adulti gestisce dei programmi per promuovere sport e movimento ponendo l'accento sull'attuazione del programma «Gioventù+Sport». Inoltre, questo mandato legale è lo spunto per elaborare provvedimenti volti a sviluppare e attuare la promozione generale del movimento da parte della Confederazione. A tal fine, l'UFSP0 gestisce i relativi collegamenti in rete che coinvolgono in particolare anche i Cantoni, i comuni e operatori privati.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	2,1	2,1	2,2	0,1	6,7
Spese e uscite per investimenti	21,7	28,0	23,6	-4,3	-15,5

COMMENTO

I ricavi di questo gruppo di prestazioni provengono essenzialmente da remunerazioni per corsi a pagamento (specialmente da spese per partecipazione e mezzi didattici). Il residuo di credito per le spese e le uscite per investimenti pari a 4,3 milioni è imputabile, da un lato, alle minori spese per la gestione del materiale G+S in prestito e, dall'altro, a uscite inferiori al previsto per il progetto informatico della banca dati nazionale per lo sport BDNS a causa dei ritardi causati dal ricorso nel 2018 contro l'aggiudicazione OMC con effetti sull'anno 2019. È pertanto chiesta la costituzione di riserve a destinazione vincolata.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Sport dei giovani e degli adulti: L'UFSP0 garantisce un'offerta di formazione e perfezionamento di elevata qualità e rispondenti agli effettivi bisogni			
- Partecipanti alla formazione di monitori ed esperti G+S (numero, min.)	76 827	78 000	79 378
- Partecipazione alla formazione di monitori ed esperti esa (numero, min.)	5 830	6 000	6 547
- Certificazione eduQua ottenuta (si/no)	si	si	si
Corsi e campi sport per i bambini e sport per i giovani: L'UFSP0 si adopera affinché il maggior numero possibile di bambini e giovani possa praticare sport secondo le direttive e gli standard qualitativi di G+S			
- Bambini e giovani che partecipano a G+S (numero, min.)	637 029	640 000	642 559
- Quota di bambini e giovani che partecipano a G+S nel gruppo di destinatari (% min.)	46,8	47,2	47,2

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

GP3: CENTRI NAZIONALI DI SPORT

MANDATO DI BASE

L'UFSPO gestisce 2 centri di sport, uno a Macolin e uno a Tenero. La sede di Macolin riunisce sotto un solo tetto tutti i settori più importanti della promozione dello sport elvetico: formazione e ricerca, sviluppo e consulenza, politica dello sport e attuazione dei programmi come pure infrastrutture d'allenamento e gestione dei corsi. Il Centro sportivo nazionale della gioventù Tenero (CST) è un centro sportivo destinato ai giovani e, considerate le condizioni climatiche, è anche il centro nazionale di prestazione di alcune federazioni sportive.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	17,1	16,3	17,7	1,4	8,7
Spese e uscite per investimenti	65,7	69,8	68,0	-1,7	-2,5

COMMENTO

I ricavi di questo gruppo di prestazioni provengono maggiormente da remunerazioni per alloggio, ristorazione e per l'uso degli impianti sportivi. Il tasso di occupazione ha superato le attese (v. di seguito negli obiettivi i valori raggiunti più elevati) e ha generato maggiori ricavi. Le minori spese di 1,7 milioni sono imputabili essenzialmente a ritardi nei progetti e negli acquisti. Pertanto è chiesta la costituzione di riserve a destinazione vincolata.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Centro nazionale dello sport Macolin (CSM): La gestione degli impianti è efficiente, basata sulle esigenze della clientela e con occupazione elevata			
- Soddisfazione della clientela (scala 1-10)	8,9	8,0	8,8
- Uso delle infrastrutture (giorni/persona, min.)	336 797	315 000	342 996
- Occupazione delle camere, tasso di occupazione (% min.)	61,3	57,0	62,6
- Unità di ristorazione (numero, min.)	243 046	220 000	244 784
- Tasso di copertura dei costi (% min.)	29	23	30
Centro sportivo nazionale della gioventù Tenero (CST): La gestione del CST è efficiente, basata sulle esigenze della clientela e con occupazione elevata			
- Soddisfazione della clientela (scala 1-10)	9,3	8,0	9,4
- Uso delle infrastrutture (giorni/persona, min.)	414 110	400 000	432 820
- Occupazione delle camere negli edifici con alloggi, tasso d'occupazione (% min.)	70,5	60,0	67,0
- Occupazione del camping, tasso di occupazione (% min.)	72,6	65,0	76,6
- Unità di ristorazione (numero, min.)	359 820	330 000	367 006
- Tasso di copertura dei costi (% min.)	31	28	31

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C19-P19	
		2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		25 851	24 200	26 822	2 622	10,8
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	25 851	24 200	26 822	2 622	10,8
Spese / Uscite		259 392	295 042	266 594	-28 447	-9,6
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	110 361	122 088	116 887	-5 201	-4,3
	<i>Cessione</i>		1 243			
	<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		1 979			
	<i>Sorpasso di credito, ricavi suppl. (art. 35 lett. a LFC)</i>		2 622			
Settore dei trasferimenti						
<i>GP 2: Sport dei giovani e degli adulti, programmi di promozione</i>						
A231.0106	Programmi e progetti generali; ricerca scienze sport	922	1 214	1 068	-145	-12,0
A231.0107	Lo sport nella scuola	469	485	453	-32	-6,6
A231.0108	Associazioni sportive e altre organizzazioni	31 095	31 474	31 431	-43	-0,1
A231.0109	Manifestazioni sportive internazionali	865	14 970	13 055	-1 915	-12,8
A231.0112	Attività G+S e formazione dei quadri	95 690	110 210	93 980	-16 231	-14,7
A236.0100	Impianti sportivi nazionali	9 995	7 300	4 860	-2 440	-33,4
A238.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	9 995	7 300	4 860	-2 440	-33,4

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale	25 850 943	24 200 000	26 822 075	2 622 075	10,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>25 839 399</i>	<i>24 200 000</i>	<i>26 808 644</i>	<i>2 608 644</i>	<i>10,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>11 544</i>	<i>-</i>	<i>13 431</i>	<i>13 431</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento dell'UFSPO provengono da tasse scolastiche, emolumenti per esami e frequenza dei corsi di formazione e perfezionamento della SUFSM, da servizi dello Swiss Olympic Medical Center, da vendita di mezzi didattici e ausili per l'insegnamento, alloggio, ristorazione, uso degli impianti sportivi e delle sale di teoria e per seminari

I ricavi di funzionamento superano di 2,6 milioni i valori preventivati. I maggiori ricavi risultano da un grado di occupazione migliore del previsto dei centri sportivi di Macolin e Tenero nonché da un aumento della domanda di servizi nel campo della diagnostica di prestazione (diagnostica della prestazione, consulenze, medicina sportiva). L'elevato grado di occupazione e la forte domanda hanno generato maggiori spese legate alle prestazioni in misura corrispondente.

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 29; O del 15.11.2017 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dello sport (OEm UFSPO; RS 415.013), art. 3.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C		P	C	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	110 361 485	122 088 200	116 886 855	-5 201 345	-4,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>		5 844 000			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	74 849 394	85 663 300	80 991 197	-4 672 103	-5,5
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	1 821 778	1 850 000	1 903 583	53 583	2,9
<i>computo delle prestazioni</i>	33 690 314	34 574 900	33 992 075	-582 825	-1,7
Spese per il personale	55 737 881	58 141 600	58 150 712	9 112	0,0
<i>di cui personale a prestito</i>	462 363	498 000	634 962	136 962	27,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	50 993 260	54 814 500	52 274 585	-2 539 915	-4,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	8 881 080	9 777 100	8 271 325	-1 505 775	-15,4
<i>di cui spese di consulenza</i>	48 831	300 000	35 971	-264 029	-88,0
Spese di ammortamento	1 767 573	1 850 000	1 771 194	-78 806	-4,3
Uscite per investimenti	1 862 771	7 282 100	4 690 364	-2 591 736	-35,6
Posti a tempo pieno (Ø)	398	409	411	2	0,5

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale corrispondono ai valori preventivati. L'organico del 2019 ammonta in media a 411 posti a tempo pieno, ossia 2 posti in più del previsto.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono inferiori di 2,5 milioni rispetto al valore preventivato. Le minori spese sono essenzialmente imputabili a beni e servizi informatici poiché dei ritardi non hanno consentito di realizzare o programmare come previsto acquisti e progetti. È pertanto chiesta la costituzione di riserve a destinazione vincolata.

Le spese per beni e servizi informatici ammontano a 8,3 milioni e sono imputabili nella misura del 70 % all'attuazione di applicazioni specializzate e al 30 % a progetti. I principali progetti informatici svolti nel 2019 riguardano la sostituzione della banca dati nazionale per lo sport e il progetto SAKUBA, un sistema che armonizza i programmi di gestione e prenotazione nelle sedi di Macolin e Tenero. Le minori spese sono dovute a una temporanea riduzione delle spese di manutenzione e di sviluppo dei sistemi da sostituire nonché a ritardi generali (ricorsi contro l'aggiudicazione OMC). È pertanto chiesta la costituzione di riserve a destinazione vincolata.

Nel 2019 le spese di consulenza sono state minime.

Uscite per investimenti

Il minore fabbisogno di 2,6 milioni risulta da ritardi nei progetti di acquisto (specialmente veicoli di servizio, apparecchi per sport e medicina) nonché per lavori legati alla sostituzione della banca dati nazionale per lo sport (BDNS). I fondi stanziati non sono stati utilizzati a seguito di ritardi dei progetti e perciò le uscite vanno a carico degli anni a venire. È pertanto chiesta la costituzione di riserve a destinazione vincolata.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 1,2 milioni: dall'UFPER per apprendisti (fr. 610 500), praticanti (fr. 434 800) e l'integrazione professionale (fr. 40 000); dalla SG-DDPS (Pool di risorse dipartimentale) per la custodia di bambini complementare alla famiglia (fr. 157 600);
- superamento di credito pari a 2,6 milioni dovuto a maggiori ricavi legati alle prestazioni;
- superamento di credito pari a 2,0 milioni dovuto allo scioglimento di riserve a destinazione vincolata.

Note

Crediti d'impegno «Programma GENOVA, 2ª tappa DDPS» (V0264.10) e «Nuova banca dati nazionale per lo sport (BDNS)» (V0290.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Scuola universitaria federale dello sport		GP 2: Sport dei giovani e degli adulti, programmi di promozione		GP 3: Centri sportivi nazionali	
	C 2018	C 2019	C 2018	C 2019	C 2018	C 2019
Spese e uscite per investimenti	23	25	22	24	66	68
Spese per il personale	18	19	11	11	27	28
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	5	5	11	10	36	36
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	1	1	5	4	3	3
<i>di cui spese di consulenza</i>	0	0	0	-	0	0
Spese di ammortamento	0	0	0	-	1	1
Uscite per investimenti	0	1	0	2	1	2
Posti a tempo pieno (Ø)	108	114	65	67	225	230

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2018	3 030 091	9 763 782	12 793 873
Costituzione dal consuntivo 2018	-	10 800 000	10 800 000
Scioglimento	-	-2 072 582	-2 072 582
Saldo finale al 31.12.2019	3 030 091	18 491 200	21 521 291
Proposta di costituzione dal consuntivo 2019	-	4 543 000	4 543 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2019

Nel 2019 sono state sciolte riserve a destinazione vincolata per un importo di 2 milioni. I mezzi sono stati utilizzati essenzialmente per 3 progetti: sistema di gestione e prenotazione SAKUBA, sistema di gestione elettronica degli affari GEVER e sistema SALSA per la gestione dei beni della scuola universitaria. 0,1 milioni rimasti inutilizzati sono stati liquidati.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

È proposta la costituzione di riserve a destinazione vincolata pari a 4,5 milioni. Il ritardo nel progetto TIC BDNS dovuto al ricorso di un offerente nella procedura di concorso OMC nel 2018 ha avuto effetti anche nel 2019. Pertanto non sono state effettuate delle spese preventivate pari a 2,4 milioni. A causa dei ritardi dei progetti e degli acquisti diversi beni per un importo di 2,1 milioni (specialmente veicoli di servizio, apparecchi per sport e medicina e apparecchi per la gestione degli immobili) non sono stati consegnati e fatturati secondo quanto pianificato.

CREDITI DI TRASFERIMENTO

A231.0106 PROGRAMMI E PROGETTI GENERALI; RICERCA SCIENZE SPORT

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	921 890	1 213 700	1 068 291	-145 409	-12,0

In virtù della LPSPo, la Confederazione sostiene da un lato programmi e progetti per la promozione dello sport e dell'attività fisica regolari per tutte le fasce di età e può anche concedere contributi per la ricerca nelle scienze dello sport. La Confederazione può inoltre sostenere organizzazioni pubbliche e private che esercitano un'attività conformemente all'articolo 1 LPSPo. I beneficiari dei sussidi sono organizzatori di programmi e progetti, specialmente per lo sport per gli adulti, come pure operatori privati e pubblici che si occupano della valutazione e dello sviluppo di programmi e progetti. I beneficiari nel settore della ricerca nelle scienze dello sport sono persone naturali e giuridiche del diritto privato come pure enti di diritto pubblico.

Un progetto svolto con una federazione sportiva di un importo di 0,1 milioni non ha potuto essere avviato perché il beneficiario dei contributi non ha soddisfatto per tempo i requisiti.

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSPo; RS 415.0), art. 3 e 15.

A231.0107 LO SPORT NELLA SCUOLA

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	469 200	485 000	452 830	-32 170	-6,6

Con i mezzi di questo credito la Confederazione sostiene la formazione e il perfezionamento dei docenti di ginnastica e sport. Sono sovvenzionati lo sviluppo, la coordinazione, lo svolgimento e la valutazione delle offerte di formazione e perfezionamento, segnatamente per sviluppare la qualità e promuovere il movimento e l'attività fisica svolta a intervalli regolari nelle scuole.

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 13 cpv. 1.

A231.0108 ASSOCIAZIONI SPORTIVE E ALTRE ORGANIZZAZIONI

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	31 094 533	31 474 300	31 431 444	-42 856	-0,1

In virtù della legge federale sulla promozione dello sport, la Confederazione attraverso questo credito sostiene specialmente l'organizzazione mantello dello sport svizzero (Swiss Olympic). Per promuovere lo sport di prestazione svizzero nel suo insieme, i contributi finanziari alle agenzie antidoping (nazionali e internazionali) hanno lo scopo di sostenere interventi per lottare contro l'abuso di sostanze e metodi per aumentare la prestazione fisica. Inoltre si sostengono misure per favorire lo sport di punta rispettoso dell'etica e per prevenire i fenomeni indesiderati dello sport. Sono anche sostenuti dei contributi destinati all'elaborazione dei fondamenti, alla convalida di verifiche concernenti la sicurezza e alla costante verifica degli standard al fine di garantire la sicurezza nelle offerte di attività sportive a rischio.

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 4 e 19 cpv. 1; LF del 17.12.2010 concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (RS 935.91), art. 17.

A231.0109 MANIFESTAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	865 000	14 970 000	13 055 394	-1 914 606	-12,8

La Confederazione può sostenere manifestazioni e convegni sportivi internazionali, di rilevanza europea o mondiale, che si svolgono in Svizzera, nella misura in cui i Cantoni partecipano alle spese con un contributo adeguato.

Il residuo di credito di 1,9 milioni proviene dal contributo meno elevato del previsto (4 mio.) per la candidatura Giochi olimpici Sion 2026. Nel complesso, le spese per la candidatura ammontavano a 6,4 milioni ai quali la Confederazione ha partecipato per un terzo, ossia con un importo di 2,1 milioni.

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 17 cpv. 1.

Note

Crediti d'impegno «Giochi Olimpici Giovanili Losanna 2020» (V0316.00), «Universiade invernale Lucerna-Svizzera centrale 2021» (V0316.02), «Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 2020, Losanna e ZH» (V0316.01) e «Mondiali di ciclismo 2020» (V0319.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

A231.0112 ATTIVITÀ G+S E FORMAZIONE DEI QUADRI

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	95 690 013	110 210 300	93 979 627	-16 230 673	-14,7

Nell'ambito del programma Gioventù+Sport la Confederazione concede dei contributi a corsi e campi sportivi come pure ai corsi della formazione dei quadri (formazione e perfezionamento di monitori, coach, esperti, allenatori delle giovani leve) di Cantoni, Comuni e di organizzatori privati (federazioni e associazioni sportive, scuole e altre organizzazioni). Inoltre mette a disposizione dei beneficiari dei sussidi del materiale in prestito come pure media per l'apprendimento e l'insegnamento.

A partire dal preventivo 2017 il credito è stato gradualmente aumentato per gestire l'aumento prognosticato delle attività sportive (panoramica sulla promozione dello sport elaborata per attuare la mozione CSEC-N 13.3369). L'aumento del credito ha consentito di indennizzare tutti i corsi e campi sportivi senza riduzione delle aliquote. Con l'1 % (+5530 bambini/giovani), l'incremento delle attività sportive rimane al di sotto delle aspettative espresse nel piano d'azione della Confederazione per la promozione dello sport.

Il piano d'azione della Confederazione prevede una crescita annuale fino al 7 % poiché circa la metà del gruppo di destinatari (bambini da 5 a 10 anni/giovani) non partecipa ancora alle offerte di G+S. Il tasso di crescita (attività sportive di bambini/giovani in corsi e campi G+S) degli ultimi 2 anni (2018 +3 % e 2019 +1 %) indica un calo della crescita. Sono pianificate o già avviate delle misure per incrementare la crescita (ad es. promozione mirata presso nuovi gruppi di destinatari).

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0); art. 11 cpv. 1.

A236.0100 IMPIANTI SPORTIVI NAZIONALI

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	9 995 000	7 300 000	4 860 000	-2 440 000	-33,4

Conformemente alla LPSpo, la Confederazione può concedere contributi per costruzioni o interventi infrastrutturali a impianti sportivi come stadi, impianti polisportivi e impianti per gli sport sulla neve e sul ghiaccio in virtù della Concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN). I beneficiari dei sussidi sono associazioni sportive nazionali e terzi responsabili di installazioni e impianti sportivi.

I contributi per alcuni progetti che hanno subito dei ritardi saranno corrisposti solo negli anni a venire.

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 5 cpv. 2.

Note

Credito d'impegno «Costruzione di impianti sportivi (CISIN 4)» (V0053.02), vedi volume 1, parte C numero 12.

Cfr. A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	9 995 000	7 300 000	4 860 000	-2 440 000	-33,4

Rettificazione dei contributi agli investimenti nel settore della concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN).

Il credito è direttamente collegato al conto A236.0100. I trasferimenti imputati al conto degli investimenti sono rettificati al 100 % al momento del versamento.

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 5 cpv. 2.

Note

Cfr. A236.0100 Impianti sportivi di importanza nazionale

UFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Rafforzare il posizionamento e l'interconnessione dell'UFPP quale partner indispensabile nell'ambito della protezione della popolazione;
- fornire basi legali aggiornate per l'applicazione di misure atte a garantire la protezione della popolazione;
- garantire la capacità di condotta in caso d'emergenza;
- garantire i sistemi d'allarme e di comunicazione rilevanti per la protezione della popolazione.

PROGETTI NEL 2019

- Revisione totale della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC): adozione da parte del Parlamento;
- ordinanza sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile: adozione da parte del Consiglio federale;
- trasloco della Centrale nazionale d'allarme: garanzia della prontezza operativa a Berna;
- Rete di dati sicura con sistema d'accesso ai dati Polydata e sostituzione di Vulpus (RDS+): approvazione da parte del Parlamento;
- salvaguardia del valore di Polycom 2030: conclusione della sostituzione della tecnologia per le componenti nazionali;

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

La maggior parte degli obiettivi sono stati raggiunti. Vi sono ritardi nel seguente progetto:

Ordinanza sulla protezione della popolazione e ordinanza sulla protezione civile: il ritardo nel trattamento della LPPC in Parlamento ha avuto ripercussioni sul calendario delle ordinanze. Inoltre i Cantoni hanno chiesto di procrastinare il termine per la consultazione. L'adozione delle ordinanze e la decisione di entrata in vigore della LPPC da parte del Consiglio federale sono attese per l'autunno 2020. L'entrata in vigore di legge e ordinanze è prevista per il 1.1.2021.

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C	P	C	assoluta	Δ C19-C18 in %
	2018	2019	2019		
Ricavi	16,7	16,3	16,6	0,0	-0,2
Spese	169,1	194,5	180,9	11,8	7,0
Spese proprie	141,6	165,0	159,7	18,1	12,8
Spese di riversamento	27,5	29,4	21,2	-6,3	-22,9
Uscite per investimenti	1,3	4,7	1,7	0,4	26,8

COMMENTO

Il conto economico e degli investimenti dell'UFPP comprende sostanzialmente i ricavi e le spese per i settori Politica di protezione della popolazione, Laboratorio Spiez, Centrale nazionale d'allarme (CENAL), Istruzione e Infrastrutture. Le spese si compongono per l'88 % di spese proprie e per il 12 % di spese di riversamento.

Le spese proprie sono aumentate di 18,1 milioni rispetto all'anno precedente. I ritardi accumulati nel progetto Salvaguardia del valore di Polycom 2030 negli scorsi anni sono stati in parte recuperati nel 2019, permettendo di utilizzare delle riserve a destinazione vincolata per coprire i costi supplementari. La riduzione delle spese di riversamento di 6,3 milioni è da ricondurre soprattutto alla diminuzione dei progetti di rimodernamento e di trasformazione concernenti le costruzioni di protezione nei Cantoni. Le uscite per investimenti hanno superato il preventivo di 0,4 milioni poiché diversi acquisti rimandati negli anni precedenti sono stati conclusi nel 2019, permettendo di sciogliere le relative riserve a destinazione vincolata.

