



CONSUNTIVO

20

UNITÀ AMMINISTRATIVE

22

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. art. 601.300.22i

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	3
101	ASSEMBLEA FEDERALE	7
103	CONSIGLIO FEDERALE	13
104	CANCELLERIA FEDERALE	15
105	TRIBUNALE FEDERALE	27
107	TRIBUNALE PENALE FEDERALE	33
108	TRIBUNALE AMMINISTRATIVO FEDERALE	41
109	AUTORITÀ DI VIGILANZA SUL MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE	47
110	MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE	51
111	TRIBUNALE FEDERALE DEI BREVETTI	57

ASSEMBLEA FEDERALE

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-C21	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	0,2	0,1	0,1	-0,1	-49,0
Spese	106,5	114,7	112,1	5,6	5,3
Spese proprie	106,5	114,7	112,1	5,6	5,3
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

COMMENTO

Nell'adempimento dei propri compiti l'Assemblea federale è sostenuta dai Servizi del Parlamento, i quali:

- 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 registrate rispetto all'anno precedente sono da ricondurre, da un lato, al versamento di 3,2 milioni ai fornitori del progetto CURIAplus e, dall'altro lato, alla costituzione di un accantonamento di 2,4 milioni per il progetto Soprano.

GPI: 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	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,4	0,1	0,2	0,2	368,4
Spese e uscite per investimenti	61,9	67,7	66,6	-1,1	-1,6

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
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.
Digitalizzazione del Parlamento: Attuazione della Mo. 17.4026 Frehner «Lavoro nelle Camere digitalizzato entro il 2020».			
Realizzazione e introduzione della soluzione successiva di Curia			
- Rendiconto sullo stato di attuazione alla delegazione amministrativa (termine)	30.11.	30.11.	30.11.

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi / Entrate		425	52	244	192	368,4
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	425	52	244	192	368,4
Spese / Uscite		106 730	114 722	112 253	-2 469	-2,2
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (prev. glob.) Servizi del Parlamento	61 850	67 676	66 569	-1 107	-1,6
	<i>Aggiunta</i>		710			
	<i>Cessione</i>		894			
Singoli crediti						
A202.0102	Parlamento	44 879	47 046	45 684	-1 362	-2,9

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	424 959	52 000	243 550	191 550	368,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>188 679</i>	<i>52 000</i>	<i>96 181</i>	<i>44 181</i>	<i>85,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>236 280</i>	<i>-</i>	<i>147 368</i>	<i>147 368</i>	<i>-</i>

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

Nel 2022 gli accantonamenti per saldi di vacanze, ore supplementari e altri saldi attivi dei collaboratori sono diminuiti di 0,1 milioni.

SPESE / USCITE

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

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	61 850 348	67 675 900	66 568 754	-1 107 146	-1,6
<i>di cui mutazioni di credito</i>		1 603 600			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	55 954 750	61 090 100	58 480 884	-2 609 216	-4,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-	-	2 400 000	2 400 000	-
<i>computo delle prestazioni</i>	5 895 597	6 585 800	5 687 870	-897 930	-13,6
Spese per il personale	40 693 456	42 407 300	40 840 318	-1 566 982	-3,7
<i>di cui personale a prestito</i>	208 620	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	21 156 891	25 268 600	25 728 436	459 836	1,8
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	12 303 359	15 423 100	17 209 239	1 786 139	11,6
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 173 833	550 000	1 091 772	541 772	98,5
Posti a tempo pieno (Ø)	229	227	224	-3	-1,3

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

Le *spese per il personale* sono risultate inferiori rispetto valori di preventivo (-1,6 mio.). L'istituzione della nuova area Servizi digitali avviata nel 2022 non è terminata. Non è ancora stato possibile occupare tutti i posti previsti a tale scopo.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* sono leggermente inferiori ai valori preventivati (-0,5 mio.).

Le *spese per beni e servizi informatici* superano il preventivo (+1,8 mio.). Comprendono un accantonamento di 2,4 milioni per le uscite inizialmente contestate concernenti il progetto Soprano, che secondo il Tribunale di appello del Cantone di Berna devono essere versate al fornitore. I mezzi destinati alle *spese di consulenza* non sono stati invece completamente utilizzati.

Grazie a un impiego oculato delle risorse, le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* sono state inferiori al previsto (-1,9 mio.).