GP1: PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

MANDATO DI BASE

Il gruppo di prestazioni Protezione della popolazione comprende le divisioni Politica di protezione della popolazione, Laboratorio Spiez, Centrale nazionale d'allarme e Istruzione. L'UFPP assicura il coordinamento della protezione della popolazione a livello nazionale e internazionale, elabora le basi fondate sui rischi per la prevenzione e la gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza a favore delle autorità e della popolazione e garantisce la diffusione dell'allerta e dell'allarme alla popolazione. Offre un programma di formazione completo e dirige le esercitazioni congiunte. L'Ufficio mette inoltre a disposizione le infrastrutture di condotta e di laboratorio, gestisce la Squadra d'intervento del DDPS ed è l'ente federale competente per la protezione dei beni culturali.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	13,1	13,7	13,6	-0,1	-0,4
Spese e uscite per investimenti	99,7	111,9	106,1	-5,8	-5,2

COMMENTO

Il 78 % delle spese e l'82 % dei ricavi concernono il GP1. I ricavi preventivati della CENAL sono stati raggiunti e il Centro federale d'istruzione di Schwarzenburg (CFIS) ha conseguito maggiori ricavi pari a 0,3 milioni grazie alla vendita di corsi e infrastrutture didattiche. I ricavi da mezzi di terzi per progetti del Laboratorio Spiez non sono invece stati raggiunti (-0,4 mio.). Le spese e le uscite per investimenti sono risultate inferiori di 5,8 milioni rispetto a quanto preventivato. La riorganizzazione dell'UFPP attuata nel corso del 2019 ha avuto delle ripercussioni sulla struttura organizzativa (il preventivo era stato allestito ancora in base alla vecchia struttura). Hanno causato delle differenze sia lo spostamento delle sezioni Diritto, Comunicazione e Analisi dei rischi nella Direzione, dal momento che adesso queste prestazioni sono distribuite su entrambi i gruppi di prestazioni, sia lo spostamento del settore Costruzioni (GP2) al settore Politica di protezione della popolazione (GP1). Inoltre, le spese d'esercizio del Laboratorio Spiez e del CFIS sono risultate inferiori al previsto.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Politica della protezione civile: La protezione della popolazione e della protezione civile sono sviluppate ulteriormente			
- Approvazione dell'ordinanza nell'ambito della revisione della LPPC da parte del Consiglio federale (termine)	-	31.12.	-
Laboratorio Spiez: La collaborazione nazionale e internazionale sono intensificate			
- Conferenze sulla sicurezza in materia di protezione NBC e controllo degli armamenti (numero, min.)	3	2	2
- Giorni d'intervento a favore di organizzazioni internazionali (numero, min.)	150	150	300
Centrale nazionale d'allarme: I prodotti per gestire i sinistri sono messi a disposizione tempestivamente e in modo adeguato alla situazione			
- Soddisfazione delle autorità federali e cantonali nei confronti della Centrale nazionale d'allarme (% , min.)	80	85	-
- Disponibilità dei sistemi per l'allarme e per l'analisi della situazione (% , min.)	98	98	98
Istruzione: Le prestazioni didattiche del centro di competenza nazionale per i casi di catastrofe e situazione d'emergenza sono fornite con un buon livello qualitativo e di economicità			
- Soddisfazione dei clienti (% , min.)	80	80	86
- Costi per partecipante e giorno (CHF, max.)	570	550	472

COMMENTO

La maggior parte degli obiettivi sono stati raggiunti. Sono risultate delle differenze nei seguenti ambiti:

Protezione della popolazione e protezione civile: il ritardo nel trattamento della LPPC in Parlamento ha avuto ripercussioni anche sul calendario delle ordinanze. Inoltre i cantoni hanno chiesto di procrastinare il termine per la consultazione. L'adozione delle ordinanze e la decisione d'entrata in vigore relativa alla LPPC da parte del Consiglio federale sono attese per l'autunno del 2020. L'entrata in vigore della legge e delle ordinanze è prevista per il 1.1.2021.

Laboratorio Spiez: visti i numerosi mandati di organizzazioni internazionali assegnati al LS, sono stati prestati più giorni d'intervento del previsto.

Centrale nazionale d'allarme: nel novembre del 2019 si sono svolte l'Esercitazione della rete integrata per la sicurezza (ERSS19) e l'Esercitazione d'emergenza generale (EEG19). Queste forniscono informazioni sul grado di soddisfazione delle autorità nei confronti della CENAL e dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione. I risultati della valutazione saranno disponibili per metà 2020.

Istruzione: l'ulteriore ottimizzazione dell'impiego del personale ha permesso di ridurre ulteriormente i costi per partecipante.

GP2: INFRASTRUTTURE

MANDATO DI BASE

Con il gruppo di prestazioni Infrastrutture, l'UFPP gestisce e coordina la valutazione, l'acquisizione, la realizzazione, la manutenzione, la salvaguardia del valore e l'ulteriore sviluppo dei sistemi d'allarme e telematici della protezione della popolazione. Tra questi rientrano i sistemi per dare l'allarme e informare la popolazione in caso d'evento (Polyalert, IBBK, Alertswiss) e i sistemi di telecomunicazione per gli organi di condotta e le autorità (rete radio di sicurezza Polycom; ancora in corso di verifica: Rete di dati sicura (RDS), sistema d'accesso ai dati Polydata, sistema successore di Vulpus, analisi coordinata della situazione, comunicazione di sicurezza mobile a banda larga). L'Ufficio coordina l'ottimizzazione e la salvaguardia del valore dell'infrastruttura degli impianti di protezione.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19 assoluta	Δ C19-P19 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	3,5	2,7	3,0	0,3	12,6
Spese e uscite per investimenti	31,9	33,2	30,6	-2,6	-7,8

COMMENTO

Il 22 % delle spese di funzionamento e il 18 % dei ricavi di funzionamento riguardano il GP2. I ricavi sono generati dalla fatturazione ai Cantoni dei costi d'esercizio e di manutenzione delle componenti Polyalert decentralizzate (diffusione dell'allarme). I maggiori ricavi sono da ricondurre a un maggiore utilizzo dei sistemi Polyalert da parte dei Cantoni rispetto a quanto preventivato (+0,3 mio.). Le spese sono inferiori di 2,6 milioni rispetto al preventivo. La riorganizzazione dell'UFPP attuata nel 2019 ha avuto delle ripercussioni sulla struttura organizzativa (il preventivo era stato allestito ancora in base alla vecchia struttura). Hanno causato delle differenze sia lo spostamento delle sezioni Diritto, Comunicazione e Analisi dei rischi nella Direzione, dal momento che adesso queste prestazioni sono distribuite su entrambi i GP, sia lo spostamento del settore Costruzioni (GP2) alla divisione Politica di protezione della popolazione (GP1). Inoltre, i costi di manutenzione e d'esercizio delle componenti nazionali nell'ambito della telematica sono state inferiori al previsto.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	C 2019
Infrastrutture: I sistemi d'allarme e telematici sono sviluppati ulteriormente e le infrastrutture degli impianti di protezione sono ottimizzate			
- Attuazione della componente nazionale (gateway) per la salvaguardia del valore Polycom 2030 (%)	90	100	100
- Disponibilità operativa della componente nazionale dei sistemi d'allarme e telematici (Polycom, Polyalert, Polyinform) (% min.)	98	98	98
- Impianti di protezione pronti all'intervento (% min.)	-	40	40
- Impianti di protezione pronti all'esercizio (% min.)	99	95	94

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C19-P19	
		2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		16 666	16 349	16 628	279	1,7
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	16 666	16 349	16 628	279	1,7
Spese / Uscite		170 477	199 149	182 608	-16 541	-8,3
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	131 523	145 090	136 728	-8 362	-5,8
	<i>Trasferimento di credito</i>		717			
	<i>Cessione</i>		1 177			
	<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		2 540			
Singoli crediti						
A202.0164	Salvaguardia del valore di Polycom	11 409	24 638	24 638	0	0,0
	<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		17 138			
Settore dei trasferimenti						
<i>GP 2: Infrastrutture</i>						
A231.0113	Protezione civile	27 545	29 422	21 243	-8 178	-27,8

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale	16 666 289	16 349 200	16 628 250	279 050	1,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 733 089</i>	<i>5 463 200</i>	<i>5 742 250</i>	<i>279 050</i>	<i>5,1</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>10 933 200</i>	<i>10 886 000</i>	<i>10 886 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

I ricavi con incidenza sul finanziamento dell'UFPP sono costituiti da entrate provenienti dalla vendita a terzi di corsi e infrastrutture d'istruzione nonché dalla fatturazione a terzi di prestazioni del Laboratorio Spiez e della CENAL. Altri ricavi risultano dalle partecipazioni dei gestori di impianti nucleari ai costi d'intervento dell'organizzazione d'intervento radioattività (OIR) e dalla fatturazione ai Cantoni dei costi per l'esercizio e la manutenzione delle componenti decentralizzate di Polyalert (diffusione dell'allarme). I ricavi derivanti dal computo delle prestazioni sono da ricondurre a prestazioni generali, consulenze e perizie del Laboratorio Spiez, soprattutto a favore della Difesa e di armasuisse, nonché all'amministrazione di edifici da parte dell'UFPP su incarico di armasuisse Immobili (Laboratorio Spiez, CENAL e Centro federale d'istruzione di Schwarzenburg CFIS).

L'aumento dei ricavi di funzionamento con incidenza sul finanziamento (+0,3 mio.) è dovuto ai seguenti fattori: la fatturazione ai Cantoni delle spese per l'esercizio e la manutenzione delle componenti decentralizzate di Polyalert (diffusione dell'allarme) ha generato ricavi supplementari pari a 0,4 milioni poiché i Cantoni hanno messo in esercizio un numero maggiore di sistemi Polyalert di quanti ne erano stati preventivati. Inoltre sono state conseguite entrate straordinarie pari a 0,3 milioni grazie alla vendita di corsi e infrastrutture d'istruzione del CFIS. Non sono invece stati raggiunti i ricavi da fondi di terzi provenienti da progetti del Laboratorio Spiez (-0,4 mio.).

Basi giuridiche

LF del 4.10.2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), art. 10 lett. d e 73a.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	131 523 437	145 089 768	136 727 683	-8 362 085	-5,8
<i>di cui mutazioni di credito</i>		4 433 168			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	83 796 592	95 896 268	88 765 182	-7 131 086	-7,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	1 838 208	2 016 000	1 609 838	-406 162	-20,1
<i>computo delle prestazioni</i>	45 888 638	47 177 500	46 352 662	-824 838	-1,7
Spese per il personale	46 853 489	49 538 100	48 931 341	-606 759	-1,2
<i>di cui personale a prestito</i>	-	199 200	-	-199 200	-100,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	81 673 175	88 852 475	84 478 717	-4 373 758	-4,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	18 967 427	18 813 470	18 772 909	-40 561	-0,2
<i>di cui spese di consulenza</i>	3 267 747	3 008 205	2 689 110	-319 095	-10,6
Spese di ammortamento	1 656 074	2 016 000	1 617 561	-398 439	-19,8
Uscite per investimenti	1 340 699	4 683 193	1 700 064	-2 983 129	-63,7
Posti a tempo pieno (Ø)	279	286	289	3	1,0

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale dell'UFPP risultano di 0,6 milioni inferiori al credito disponibile. La causa principale per il residuo di credito è da ricondurre al ritardo nella rioccupazione di posti a livello di quadri e funzioni specialistiche a causa della situazione difficile sul mercato del lavoro. Inoltre sono stati assunti alcuni collaboratori più giovani e quindi più economici. Per le prestazioni fornite dal personale dell'UFPP nell'ambito del progetto Salvaguardia del valore di Polycom 2030, l'AFD ha effettuato un trasferimento di credito pari a 0,4 milioni.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

I 18,8 milioni spesi per *beni e servizi informatici* comprendono 3,6 milioni per progetti e 15,2 milioni per l'esercizio. I principali progetti informatici dell'UFPP sono stati la garanzia della prontezza operativa della TIC CENAL presso la sede di Berna, la Piattaforma per la gestione federale delle risorse (iRES), lo sviluppo ulteriore del sistema d'informazione e di notifica delle sostanze pericolose (IMGS) e l'implementazione produttiva della Presentazione elettronica della situazione (PES).

I 2,7 milioni destinati alla *consulenza* sono stati utilizzati per la ricerca e lo sviluppo della protezione della popolazione e la consulenza generale nei settori Direzione, Istruzione, Politica di protezione della popolazione, Laboratorio Spiez e CENAL. Permane un residuo di credito di 0,3 milioni.

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* comprendono soprattutto l'esercizio delle componenti nazionali di Polycom e Polyalert, le spese d'esercizio del Laboratorio Spiez e della CENAL e le spese di locazione (CP) per le 4 sedi dell'UFPP (Berna, Zurigo, Spiez e Schwarzenburg). Le spese sono risultate inferiori di 4,0 milioni rispetto al preventivo. La differenza è da ricondurre in particolare ai seguenti motivi: i costi di manutenzione e d'esercizio delle componenti nazionali nella telematica sono stati inferiori al previsto (-1,5 mio.), così le spese d'esercizio del Laboratorio Spiez e del CFIS (-1,5 mio.); inoltre si è fatto ricorso a meno prestazioni di servizi esterne (-0,8 mio.).

Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento sono state di 0,4 milioni inferiori al previsto a causa di ritardi negli acquisti.

Uscite per investimenti

Gli 1,7 milioni di uscite per investimenti sono stati destinati soprattutto ad apparecchi di misurazione del Laboratorio Spiez. 3 milioni sono rimasti inutilizzati a causa di ritardi accumulati in diversi progetti. Si chiede pertanto la creazione di riserve a destinazione vincolata per 2,6 milioni, ad esempio per 2 acquisti nell'ambito del progetto di ottimizzazione dell'allerta e dell'allarme (OWARNA).

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 1,2 milioni: dall'UFPER per apprendisti (fr. 230 500), praticanti (fr. 287 500), integrazione professionale (fr. 20 800) e a compensazione della struttura salariale e anagrafica svantaggiosa (fr. 449 100); dalla SG-DDPS (pool di risorse dipartimentale) per la cassa di compensazione per assegni familiari (fr. 86 700) e per la custodia di bambini complementare alla famiglia (fr. 101 900);
- trasferimento di 93 500 franchi a fedpol per prestazioni nell'area del Centro amministrativo a favore dell'UFPP in Guisanplatz 1;

- trasferimenti pari a 0,8 milioni da unità amministrative: 410 000 franchi dalla SG-DDPS per interventi di pubblica utilità della protezione civile e 400 000 franchi dall'AFD per prestazioni fornite da personale dell'UFPP in relazione al progetto Salvaguardia del valore di Polycom 2030;
- sorpassi di credito per 2,5 milioni: scioglimento di riserve a destinazione vincolata per vari progetti della CENAL, del Laboratorio Spiez e dei settori Politica della protezione della popolazione e Infrastrutture che hanno accumulato ritardi negli anni precedenti (ad es. Alertswiss e presentazione elettronica della situazione CENAL).

Note

Crediti d'impegno «Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2016–2018» (V0055.05), «Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2019–2022» (V0055.06) e «Programma GENOVA, 2ª tappa DDPS» (V0264.11), vedi volume 1, parte C numero 12.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Protezione della popolazione		GP 2: Infrastrutture	
	C 2018	C 2019	C 2018	C 2019
Spese e uscite per investimenti	100	106	32	31
Spese per il personale	41	43	6	6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	56	60	26	25
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	17	17	2	2
<i>di cui spese di consulenza</i>	3	3	0	–
Spese di ammortamento	1	1	0	–
Uscite per investimenti	1	2	–	–
Posti a tempo pieno (Ø)	244	259	35	30

A202.0164 SALVAGUARDIA DEL VALORE DI POLYCOM

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19–P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	11 408 751	24 637 505	24 637 505	0	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		17 137 505			

Secondo la legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC), la Confederazione è responsabile di garantire i sistemi telematici. Il sistema radio di sicurezza Polycom è una rete radio di sicurezza comunemente utilizzata dalle autorità e dalle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza in Svizzera (polizia, pompieri, organizzazioni sanitarie di salvataggio, protezione civile, addetti alla manutenzione delle strade nazionali, UFPP, CGCF dell'AFD). Conta circa 750 stazioni base, 250 delle quali sono gestite dall'AFD. L'UFPP è responsabile della disponibilità e dell'esercizio delle componenti nazionali di Polycom.

L'utilizzo di Polycom verrà garantito fino al 2030. A tal fine sono necessarie misure per la salvaguardia del suo valore che sono state adottate dal 2017. Il progetto chiave TIC Salvaguardia del valore di Polycom è gestito dalla Confederazione e controllato periodicamente dal Controllo federale delle finanze.

Le spese complessive della Confederazione per il progetto ammontano a 500 milioni dal 2016 al 2030. Di questi, 326,6 milioni sono prestazioni proprie dell'Amministrazione federale (AFD: 161,0 mio.; UFPP: 165,6 mio.). Altri 13,8 milioni sono già stati impiegati nel 2016 per lavori di sviluppo. I 159,6 milioni restanti riguardano i servizi di terzi e sono coperti da un credito complessivo.

Il 6.12.2016 il Parlamento ha approvato un credito complessivo per la salvaguardia di Polycom (159,6 mio.) che comprende 2 crediti d'impegno:

- sviluppo, acquisizione ed esercizio della tecnologia sostitutiva presso l'UFPP (94,2 mio.);
- sostituzione delle stazioni di base dell'AFD (65,4 mio.).

Il progetto Salvaguardia del valore di Polycom viene realizzato in 2 tappe: i crediti d'impegno per la 1ª tappa sono stati liberati il 6.12.2016 dal Parlamento, quelli per la 2ª tappa il 20.6.2018 dal Consiglio federale. Per gli ambiti che rientrano nella competenza dell'UFPP sono previste le seguenti tappe:

- 1ª tappa: realizzazione del gateway, sostituzione dell'infrastruttura dei commutatori e preparazione della migrazione;
- 2ª tappa: gestione del progetto ed esercizio in parallelo.

La soluzione gateway consente il funzionamento in parallelo delle stazioni base con la vecchia e la nuova tecnologia. Dopo un differimento dovuto a problemi di qualità e rispetto dei termini presso i fornitori di prestazioni, il passaggio alla nuova tecnologia delle componenti nazionali è stata attuata con successo a fine 2019. I preparativi per la migrazione tecnica delle sottoreti Polycom nei primi cantoni a partire dal secondo trimestre del 2020 procedono secondo i piani.

A causa di un ricorso nel processo d'acquisto dell'AFD, la migrazione delle stazioni di base di quest'ultima ha dovuto essere rimandata. Per il progetto Salvaguardia del valore di Polycom 2030 dell'AFD attualmente si prevede un ritardo di circa 2 anni. Considerate le interdipendenze tecniche, la migrazione alla nuova tecnologia può considerarsi conclusa solo una volta che sarà portato a termine anche il sottoprogetto dell'AFD. Un eventuale ulteriore ritardo di questo progetto comporterebbe un prolungamento dell'esercizio parallelo della vecchia e nuova tecnologia, con conseguenti rischi a livello di personale, esercizio e finanze.

Basi giuridiche

LF del 4.10.2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), art. 43 cpv. 1 lett. b e art. 71 cpv. 1 lett. f.

Note

Credito d'impegno «Salvaguardia del valore di Polycom», DF del 6.12.2016 (V0281.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

Le prestazioni proprie per l'esercizio di Polycom (tecnologia TDM) sono garantite dal credito A200.001 Spese di funzionamento (preventivo globale) e ammontano a circa 8 milioni annui.

Cfr. anche AFD 606/A202.0163 Salvaguardia del valore di Polycom.

Mutazioni di credito

— Sorpasso di credito per 17,1 milioni in seguito allo scioglimento di riserve a destinazione vincolata in relazione ai ritardi accumulati negli anni precedenti (saldo al 31.12.2019: 9,0 mio.).

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2018	1 831 000	15 110 846	16 941 846
Costituzione dal consuntivo 2018	-	26 081 000	26 081 000
Scioglimento	-	-20 196 850	-20 196 850
Saldo finale al 31.12.2019	1 831 000	20 994 996	22 825 996
Proposta di costituzione dal consuntivo 2019	-	3 424 000	3 424 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2019

Nel 2019 sono state utilizzate riserve a destinazione vincolata pari a 19,7 milioni per diversi progetti della CENAL, del Laboratorio Spiez e nei settori della Politica di protezione della popolazione e delle Infrastrutture che hanno subito ritardi negli anni precedenti (ad es. per il progetto Salvaguardia del valore di Polycom 2030, Alertswiss e Presentazione elettronica della situazione CENAL). Sono state inoltre sciolte riserve a destinazione vincolata rimaste inutilizzate pari a 0,5 milioni a causa di acquisti a prezzi inferiori del previsto (ad es. per 2 progetti del Laboratorio Spiez e per il trasloco dell'UFPP in Guisanplatz 1).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

A causa di ritardi accumulati in vari progetti sono rimasti inutilizzati 3,4 milioni che saranno necessari negli anni a venire. A tal fine devono essere costituite riserve a destinazione vincolata. La maggior parte sarà destinata al progetto Ottimizzazione dell'allerta e dell'allarme, OWARNA (2,2 mio.). Altri progetti che hanno subito ritardi sono ad esempio la migrazione della TIC CENAL alla BAC, prestazioni di supporto specialistico nel settore delle costruzioni di protezione, l'acquisto di veicoli per il CFIS e 2 progetti d'acquisto del Laboratorio Spiez.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: INFRASTRUTTURE

A231.0113 PROTEZIONE CIVILE

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	27 545 079	29 421 600	21 243 171	-8 178 429	-27,8

Secondo la LPPC, la Confederazione garantisce i sistemi per dare l'allarme alla popolazione e i sistemi telematici della protezione civile e versa sussidi per le infrastrutture cantonali. Inoltre, la Confederazione provvede al materiale standardizzato della protezione civile nonché a garantire la prontezza operativa degli impianti di protezione per il caso di conflitto armato (contributi forfettari ai Cantoni).