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 0,9 milioni dall'UPPER per: la reintegrazione 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 disabili e la formazione di apprendisti e stagisti di alte scuole universitarie, nonché per il finanziamento di contributi alle assicurazioni sociali più elevati e la custodia di bambini;
- i Servizi del Parlamento hanno istituito una nuova area Servizi digitali, per la quale è stato approvato un credito aggiuntivo di 0,7 milioni.

A202.0102 PARLAMENTO

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	44 879 388	47 046 100	45 683 853	-1 362 247	-2,9
Spese per il personale	36 540 836	37 636 100	37 169 427	-466 673	-1,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	8 338 552	9 410 000	8 514 426	-895 574	-9,5
<i>di cui spese di consulenza</i>	86 432	430 000	375 997	-54 003	-12,6

Parlamento

Le *spese per il personale* sono state più basse del previsto (-0,5 mio.), grazie soprattutto a una pianificazione prudente delle sedute.

Basi giuridiche

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

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Costituzione dal consuntivo 2021	-	2 000 000	2 000 000
Saldo finale al 31.12.2022	-	2 000 000	2 000 000

CONSIGLIO FEDERALE

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Spese / Uscite		10 525	13 234	10 979	-2 255	-17,0
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	10 525	13 234	10 979	-2 255	-17,0
	<i>Cessione</i>		46			

MOTIVAZIONI

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	10 525 010	13 233 700	10 979 104	-2 254 596	-17,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		46 100			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	9 398 395	12 075 900	9 855 138	-2 220 762	-18,4
<i>computo delle prestazioni</i>	1 126 615	1 157 800	1 123 966	-33 834	-2,9
Spese per il personale	8 439 759	9 271 200	8 398 558	-872 642	-9,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 085 251	3 962 500	2 580 546	-1 381 954	-34,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	200 262	210 000	200 021	-9 979	-4,8
<i>di cui spese di consulenza</i>	3 043	-	-	-	-

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

Il credito destinato alle *spese per il personale* è stato impiegato per la retribuzione dei magistrati (4,1 mio.) come pure per le pensioni degli ex magistrati e le rendite di superstiti per i loro famigliari (4,3 mio.). Le spese in questo ambito sono state di 0,9 milioni inferiori alle attese, principalmente quale conseguenza di pensioni non percepite.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* sono rimaste sotto i valori preventivati (-1,4 mio.), soprattutto grazie alle minori spese relative al Consiglio federale (-1 mio.).

Per *beni e servizi informatici* sono stati spesi circa 200 000 franchi per i costi annuali ricorrenti per le prestazioni di servizi dell'UFIT.

Le *pigioni* degli uffici dei capidipartimento (fr. 843 000) e le spese per servizi finanziari (fr. 55 000) sono conformi ai contratti stipulati con l'UFCL e l'AFF.

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* comprendono gli inviti del Consiglio federale in corpore e le visite di Stato (fr. 381 000), gli eventi delle ambasciate (fr. 103 000) come pure i viaggi in Svizzera e all'estero (fr. 436 000). Rispetto al preventivo per gli eventi e i viaggi è stato speso circa 1 milione in meno. Per le prestazioni di assistenza fornite dall'aeroporto di Zurigo per ospiti di alto rango, anche nel 2022 è stato speso molto meno del previsto (fr. 160 000, ossia fr. -90 000). Le spese forfettarie di rappresentanza del Consiglio federale sono ammontate a 208 000 franchi (fr. -42 000) e le uscite d'esercizio diverse a 169 000 franchi (fr. -190 000).

CANCELLERIA FEDERALE

FUNZIONI PRINCIPALI DELLA CAF

- Pianificare, gestire e coordinare l'attività governativa e il controlling.
- Gestire e svolgere la comunicazione del Consiglio federale nonché pubblicare i testi ufficiali.
- Tutelare i diritti politici e garantire le istruzioni per lo svolgimento di elezioni e votazioni federali.
- Fornire consulenza al Consiglio federale sulla direzione generale dell'Amministrazione federale e curare il coordinamento fra i dipartimenti, in particolare per quanto concerne il settore della trasformazione digitale e dell'informatica.

FUNZIONI PRINCIPALI DELL'IFPDT

- Garantire la protezione della personalità e dei diritti fondamentali delle persone, nonché la trasparenza nell'amministrazione.

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-C21	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	1,2	1,5	0,7	-0,5	-40,6
Spese	127,1	136,4	124,2	-2,8	-2,2
Spese proprie	127,1	136,4	124,2	-2,8	-2,2
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

COMMENTO

I ricavi si compongono di emolumenti per legalizzazioni e autenticazioni di certificati di esportazione, estratti del casellario giudiziale e diplomi nonché di altri ricavi. Rispetto all'anno precedente si registra una riduzione delle entrate di 0,5 milioni poiché dal 2022 le partecipazioni dei Cantoni in ambito di governo elettronico per la gestione della piattaforma Internet www.ch.ch sono rimosse centralmente dall'organizzazione Amministrazione digitale Svizzera (ADS) integrata nella SG-DFF.