Il residuo di credito di 8,2 milioni è riconducibile a diversi motivi: il fabbisogno di manutenzione e sostituzione delle sirene nei Cantoni è stato inferiore al previsto (-2,5 mio.). Nei Cantoni sono inoltre stati realizzati meno progetti di rimodernamento e trasformazione di costruzioni di protezione rispetto a quanto preventivato (-4,1 mio.). Un minore fabbisogno è stato riscontrato anche per il materiale standardizzato della protezione civile e per i contributi forfettari versati per la prontezza operativa delle costruzioni di protezione (-1,6 mio.).

Basi giuridiche

LF del 4.10.2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), art. 43 e 71.

Note

Credito d'impegno liquidato «Impianti di protezione e rifugi per beni culturali 2016-2018» (V0054.03), vedi volume 1, parte C numero 11.

Crediti d'impegno «Impianti di protezione e rifugi per beni culturali 2019-2022» (V0054.04), «Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2016-2018» (V0055.05) e «Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2019-2022» (V0055.06), vedi volume 1, parte C numero 12.

DIFESA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Prevenire la guerra e contribuire a preservare la pace;
- difendere il Paese e proteggere la popolazione;
- fornire appoggio alle autorità civili, soprattutto in caso di gravi minacce per la sicurezza interna e altre situazioni straordinarie;
- salvaguardare la sovranità sullo spazio aereo;
- fornire contributi per il promovimento della pace in ambito internazionale;
- fornire appoggio alle autorità civili all'estero;
- fornire prestazioni di base per la Confederazione, la Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) e i Cantoni.

PROGETTI NEL 2019

- Ulteriore sviluppo dell'esercito (USEs): recupero della capacità di mobilitazione delle formazioni di milizia in prontezza elevata; attuazione della riorganizzazione/riduzione del personale nell'Aggruppamento Difesa; riduzione delle lacune nell'ambito dell'apporto di effettivi tra i quadri superiori e gli specialisti;
- programma FITANIA (infrastruttura di condotta, tecnologia informatica e allacciamento all'infrastruttura di rete dell'esercito):
 - progetto Centri di calcolo DDPS/Confederazione: sistemazione interna e messa in funzione del centro di calcolo CAMPUS di Frauenfeld e del centro di calcolo FUNDAMENT,
 - progetto Reti svizzere di condotta: ulteriore consolidamento della Rete di condotta Svizzera backbone, collegamento delle sedi degli utenti, continuo rinnovo dei componenti delle reti, compreso l'upgrade a larghezze di banda più elevate,
 - progetto Telecomunicazione dell'esercito: preparazione dell'acquisto di apparecchi radio tattici e sistemi periferici;
- ulteriore ampliamento della capacità d'intervento della Polizia aerea 24 (PA24) verso l'obiettivo 24 ore su 24: estensione dell'orario di prontezza dalle 6:00 alle 22:00 tutti i giorni, compresi i fine settimana e i giorni festivi (copertura di oltre il 90 % del traffico aereo nei cieli svizzeri);
- programma Air2030 – Protezione dello spazio aereo:
 - nuovo aereo da combattimento (NAC): prove di volo NAC in Svizzera,
 - difesa terra-aria (DTA): valutazione preliminare per la fase di attuazione 1 (lunga gittata);
- Comando Supporto: mandato di progetto e avvio.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

La maggior parte delle pietre miliari è stata raggiunta. Vi sono stati i ritardi seguenti:

Programma FITANIA, progetto Centri di calcolo DDPS/Confederazione: il centro di calcolo CAMPUS è entrato in funzione. Gli errori operativi nel centro di calcolo FUNDAMENT sono stati corretti; l'entrata in funzione è stata rinviata alla fine del 2020.

Comando Supporto: i lavori di progetto sono iniziati nel 2019. La mozione 19.3427 «Rinuncia all'inutile istituzione di un Comando Supporto nell'esercito» è stata adottata dal Consiglio nazionale il 27.9.2019. Il Consiglio degli Stati tratterà la mozione nella sessione primaverile 2020.

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-C18 in %
Ricavi	340,1	378,9	372,9	32,7	9,6
Entrate per investimenti	2,8	3,1	3,2	0,3	11,9
Spese	5 489,4	5 929,7	5 477,7	-11,6	-0,2
Spese proprie	5 439,0	5 877,7	5 429,2	-9,8	-0,2
Spese di riversamento	50,3	52,0	48,5	-1,8	-3,6
Spese finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0	n.a.
Uscite per investimenti	477,9	651,0	792,1	314,2	65,7

COMMENTO

Nel 2019 le attività si sono concentrate sull'attuazione dell'USEs. Contestualmente all'USEs il Parlamento ha deciso un limite di spesa dell'esercito (Difesa e armasuisse Immobili) pari a 20 miliardi per il periodo 2017-2020. Nel 2019 l'esercito ha speso 4,9 miliardi (spese if e investimenti), di cui 4,3 miliardi per la Difesa. I ricavi derivano soprattutto dal computo delle prestazioni per l'esercizio e la manutenzione di immobili su mandato di ar Immo. Rispetto all'anno precedente i ricavi sono aumentati di 32,7 milioni, principalmente in seguito all'attivazione successiva del sistema di sorveglianza dello spazio aereo FLORAKO, incluso il mantenimento del valore di Flores (ricavi senza incidenza sul finanziamento). Le spese si situano nell'ordine di grandezza dell'anno precedente. Le uscite per investimenti presentano un netto aumento, pari a 314,2 milioni in seguito all'incremento degli acquisti di beni d'armamento e di munizioni.

GP1: DIRETTIVE, PIANIFICAZIONE E GESTIONE

MANDATO DI BASE

Con le prestazioni del gruppo di prestazioni Direttive, pianificazione e gestione si fornisce supporto al capo dell'esercito nella direzione del settore dipartimentale Difesa. Si attuano inoltre le direttive politiche a livello strategico-militare e si assicurano lo sviluppo, la pianificazione, l'attribuzione delle risorse e la gestione imprenditoriale. Si tutelano gli interessi dell'esercito a livello internazionale e si emanano le direttive per lo sviluppo e il controllo delle operazioni, dell'istruzione, della logistica e dell'aiuto alla condotta.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi	14,5	30,7	19,2	-11,5	-37,5
Entrate per investimenti	0,0	-	0,0	0,0	-
Spese	220,5	275,6	231,8	-43,8	-15,9
Uscite per investimenti	10,9	10,9	9,8	-1,1	-10,2

COMMENTO

Il GP1 genera il 5 % dei ricavi, il 5 % delle spese e l'8 % delle uscite per investimenti. Circa 127 milioni sono stati utilizzati per spese per il personale, 104 milioni per spese per beni e servizi e spese d'esercizio (compresi gli ammortamenti) e circa 10 milioni per uscite per investimenti. I ricavi sono stati inferiori alla media degli ultimi 4 esercizi, servita da base per il preventivo, e sono state vendute meno munizioni e sistemi d'arma obsoleti. Nel GP1 determinate risorse vengono preventivate in modo centralizzato e assegnate agli altri GP durante l'anno. Nel 2019 non è stato necessario utilizzare tutti i mezzi a disposizione (-23 mio.). È inoltre stata compensata la prima aggiuntiva al preventivo della SG-DDPS (pool risorse dipartimentale; -11,5 mio.). Complessivamente risultano minori spese di circa 12 milioni. Le uscite per investimenti sono state inferiori al preventivo (-1,1 mio.) in seguito a un fabbisogno ridotto di beni mobili e macchinari.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Credibilità e fiducia: L'esercito vanta ampio sostegno e fiducia da parte della popolazione			
- Fiducia della popolazione nell'esercito secondo lo studio Sicurezza del PF (scala 1-10)	6,6	6,7	6,6
- Soddisfazione per le prestazioni dell'esercito secondo lo studio Sicurezza del PF (scala 1-10)	6,3	6,5	6,5
Sviluppo e pianificazione del settore dipartimentale Difesa: Le esigenze in materia di personale e di materiale per soddisfare il profilo prestazionale sono garantite a lungo termine			
- Numero di giorni di servizio annuali (numero, mio.)	5,4	5,6	5,3
- Quota delle spese d'armamento sulle spese if dell'esercito (%)	36	39	38
Equipaggiamento della truppa: L'esercito dispone di sistemi principali			
- Tasso di corpi di truppa e stati maggiori in tutto l'esercito equipaggiati con sistemi principali (%)	97	95	97
- Tasso di corpi di truppa e stati maggiori con prontezza elevata equipaggiati con sistemi principali (%)	100	100	100
Datore di lavoro competitivo: L'attrattività del datore di lavoro è garantita da una politica del personale duratura e orientata al futuro			
- Apprendisti (numero, min.)	477	515	478
Gestione degli immobili effettiva: Le spese sono ammortizzate grazie a un elevato sfruttamento degli immobili, che sono funzionali e orientati al futuro			
- Costi di locazione lordi (CHF, mia., max.)	1,03	0,99	0,97

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati pressoché raggiunti. Sono risultate delle differenze nei seguenti settori:

Credibilità e fiducia: il risultato lievemente inferiore all'obiettivo per quanto riguarda la fiducia nei confronti dell'esercito può essere ricondotto a un certo grado di incertezza nella popolazione dovuto all'introduzione dell'USEs.

Sviluppo e pianificazione del settore dipartimentale Difesa: nell'ambito dell'attuazione dell'USEs sono stati prestati un numero minore di giorni di servizio.

Datore di lavoro competitivo: durante il reclutamento di apprendisti mancava un numero sufficiente di candidati idonei.

GP2: ISTRUZIONE

MANDATO DI BASE

Questo gruppo di prestazioni ha come oggetto la pianificazione e la condotta dell'istruzione dell'esercito. A tale scopo si emanano le direttive necessarie e si concepiscono e coordinano le esercitazioni militari. Si dirige inoltre l'istruzione di base e di reparto dei militari fino al livello di unità e si istruiscono i quadri di milizia e il personale militare di professione. Si fornisce altresì appoggio alle formazioni d'impiego nella realizzazione della prontezza all'impiego.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19 assoluta	Δ C19-P19 in %
Ricavi	1,3	1,7	1,4	-0,3	-19,0
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-
Spese	682,0	697,7	680,8	-17,0	-2,4
Uscite per investimenti	0,0	0,2	0,0	-0,2	-96,4

COMMENTO

Il GP2 genera l'1 % dei ricavi e il 15 % delle spese. Circa 318 milioni sono stati utilizzati per il personale e 362 milioni per spese per beni e servizi e spese d'esercizio (compresi gli ammortamenti). I minori ricavi pari a 0,3 milioni si spiegano con il fatto che sono state conteggiate meno pene disciplinari. Vi è stato minore fabbisogno in particolare sul fronte delle spese diverse e dei contributi per la formazione (-11 mio.). Anche le spese CP (-2,7 mio.; soprattutto per pigioni più basse) e le spese sif (-2,3 mio.; in particolare per il calo degli acquisti di carburante franco deposito) sono state inferiori rispetto al preventivo.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	C 2019
Effettivo: Il reclutamento di personale è garantito a medio e lungo termine			
- Effettivo regolamentare dell'esercito (n. mil.)	103 857	103 000	103 443
- Effettivo reale dell'esercito (n. mil.)	141 910	140 000	140 304
Istruzione di base e di reparto: L'istruzione è efficace e conforme alle esigenze			
- Reclute che entrano in servizio, 1° giorno SR (n. mil.)	20 455	21 000	19 905
- Militari che hanno conseguito il brevetto di sottufficiali e sottufficiali superiori e di nuova incorporazione (n. mil.)	3 133	3 400	3 192
- Militari che hanno conseguito il brevetto di ufficiali subalterni e di nuova incorporazione (n. mil.)	798	850	793
- Tasso di utilizzo dei centri d'istruzione al combattimento (%)	95	95	91
- Tasso di utilizzo del simulatore di condotta (%)	95	95	95
Istruzione dei quadri superior di milizia a livello di unità: L'istruzione è conforme alle esigenze			
- Militari che hanno conseguito il brevetto di comandanti di unità (n. mil.)	111	110	98
- Militari che hanno conseguito il brevetto di comandanti di corpo di truppa (n. mil.)	24	25	22
Istruzione dei militari di professione: L'istruzione è conforme alle esigenze			
- Militari che hanno assolto l'Accademia militare (numero)	41	33	38
- Militari che hanno assolto la Scuola per sottufficiali di professione (numero)	39	38	34

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati parzialmente raggiunti.

Sono risultate delle differenze nei seguenti settori:

Istruzione di base e di reparto: il 1° giorno di scuola reclute (SR) sono entrate in servizio 1095 reclute in meno del previsto a causa di partenze prima dell'entrata in servizio (inidoneità, servizio civile, licenziamenti medici ecc.). Le cifre relative al numero di sottufficiali (superiori) che hanno conseguito il brevetto e sono stati oggetto di una nuova incorporazione sono state inferiori alle previsioni. Si è tenuto conto di tale situazione nell'assegnazione delle proposte di avanzamento del secondo inizio di RS del 2019. Annullamenti a breve termine hanno ridotto il tasso di utilizzo dei centri d'istruzione al combattimento.

Istruzione dei quadri superiori di milizia (a livello unità): l'apporto di quadri superiori e di comandanti d'unità all'esercito ha luogo senza intoppi. Sussistono necessità d'intervento per quanto concerne singole funzioni di specialista. A lungo termine diventerà difficile far sì che l'esercito disponga in misura sufficiente del personale di milizia necessario.

Istruzione dei militari di professione: l'obiettivo prefissato riguardo al numero di militari che hanno assolto la Scuola per sottufficiali di professione non è stato raggiunto a causa degli aspiranti che hanno interrotto il corso di formazione di base.

GP3: OPERAZIONI

MANDATO DI BASE

Questo gruppo di prestazioni ha come oggetto la pianificazione, la gestione e l'analisi di tutte le operazioni dell'esercito in Svizzera e all'estero (compreso il promovimento della pace). Si assicurano inoltre la sovranità sullo spazio aereo, la prontezza di base e la prontezza all'impiego a terra e nello spazio aereo. Si pianificano e si dirigono i corsi di ripetizione delle Forze terrestri, delle Forze aeree e delle divisioni territoriali. Si provvede altresì all'istruzione (compresi i corsi di ripetizione) dei militari delle formazioni delle Forze aeree (esclusa la difesa contraerea), delle forze speciali, della polizia militare e di SWISSINT.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi	15,8	20,1	9,9	-10,2	-50,7
Entrate per investimenti	-	-	0,0	0,0	-
Spese	858,4	865,4	825,6	-39,8	-4,6
Uscite per investimenti	1,5	23,2	20,8	-2,4	-10,2

COMMENTO

Il GP3 genera il 3 % dei ricavi, il 18 % delle spese e il 17 % delle uscite per investimenti. Circa 400 milioni sono stati utilizzati per spese per il personale, 425 milioni per spese per beni e servizi e spese d'esercizio (compresi gli ammortamenti) e 21 milioni per uscite per investimenti. I minori ricavi (-8,2 mio.) sono dovuti principalmente a un minor ricorso alle prestazioni del Servizio di trasporto aereo della Confederazione (STAC). Le spese if sono risultate inferiori a quanto preventivato per i seguenti motivi: a causa delle scarse possibilità d'impiego, per le operazioni di promozione della pace e aiuto umanitario è stato possibile impiegare meno militari del previsto; le spese per il personale sono risultate più basse a seguito della ristrutturazione del personale relativa all'attuazione dell'USEs e in considerazione della situazione sul mercato del lavoro; e infine i costi a livello di spese e di prestazioni esterne sono risultati inferiori (-15 mio.). Inoltre sono risultate minori spese sif in seguito a minori acquisti di carburanti franco deposito (-9,1 mio.). Le minori spese CP vanno ascritte soprattutto alla locazione di spazi (-15 mio.). Infine, le uscite per investimenti sono risultate più basse nell'ambito della trasformazione dei velivoli d'occasione per il STAC (-2,2 mio.).

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Operazioni e impieghi: La pianificazione, la gestione e l'analisi di tutte le operazioni e gli impieghi in Svizzera e all'estero sono garantite			
- Successione impieghi in Svizzera e all'estero della portata 2013: pianificare contemporaneamente e gestire (numero)	4	4	4
- Impiego della portata del WEF: pianificare e gestire (numero)	1	1	1
- Impieghi della portata di EURO 08: pianificare e gestire (numero)	1	1	0
- Militari in servizio di promovimento della pace (numero)	268	500	242
Prontezza: La prontezza dei corpi di truppa e degli stati maggiori è garantita			
- Prontezza di base dei corpi di truppa e degli stati maggiori con prontezza elevata (%)	80	80	84
- Prontezza di base di altri corpi di truppa e stati maggiori (%)	80	80	80
Prestazioni delle Forze aeree: La protezione dello spazio aereo e gli impieghi e di terzi nell'ambito trasporto aereo / ricognizione aerea (ricerca/salvataggio in appoggio a polizia ecc.) sono garantiti			
- Grado di copertura per la prontezza all'intervento per gli impieghi di polizia aerea 24/7 (% min.)	67	67	67
- Disponibilità di un elicottero per il servizio di ricerca e soccorso entro 1 ora (%)	100	100	100
Prestazioni della polizia militare: I compiti originari definiti nella legge e nell'ordinanza sono garantiti e si provvede allo svolgimento degli impieghi ordinati dal Comando Operazioni in Svizzera e all'estero			
- Membri della polizia militare per impieghi a favore dell'esercito (numero)	247	279	278
- Membri della polizia militare per protezione degli oggetti dell'esercito (numero)	217	250	247
- Membri della polizia militare per prestazioni a favore di terzi (p. es. AMBA CENTRO) (numero)	69	36	39

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati ampiamente raggiunti. Sono risultate delle differenze nei seguenti settori:

Operazioni e impieghi: nel 2019 non vi sono stati impieghi di dimensioni analoghe a EURO 08. Nel caso del servizio di promovimento della pace il valore auspicato è un valore massimo corrispondente alle direttive del Consiglio federale. Non spetta alla Difesa gestire le richieste politiche presentate alla Svizzera per la partecipazione a missioni all'estero.

GP4: LOGISTICA

MANDATO DI BASE

Questo gruppo di prestazioni assicura la prontezza logistica e il Servizio sanitario dell'esercito. A tale scopo si pianificano e si forniscono prestazioni con mezzi propri o tramite l'acquisto. Si definisce inoltre la dottrina della logistica dell'esercito e del servizio sanitario e si assume la responsabilità della gestione del ciclo di vita del materiale. Si pianificano e si svolgono i corsi di ripetizione delle formazioni logistiche e sanitarie e si forniscono prestazioni per l'Amministrazione federale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	assoluta	Δ C19-P19 in %
	2018	2019	2019		
Ricavi	271,8	283,8	303,2	19,5	6,9
Entrate per investimenti	2,8	3,1	3,1	0,0	1,5
Spese	2 299,1	2 362,7	2 332,1	-30,6	-1,3
Uscite per investimenti	57,8	81,2	82,6	1,4	1,7

COMMENTO

Il GP4 genera l'81 % dei ricavi e tutte le entrate per investimenti, il 52 % delle spese e il 69 % delle uscite per investimenti. 357 milioni sono stati utilizzati per il personale, 1975 milioni per beni, servizi ed esercizio (compresi gli ammortamenti) e 83 milioni per uscite per investimenti. I maggiori ricavi di 19,5 milioni sono costituiti principalmente dall'attivazione successiva, senza incidenza sul finanziamento, del sistema di sorveglianza dello spazio aereo FLORAKO, incluso il mantenimento del valore di FLORES (+37 mio.) e da minori ricavi CP dovuti in primo luogo a minori prestazioni della Base logistica dell'esercito (BLEs) a favore di armasuisse Immobili (-12 mio.). Le minori spese di circa 31 milioni si spiegano come segue: minor numero di giorni di servizio prestati dalla truppa in seguito all'attuazione dell'USEs (-17 mio.), minori spese per il personale a causa di ritardi nell'occupazione dei posti (-3,3 mio.) e un calo degli acquisti di carburanti (-6,7 mio.). Tuttavia, sono risultate maggiori spese a livello di materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M) dovute a un aumento delle scorte di sistemi (+37 mio.). Inoltre, risultano minori spese sif dovute a minori ammortamenti (-22 mio.) nonché a minori acquisti di carburanti e combustibili e di viveri dell'esercito franco deposito (-2,6 mio.). Le minori spese CP riguardano soprattutto le pigioni (-9,6 mio.). Le maggiori uscite nell'ambito degli investimenti sono dovute ad acquisti supplementari di veicoli di servizio.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	C 2019
Logistica: Le prestazioni logistiche a favore degli impieghi e dell'istruzione dell'esercito sono garantite			
- Tasso di adempimento dei mandati logistici secondo i beneficiari (% min.)	94	90	95
- Prontezza alla fornitura a favore delle formazioni di milizia con prontezza elevata (% min.)	80	80	83
Servizio sanitario: La prontezza e la fornitura di prestazioni conformi alle necessità per il servizio sanitario sono garantite			
- Prontezza alla fornitura di prodotti chiave (farmaci) per l'esercito (%)	99	80	99
- Prontezza alla fornitura di prodotti chiave (prodotti farmaceutici) per l'esercito (%)	98	80	98
- Prontezza alla fornitura di prodotti per terzi (%)	100	100	100
- Disponibilità del sistema d'informazione e d'impiego (SII) del servizio sanitario coordinato (%)	99,8	99,8	99,8
- Riserva strategica di letti disponibili (numero)	800	800	800
- Care team e organizzazioni di peer support certificati della Rete nazionale per l'aiuto psicologico d'urgenza (RNAPU) (numero)	35	36	40
- Tasso di adempimento delle direttive dell'UFSP presso il servizio sanitario coordinato (%)	100	100	100

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti o superati.

GP5: AIUTO ALLA CONDOTTA (TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE)

MANDATO DI BASE

Questo gruppo di prestazioni assicura i mezzi di aiuto alla condotta nonché la pianificazione, la gestione e l'esercizio delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Si garantiscono la capacità di condotta dell'esercito nonché del Governo federale e si contribuisce alla sorveglianza permanente dello spazio aereo. Si forniscono inoltre prestazioni in ambito elettromagnetico e cyber. Si forniscono altresì prestazioni di base nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ad alcuni settori dell'Amministrazione federale e a terzi. Si assume la responsabilità della condotta tecnica e della concezione di tali prestazioni di base. Si assicura inoltre la prontezza relativa alla capacità di condotta.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Ricavi	38,7	42,7	39,1	-3,5	-8,3
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-
Spese	359,4	404,1	404,0	-0,2	0,0
Uscite per investimenti	4,8	5,4	7,2	1,8	32,8

COMMENTO

Il GP5 genera il 10 % dei ricavi, il 9 % delle spese e il 6 % delle uscite per investimenti. 173 milioni sono stati utilizzati per il personale, 231 milioni per beni, servizi ed esercizio (compresi gli ammortamenti) e 7,2 milioni per uscite per investimenti. I minori ricavi CP di 3,5 milioni risultano soprattutto dal fabbisogno più contenuto dei beneficiari di prestazioni nell'ambito dell'esercizio informatico e delle prestazioni informatiche. Le spese corrispondono al preventivo, ma sono più elevate in termini if (spese per il personale nel settore ciberdifesa, maggiore fabbisogno di hardware e di prestazioni esterne, in totale +9,8 mio.) e complessivamente inferiori in termini CP. Ritardi nel progetto «Copertura della comunicazione mobile delle ubicazioni delle formazioni di milizia in prontezza elevata» hanno generato minori spese per un valore di 11,4 milioni, mentre vi è stato un maggiore fabbisogno per le pigioni (+3,8 mio). Le minori spese si riferiscono agli ammortamenti sono state leggermente inferiori al preventivo (-2,4 mio.). Le maggiori uscite per investimenti sono state utilizzate per l'acquisto di capacità di archiviazione IT.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	C 2019
Prodotti: Le prestazioni fornite per l'utilizzo dei TIC sono di buona qualità, adeguate alle esigenze dei clienti e sicure			
- Tasso di rispetto delle disponibilità di tutti i portafogli di prestazioni (%)	99,8	97,8	99,8
- Soddisfazione dei clienti: esercito e Difesa (% min.)	76	80	76
- Soddisfazione dei clienti: terzi (% min.)	83	80	80
Strategia: La strategia TIC dell'esercito 2012-2025 viene messa in atto			
- Tasso di applicazione della strategia parziale TIC Difesa secondo il piano di misure stabilito (% min.)	50	60	70
- Tasso di applicazione delle misure definite nello studio cyber-defense (% min.)	70	80	80
Prontezza: La prontezza e gli impieghi delle formazioni d'aiuto alla condotta sono garantiti			
- Prontezza della brigata d'aiuto alla condotta 41 (scala 1-5)	3,0	3,1	3,0
- Soddisfazione rispetto alla fornitura di prestazioni negli impieghi (scala 1-5)	4,1	4,2	4,1

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati ampiamente raggiunti. Sono risultate delle differenze nel seguente settore:

Prodotti: nell'ambito della soddisfazione dei clienti esercito/Difesa, attraverso processi di miglioramento continuo e in collaborazione con i beneficiari di prestazioni, si mira a un'elevata soddisfazione della clientela.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C19-P19	
		2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		344 940	382 048	376 021	-6 027	-1,6
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	342 110	378 948	372 852	-6 096	-1,6
E101.0001	Disinvestimenti (preventivo globale)	2 831	3 100	3 169	69	2,2
Spese / Uscite		5 969 286	6 580 749	6 269 826	-310 923	-4,7
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	4 419 391	4 605 660	4 474 325	-131 335	-2,9
	<i>Compensazione aggiunta</i>		-11 500			
	<i>Trasferimento di credito</i>		-3 457			
	<i>Cessione</i>		16 175			
A201.0001	Investimenti (preventivo globale)	75 134	121 022	120 486	-537	-0,4
	<i>Trasferimento di credito</i>		3 433			
Singoli crediti						
A202.0100	Retr. personale e contributi DL, congedo di prepensionamento	25 867	17 871	17 092	-779	-4,4
	<i>Cessione</i>		348			
A202.0101	Spese e investimenti per l'armamento	1 398 558	1 784 200	1 609 419	-174 781	-9,8
Settore dei trasferimenti						
<i>GP 2: Istruzione</i>						
A231.0100	Istruzione fuori del servizio	1 768	1 695	1 522	-173	-10,2
A231.0102	Contributi per il tiro	8 594	9 200	8 628	-572	-6,2
<i>GP 3: Operazioni</i>						
A231.0101	Istruzione aeronautica	2 474	2 600	2 594	-6	-0,2
A231.0103	Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	37 500	38 500	35 761	-2 739	-7,1

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale	342 109 683	378 947 900	372 852 126	-6 095 774	-1,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	27 580 222	46 044 000	33 278 318	-12 765 682	-27,7
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	4 799 449	4 500 000	41 183 348	36 683 348	815,2
<i>computo delle prestazioni</i>	309 730 011	328 403 900	298 390 461	-30 013 439	-9,1

I ricavi di funzionamento della Difesa sono costituiti in particolare dai seguenti ricavi con incidenza sul finanziamento (if): rimborsi per l'utilizzo privato dei veicoli di servizio nonché di spese per il personale e di trasporto per impieghi a favore di truppe di pace dell'ONU, ricavi da vendite di munizioni a società di tiro e terzi, eccedenze di entrate provenienti dalla vendita di sistemi d'arma obsoleti in seguito alla messa fuori servizio di materiale dell'esercito conformemente alla sostituzione di sistemi e all'USEs, ricavi delle mense, tasse d'atterraggio negli aerodromi delle Forze aeree e locazione a terzi delle capacità disponibili dei simulatori di volo. L'attivazione di prestazioni proprie quali ad es. materiale sanitario genera ricavi senza incidenza sul finanziamento (sif). I ricavi del computo delle prestazioni (CP) derivano in particolare da prestazioni della BLEs a favore di armasuisse Immobili (esercizio e migliorie di immobili) nonché da prestazioni informatiche della BAC a favore dei beneficiari di prestazioni. Ulteriori ricavi CP derivano da prestazioni dello STAC nonché dalla locazione di veicoli e dal noleggio di materiale internamente alla Confederazione.

I minori ricavi if sono dovuti al fatto che la media degli anni 2014-2017 a preventivo non è stata raggiunta (-7,1 mio.). Questo perché sono stati realizzati minori ricavi dalla vendita di munizioni (-3,3 mio.) e minori eccedenze di entrate dalla vendita di sistemi d'arma obsoleti (-2,4 mio.). I maggiori ricavi sif sono imputabili a un'attivazione successiva del sistema di sorveglianza dello spazio aereo FLORAKO incluso il mantenimento del valore di Flores (+37 mio.). Risultano minori ricavi CP per i seguenti motivi: meno prestazioni di gestione della BLEs a favore di armasuisse Immobili (-12 mio.) nei settori dell'approvvigionamento e dello smaltimento nonché della manutenzione e dell'ispezione, minore domanda interna alla Confederazione di trasporti di rappresentanza nonché servizi VIP di trasporto aereo (-9,7 mio.), meno servizi informatici della BAC dovuti a un minore fabbisogno da parte dei beneficiari di prestazioni (-3,5 mio.), minore fabbisogno di manutenzione da parte dell'UFSPPO per sistemi e materiale (-2,2 mio.) nonché minore consumo di carburante e di olio combustibile da parte dell'Amministrazione federale (-1,9 mio.).

Basi giuridiche

O dell'8.11.2006 sugli emolumenti del DDPS (OEm-DDPS; RS 172.045.103); art. 1-10; O del DDPS del 9.12.2003 concernente il personale militare (OPers mil; RS 172.220.111.310.2), art. 35; O del DDPS dell'11.12.2003 sul tiro (RS 512.311), all. 7.

E101.0001 DISINVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 830 650	3 100 000	3 168 900	68 900	2,2

Entrate provenienti dalla vendita di veicoli di servizio.

Basi giuridiche

O del DDPS del 9.12.2003 concernente il personale militare (OPers mil; RS 172.220.111.310.2), art. 34.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	4 419 391 434	4 605 660 300	4 474 325 288	-131 335 012	-2,9
<i>di cui mutazioni di credito</i>		1 218 300			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	2 556 329 459	2 700 339 800	2 652 434 644	-47 905 156	-1,8
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	739 963 557	802 490 000	752 952 894	-49 537 106	-6,2
<i>computo delle prestazioni</i>	1 123 098 419	1 102 830 500	1 068 937 751	-33 892 749	-3,1
Spese per il personale	1 333 212 581	1 398 211 800	1 376 093 526	-22 118 274	-1,6
<i>di cui personale a prestito</i>	18 611 210	19 820 000	18 097 184	-1 722 816	-8,7
<i>di cui promozione della pace, aiuto umanitario</i>	44 921 147	49 677 500	43 128 402	-6 549 098	-13,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 390 751 786	2 473 566 500	2 390 015 287	-83 551 213	-3,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	98 542 402	133 634 800	127 563 739	-6 071 061	-4,5
<i>di cui spese di consulenza</i>	4 731 829	10 212 400	5 341 244	-4 871 156	-47,7
<i>di cui pigioni e fitti</i>	1 054 486 519	1 020 323 000	999 864 678	-20 458 322	-2,0
<i>di cui spese d'esercizio dell'esercito</i>	768 199 546	774 177 000	792 864 631	18 687 631	2,4
Spese di ammortamento	695 426 965	733 880 000	708 209 856	-25 670 144	-3,5
Spese finanziarie	103	2 000	6 620	4 620	231,0
Posti a tempo pieno (Ø)	9 209	9 728	9 451	-277	-2,8
<i>di cui promozione della pace, aiuto umanitario</i>	381	498	331	-167	-33,5

Spese per il personale e posti a tempo pieno (FTE)

Le spese per il personale sono di circa 22 milioni inferiori a quanto preventivato. In seguito a ritardi nell'occupazione di posti sono state sostenute meno uscite per retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro (-7,8 mio.). Il processo di ristrutturazione del personale in attuazione dell'USEs è stato organizzato in modo più efficace, e non è stato quindi necessario utilizzare tutto il credito previsto per il piano sociale (-6,3 mio.). Le minori spese per il personale impiegato per la promozione della pace e l'aiuto umanitario (OPers-PRA) derivano dalla carenza di impiego nell'ambito di missioni approvate, motivo per cui è stato possibile impiegare solo 331 militari dei circa 400 preventivati (-6,5 mio.). Ritardi nell'acquisto di risorse esterne in ambito informatico hanno comportato minori spese per il personale a prestito TIC per un valore di 1,5 milioni.

A metà anno la Difesa (OPers-PRA compresa) occupava 9451 posti a tempo pieno, ossia 277 in meno di quanto preventivato. Rispetto all'effettivo relativamente ridotto dell'anno precedente è stato tuttavia possibile aumentare l'organico (OPers-PRA esclusa) in media di circa 290 FTE. Per la promozione della pace e l'aiuto umanitario (OPers-PRA) sono stati impiegati in media 331 FTE (l'effettivo massimo possibile corrisponde a c. 500 militari).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio della Difesa (2,4 mia.) comprendono essenzialmente quanto segue: spese con incidenza sul finanziamento (if; 1275 mio.): spese per materiale e merci, spese d'esercizio per gli immobili secondo il modello dei locatari per acqua, elettricità, gas, teleriscaldamento, riscaldamento a legna nonché smaltimento e spese relative a lavori di pulizia e cura di edifici, indennità per il servizio di sicurezza aerea esterno fornito da skyguide, materiale di ricambio, manutenzione e gestione tecnico-logistica di materiale dell'esercito e di materiale speciale (BMR&M), partecipazione della Svizzera (SWISSCOY) alla Forza multinazionale in Kosovo (KFOR), spese per la truppa nelle scuole e nei corsi militari (soldo, alloggi, sussistenza, trasporti, danni alle colture e alla proprietà, prestazioni di terzi e spese generali), acquisti non attivabili di apparecchiatura informatica e software nonché esercizio e manutenzione informatiche fornite dalla BAC, indennità per viaggi di servizio e invii comandati di collaboratori in Svizzera e all'estero. Spese senza incidenza sul finanziamento (sif; 46 mio.): in particolare acquisti di carburanti e combustibili, materiale sanitario e viveri dell'esercito franco deposito. Spese CP (1069 mio.): in particolare spese di locazione per gli immobili e indennità per prestazioni di telecomunicazione dell'UFIT.

Le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio risultano inferiori di poco meno di 84 milioni (if -27 mio.; sif -23 mio.; CP -34 mio.) in seguito a un minore fabbisogno per spese diverse e contributi per la formazione (-20 mio.), spese per la truppa dovute a un numero inferiore di giorni di servizio prestati in attuazione dell'USEs (-17 mio.) nonché uscite inferiori per l'esercizio e le infrastrutture (-15 mio.), per le imposte e i contributi (-6,7 mio.), per le consulenze (-4,6 mio.) e il materiale (-3,8 mio.). Al contrario, sono state necessarie più risorse per il materiale di ricambio e la manutenzione a causa di un maggiore riapprovvigionamento di sistemi (+37 mio.) nonché per l'informatica (+5,4 mio.). Le minori spese sif derivano da minori acquisti di carburanti franco deposito (-11 mio.) nonché da minori registrazioni contabili conclusive (rivalutazioni di materiali e differenze di prezzo; -12 mio.). Per quanto concerne le spese CP si registrano minori spese per la locazione di spazi (-20 mio.) e l'informatica (-11 mio.).

Di seguito sono commentate le componenti principali delle spese per beni e servizi e spese d'esercizio.

Dei 128 milioni per le spese per beni e servizi informatici 28 milioni (if 27 mio.; CP 1,5 mio.) sono riconducibili a costi di progetti e 99 milioni (if 51,0 mio.; CP 48,4 mio.) a spese d'esercizio. I più importanti progetti del 2019 sono i seguenti: sostituzione dell'hardware PC standard DDPS 2018-2021, RUAG MRO Svizzera (integrazione nella BAC), redesign ulteriore sviluppo AIS (mandato di sistema d'informazione; burocratica DDPS, assegnazione automatizzata di risorse informatiche) e telefonia DDPS. Le minori spese di 6,1 milioni sono da imputarsi a un maggior fabbisogno di 5,4 milioni per i progetti relativi alla sostituzione dell'apparecchiatura informatica PC standard DDPS 2018-2021 e RUAG MRO Svizzera nonché minori spese dovute a ritardi per il progetto relativo alla copertura mobile delle ubicazioni per la milizia con prontezza elevata (-11,4 mio.).

I 5,3 milioni impiegati per le spese di consulenza sono imputabili in particolare a progetti nel settore del personale (if 3,4 mio.) per assessment, change management support, gestione delle competenze e rioccupazioni; nel settore Sanità militare (if 0,3 mio.) per il Servizio sanitario coordinato nonché per le consulenze specialistiche e perizie dell'UFPP a favore del Comando Operazioni e della BLEs (CP 1,6 mio.). Le minori spese di 4,9 milioni sono da imputarsi alla definizione di determinate priorità e a un maggior apporto di prestazioni proprie.

Le minori spese CP (*pigioni e fitti*) pari a 20 milioni per la locazione di spazi è da ricondursi principalmente a valori inferiori per gli immobili e all'abbassamento del tasso d'interesse figurativo dall'1,75 all'1,5 %.

Spese d'esercizio dell'esercito: mentre le spese per il BMR&M sono state superiori alle attese (ad es. materiale di ricambio supplementare per sistemi di volo; +37 mio.), per la truppa è stato speso meno, poiché in seguito all'attuazione dell'USEs è stato prestato un numero inferiore di giorni di servizio (-17 mio.).

Spese di ammortamento

Le spese si pari a 753 milioni comprendono soprattutto gli ammortamenti (708 mio.) di beni d'armamento, di investimenti materiali conformemente alla durata di utilizzazione stabilita su beni mobili, informatica e software nonché perdite per disinvestimenti di beni mobili.

I valori attivati dei sistemi principali, considerati i diversi periodi d'ammortamento/disinvestimenti per ogni sistema, hanno generato minori spese pari a 26 milioni.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 16,2 milioni: dall'UFPER per apprendisti (8,2 mio.), praticanti (1,2 mio.), integrazione professionale (fr. 306 200) e per il finanziamento di contributi PUBBLICA di persone appartenenti a particolari categorie di personale secondo la OPPCPers (5,2 mio.); dalla SG-DDPS (pool di risorse dipartimentale) per la custodia di bambini complementare alla famiglia (1,3 mio.);
- trasferimento di 1,2 milioni dalla SG-DDPS per le spese per il personale per la sicurezza integrale in seguito al trasferimento presso la Difesa (6,6 FTE);
- trasferimenti pari a 1,1 milioni all'ODIC per mezzi d'esercizio per l'ambito Engineering centrale burocratica (fr. 718 300) e all'UFCL per prestazioni nell'ambito di servizi di agenzia e di pubblicazioni elettroniche (fr. 400 000);
- trasferimento di 3,5 milioni a favore del preventivo globale degli investimenti per l'acquisto di materiale sanitario (2,5 mio.) e le capacità di archiviazione IT (1,0 mio.);
- compensazione di 11,5 milioni nel quadro della prima aggiunta al preventivo della SG-DDPS: trasferimento di mezzi per il personale alla SG-DDPS (pool di risorse dipartimentale) per aumentare il margine di manovra infrannuale del DDPS, tra l'altro nel settore della ciberdifesa.

Note

Crediti d'impegno «Programma SPL2020» (V0263.00), «Programma GENOVA, 2ª tappa DDPS» (V0264.12) e «Buraut DDPS 2018» (V0297.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2017-2020» (Z0060.00), vedi volume 1, parte C numero 21.

Credito d'impegno liquidato «Preparazione alla pandemia» (V0249.00), vedi volume 1, parte C numero 11.

A201.0001 INVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	75 134 339	121 022 400	120 485 567	-536 833	-0,4
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>3 432 900</i>			

Gli investimenti della Difesa consistono soprattutto in acquisti di scorte di viveri, carburanti e combustibili, lubrificanti e mezzi d'esercizio per l'esercito e per l'Amministrazione federale nonché di medicine e materie prime per la produzione di farmaci in proprio. Questo credito comprende anche l'acquisto di mezzi informatici e di veicoli di servizio.

Il valore iscritto a preventivo è risultato leggermente superiore perché per i lubrificanti e i mezzi d'esercizio sono stati sufficienti meno mezzi del previsto. L'aumento di 45 milioni rispetto all'anno precedente è da ricondurre principalmente all'acquisto di un jet commerciale PC24 e 2 velivoli d'occasione della REGA per il Servizio di trasporto aereo della Confederazione (+20 mio.), acquisti supplementari di carburanti e combustibili franco deposito (+18 mio.) e maggiori acquisti di veicoli di servizio dovuti a difficoltà nella fornitura da parte dei produttori di veicoli nel 2018 (+6,7 mio.).

Mutazioni di credito

- Trasferimento di 67 100 franchi all'ODIC per l'acquisto di apparecchiatura informatica;
- trasferimento di 3,5 milioni dal conto A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale) per l'acquisto di materiale sanitario (2,5 mio.) e per le capacità di archiviazione IT (1,0 mio.).

Note

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2017-2020», Z0060.00, volume 1, parte C numero 21.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

	GP 1: Direttive, pianificazione e gestione		GP 2: Istruzione		GP 3: Operazioni	
	C 2018	C 2019	C 2018	C 2019	C 2018	C 2019
Mio. CHF						
Spese e uscite per investimenti	231	242	682	681	860	846
Spese per il personale	118	127	309	318	396	401
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	100	101	365	355	456	418
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	-	-	-	-	-	-
<i>di cui spese di consulenza</i>	2	3	2	2	0	0
Spese di ammortamento	3	3	8	7	6	7
Spese finanziarie	0	0	-	-	0	0
Uscite per investimenti	11	10	0	-	2	21
Posti a tempo pieno (Ø)	533	584	2 237	2 301	2 661	2 664

	GP 4: Logistica		GP 5: Aiuto alla condotta (tecnologie dell'informazione e della comunicazione)	
	C 2018	C 2019	C 2018	C 2019
Mio. CHF				
Spese e uscite per investimenti	2 357	2 415	364	411
Spese per il personale	347	357	163	173
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	1 278	1 290	191	226
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	-	-	99	128
<i>di cui spese di consulenza</i>	0	0	0	-
Spese di ammortamento	673	685	6	6
Spese finanziarie	-	0	-	-
Uscite per investimenti	58	83	5	7
Posti a tempo pieno (Ø)	2 910	2 978	868	924

A202.0100 RETR. PERSONALE E CONTRIBUTI DL, CONGEDO DI PREPENSIONAMENTO

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	25 867 059	17 871 000	17 091 621	-779 379	-4,4
<i>di cui mutazioni di credito</i>		348 000			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	26 127 754	17 871 000	17 001 916	-869 084	-4,9
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-260 695	-	89 705	89 705	-

Nel presente credito vengono iscritte la continuazione del pagamento dello stipendio, compresi i contributi del datore di lavoro per il personale militare di professione durante il congedo di prepensionamento, e le prestazioni d'uscita.

Minori spese di 0,8 milioni dovute a prestazioni d'uscita inferiori.