I compiti della CaF e dell'IFPDT riguardano esclusivamente il settore proprio dell'Amministrazione federale. Le spese proprie si compongono delle spese di funzionamento della CaF e dell'IFPDT e del singolo credito per il settore TDT. Si tratta essenzialmente di spese inerenti al personale e all'informatica, nonché di pigioni e fitti per edifici, e pertanto sono debolmente vincolate. Il calo di 2,8 milioni rispetto all'anno precedente è riconducibile principalmente alla conclusione, avvenuta nel 2021, dell'introduzione graduale della nuova soluzione GEVER in tutti i dipartimenti e unità amministrative.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Modello di governance della trasformazione digitale dell'Amministrazione federale e dell'informatica della Confederazione: presa d'atto (raggiunto)
- Rapporto «Covid-19. Istituzione di un centro per l'innovazione nell'Amministrazione federale (Public Innovation Hub)» (in adempimento del Po. Gruppo liberale -radicale 20.3240): approvazione (raggiunto)
- Seconda fase della gestione comune dei dati di base: presa d'atto (raggiunto)
- Strategia «Svizzera digitale»: decisione di ulteriori misure di attuazione (raggiunto)
- Rapporto «Utilizzare il potenziale scientifico per affrontare periodi di crisi» (in adempimento del Po. Michel 20.3280 e del Po. De Quattro 20.3542): approvazione (raggiunto)
- Valutazione della gestione di crisi durante la pandemia di COVID-19: presa d'atto e decisione delle misure di attuazione (raggiunto)

PROGETTI 2022

- Introduzione della consultazione elettronica (eVernehmlassung): il progetto pilota è realizzato con successo (parzialmente raggiunto)
Nel quadro del progetto «Consultazioni» della SG-DFI è stata testata una versione beta dell'applicazione in occasione di una consultazione sottoforma di «mini progetto pilota». I riscontri indicano la chiara necessità di ulteriori lavori.
- Creazione del Centro audiovisivo (CAV): operatività assicurata (raggiunto)
- Strategia concernente i media sociali del Consiglio federale: implementazione (parzialmente raggiunto)
Lo studio concernente l'uso di tecnologie per rispondere a domande di cittadini è stato rimandato al 2023 per mancanza di personale. Inoltre non è stato possibile occupare il posto per la gestione del conto Twitter internazionale.
- Servizi delle identità della Confederazione per servizi cloud esterni: Fornitura di una guida all'integrazione e di un modello standard di soluzioni IAM (raggiunto)
- Architettura interfacce elettroniche (API): entrata in vigore dei principi architettonici (raggiunto)
- Messa a disposizione di una soluzione TIC per i siti web della Confederazione: raggiungimento dello stato operativo di SD WEB (non raggiunto)
Introduzione rimandata al 1° luglio 2023. La scelta dello strumento da utilizzare è stata molto controversa, pertanto la preparazione della decisione ha richiesto più tempo.

GP1: SOSTEGNO AL CONSIGLIO FEDERALE E ALLA PRESIDENZA 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 C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	1,2	1,2	0,8	-0,4	-32,1
Spese e uscite per investimenti	63,4	60,0	59,6	-0,4	-0,7

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Sostegno e consulenza al 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)	17.02.	28.02.	16.02.
- Quota di DCF che non devono essere materialmente corretti dopo la firma (% , min.)	99	99	99
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			
- Quota di ordinanze nella procedura ordinaria pubblicate nella RU almeno 5 giorni prima dell'entrata in vigore (% , min.)	95	85	98
- Quota di messaggi e rapporti pubblicati nel FF entro 30 giorni dalla decisione del CF (% , min.)	70	50	60
Diritti politici: La CaF assicura l'esercizio dei diritti politici negli affari federali e predispone lo svolgimento delle elezioni e 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.)	30	30	27
- Durata media dello spoglio e del controllo delle raccolte delle firme e accertamento della riuscita dei referendum (giorni, max.)	21	18	17
Coordinamento fra i dipartimenti: La CaF fornisce consulenza al Consiglio federale sulla direzione generale dell'Amministrazione federale e cura il coordinamento fra i dipartimenti			
- I controlli di sicurezza relativi alle persone sono svolti entro 6 mesi, a meno che motivi oggettivi relativi ai controlli lo impediscano (% , min.)	73	100	84

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti, con la seguente eccezione:

Coordinamento fra i dipartimenti: il termine di 6 mesi non è stato sempre rispettato poiché dovevano ancora essere evasi controlli di sicurezza relativi alle persone dell'anno precedente (ritardi a causa della pandemia di COVID-19 e della carenza di personale).