Mutazioni di credito

— Cessione di 348 000 franchi dall'UFPER per contributi supplementari alla cassa pensioni.

Basi giuridiche

O del 3.7.2001 sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3), art. 34 e 34a cpv. 3; O del 20.2.2013 concernente il prepensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers; RS 172.220.111.35), art. 8.

Note

Questo credito verrà abolito presumibilmente nel 2023, data entro la quale tutte le persone beneficiarie di un congedo di prepensionamento in base al diritto anteriore saranno andate in pensione.

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2017–2020» (Z0060.00), vedi volume 1, parte C numero 21.

A202.0101 SPESE E INVESTIMENTI PER L'ARMAMENTO

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	1 398 557 685	1 784 200 000	1 609 419 306	-174 780 694	-9,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	1 259 149 700	1 584 200 000	1 444 376 079	-139 823 921	-8,8
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	139 407 985	200 000 000	165 043 227	-34 956 773	-17,5

Il presente credito comprende le spese per gli acquisti, secondo i programmi e le esigenze, di nuovo materiale d'armamento per l'esercito, la sostituzione e il mantenimento del valore del materiale dell'esercito per mantenere al livello attuale la prontezza all'impiego dal punto di vista del materiale (E&FR), la progettazione, il collaudo e la preparazione dell'acquisto (PCPA) e l'acquisto di munizioni d'impiego e d'esercizio nonché di munizioni sportive e speciali (MI&GM).

Materiale d'armamento

I crediti d'impegno per l'acquisto di armamenti sono approvati dal Parlamento ogni anno nel quadro del messaggio sull'esercito. Su tale base è determinato il fabbisogno finanziario annuo per beni d'armamento chiesto al Parlamento mediante il credito A202.0101 Spese e investimenti per l'armamento.

Il materiale d'armamento importato è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA). Fungono da base per il calcolo dell'IVA sulle importazioni (IVA/Imp.) i progetti d'acquisto approvati e quelli previsti nei prossimi anni nonché una stima dei progetti d'acquisto di materiale non ancora noti al momento dell'allestimento del presente preventivo.

Nel 2019 la Difesa ha speso complessivamente 850 milioni per l'acquisto di grandi beni d'armamento, ossia 131 milioni in meno del previsto. Le minori spese sono da ricondursi principalmente ai ritardi nell'acquisto dei beni d'armamento, da un lato a causa della scarsa qualità dei prodotti forniti e dall'altro a causa di problemi di produzione nell'industria. Tale problema ha coinvolto in particolare il progetto di mantenimento del valore del sistema integrato d'esplorazione e d'emissione radio (IFASS MV); il progetto di mantenimento del valore degli autocarri fuoristrada leggeri 4x4 Duro I (Duro I MV); il progetto relativo al sistema di ricognitori telecomandati 15 (ADS 15) e al sistema di sorveglianza dello spazio aereo FLORAKO, mantenimento del valore Flores (Flores MV). È pertanto proposta la costituzione di riserve a destinazione vincolata.

Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR)

Le risorse per mantenere al livello attuale la prontezza all'impiego dell'esercito dal punto di vista materiale (E&FR) verranno utilizzate per la sostituzione e il mantenimento del valore del materiale dell'esercito. Con l'E&FR si finanziano: equipaggiamento personale e armamento dei militari, sostituzione e acquisti successivi di materiale dell'esercito, revisioni e modifiche globali nonché primi acquisti di nuovo materiale dell'esercito di importanza finanziaria secondaria.

Nel 2019 la Difesa ha impiegato 325 milioni per l'E&FR, ovvero 15 milioni in meno di quanto preventivato. In seguito a carenze di personale presso la BAC diversi progetti nell'ambito dell'aiuto alla condotta hanno presentato ritardi (es. varie piattaforme e reti di comunicazione nel settore IT).

Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto (PCPA)

La progettazione, il collaudo e la preparazione del materiale dell'esercito garantiscono lo sviluppo permanente dell'esercito. Con il credito PCPA si finanzia il passaggio dalla fase concettuale alla fase di attuazione dei progetti d'armamento. Dopodiché i progetti maturi per l'acquisto vengono proposti nel messaggio sull'esercito.

Nel 2019 sono stati impiegati complessivamente 148 milioni per il PCPA, 2 milioni in meno di quanto preventivato. La preparazione dell'acquisto di una piattaforma informatica di informazione ha subito ritardi a causa della necessità di svolgere lavori supplementari nella fase concettuale.

Munizioni d'istruzione e gestione delle munizioni (MI&GM)

Con il credito MI&GM si acquistano munizioni d'impiego e d'esercizio nonché munizioni sportive e speciali. Si assicura inoltre il mantenimento dell'idoneità all'impiego delle munizioni, la gestione e la revisione delle munizioni nonché l'eliminazione o la liquidazione di munizioni e di materiale dell'esercito.

Nel 2019 la Difesa ha impiegato in totale 287 milioni (if 122 mio., sif 165 mio.). Rispetto a quanto preventivato (313 mio.) sono stati spesi 8,8 milioni if in più e 35 milioni sif in meno. Il maggior fabbisogno sif è dovuto al fatto che un produttore ha ottimizzato le proprie capacità di produzione ed è quindi stato possibile anticipare le forniture di munizioni.

Nell'ambito dell'iscrizione all'attivo di beni d'armamento (incluse le munizioni) dal 2017 si è deciso di adeguare alla fine di ogni anno il valore di bilancio delle munizioni al rispettivo valore di magazzino. La differenza ipotizzata tra il valore di bilancio e quello di magazzino viene iscritta a preventivo e corretta a fine anno (minori spese sif pari a 35 mio.).

Basi giuridiche

O del DDPS del 26.3.2018 sul materiale (OMAT; RS 514.20).

Note

Crediti d'impegno «Munizioni (MI&GM)» (V0005.00, V0298.06, V0314.07 e V0329.06), «Programmi d'armamento» (V0006.00, V0250.00-V0250.02, V0260.00-V0260.06, V0276.00-V0276.06, V0298.00-V0298.03, V0314.00-V0314.04 e V0329.00-V0329.03), «Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (BE&FR)» (V0007.00, V0298.05, V0314.06 e V0329.05), «Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto» (V0008.00, V0298.04, V0314.05 e V0329.04), vedi volume 1, parte C numero 12.

Crediti d'impegno liquidati «Munizioni (MI&GM) 2015» (V0005.00), «Programma d'armamento 2003» (V0006.00), «Programma d'armamento 2008» (V0006.00) e «Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (BE&FR) 2013» (V0007.00), vedi volume 1, parte C numero 11.

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2017-2020» (Z0060.00), vedi volume 1, parte C numero 21.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Costituzione dal consuntivo 2018	52 000 000	-	52 000 000
Saldo finale al 31.12.2019	52 000 000	-	52 000 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2019	-	133 085 000	133 085 000

Proposta per la costituzione di nuove riserve

Diversi progetti d'armamento hanno subito ritardi, motivo per cui non è stato possibile impiegare i mezzi come previsto. È pertanto proposta la costituzione di riserve a destinazione vincolata per un valore pari a 133,1 milioni.

Nel quadro del progetto di mantenimento del valore del sistema integrato d'esplorazione e d'emissione radio (IFASS MV) è necessario sostituire diverse componenti hardware e parti di infrastrutture che sono giunte al termine della loro durata di utilizzazione. A causa di carenze di personale presso i fornitori non è stato possibile raggiungere le pietre miliari stabilite nel contratto come convenuto. Il progetto presenta quindi un ritardo dai 6 ai 12 mesi (-47 mio.).

Nell'ambito del progetto di mantenimento del valore degli autocarri fuoristrada Duro (Duro I MV), in futuro tali veicoli verranno equipaggiati con altri motori, dal momento che il fornitore attuale non è stato in grado di garantire la fornitura di motori prevista. La consegna dei primi veicoli con i nuovi motori, prevista per il 2019, slitta così al secondo trimestre del 2020 (-36 mio.).

Nel quadro del progetto relativo al sistema di ricognitori telecomandati 15 (ADS 15) la certificazione e l'omologazione verranno rilasciate dalla Military Aviation Authority (MAA) svizzera in collaborazione con l'ufficio competente dall'Ufficio federale dell'armamento armasuisse. Queste si basano su un certificato dell'autorità dell'aviazione civile israeliana, che costituisce la base per l'omologazione in Svizzera. Senza questo certificato la MAA non può certificare né omologare il sistema ADS 15. I fornitori hanno sottovalutato le tempistiche della certificazione e ciò ha generato un ritardo (-35 mio.).

Il mantenimento del valore dei sistemi radar Flores (Flores MV), che fanno parte del sistema di sorveglianza dello spazio aereo FLORAKO, ha subito ritardi da parte dei fornitori. Il Factory Acceptance Test (FAT) è stato rimandato più volte. A causa di ciò e di condizioni quadro operative, aziendali e tecniche nell'ambito della manutenzione il progetto verrà concluso con circa 15 mesi di ritardo rispetto alle previsioni (-9,7 mio.).

Sempre all'interno del sistema di sorveglianza dello spazio aereo FLORAKO è previsto anche il mantenimento del valore e l'ampliamento delle capacità dei sensori dei radar secondari (FLORAKO MV). Nell'ambito di questo progetto non è stata raggiunta la qualità richiesta per gli oggetti da fornire. Il raggiungimento di tale obiettivo fondamentale, fissato per fine settembre 2019, è quindi rinviato (-5,3 mio.).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: ISTRUZIONE

A231.0100 ISTRUZIONE FUORI DEL SERVIZIO

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 767 992	1 695 000	1 521 953	-173 047	-10,2

Questo credito di sussidio comprende le spese per la preparazione tecnico-specialistica dei giovani alla scuola reclute e per manifestazioni di sport militare. L'istruzione fuori del servizio comprende principalmente corsi e gare in Svizzera e all'estero (campionati estivi/invernali dell'esercito), l'istruzione premilitare, le indennità per società militari e i contributi al Consiglio Internazionale dello Sport Militare (CISM) per attività in Svizzera e all'estero.

Nel 2019 non si sono svolti campionati CISM. Il numero di partecipanti ai Giochi mondiali a Wuhan, in Cina, è stato inferiore rispetto a quanto previsto. Ciò ha generato minori spese per un valore di 0,2 milioni.

Basi giuridiche

L militare del 3.2.1995 (LM; RS 510.10), art. 62 cpv. 1 e 3 nonché art. 64; O del 29.10.2003 sullo sport militare (RS 512.38), art. 6, 7, 12-14 e 21; O del 26.11.2003 sull'attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM; RS 512.30), art. 5 e 11.

Note

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2017-2020» (Z0060.00), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0102 CONTRIBUTI PER IL TIRO

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 593 884	9 200 000	8 627 825	-572 175	-6,2

I contributi per il tiro sono composti dai seguenti elementi: prestazioni a federazioni e società di tiro per lo svolgimento del programma obbligatorio, del tiro in campagna e dei corsi per giovani tiratori. Consegna di munizioni gratuite alle società di tiro per il programma obbligatorio, per il tiro in campagna e per i corsi per giovani tiratori. Indennità allo stato maggiore dei corsi di tiro per ritardatari e dei corsi di tiro per «rimasti». Indennità ai commissari di tiro per compiti di sicurezza e di controllo.

I contributi per il tiro sono versati alle federazioni e alle società di tiro, da un lato, quali contributi di base forfettari e, dall'altro, in base al numero di partecipanti agli esercizi di tiro e ai corsi. La riduzione degli effettivi dei militari assoggettati al tiro obbligatorio nonché la fusione e lo scioglimento di società di tiro confermano la tendenza degli ultimi anni. Risulta pertanto un residuo di credito di 0,6 milioni.

Oltre ai contributi summenzionati le società di tiro ricevono dalla Confederazione le munizioni d'ordinanza, composta dalle munizioni gratuite e da quelle a pagamento, al prezzo stabilito dal DDPS (art. 38 lett. a e b ordinanza sul tiro). Sinora non è stato menzionato tale aspetto poiché queste munizioni sono acquistate dall'esercito e quindi dalla Confederazione (cfr. A202.0101 Spese e investimenti per l'armamento, paragrafo Munizioni d'istruzione e gestione delle munizioni MI&GM). Il presente credito non comprende le agevolazioni per gli acquirenti, ma è necessario descriverle brevemente qui di seguito per una maggiore trasparenza.

Le società di tiro utilizzano le munizioni gratuite per il programma obbligatorio, il tiro in campagna e i corsi per giovani tiratori. Nel 2019 circa 100 000 persone assoggettate al tiro obbligatorio e circa 65 000 volontari hanno eseguito il programma obbligatorio. Circa 125 000 tiratori hanno partecipato al tiro in campagna volontario e circa 8800 giovani tra i 15 e i 20 anni hanno partecipato ai corsi per giovani tiratori. A tal fine il DDPS ha distribuito gratuitamente 6,4 milioni di cartucce per fucile e per pistola, che si traducono in una spesa netta di 3,4 milioni di franchi (senza contare le spese di deposito e di trasporto).

Le cartucce a pagamento a prezzo ridotto per esercizi di tiro facoltativi del tiro fuori del servizio sono state 25,5 milioni di cartucce per fucile e per pistola per un valore di 14,5 milioni di franchi (senza contare le spese di deposito e di trasporto). Le società di tiro hanno pagato 7,7 milioni di franchi, ottenendo quindi agevolazioni per un valore di 6,8 milioni.

Basi giuridiche

L militare del 3.2.1995 (LM; RS 510.10), art. 62 cpv. 2 e art. 63; O del 5.12.2003 sul tiro (RS 512.31), art. 37-41.

Note

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2017-2020» (Z0060.00), vedi volume 1, parte C numero 21.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP3: OPERAZIONI

A231.0101 ISTRUZIONE AERONAUTICA

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 474 212	2 600 000	2 593 523	-6 477	-0,2

Mediante questo credito di sussidio sono forniti contributi per la formazione e la formazione continua in campo aeronautico per facilitare l'accesso all'aviazione, a beneficio, tra l'altro, dell'esercito. I beneficiari dei contributi sono istituzioni private quali l'Aeroclub Svizzero (istruzione SPHAIR).

Basi giuridiche

LF del 21.12.1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), art. 103a.

Note

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2017-2020» (Z0060.00), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0103 COMPITI DI PROTEZIONE STRAORDINARI DI CANTONI E CITTÀ

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	37 499 617	38 500 000	35 760 962	-2 739 038	-7,1

Questo credito di sussidio comprende indennità ai Cantoni e alle città per la protezione di rappresentanze straniere.

La situazione in materia di sicurezza in Svizzera e all'estero richiede una verifica continua delle priorità degli incarichi di protezione. Gli oggetti che necessitano di sorveglianza a Berna, Ginevra, Zurigo e nel Cantone di Vaud sono occupati in vario modo. Nel 2019 sono stati spesi 2,7 milioni in meno del previsto.

Basi giuridiche

LF del 21.3.1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120), art. 28 cpv. 2; O del 27.6.2001 sui Servizi di sicurezza di competenza federale (OSF; RS 120.72), art. 12a.

Note

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2017-2020» (Z0060.00), vedi volume 1, parte C numero 21.

UFFICIO FEDERALE DELL'ARMAMENTO ARMASUISSE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Elaborare e assicurare soluzioni integrali con un rapporto costi/benefici ottimale per l'intero ciclo di vita;
- effettuare la valutazione nonché gli acquisti iniziali e successivi di sistemi tecnici complessi per il DDPS nel settore della difesa e della sicurezza;
- acquistare beni e prestazioni di servizi per tutta l'Amministrazione federale in determinati gruppi merceologici fissati dalla legge.

PROGETTI NEL 2019

- Gestione dei contratti del DDPS II: conclusione della messa in atto sul piano tecnico e organizzativo dell'ordinanza sottoposta a revisione concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale (OOAPub);
- GEVER armasuisse: conclusione dell'introduzione operativa;
- architettura aziendale TIC: approvazione del piano e realizzazione del progetto secondo HERMES.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Le tappe principali sono state raggiunte come previsto.

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-C18 in %
Ricavi	6,8	7,3	5,2	-1,6	-23,3
Spese	117,7	122,1	89,5	-28,2	-24,0
Spese proprie	117,7	122,1	89,5	-28,2	-24,0
Spese finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0	719,3
Uscite per investimenti	2,5	6,1	2,6	0,0	1,2

COMMENTO

I ricavi consistono essenzialmente di tasse da vendite da magazzino, entrate da licenze sui marchi SWISS ARMY, SWISS MILITARY e SWISS AIR FORCE e altri ricavi fra cui rimborsi di terzi da precedenti contratti. Le minori entrate (-1,6 mio.) rispetto all'anno precedente sono da ricondurre a flessioni nei rimborsi di terzi (-0,2 mio.), entrate da licenze (-0,3 mio.) e vendite di materiale (tessuti/tessuti mimetici) dai magazzini (-1,1 mio.).

Le spese riguardano per il 72 % il settore del personale. La diminuzione rispetto all'anno precedente è dovuta in primo luogo ai cosiddetti «Foreign Military Sales» (FMS): in sede di acquisto di beni d'armamento negli USA, armasuisse deve rispettare un programma del governo statunitense («Foreign Military Sales», FMS). Il finanziamento è garantito da un conto presso la Federal Reserve Bank of New York. Le modifiche del conto devono essere rilevate contabilmente ogni 3 anni. Nel consuntivo 2019 si registra per la prima volta un diminuzione delle spese di 30,0 milioni. Le spese per il personale sono invece aumentate di 5 milioni in seguito all'attuazione del programma Air2030 (nuovo aviogetto da combattimento NAC e sistema di difesa terra aria DTA). Questo incremento è stato compensato in parte da minori spese per beni e servizi e d'esercizio (-3,3 mio.): dai magazzini è stato infatti prelevato meno materiale, come tessuti per uniformi, abiti di rappresentanza, maglieria (-1,5 mio.). Minori sono state anche le prestazioni d'esercizio in ambito informatico per sistemi di applicazione e comunicazione (-1,3 mio.) e le rimanenti spese d'esercizio (-0,5 mio.), fra cui servizi di trasporto per acquisti all'estero o costi per materiale d'ufficio, stampati e mobilio.

Le spese e gli investimenti riguardano unicamente il settore proprio.

GP1: VALUTAZIONE E ACQUISTO

MANDATO DI BASE

armasuisse è responsabile, come centro di competenza autonomo, della valutazione e degli acquisti iniziali e successivi nonché della messa fuori servizio di sistemi e beni complessi per il settore della difesa e della sicurezza. L'obiettivo consiste nel realizzare soluzioni integrali con un rapporto costi/benefici ottimale. Con questo stesso obiettivo, in alcuni gruppi merceologici fissati dalla legge, armasuisse acquista anche beni e servizi per tutta l'Amministrazione federale. L'Ufficio garantisce ai suoi clienti un attivo sostegno sia nella pianificazione dei progetti sia nella fase di utilizzazione e controlla inoltre che gli investimenti effettuati all'estero vengano compensati con affari di compensazione in Svizzera (offset).

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	6,8	7,3	5,2	-2,0	-28,2
Spese e uscite per investimenti	120,2	128,2	122,0	-6,2	-4,8

COMMENTO

I ricavi non hanno raggiunto i valori preventivati. Le vendite di materiale da magazzino sono difficili da pianificare e influenzare, poiché sono soggette a oscillazioni da un anno all'altro e dipendono fortemente dalle necessità dell'esercito e di altri servizi della Confederazione.

Le spese complessive, pari a 122 milioni, sono composte da spese per il personale (88 mio. o 72 %) e spese per beni e servizi (34 mio. o 28 %). Sono inclusi investimenti per 2,6 milioni destinati ad acquisti di materiale, esecuzione delle prove in volo e apparecchi. Le minori spese di 6,2 milioni sono dovute per una metà principalmente alla riduzione del nucleo fondamentale e a minori prelievi di merci da magazzino e per l'altra metà da una riduzione del fabbisogno di trasporti, di materiale da ufficio e di stampati.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	C 2019
Acquisti: I richiedenti dispongono tempestivamente e nel rispetto dei costi del sistema adatto alle loro esigenze			
- Mandati adempiuti integralmente e tempestivamente secondo il mandato di progetto (% , min.)	100	95	99
- Mandati adempiuti nel rispetto dei costi secondo il mandato di progetto (% , min.)	78	95	72
- Mandati adempiuti nel rispetto dei criteri di qualità previsti dal mandato di progetto (% , min.)	99	95	100
- Soddisfazione dei clienti (% , min.)	98	95	99
Procedure di acquisto: Le procedure di acquisto vengono svolte in modo formalmente corretto			
- Ricorsi nelle procedure soggette a ricorso (% , max.)	4	3	3

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati ampiamente raggiunti. Si osserva uno scostamento nel settore seguente.

Mandati adempiuti nel rispetto dei costi secondo il mandato di progetto: analogamente all'anno precedente, non è stato possibile rispettare in vari progetti i costi complessivi rispetto al mandato di progetto originario. Ciò è dovuto al mancato aggiornamento a posteriori delle condizioni nei documenti di riferimento (fra cui il mandato di progetto) da parte dei committenti. In sede di acquisti in corso (ma non ormai prossimi a conclusione) e nuovi verrà pertanto richiesto il regolare aggiornamento di tali documenti. Alla luce della durata della maggior parte dei progetti (oltre 10 anni), l'esito degli aggiornamenti sarà visibile solo dopo vari anni.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C19-P19	
		2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		6 811	7 270	35 223	27 953	384,5
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	6 811	7 270	5 223	-2 047	-28,2
Singole voci						
E102.0114	Correzione di valutazione FMS	-	-	30 000	30 000	-
Spese / Uscite		120 222	128 211	122 044	-6 166	-4,8
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	120 222	128 211	122 044	-6 166	-4,8
	<i>Trasferimento di credito</i>		-290			
	<i>Cessione</i>		1 624			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	6 810 799	7 270 000	5 222 962	-2 047 038	-28,2

I ricavi di armasuisse si compongono come segue:

- vendite di magazzino di abiti professionali e materiale vario;
- entrate da tasse per licenze sui marchi tra cui SWISS ARMY, SWISS MILITARY e SWISS AIR FORCE;
- prestazioni di servizi per terzi, fra cui l'adempimento di commesse d'acquisto e mandati di consulenza nel settore commerciale e tecnico per capi di vestiario ed equipaggiamento;
- rimborsi di terzi in relazione a contratti stipulati negli anni precedenti.

I ricavi sono stati di 2 milioni inferiori al valore di preventivo, in quanto la vendita di abiti professionali e materiale vario all'esercito e ad altri servizi della Confederazione è stata inferiore al previsto. I ricavi provenienti da licenze sui marchi militari si sono attestate a 0,5 milioni al di sotto delle cifre preventivate. Tale valore si basa sulle tariffe pattuite di volta in volta per contratto e sul fatturato effettivo realizzato con i prodotti sotto licenza al netto delle spese sostenute per la protezione dei marchi. Negli ultimi anni il fatturato è particolarmente in diminuzione nel settore degli orologi. I rimanenti ricavi sono risultati di 1 milione superiori, in particolare grazie a maggiori rimborsi in relazione con contratti stipulati negli anni precedenti.

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS671.0); O dell'8.11.2006 sugli emolumenti del DDPS (Oem-DDPS; RS 172.045.103)).

E102.0114 CORREZIONE DI VALUTAZIONE FMS

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	-	-	30 000 000	30 000 000	-

Foreign Military Sales (FMS) è un programma del governo statunitense che consente alla Svizzera di acquistare materiale d'armamento presso le ditte statunitensi. Se armasuisse acquista negli USA beni d'armamento deve rispettare la procedura prevista per i FMS. Il partner contrattuale è il governo americano, con il quale vengono concordati piani di pagamento per ogni acquisto. Il governo americano rimborsa a sua volta i fornitori per le merci consegnate. Tutti gli acquisti vengono effettuati tramite un conto della Federal Reserve Bank of New York.

L'iscrizione all'attivo (bilancio) di beni d'armamento presso la Difesa dal 2017 ha comportato anche l'attivazione del conto presso la banca centrale degli USA dal 1° gennaio dello stesso anno. Le modifiche del conto devono essere rilevate contabilmente ogni 3 anni. L'aumento del saldo di 30,0 milioni viene considerato nel consuntivo 2019 con incidenza sul risultato. Il nuovo saldo ammonta a 75,0 milioni.

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 671.0), art. 49 cpv. 1 lett. b.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	120 221 677	128 210 800	122 044 397	-6 166 403	-4,8
<i>di cui mutazioni di credito</i>		1 333 700			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	97 413 725	103 736 000	101 607 319	-2 128 681	-2,1
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	3 849 161	5 400 000	2 362 689	-3 037 311	-56,2
<i>computo delle prestazioni</i>	18 958 791	19 074 800	18 074 389	-1 000 411	-5,2
Spese per il personale	82 536 234	83 716 300	87 581 054	3 864 754	4,6
<i>di cui personale a prestito</i>	1 058 935	704 900	1 060 445	355 545	50,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	34 847 847	37 994 000	31 526 200	-6 467 800	-17,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	12 753 322	12 007 000	11 457 297	-549 703	-4,6
<i>di cui spese di consulenza</i>	2 250 492	2 475 000	2 244 952	-230 048	-9,3
Spese di ammortamento	302 899	400 000	371 749	-28 251	-7,1
Spese finanziarie	9	500	72	-428	-85,5
Uscite per investimenti	2 534 690	6 100 000	2 565 322	-3 534 678	-57,9
Posti a tempo pieno (Ø)	460	458	487	29	6,3

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale superano di 3,9 milioni i valori di preventivo. Nell'esercizio in rassegna sono stati occupati 30 nuovi posti a favore del programma Air2030 (acquisto di nuovi aerei da combattimento e di un nuovo sistema per la difesa terra-aria) e 19 posti vacanti (+3,7 mio.). Il maggiore fabbisogno è stato interamente compensato nel preventivo globale. Sono stati inoltre aumentati di 0,2 milioni gli accantonamenti per vacanze e ore supplementari.

Analogamente all'anno precedente, i 10 posti a tempo pieno ancora vacanti hanno dovuto essere in parte occupati con personale temporaneo.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio sono risultate inferiori di 6,5 milioni. Oltre tre quarti di queste minori spese (5,7 mio.) sono da ascrivere alle rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio.

Spese per beni e servizi informatici: 10,2 milioni (90 %) sono stati destinati all'esercizio, in particolare a prestazioni della base di aiuto alla condotta dell'esercito (BAC; 9,8 mio.). armasuisse ha investito 1,3 milioni in vari progetti quali ad esempio il sistema SAP di armasuisse e l'introduzione di un'«architettura aziendale TIC» e di GEVER armasuisse. Le minori spese di 0,5 milioni sono dovute in primo luogo alla messa fuori servizio di applicazioni specialistiche non più necessarie (-0,4 mio.).

Spese di consulenza: armasuisse ha utilizzato i 2,2 milioni in particolare per attuare progetti strategici come introduzione di GEVER armasuisse, Architettura aziendale TIC e supporto a progetti di acquisto e consulenze della BLEs (laboratorio di Spiez) nel settore della tecnologia ABC. Una minore domanda di assistenza esterna nel quadro del progetto Gestione dei contratti del DDPS II e di progetti d'acquisto ha determinato minori spese per 0,2 milioni.

Le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono diminuite di 3,2 milioni in particolare in seguito alla riduzione del nucleo fondamentale dovuto a scarse disponibilità di posto e a minori prelievi di merci da magazzino. Inoltre sono state registrate riduzioni delle spese di 2,5 milioni soprattutto a causa della scarsa domanda di equipaggiamenti (abiti professionali e materiale diverso) per l'Amministrazione federale, prestazioni di trasporto per materiale d'armamento e materiale da ufficio e stampati.

Uscite per investimenti

armasuisse ha utilizzato 2,6 milioni in particolare per l'acquisto di materiale a magazzino, tra cui tessuti, magliette, giacche e pantaloni impermeabili. Le minori uscite (-3,5 mio.) sono da ricondurre a meno acquisti da magazzino di materiale AC.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 1,6 milioni: dall'UFPER per apprendisti (fr. 203 700), praticanti (fr. 203 700), integrazione professionale (fr. 34 200) e a compensazione della struttura sfavorevole delle età e delle classi di stipendio (fr. 1 001 500); dalla SG-D-DPS (pool di risorse dipartimentale) in rapporto con la cassa d'asseggi familiari (fr. 46 700) e per la custodia di bambini complementare alla famiglia (fr. 128 100);
- trasferimento di 289 800 franchi a fedpol per varie prestazioni fornite presso l'area Guisanplatz 1.

Note

Credito d'impegno «Programma GENOVA, 2ª tappa DDPS» (V0264.13), vedi volume 1, parte C numero 12.

Panoramica delle riserve

armasuisse non dispone di riserve.

ARMASUISSE SCIENZA E TECNOLOGIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Fornire consulenza tempestiva per la minimizzazione dei rischi finanziari e tecnologici nel DDPS, in particolare nell'ambito Difesa;
- individuare tempestivamente gli sviluppi tecnologici rilevanti per l'esercito e la sicurezza nazionale;
- Elaborare decisioni valide dal punto di vista tecnologico per ottimizzare l'efficacia e i costi dei sistemi dell'esercito.

PROGETTI NEL 2019

- Gestione della ricerca: elaborazione del piano di ricerca a lungo termine;
- telecomunicazioni dell'esercito (TC Es), sostituzione di componenti della comunicazione mobile: studi e test per poter realizzare le successive tappe del processo di acquisto;
- Mortaio 16 da 12 cm: sperimentazioni per la valutazione e la qualificazione di munizioni;
- nuovo aviogetto da combattimento (NAC): rapporto sulla valutazione dell'ambiente di simulazione;
- sistema di sorveglianza dello spazio aereo e di condotta delle operazioni aeree FLORAKO: installazione dell'infrastruttura di misurazione e messa a punto di rapporti per la misurazione di riferimento in relazione all'elaborazione di segnali dei radar militari posizionati in altitudine.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Nel 2019 sono state raggiunte tutte le tappe previste.

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-C18 in %
Ricavi	0,3	0,4	0,3	0,0	-8,5
Spese	32,5	35,7	35,0	2,6	7,9
Spese proprie	32,5	35,7	35,0	2,6	7,9
Uscite per investimenti	1,3	1,8	2,2	0,9	66,2

COMMENTO

I ricavi sono stati realizzati con prestazioni commerciali per imprese del settore privato, fornite per garantire un migliore sfruttamento delle infrastrutture speciali proprie. I ricavi calano di anno in anno, poiché ar S+T non offre attivamente le proprie prestazioni sul mercato, ma le fornisce principalmente all'esercito. Nel 2019 ar S+T ha conseguito gli stessi ricavi dell'anno precedente.

Rispetto all'anno precedente le spese sono invece aumentate sia sul fronte del personale (+0,9 mio.) sia su quello dei beni e servizi (+1,6 mio.). Il motivo risiede in primo luogo nella realizzazione del Cyber-Defence Campus. Le risorse necessarie sono state da un lato cedute dal pool di risorse dipartimentale del SG-DDPS e dall'altro trasferite da ar Immo.

Le uscite per investimenti sono aumentate sensibilmente rispetto all'anno precedente e hanno riguardato acquisti di infrastrutture di misurazione e sperimentazione che hanno dovuto essere sostituite prima del previsto a causa dell'utilizzo intenso. Gli acquisti sostitutivi pianificati l'anno precedente per il veicolo per misurazioni IRIS e il radar di tracciamento sono stati portati a termine (cfr. scioglimento di riserve nel 2019).

Le spese e le uscite per investimenti vengono interamente ascritte al settore proprio.

GP1: GESTIONE DELLA TECNOLOGIA E PERIZIE

MANDATO DI BASE

armasuisse Scienza e Tecnologia (ar S+T), polo tecnologico indipendente del DDPS, è responsabile della gestione della tecnologia e della realizzazione di perizie e test. I suoi compiti comprendono anzitutto l'individuazione tempestiva e la valutazione degli sviluppi tecnologici e la formulazione della strategia per la pianificazione dell'esercito onde garantire un impiego coerente delle tecnologie e ridurre i rischi tecnologici e finanziari. Inoltre, il settore di competenza impiega per armasuisse e altri clienti anche metodi di prova specifici e una moderna infrastruttura di misurazione, in particolare per ottimizzare l'utilità dei sistemi nell'esercito. Grazie ad attività mirate nel campo della ricerca applicata, e avvalendosi sia di apporti interni sia del contributo di reti di esperti esterni, si garantiscono al DDPS le necessarie competenze tecnologiche.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,4	0,4	0,4	-0,1	-15,4
Spese e uscite per investimenti	33,8	37,5	37,2	-0,2	-0,6

COMMENTO

I ricavi calano di anno in anno, poiché ar S+T non offre attivamente le proprie prestazioni sul mercato, ma le fornisce principalmente all'esercito.

Le spese, pari complessivamente a 35 milioni, sono costituite da 18,5 milioni di spese per il personale (53 %), 14,1 milioni di spese per beni e servizi (40 %) e 2,5 milioni di ammortamenti (7 %). Inoltre sono stati investiti 2,2 milioni in infrastrutture di misurazione e sperimentazione.

Circa il 75 % delle spese e delle uscite per investimenti va ascritto a perizie indipendenti e test, mentre il 25 % circa riguarda la gestione della tecnologia e della ricerca.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	C 2019
Minimizzazione dei rischi: Mediante la gestione della tecnologia e della ricerca, i rischi tecnologici e finanziari incorsi dal settore Difesa vengono minimizzati			
- Valutazione della minimizzazione dei rischi ottenuta dall'ambito Difesa (scala 1-5)	4,3	5,0	4,2
Approntamento di basi decisionali: S+T assiste i clienti con perizie e test per ottimizzare l'utilità tecnologica dei sistemi (capacità d'impiego ed effettività, sicurezza, protezione delle persone) e i vantaggi finanziari			
- Grado di soddisfazione dei clienti riguardo alle basi decisionali (% min.)	93,0	90,0	90,0
- Vantaggi finanziari realizzati (CHF, mio.)	260,0	250,0	273,0
Adempimento dei mandati: I mandati vengono portati a termine tempestivamente e nel rispetto del limite di spesa convenuto			
- Quota di mandati che rispettano il limite di spesa convenuto (% min.)	98,0	95,0	96,0
- Quota di mandati che rispettano le scadenze convenute (% min.)	92,0	95,0	96,0
Sviluppo delle competenze tecnologiche: Le competenze necessarie in questo campo vengono costituite tempestivamente			
- Valutazione delle competenze tecnologiche ogni 2 anni da parte di armasuisse e della Difesa (scala 1-5)	-	4,0	4,1

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati prevalentemente raggiunti o superati. Scarti si sono registrati nei seguenti settori:

Minimizzazione dei rischi: l'obiettivo fissato (nota 5) si è rivelato troppo ambizioso. Gli input provenienti dall'inchiesta sono stati registrati e integrati nell'ulteriore pianificazione della ricerca.

Approntamento di basi decisionali: il vantaggio finanziario realizzato è stato superiore alle attese soprattutto nel settore della sorveglianza delle munizioni. Risparmi sono stati ottenuti grazie a un prolungamento della durata di utilizzo superiore al periodo di garanzia accordato dai fornitori di munizioni.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C19-P19	
		2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		425	440	372	-68	-15,4
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	425	440	372	-68	-15,4
Spese / Uscite		33 830	37 472	37 230	-242	-0,6
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	33 830	37 472	37 230	-242	-0,6
	<i>Trasferimento di credito</i>		1 000			
	<i>Cessione</i>		2 184			
	<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		707			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale	424 816	440 000	372 264	-67 736	-15,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>348 604</i>	<i>440 000</i>	<i>319 076</i>	<i>-120 924</i>	<i>-27,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>76 212</i>	<i>-</i>	<i>53 188</i>	<i>53 188</i>	<i>-</i>

ar S+T genera ricavi da prove sperimentali su sistemi d'arma e munizioni, prove di brillamento su elementi di protezione e controlli su componenti di sicurezza forniti dall'industria.

I ricavi preventivati corrispondono alla media degli esercizi 2014-2017, pur situandosi di 0,1 milioni al di sotto del valore preventivato, poiché negli ultimi anni i ricavi di funzionamento (mandati di terzi) hanno registrato una tendenza involutiva a causa dell'orientamento strategico, che stabilisce di fornire soprattutto prestazioni a favore dell'esercito.

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0); O dell'8.11.2006 sugli emolumenti del DDPS (Oem-DDPS; RS 172.045.103), art. 3.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	33 829 761	37 472 457	37 230 246	-242 211	-0,6
<i>di cui mutazioni di credito</i>		3 891 457			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	21 862 503	25 273 957	25 317 795	43 838	0,2
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	2 407 633	2 200 000	2 469 494	269 494	12,2
<i>computo delle prestazioni</i>	9 559 625	9 998 500	9 442 957	-555 543	-5,6
Spese per il personale	17 543 219	19 800 600	18 459 729	-1 340 871	-6,8
<i>di cui personale a prestito</i>	53 663	-	25 507	25 507	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	12 576 306	13 664 400	14 135 931	471 531	3,5
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	542 836	500 500	1 136 239	635 739	127,0
<i>di cui spese di consulenza</i>	383 926	1 250 000	657 793	-592 207	-47,4
Spese di ammortamento	2 407 633	2 200 000	2 469 494	269 494	12,2
Uscite per investimenti	1 302 603	1 807 457	2 165 093	357 636	19,8
Posti a tempo pieno (Ø)	102	103	107	4	3,9

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale sono di 1,3 milioni inferiori a quelle pianificate, dato che i 10 posti del Cyber-Defence Campus hanno potuto essere occupati solo gradualmente e a fine luglio erano stati occupati 8 posti. Alcuni posti rimasti vacanti nel 2019 hanno potuto essere rioccupati soltanto all'inizio del 2020.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono aumentate complessivamente di 0,5 milioni in seguito a evoluzioni in controtendenza. All'incremento delle spese informatiche (+0,6 mio.) e delle altre spese per beni e servizi e alle spese d'esercizio (+0,4 mio.) hanno fatto riscontro minori spese per consulenze (-0,6 mio.).

Spese per beni e servizi informatici: l'importo preventivato di circa 1,1 milioni è stato quasi tutto impiegato per progetti, soprattutto per il sistema di telecomunicazione dell'esercito (TC Es), per il sistema integrato d'esplorazione e d'emissione radio (IFASS), per il sistema militare di avvicinamento controllato (MALS Plus), per il sistema di comunicazione vocale dell'esercito (VSdA), per il sistema di rilevamento, analisi e localizzazione (SIGMA), per il sistema di esplorazione tattico (TASYS), per il programma di acquisti Air2030 e per la sorveglianza delle munizioni. Spese supplementari per licenze software hanno determinato un incremento delle uscite di 0,6 milioni, compensato all'interno del preventivo globale per spese di funzionamento.

Spese di consulenza: l'importo preventivato di quasi 0,7 milioni è stato utilizzato per i progetti riguardanti la sicurezza sul lavoro e ambientale, la sorveglianza delle munizioni, l'ulteriore sviluppo di S+T e il Cyber-Defence Campus. Le minori esigenze per 0,6 milioni sono state registrate con il Cyber-Defence Campus, non essendo ancora stato concluso il contratto con la Scuola politecnica federale di Losanna (PFL).

Spese di ammortamento

Alla luce degli ulteriori necessari investimenti per l'ampliamento del centro di calcolo e dell'infrastruttura di misurazione, gli ammortamenti sono risultati superiori di circa 0,3 milioni.

Uscite per investimenti

I maggiori investimenti (+0,4 mio.) riguardano l'acquisto di infrastrutture di misurazione e sperimentazione che hanno dovuto essere sostituite prima del previsto a causa dell'utilizzo intenso.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 2,2 milioni: dall'UFPER per apprendisti (fr. 59 300) e praticanti (fr. 61 400) e a compensazione della struttura sfavorevole delle età e delle classi di stipendio (fr. 101 900); dalla SG-DDPS (pool di risorse dipartimentale) per la creazione di posti destinati alla ciberdifesa (spese per il personale; fr. 1 919 300), in rapporto con la cassa d'asseggni familiari (fr. 33 300) e per la custodia di bambini complementare alla famiglia (fr. 8800);
- trasferimento di 1,0 milioni da armasuisse Immobili per la realizzazione del Cyber-Defence Campus (spese per beni e servizi e investimenti);
- sorpasso di 0,7 milioni in seguito allo scioglimento di riserve a destinazione vincolata per 2 acquisti previsti l'anno precedente (impianto video per il veicolo per misurazioni IRIS e radar di tracciamento).

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2018	1 073 138	-	1 073 138
Costituzione dal consuntivo 2018	-	707 457	707 457
Scioglimento	-	-707 457	-707 457
Saldo finale al 31.12.2019	1 073 138	-	1 073 138

Scioglimento e impiego di riserve nel 2019

Nel 2019 sono state sciolte riserve a destinazione vincolata pari a 0,7 milioni per l'acquisto sostitutivo di un impianto video di nuova generazione con integrazione nel veicolo per misurazioni IRIS e il radar di tracciamento a breve e medio raggio

Proposta per la costituzione di nuove riserve

Non si ravvisa la necessità di costituire riserve.

ARMASUISSE IMMOBILI

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Gestire gli immobili in modo sostenibile e rispettoso degli interessi dell'ente pubblico;
- realizzare soluzioni integrali con un rapporto costi/benefici ottimale per l'intero ciclo di vita;
- ridurre il nucleo fondamentale immobiliare nel quadro di una pianificazione dell'offerta basata sul fabbisogno;
- ottimizzare il contributo di copertura nel parco immobiliare disponibile per mezzo di disinvestimenti mirati e ridurre i costi d'esercizio.

PROGETTI NEL 2019

- Attuazione del Concetto relativo agli stazionamenti (riduzione del nucleo fondamentale): approvazione del credito d'impegno per misure edilizie a Thun;
- pianificazione della messa fuori servizio dell'artiglieria di fortezza: allestimento del piano di attuazione.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Le tappe principali sono state raggiunte.

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-C18 in %
Ricavi	1 111,9	1 082,0	1 048,3	-63,5	-5,7
Entrate per investimenti	17,8	16,3	13,1	-4,7	-26,2
Spese	738,5	821,8	778,1	39,6	5,4
Spese proprie	738,5	821,8	778,1	39,6	5,4
Uscite per investimenti	288,4	288,3	302,2	13,9	4,8

COMMENTO

Rispetto ad altre unità amministrative, il consuntivo di armasuisse Immobili (ar Immo) è contraddistinto da una quota di investimenti relativamente elevata, di oltre un quarto. Le spese e le uscite per investimenti vanno ascritte al settore proprio.

I ricavi sono da attribuire in gran parte a locazioni di immobili interne alla Confederazione. Rispetto all'anno precedente i ricavi sono calati in seguito a una diminuzione del valore a nuovo e del valore di acquisto e a un tasso d'interesse figurativo più basso.

Le entrate per investimenti sono diminuite, attestandosi anche al di sotto della media degli esercizi 2014-2017, poiché sono stati venduti edifici di dimensioni più ridotte.

Le spese riguardano principalmente l'esercizio e il ripristino di immobili e i relativi ammortamenti. L'aumento rispetto all'anno precedente è da ricondurre in primo luogo a un incremento del numero di immobili ripristinati. Rispetto al preventivo si osservano minori spese in particolare nell'ambito dell'esercizio degli immobili e degli ammortamenti.

Rispetto all'anno precedente le uscite per investimenti sono aumentate in quanto più alte sono risultate quelle destinate a un incremento del valore. Queste maggiori uscite sono state compensate all'interno di ar Immo.

GP1: NUCLEO FONDAMENTALE DEGLI IMMOBILI DEL DDPS

MANDATO DI BASE

In qualità di rappresentante del proprietario, ar Immo assicura al DDPS una gestione immobiliare sostenibile rispettando gli interessi dell'ente pubblico. Affitta immobili (effettuando a tal fine anche i necessari investimenti nei fondi) e assicura l'esercizio degli edifici (pulizia, servizi di custode, ispezione e servizi di manutenzione ecc.) garantendo un rapporto costi/benefici ottimale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi	1 098,2	1 066,0	1 035,9	-30,1	-2,8
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-
Spese	636,4	671,9	652,0	-20,0	-3,0
Uscite per investimenti	367,2	403,0	403,0	-0,1	0,0

COMMENTO

Il 98,4 % dei ricavi è imputabile al GP1. Si tratta perlopiù di ricavi da locazioni a persone interne e – in minima parte – esterne alla Confederazione. I minori ricavi rispetto al preventivo e la flessione rispetto all'anno precedente si spiegano con la diminuzione dei valori immobiliari. Il 95,6 % delle spese di funzionamento e delle uscite per investimenti sono imputabili al GP1. Le minori spese di 20 milioni rispetto al preventivo sono dovute essenzialmente a spese più contenute per l'esercizio degli immobili, in primo luogo in seguito a minori prestazioni di gestore per gli immobili fornite dalla BLEs.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Finanziamento della gestione immobiliare: armasuisse Immobili assicura un impiego sostenibile dei mezzi			
- Nucleo fondamentale a lungo termine: spese di manutenzione rispetto al valore di sostituzione (% , min.)	0,9	1,4	1,1
- Nucleo fondamentale a lungo termine: uscite per investimenti rispetto al valore di sostituzione (% , min.)	2,4	2,5	2,6
Gestione immobiliare a basso dispendio di risorse: armasuisse Immobili promuove una gestione delle infrastrutture a basso dispendio di risorse			
- Quantità annua massima di emissioni di CO ₂ (t)	38 516	45 000	39 312
- Quota di energie rinnovabili sul consumo complessivo di elettricità (% , min.)	100,0	95,0	100,0
Riduzione del portafoglio nel nucleo fondamentale: armasuisse Immobili contribuisce attivamente alla riduzione del portafoglio nel nucleo fondamentale			
- Nucleo fondamentale: riduzione del valore di sostituzione dovuta agli oggetti restituiti (CHF, mio., min.)	385,0	650,0	408,0
- Nucleo fondamentale: edifici e impianti (numero, max.)	4 400	4 600	4 200

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati ampiamente raggiunti. Scarti si sono registrati nei seguenti settori:

Finanziamento della gestione immobiliare: il volume degli investimenti destinati a un aumento del valore in rapporto con l'USEs è risultato superiore al previsto in seguito a misure di densificazione edilizia adottate presso siti utilizzati da lungo tempo. Di conseguenza le spese di manutenzione (conservazione del valore) sono state minori.

Gestione degli immobili rispettosa delle risorse: le emissioni di CO₂ hanno registrato solo un aumento minimo rispetto all'anno precedente, ma non consentono ancora di raggiungere l'obiettivo prefissato. Il motivo risiede in un leggero incremento del consumo di olio da riscaldamento e nel maggior fabbisogno energetico. Analogamente all'anno precedente l'elettricità è stata prodotta per il 100 % da fonti rinnovabili.

Riduzione del portafoglio nel nucleo fondamentale: non è stato possibile riconsegnare tutti gli oggetti previsti. Ciò dipende in particolare dalla riconsegna di fortezze in seguito alle messe fuori servizio dell'artiglieria di fortezza; il 29.11.2018 l'Assemblea federale si è pronunciata in merito al messaggio sull'esercito 2018 (programma Immobili 2018) . La messa fuori servizio viene effettuata a tappe e riguarda gli anni 2019 e seguenti.

GP2: PARCO IMMOBILIARE DISPONIBILE DDPS

MANDATO DI BASE

In qualità di rappresentante del proprietario, ar Immo assicura al DDPS una gestione immobiliare sostenibile rispettando gli interessi dell'ente pubblico. Nel settore del parco immobiliare disponibile, ar Immo provvede alla minima manutenzione, alla vendita, alla cessione in diritto di superficie, alla locazione, alla disattivazione o allo smantellamento degli immobili di cui il DDPS non ha più bisogno per ragioni operative.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi	19,0	16,0	17,0	1,0	6,3
Entrate per investimenti	17,8	16,3	13,1	-3,2	-19,7
Spese	28,5	35,1	29,9	-5,2	-14,8
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

COMMENTO

L'1,6 % dei ricavi di funzionamento va ascritto al GP2. I maggiori ricavi sono dovuti a una diminuzione degli accantonamenti per ristrutturazioni. Le entrate per investimenti sono imputabili per il 100 % al GP2, in particolare alla vendita di immobili del parco disponibile. Sono state più basse del previsto in seguito alla vendita di un numero inferiore di edifici con elevato valore di mercato. Il 4,4 % delle spese di funzionamento è imputabile al GP2. La differenza rispetto al preventivo è dovuta essenzialmente a spese inferiori per l'esercizio degli immobili, dovuta principalmente a minori prestazioni di gestore per gli immobili fornite dalla BLEs.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Minimizzazione dei costi nel parco immobiliare disponibile: armasuisse Immobili provvede ad aumentare il contributo di copertura nel parco immobiliare disponibile			
- Eccedenza di spese per il parco immobiliare disponibile (CHF, mio., max.)	24,1	30,2	25,4
Riduzione del portafoglio nel parco immobiliare disponibile: armasuisse Immobili contribuisce attivamente alla riduzione del portafoglio nel parco immobiliare disponibile			
- Disattivazioni di edifici e impianti (numero, min.)	242	250	260
- Alienazioni di edifici e impianti (numero, min.)	411	250	400

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati ampiamente raggiunti. Scarti si sono registrati nei seguenti settori:

Minimizzazione dei costi nel parco immobiliare disponibile: la differenza è da ricondurre a una diminuzione dei costi per l'esercizio degli immobili che ha avuto un impatto positivo sull'obiettivo dell'eccedenza di spesa.

Riduzione del portafoglio nel parco immobiliare disponibile: nell'esercizio in rassegna sono state portate a termine vendite importanti (Andermatt, Veytaux). Ciononostante sono state conseguite entrate più contenute, poiché si tratta di oggetti con un basso valore di mercato.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19 assoluta	Δ C19-P19 in %
Ricavi / Entrate		1 134 978	1 098 362	1 066 023	-32 339	-2,9
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 117 226	1 082 041	1 052 922	-29 119	-2,7
E101.0001	Disinvestimenti (preventivo globale)	17 752	16 321	13 101	-3 220	-19,7
Spese / Uscite		1 032 185	1 110 106	1 084 882	-25 223	-2,3
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	664 951	707 074	681 906	-25 167	-3,6
	<i>Trasferimento di credito</i>		-9 800			
	<i>Cessione</i>		617			
A201.0001	Investimenti (preventivo globale)	367 235	403 032	402 976	-56	0,0
	<i>Trasferimento di credito</i>		8 800			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale	1 117 226 488	1 082 040 800	1 052 921 583	-29 119 217	-2,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>17 744 077</i>	<i>19 590 000</i>	<i>18 046 689</i>	<i>-1 543 311</i>	<i>-7,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>22 144 111</i>	<i>21 599 000</i>	<i>16 253 994</i>	<i>-5 345 006</i>	<i>-24,7</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>1 077 338 300</i>	<i>1 040 851 800</i>	<i>1 018 620 900</i>	<i>-22 230 900</i>	<i>-2,1</i>

I ricavi di funzionamento di ar Immo sono dati principalmente da locazioni fatturate a varie unità amministrative del DDPS.

I *ricavi con incidenza sul finanziamento* riunisce varie posizioni minori.

I *ricavi senza incidenza sul finanziamento* comprendono utili contabili da vendite di immobili, utili di rivalutazione provenienti dall'attivazione successiva di edifici e ricavi derivanti dalla riduzione o dallo scioglimento di accantonamenti. I minori ricavi rispetto alle cifre preventivate e all'anno precedente sono da attribuire principalmente al fatto che l'UFCL ha trasferito meno immobili ad ar Immobili e ciò ha comportato meno ricavi dall'attivazione successiva di edifici.

I *ricavi dal computo delle prestazioni* sono dati essenzialmente da locazioni di immobili ad altre unità amministrative. La differenza rispetto al preventivo e all'anno precedente (rispettivamente di -22,2 e -58,7 mio.) è dovuta principalmente alla diminuzione del valore a nuovo e del valore di acquisto degli immobili. La diminuzione rispetto all'anno precedente è da ascrivere anche alla riduzione del tasso d'interesse figurativo dall'1,75 a 1,5 %.

Basi giuridiche

O del 5.12.2008 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC; RS 172.010.21).

E101.0001 DISINVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	17 751 530	16 321 000	13 101 296	-3 219 704	-19,7

Le entrate per investimenti comprendono le entrate dalla vendita di immobili dal portafoglio del parco immobiliare disponibile. Esse sono risultate inferiori di 3,2 milioni al preventivo in seguito alla vendita di un minor numero di oggetti rispetto alle aspettative. Le vendite di immobili dipendono essenzialmente dalla collaborazione di Cantoni e Comuni. Dato che gli immobili del DDPS sorgono molto di rado in zona edificabile, prima della vendita devono essere adottate varie misure, anche pianificatorie, che possono causare dilazioni.

Basi giuridiche

O del 5.12.2008 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC; RS 172.010.21).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE / USCITE

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	664 950 520	707 073 800	681 906 382	-25 167 418	-3,6
<i>di cui mutazioni di credito</i>		-9 182 600			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	180 962 136	193 809 300	183 390 962	-10 418 338	-5,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	230 789 150	250 787 000	249 115 378	-1 671 622	-0,7
<i>computo delle prestazioni</i>	253 199 234	262 477 500	249 400 042	-13 077 458	-5,0
Spese per il personale	36 856 743	38 355 500	36 799 847	-1 555 653	-4,1
<i>di cui personale a prestito</i>	-	-	185 742	185 742	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	405 578 391	417 931 300	433 664 440	15 733 140	3,8
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	1 160 671	2 458 400	1 850 000	-608 400	-24,7
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 468 133	1 161 700	917 312	-244 388	-21,0
<i>di cui spese d'esercizio per immobili</i>	221 067 126	241 649 400	216 687 261	-24 962 139	-10,3
<i>di cui ripristino di immobili</i>	96 212 686	92 444 000	105 646 147	13 202 147	14,3
<i>di cui pigioni e fitti</i>	58 210 802	60 048 900	58 703 403	-1 345 497	-2,2
Spese di ammortamento	222 515 386	250 787 000	211 442 095	-39 344 905	-15,7
Posti a tempo pieno (Ø)	218	223	211	-12	-5,4

Le spese di funzionamento di ar Immo hanno compreso tutte le voci di spesa per la gestione degli immobili, incluse le spese con incidenza sul finanziamento per locazioni e le voci di spesa CP, fornite principalmente dalla Base logistica dell'esercito (BLEs) su incarico di ar Immo. In totale, le spese di funzionamento dell'anno contabile 2019 sono risultate inferiori di 25,2 milioni rispetto alle cifre preventivate.

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale sono state inferiori di 1,6 milioni. La causa principale sono i ritardi nell'occupazione dei posti dovuti a un mercato del lavoro prosciugato che ha determinato nel 2019, unitamente a partenze non programmate, una diminuzione dell'effettivo medio del personale rispetto all'anno precedente e al preventivo.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio sono state superiori di 15,7 milioni.

Fra le *spese per beni e servizi informatici* di ar Immobili solo l'acquisizione delle prestazioni viene contabilizzata nell'unità amministrativa tramite CP presso la BLEs e l'UFIT. Le spese per beni e servizi informatici con incidenza sul finanziamento per l'esercizio e i progetti di ar Immobili sono contabilizzate presso armasuisse. L'acquisizione di prestazioni interne dalla BLEs nell'ambito dei sistemi di applicazione è risultata inferiore al preventivo.

Spese di consulenza: l'importo preventivato di 1,2 milioni è stato destinato all'ulteriore sviluppo di ar Immo e di processi e strumenti. Le minori spese di 0,2 milioni sono da ricondurre a un'assegnazione dei mandati non conforme alle previsioni.

Sul totale delle *spese per l'esercizio degli immobili*, 178 milioni (82,4 %) comprendono prestazioni di gestore per gli immobili interne alla Confederazione fornite dalla BLEs e dall'UFPP. Si tratta in particolare di approvvigionamento e smaltimento di immobili, servizi di portineria, pulizia, manutenzione e ispezione, anche nelle aree esterne. Le spese per l'esercizio degli immobili sono risultate inferiori di 25 milioni, principalmente in relazione alla gestione del portafoglio complessivo e alle prestazioni della BLEs nei settori approvvigionamento ed evacuazione e manutenzione e ispezione.

Le *spese per il ripristino di immobili* comprendono spese per misure destinate alla conservazione del valore e spese per il risanamento di siti contaminati. Nell'anno contabile l'importo relativo ai lavori di manutenzione è risultato superiore di 4,9 milioni causa la necessità di recuperare i ritardi accumulati. Inoltre è stato necessario costituire accantonamenti senza incidenza sul finanziamento per risanamento di siti contaminati ed eliminazione di emissioni foniche (8,3 mio.). Sul totale delle spese per lavori di manutenzione, quasi la metà è imputabile alle prestazioni di gestore di BLEs e UFPP. Queste maggiori spese sono state compensate all'interno del preventivo globale di ar Immo.

Le *spese per pigioni e fitti* sono ascrivibili per la maggior parte alla locazione esterna di oggetti immobiliari. Queste sono risultate inferiori, dato che pochi oggetti hanno dovuto essere locati. Le rimanenti spese per beni e servizi riguardano principalmente prestazioni interne della BLEs a swisstopo (17,5 mio.) e il trasferimento di immobili (aerodromo di Interlaken) all'UFCL (29,4 mio.). I trasferimenti di immobili non vengono messi a preventivo e ciò comporta spese supplementari corrispondenti a bilancio.

Spese di ammortamento

Le spese per ammortamenti e rettificazioni di valore hanno superato il valore a preventivo di 39,3 milioni. Le rettifiche di valore non programmate apportate agli edifici sono state nettamente inferiori a quelle degli anni precedenti.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 0,6 milioni: dall'UFPER per praticanti (fr. 92 300), integrazione professionale (fr. 20 000) e a compensazione della struttura sfavorevole delle età e delle classi di stipendio (fr. 407 000); dalla SG-DDPS (pool di risorse dipartimentale) in rapporto con la cassa d'asseggi familiari (fr. 46 700) e per la custodia di bambini complementare alla famiglia (fr. 50 700);
- trasferimento di 1,0 milioni ad ar S+T per il finanziamento del Cyber-Defense Campus;
- trasferimento interno di 8,8 milioni al preventivo globale per lo smaltimento del fabbisogno scaduto di ripristino e per il fabbisogno di recupero nell'adempimento di oneri legali.

Note

Credito d'impegno «Locazione di immobili a Epeisses e Aire-la-Ville GE» (V0300.09), vedi volume 1, parte C numero 12.

Credito d'impegno liquidato «Credito quadro locazione incl. sistemazione» (V0251.03), vedi volume 1, parte C numero 11.

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2017-2020» (Z0060.00), vedi volume 1, parte C numero 21.

A201.0001 INVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C		P	C		Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	2019	assoluta	in %	
Totale	367 234 749	403 032 100	402 976 023		-56 077		0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>			8 800 000				
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	364 952 499	403 032 100	398 722 898		-4 309 202		-1,1
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	2 282 250	-	4 253 125		4 253 125		-

Le uscite per investimenti includono tutte le uscite per l'aumento e in parte per la conservazione del valore degli immobili, ma anche per investimenti d'esercizio (automobili) e sono integralmente ascritte al GP1 Nucleo fondamentale. Rispetto al valore di preventivo, queste uscite si sono attestate soltanto di poco al di sotto del valore preventivato. Le uscite per investimenti senza incidenza sul finanziamento hanno riguardato ratei e risconti per prestazioni già fornite, ma non ancora fatturate.

Mutazioni di credito

- Trasferimento interno di 8,8 milioni dal preventivo globale (spese di funzionamento) per lo smaltimento del fabbisogno scaduto di ripristino e al fabbisogno di recupero nell'adempimento di oneri legali.

Note

Crediti d'impegno «Immobili», richiesti annualmente mediante messaggio speciale (messaggio sugli immobili del DDPS/Programma degli immobili del DDPS nel messaggio sull'esercito) (V0002.00, V0251.00-V0251.02, V0259.00-V0259.06, V2075.00-V0275.05, V0300.00-V0300.08, V0315.00-V0315.06 e V0330.00-V0330.03), vedi volume 1, parte C numero 12.

Credito d'impegno liquidato «Immobili» (V0002.00; DF 19.9.2012), vedi volume 1, parte C numero 11.

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2017-2020» (Z0060.00), vedi volume 1, parte C numero 21.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Nucleo fondamentale degli immobili del DDPS		GP 2: Parco immobiliare disponibile del DDPS	
	C 2018	C 2019	C 2018	C 2019
Spese e uscite per investimenti	1 004	1 055	29	30
Spese per il personale	35	35	2	2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	458	507	27	28
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	1	2	0	-
<i>di cui spese di consulenza</i>	1	1	0	-
Spese di ammortamento	223	211	-	-
Uscite per investimenti	288	302	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	207	200	11	11

Scioglimento e impiego di riserve nel 2019

Nel 2019 non sono state sciolte né costituite riserve.

UFFICIO FEDERALE DI TOPOGRAFIA SWISSTOPO

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Rafforzare la posizione del centro di competenza per geoinformazioni e georisorse;
- garantire la disponibilità dei geodati di riferimento più recenti della Svizzera (in modo capillare e nella qualità richiesta);
- eliminare gli emolumenti per i dati ufficiali e i prodotti digitali;
- innalzare il livello di utilizzo dei dati e prodotti digitali;
- completare l'offerta di geodati di riferimento della Svizzera (in collaborazione con partner).

PROGETTI NEL 2019

- Ampliamento del modello topografico del paesaggio (MTP) e dei modelli cartografici digitali (MCD);
- ulteriore sviluppo dell'infrastruttura federale di dati geografici (IFDG) e del relativo geoportale (map.geo.admin.ch);
- ammodernamento dei servizi di posizionamento swipos tramite l'inclusione di nuovi sistemi satellitari di navigazione (tracui Galileo);
- ampliamento di un modello geologico 3D nazionale del sottosuolo;
- ampliamento del laboratorio sotterraneo di Mont-Terri per la ricerca e lo stoccaggio definitivo di rifiuti radioattivi.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Gran parte delle scadenze ha potuto essere rispettata. Vi sono invece ritardi nei programmi seguenti:

Geodati chiave per una Svizzera digitale: a causa del grande ritardo di una ricerca sui fondamenti dei geodati chiave, che ancora non ha potuto essere presentata, non è ancora stato possibile avviare la discussione con i Cantoni.

Realizzazione del modello geologico 3D nazionale del sottosuolo: dato che la procedura OMC ha prodotto un ritardo, non è stato possibile iniziare con il prototipo del modello 3D prima di dicembre del 2019. La conclusione è pertanto riportata a metà 2020.

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C	P	C	assoluta	Δ C19-C18 in %
	2018	2019	2019		
Ricavi	23,8	26,5	25,7	1,8	7,7
Entrate per investimenti	0,0	-	0,0	0,0	250,7
Spese	91,1	97,0	94,6	3,5	3,8
Spese proprie	76,7	83,5	81,0	4,4	5,7
Spese di riversamento	14,5	13,6	13,6	-0,9	-6,2
Uscite per investimenti	1,9	2,7	1,8	0,0	-1,1

COMMENTO

I ricavi di swisstopo sono generati da prodotti editoriali, prestazioni a terzi e lavori specialistici, oltre che dalla riscossione di tasse/emolumenti. L'86 % delle spese riguarda il settore proprio e il 14 % il settore dei trasferimenti. Le spese proprie riguardano soprattutto il personale (64 %), beni e servizi informatici, prestazioni di servizi esterne e ammortamenti. Dalle spese di riversamento vengono erogati ai Cantoni le indennità per la misurazione ufficiale e il catasto RDPP.

L'aumento dei ricavi rispetto all'anno precedente (+1,8 mio.) è riconducibile soprattutto alle maggiori prestazioni in materia di geodati (soprattutto immagini aeree) fornite all'interno della Confederazione e alle maggiori prestazioni di servizi del COSIG e del servizio geologico nazionale. Circa due terzi dei ricavi sono stati generati con prestazioni fornite ad altre unità amministrative, soprattutto Difesa, UFAM e ar Immo.

L'aumento delle spese proprie di 4,4 milioni rispetto all'anno precedente è riconducibile a maggiori uscite nei settori del personale (occupazione di posti vacanti), dello sviluppo informatico (servizio geologico nazionale), della consulenza (GENOVA) e delle prestazioni di servizi esterne (INDG, GENOVA). Deve essere considerato che in sede di preventivazione il credito delle spese di funzionamento (preventivo globale) è stato aumentato di 3 milioni a carico del credito di trasferimento per il supporto dell'Infrastruttura nazionale di dati geografici (INDG).

Le uscite a titolo di riversamento sono diminuite di 0,9 milioni rispetto all'anno precedente in considerazione delle pianificazioni nei Cantoni.

GP1: TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA

MANDATO DI BASE

Rilevamento tridimensionale della Svizzera, aggiornato e di alta qualità: swisstopo crea e aggiorna il rilevamento nazionale topografico e cartografico, nonché i relativi prodotti ufficiali in formato analogico e digitale, come previsto dal diritto federale. A tale scopo, vengono messi a disposizione di un'ampia cerchia di utenti set di geodati di riferimento precisi, affidabili, capillari, costanti, neutrali e aggiornati in formato attuale. I set di geodati del rilevamento nazionale costituiscono il presupposto fondamentale per i processi decisionali politici ed economici, nonché la base centrale dell'infrastruttura di geodati nazionale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	assoluta	Δ C19-P19 in %
	2018	2019	2019		
Ricavi ed entrate per investimenti	15,4	16,3	16,4	0,1	0,5
Spese e uscite per investimenti	38,8	42,9	40,3	-2,7	-6,2

COMMENTO

I ricavi sono imputabili per il 64 % al GP1. I maggiori ricavi di 0,1 milioni sono riconducibili alle prestazioni supplementari a favore della Difesa nei settori della cartografia e della topografia militari (acquisizione di immagini satellitari).

Al GP1 è riconducibile il 49 % delle spese e delle uscite per investimenti. Queste si sono rivelate minori di 2,7 milioni, in quanto, tra le altre cose, i progetti Support Swiss Map, Swiss Map Mobile 2020, Print on Demand e per lo sviluppo di un software di esternalizzazione non hanno potuto essere accelerati come pianificato, soprattutto in seguito a ritardi dovuti all'OMC. A tale riguardo è proposta la costituzione di riserve a destinazione vincolata. I posti vacanti e i minori investimenti in ambito informatico spiegano il residuo di credito.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Misurazione nazionale topografica: i dati vengono aggiornati regolarmente e adeguati alle nuove esigenze degli utenti			
- Ortofoto: superficie elvetica misurata all'anno (% , min.)	30	30	35
- Modelli altimetrici: superficie elvetica misurata all'anno (% , min.)	15	15	15
- Modello topografico del paesaggio: superficie elvetica misurata all'anno (% , min.)	15	15	15
- Creazione di un modello della superficie per l'intero perimetro (%)	22	44	38
Misurazione nazionale cartografica: i dati vengono aggiornati regolarmente e la produzione viene convertita al digitale			
- Carte nazionali: superficie elvetica misurata (% , min.)	15	15	14
- Creazione del modello cartografico digitale DKM 1:25 000: superficie elvetica digitalizzata (% , min.)	75	83	92
Soddisfazione della clientela: i clienti giudicano elevata la qualità delle prestazioni			
- Soddisfazione dei clienti rispetto all'offerta/alla qualità (scala 1-5)	-	4,15	4,46

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti. Vi sono differenze nei settori seguenti:

Misurazione nazionale topografica: a causa dei ricorsi non accolti contro l'assegnazione della prima zona territoriale (Svizzera orientale e Grigioni), la realizzazione di un modello digitale di superficie della Svizzera sta subendo un ritardo di circa 2 anni. Questo ritardo non può essere recuperato ed è già stato tenuto in considerazione nei piani di pubblicazione del prodotto.

Misurazione nazionale cartografica: a causa di carenze di personale impreviste, è stato possibile misurare solo il 14 % della superficie della Svizzera (obiettivo: 15 %). Il dato pianificato dei lavori sul Modello Cartografico Digitale (MCD) è stato superato del 9 %, dato che nel 2019 sono state adattate le regioni con una minore complessità cartografica.

GP2: RILEVAMENTO E GEOCOORDINAZIONE

MANDATO DI BASE

Le geoinformazioni costituiscono la base decisionale in molti ambiti della vita. swisstopo coordina e incentiva l'armonizzazione di tutte le geoinformazioni di rilevanza nazionale e ne garantisce la disponibilità rapida, semplice e costante. Nell'ambito del gruppo di prestazioni 2, con il rilevamento nazionale geodetico, swisstopo garantisce il fondamento per tutti i rilevamenti in Svizzera, fornisce servizi specializzati e gestisce l'infrastruttura federale di geodati. swisstopo garantisce la certezza del dritto in merito a territorio e terreno mettendo a disposizione in maniera capillare i dati del rilevamento ufficiale e ampliando il catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà con i Cantoni.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	7,3	8,3	8,0	-0,3	-3,8
Spese e uscite per investimenti	26,2	29,1	27,0	-2,1	-7,2

COMMENTO

Il 31 % dei ricavi di swisstopo è attribuibile al GP2. In particolare, le prestazioni richieste da ar Immo e dalla Difesa nell'ambito di COSIG (Coordinazione, Servizi e Informazione Geografiche) sono state minori del previsto e hanno prodotto minori ricavi pari a 0,3 milioni.

Il 32 % delle spese e delle uscite per investimenti è stato generato dal GP2. Le spese sono state di 2,1 milioni inferiori alle previsioni. Per l'Infrastruttura Nazionale di Dati Geografici (INDG), nel preventivo 3 milioni sono stati spostati dal credito di trasferimento al preventivo globale per le spese di funzionamento. A causa della carenza di personale presso la Conferenza dei Servizi Cantionali per la Geoinformazione (CCGEO) non è stato tuttavia possibile impiegare appieno i fondi. Sono stati impiegati solo 1,2 milioni e di conseguenza sono stati svolti meno lavori per l'INDG. Si propone dunque la costituzione di riserve a destinazione vincolata pari a 0,2 milioni. Inoltre, è stato investito meno nell'ampliamento dello stoccaggio e nel parco macchine. Di conseguenza, anche gli ammortamenti sono stati inferiori. Infine, nell'acquisizione di apparecchiatura informatica si sono verificati dei ritardi. Anche in questo caso è proposta la costituzione di riserve a destinazione vincolata.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Certezza del diritto: swisstopo consente la documentazione e pubblicazione completa della situazione giuridicamente vincolante del suolo elvetico			
- Misurazione ufficiale secondo lo standard digitale (% min.)	84	82	85
- Cantoni presso i quali il catasto RDPP è attivo o in via di predisposizione (numero min.)	25	24	25
Misurazione nazionale geodetica: i dati vengono continuamente aggiornati			
- Aggiornamento delle reti permanenti e delle reti di punti fissi (% min.)	96	96	96
Geodati: l'Infrastruttura federale di dati geografici è altamente disponibile e i relativi dati sono sempre più richiesti			
- Grado di disponibilità (% min.)	99	98	99
- Ottimizzazione continua dei costi d'esercizio per visita al geoportale (% min.)	26	10	7
- Aumento annuale della richiesta di geoinformazioni (% min.)	24	10	29
Soddisfazione della clientela: i clienti giudicano elevata la qualità delle prestazioni			
- Soddisfazione dei clienti (scala 1-5)	-	4,10	4,10

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti o superati.

Si osservano differenze nei settori seguenti:

Certezza del diritto: per la messa in servizio del catasto RDPP nei Cantoni, swisstopo ha previsto un'introduzione progressiva negli anni 2016-2020. Nel frattempo, fortunatamente 25 Cantoni hanno già iniziato i propri lavori.

Geodati: non è stato possibile abbattere nella misura prevista i costi di esercizio medi per visitatore dell'Infrastruttura Federale di Dati Geografici (IFDG) tramite map.geo.admin.ch a causa dei maggiori costi (tariffe) e delle spese legate all'esternalizzazione. La domanda di geoinformazioni è stata invece decisamente superiore alle attese, soprattutto in ragione della tematica del 5G (integrazione di postazioni con antenne 5G in vari mezzi di comunicazione). Per i prossimi anni è previsto un tetto massimo dei costi.

GP3: GEOLOGIA NAZIONALE

MANDATO DI BASE

swisstopo fornisce e attualizza le geoinformazioni di base in forma analogica e digitale, dirige e gestisce il laboratorio sotterraneo di Mont-Terri e fornisce un modello geologico in 3D della Svizzera per un'ampia cerchia di utenti (amministrazioni, università e privati). I dati geologici formano le basi per la protezione e l'uso del sottosuolo in vista della strategia energetica 2050, lo smaltimento di scorie nucleari, lo sfruttamento delle nostre materie prime e delle acque freatiche e la costruzione di impianti infrastrutturali sotterranei.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	1,2	1,9	1,3	-0,6	-30,6
Spese e uscite per investimenti	13,4	14,1	15,6	1,5	10,6

COMMENTO

Il 5 % dei ricavi di swisstopo è stato generato dal GP3, soprattutto in relazione al laboratorio sotterraneo del Mont Terri, ad esempio per la gestione dei progetti e l'esercizio del centro visitatori. I ricavi sono stati inferiori al previsto a causa dei lavori edili nel laboratorio sotterraneo e del calo dei mandati di ricerca legato a tali lavori.

Il 19 % delle spese e delle uscite per investimenti è ascrivibile al GP3. Rispetto al preventivo sono stati spesi 1,5 milioni in più. Gli esborsi supplementari riguardano soprattutto le prestazioni di servizi esterne e la consulenza nel settore del sistema di acquisizione dei dati geologici, dei lavori dello stato maggiore e della gestione dei dati e dell'energia geotermica, in quanto è stato investito maggiormente nel sistema di acquisizione dei dati e nella ricerca su mandato. Queste maggiori spese sono state compensate nel quadro del preventivo globale.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2018	2019	2019
Sistema d'informazione per i dati del sottosuolo: il sistema d'informazione è potenziato			
- Data Layer geologici, geotecnici e geofisici su map.geo.admin (numero, min.)	50	60	60
- Modelli 3D regionali tematici del sottosuolo (numero, min.)	3	6	6
- Visualizzazione di set di dati geologici via Internet (numero, min.)	7 020	9 000	9 000
- Pubblicazioni dell'atlante geologico della Svizzera 1:25 000 (numero)	161	170	166
Mont Terri: swisstopo gestisce il laboratorio di ricerca sul sottosuolo			
- Ampliamento spaziale del laboratorio (80% finanziamento esterno) (% min.)	50	50	100
- Ampliamento del portafoglio con nuovi esperimenti nell'ambito dello stoccaggio di CO ₂ e della geotermia (numero, min.)	2	2	2
- Visitatori nel centro visite del laboratorio sotterraneo (numero, min.)	4 047	3 000	4 585
Soddisfazione della clientela: i clienti giudicano elevata la qualità delle prestazioni			
- Soddisfazione dei clienti (scala 1-5)	-	4,4	4,4

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti.

Si sono verificati dei cambiamenti di programma nei settori seguenti:

Sistemi informativi per i dati sul sottosuolo: il numero previsto di fogli dell'atlante geologico 1:25 000 è stato mancato di poco a causa di problemi di smaltimento nella produzione, ma è stato comunque superato il risultato dell'anno precedente.

Mont Terri: l'ampliamento dei locali del laboratorio sotterraneo con fondi esterni è stato concluso prima del previsto. Deve ancora essere svolto l'ammodernamento in merito alla sicurezza e alla localizzazione all'interno del tunnel. Il centro visitatori del laboratorio sotterraneo è oggetto di grande interesse. In considerazione dei lavori edili per l'ampliamento del cunicolo, è stato fissato obiettivo prudente. Ciononostante, i visitatori sono stati molto numerosi.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C19-P19	
		2018	2019	2019	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		23 857	26 535	25 714	-820	-3,1
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	23 857	26 535	25 714	-820	-3,1
Spese / Uscite		92 998	99 723	96 455	-3 268	-3,3
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	78 505	86 129	82 862	-3 267	-3,8
	<i>Trasferimento di credito</i>		-200			
	<i>Cessione</i>		1 295			
	<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		3 663			
Settore dei trasferimenti						
<i>GP 2: Misurazione e geocoordinazione</i>						
A231.0115	Contributi spese misurazione ufficiale e CRDPP	14 493	13 594	13 593	-1	0,0

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	Δ C19-P19	
				assoluta	in %
Totale	23 857 101	26 534 700	25 714 404	-820 296	-3,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	8 696 998	8 610 000	8 901 593	291 593	3,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	596 862	650 000	585 491	-64 509	-9,9
<i>computo delle prestazioni</i>	14 563 242	17 274 700	16 227 321	-1 047 379	-6,1

I ricavi di funzionamento sono generati dalle vendite (ad es. di geodati o carte nazionali) e dalle prestazioni a terzi con incidenza sul finanziamento (entrambe le componenti con incidenza sul finanziamento), dai ricavi senza incidenza sul finanziamento in seguito all'attivazione di prestazioni proprie (ad es. produzione di carte nazionali) e dalla fatturazione di prestazioni ad altri uffici federali (ad es. consegna di carte nazionali all'esercito).

La quota di ricavi con incidenza sul finanziamento, di nuovo in calo, corrisponde al 35 % (2018: 36 %).

I ricavi con incidenza sul finanziamento hanno superato le aspettative di 0,3 milioni. In particolare, è stato possibile vendere meglio le prestazioni di servizi legate ai geodati (ad es. per swipos, misurazioni speciali ingegneristiche, software), mentre le vendite di carte, come previsto, hanno subito un calo a causa della digitalizzazione.

Il valore CP interno alla Confederazione è stato raggiunto al 94 % (-1,0 mio.). Dato che le convenzioni sulle prestazioni pongono dei limiti di spesa, un raggiungimento completo dei ricavi è praticamente irrealizzabile.

I ricavi con incidenza sul finanziamento sono stati di appena 0,1 milioni al di sotto del valore preventivato, tra l'altro a causa del fatto che sono state attivate meno carte.

Basi giuridiche

LF del 5.10.2007 sulla geoinformazione (LGI; RS 510.62), art. 15 e 19.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C19-P19	
	2018	2019	2019	assoluta	in %
Totale	78 505 005	86 129 362	82 862 040	-3 267 322	-3,8
<i>di cui mutazioni di credito</i>		4 757 762			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	66 481 893	73 726 262	70 796 653	-2 929 609	-4,0
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	3 907 523	3 690 000	3 794 632	104 632	2,8
<i>computo delle prestazioni</i>	8 115 589	8 713 100	8 270 755	-442 345	-5,1
Spese per il personale	49 789 489	51 723 737	51 692 745	-30 992	-0,1
<i>di cui personale a prestito</i>	60 693	239 837	133 011	-106 826	-44,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	24 153 398	29 107 723	26 980 549	-2 127 174	-7,3
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	8 188 626	9 420 514	8 694 235	-726 279	-7,7
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 726 061	1 760 928	2 868 359	1 107 431	62,9
Spese di ammortamento	2 710 499	2 620 000	2 358 357	-261 643	-10,0
Uscite per investimenti	1 851 619	2 677 902	1 830 390	-847 512	-31,6
Posti a tempo pieno (Ø)	308	313	312	-1	-0,3

Spese per il personale e posti a tempo pieno

A causa di numerosi posti rimasti vacanti a lungo e non previsti, le spese salariali sono state inferiori alle attese (-0,4 mio.). Tale carenza di personale (e le minori spese che ne conseguono) hanno dovuto essere compensate dall'aumento degli accantonamenti (senza incidenza sul finanziamento) per saldi di vacanze ore supplementari. L'organico previsto non è stato del tutto raggiunto per i posti vacanti menzionati.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Gli 8,7 milioni di *spese per beni e servizi informatici* si sono distribuiti come segue su esercizio e progetti: 8,3 milioni (96 %) sono stati impiegati per l'esercizio. In particolare, è stato accelerato il progetto Modello geologico nazionale (MGN). Le spese per beni e servizi informatici sono state inferiori di 0,7 milioni rispetto a quanto preventivato: a causa della procedura OMC, nello sviluppo del software inerente al progetto Swiss Map Mobile 2020 si sono verificati dei ritardi, mentre lo sviluppo ulteriore del settore Tecnica e innovazione KPTI ha dovuto essere esternalizzato a causa della carenza di risorse. È pertanto proposta la costituzione di riserve a destinazione vincolata.

Dei 2,9 milioni di *spese di consulenza*, 1,2 milioni sono stati destinati alle prestazioni a favore della geologia nazionale (ad es. per la coordinazione del sistema di acquisizione dei dati geotecnici e geofisici), 0,5 milioni alla consulenza nel settore COSIG (ad es. per le basi giuridiche dell'INDG e per la strategia per la geoinformazione in seno alla Confederazione), 0,2 milioni alla Commissione dei geometri e 0,1 milioni a ciascuna delle voci seguenti: strategia «Building Information Modeling» (BIM), topografia, stato maggiore di swisstopo. 0,6 milioni sono stati destinati a diversi progetti (ad es. GENOVA). Le maggiori spese di 1,1 milioni sono imputabili a tutti i gruppi di prestazioni, ad esempio per i progetti o per la ricerca su mandato del servizio geologico nazionale.

Le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio pari a 15,4 milioni comprendono in particolare prestazioni di servizi esterne (40 %), locazione (26 %, soprattutto CP), spese d'esercizio diverse (10 %) e materiale (8 %). Sono state di 2,5 milioni inferiori al preventivo, soprattutto in quanto si è fatto ricorso a meno prestazioni di servizi esterne, ad esempio per l'INDG (-1,8 mio.). Inoltre, si è fatto ricorso a meno servizi di trasporto aereo (-0,3 mio.) e materiale d'ufficio (-0,2 mio.) e spese diverse (-0,2 mio.).

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti sono stati di 0,3 milioni inferiori al previsto in ragione dei minori investimenti.

Uscite per investimenti

Nel 2019 l'ampliamento dello stoccaggio, l'acquisto di una nuova piegatrice e di un gravimetro per la misurazione nazionale geodetica come pure l'ampliamento del laboratorio sotterraneo del Mont Terri sono stati al centro degli investimenti, che sono stati di 0,8 milioni inferiori rispetto al preventivo. Nell'approvvigionamento della carta tipografica per Print on Demand, nelle installazioni nel laboratorio sotterraneo del Mont Terri e negli «schermi 3D PluralView» si sono verificati dei ritardi. È pertanto proposta la costituzione di riserve a destinazione vincolata. Inoltre, i minori investimenti per lo stoccaggio hanno prodotto un residuo di credito di 0,5 milioni.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 1,3 milioni: dall'UFPER per apprendisti (fr. 477 900), praticanti (fr. 399 100), integrazione professionale (fr. 12 500) e a compensazione della struttura sfavorevole delle classi di età e stipendio (fr. 245 800); dalla SG-DDPS (pool di risorse dipartimentale) per la custodia di bambini complementare alla famiglia (fr. 159 400);
- trasferimento di 200 000 franchi all'UFCL per l'acquisto di applicazioni;
- sorpasso di credito pari a 3,7 milioni in seguito allo scioglimento di riserve a destinazione vincolata per la realizzazione di diversi progetti, ad esempio per l'acquisizione di dati LIDAR e l'ampliamento del laboratorio del Mont Terri.

Note

Credito d'impegno «Programma GENOVA, 2ª tappa DDPS» (V0264.14), vedi volume 1, parte C numero 12.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Topografia e cartografia		GP 2: Misurazione e geocoordinazione		GP 3: Servizio geologico nazionale	
	C 2018	C 2019	C 2018	C 2019	C 2018	C 2019
Spese e uscite per investimenti	39	40	26	27	13	16
Spese per il personale	27	27	16	17	7	7
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	10	11	8	9	6	8
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	3	3	4	4	1	1
<i>di cui spese di consulenza</i>	0	1	1	1	1	1
Spese di ammortamento	1	1	1	1	0	0
Uscite per investimenti	1	1	1	-	0	0
Posti a tempo pieno (Ø)	178	176	92	98	38	38

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2018	3 771 349	3 023 112	6 794 461
Costituzione dal consuntivo 2018	-	3 270 018	3 270 018
Scioglimento	-	-4 533 185	-4 533 185
Saldo finale al 31.12.2019	3 771 349	1 759 945	5 531 294
Proposta di costituzione dal consuntivo 2019	-	1 814 000	1 814 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2019

Nel 2019 sono state impiegate riserve a destinazione vincolata pari a 3,7 milioni (ad es. per l'acquisizione di dati LIDAR, l'ampliamento del laboratorio del Mont Terri, il servizio geologico nazionale, la sostituzione della piegatrice, la carta per le carte nazionali e l'ampliamento dello stoccaggio). Inoltre, sono state sciolte riserve a destinazione vincolata inutilizzate per 0,9 milioni, soprattutto per i programmi Archivio di fotografie aeree, Nuova centrale AGNES/swipos NCAS e Geoportale INDG.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

Alla luce dei ritardi in diversi progetti non è stato possibile impiegare come previsto 1,8 milioni di fondi; è pertanto proposta la costituzione di riserve a destinazione vincolata. Si tratta dei lavori nel laboratorio sotterraneo del Mont Terri, della carta tipografica per Print on Demand, del progetto Swiss Map Mobile 2020 e degli approvvigionamenti TIC.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: RILEVAMENTO E GEOCOORDINAZIONE

A231.0115 CONTRIBUTI SPESE MISURAZIONE UFFICIALE E CRDPP

CHF	C 2018	P 2019	C 2019	assoluta	Δ C19-P19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	14 492 972	13 594 000	13 592 877	-1 123	0,0

Confederazione e Cantoni finanziano assieme la misurazione ufficiale e il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (RDPP). I valori di preventivo si basano sui progetti previsti nei Cantoni per questi compiti. Se il finanziamento da parte dei Cantoni è garantito, la Confederazione copre i lavori dal 15 al 60 %.

I fondi preventivati si basano anche sulla pianificazione da parte degli uffici cantonali del catasto.

Basi giuridiche

LF del 5.10.2007 sulla geoinformazione (LGI; RS 510.62), art. 38 e 39.

Note

Crediti d'impegno «Contributo alle spese per la misurazione ufficiale dei Cantoni 2008–2011» (V0151.00), «Contributo alle spese per la misurazione ufficiale e CRDPP 2012–2015» (V0151.01) e «Contributo alle spese per la misurazione ufficiale e CRDPP 2016–2019» (V0151.02), vedi volume 1, parte C numero 12.