GP2: TRASFORMAZIONE DIGITALE E GOVERNANCE DELLE TIC

MANDATO DI BASE

Il settore TDT della CaF determina e mantiene gli strumenti per il coordinamento e la promozione della trasformazione digitale e per la governance delle TIC. Garantisce a livello sovradipartimentale che i processi aziendali, le applicazioni e le tecnologie siano definite e applicate in modo coerente ed efficace in modo da creare nuove possibilità e sinergie. Il settore TDT sviluppa la strategia TDT del Consiglio federale e la strategia «Svizzera digitale», ne coordina l'attuazione e pianifica, con gli attori interessati, iniziative strategiche di digitalizzazione sovradipartimentali. Nella sua veste di fornitore centralizzato di prestazioni, gestisce inoltre i servizi standard TIC e i mezzi finanziari centralizzati per la digitalizzazione. Dirige programmi e progetti sovradipartimentali.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	17,6	18,3	17,8	-0,5	-2,5

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Strategia per la trasformazione digitale e informatica: La TDT elabora la strategia in materia di trasformazione digitale e informatica in collaborazione con gli attori coinvolti e ne pianifica, coordina e sorveglia l'attuazione			
- Il Consiglio federale approva la nuova strategia TDT ogni 4 anni (termine)	-	-	-
- I principi di attuazione annuali sono definiti con l'approvazione del piano direttore (termine)	-	28.02.	16.12.
Gestione dei servizi standard TIC (SS): Il settore TDT gestisce i SS tenendo conto di tutte le parti coinvolte			
- Evoluzione annua dei prezzi dei SS: differenza dei prezzi del paniere dei SS rispetto all'anno precedente (% , min.)	-	-2,00	-3,96
- Confronto prezzi/prestazioni dei SS con il mercato (benchmarking): scostamento dal prezzo di mercato (% , max.)	-	-	-
Coordinamento/ulteriore sviluppo Strategia Svizzera digitale: In veste di responsabile dell'ambito «Svizzera digitale», il settore TDT elabora la relativa strategia e ne coordina l'attuazione in collaborazione con gli attori coinvolti (interni ed esterni).			
- Aggiornamento annuale e pubblicazione del piano di azione «Svizzera digitale» (termine)	-	28.02.	16.12.

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti, con le seguenti eccezioni:

Strategia per la trasformazione digitale e l'informatica: l'elaborazione e il processo decisionale relativi al piano di trasformazione 2022/2023 (ex piano direttore) sono stati posticipati al quarto trimestre 2022 a causa della carenza di personale e della ripianificazione dell'attuazione.

Coordinamento / ulteriore sviluppo della Strategia Svizzera digitale: la Strategia Svizzera digitale è stata aggiornata nel secondo semestre, pertanto la pubblicazione del piano d'azione è avvenuta più tardi del previsto.

GP3: 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	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	-	0,4	-	-0,4	-100,0
Spese e uscite per investimenti	6,5	7,8	7,6	-0,2	-2,3

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
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 (si/no)	si	si	si
- Contributi per pagine Internet (numero, min.)	110	100	108
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.)	70	70	70
Mediazione: L'IFPDT conduce procedure di mediazione			
- Quota di domande di mediazione evase / ricevute (% min.)	90	80	88

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi / Entrate		1 218	1 538	788	-750	-48,8
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (prev. glob.) CaF	1 218	1 538	788	-750	-48,8
Spese / Uscite		127 087	136 366	124 302	-12 064	-8,8
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (prev. glob.) CaF	80 996	78 340	77 451	-889	-1,1
	<i>Trasferimento di credito</i>		-2 480			
	<i>Cessione</i>		3 015			
	<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		760			
A200.0002	Spese di funzionamento (prev. glob.) IFPDT	6 541	7 806	7 629	-177	-2,3
	<i>Trasferimento di credito</i>		-180			
	<i>Cessione</i>		134			
	<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		200			
Singoli crediti						
A202.0159	Realizzazione e introduzione GEVER Confederazione	5 892	-	-	-	-
A202.0182	Trasformazione digitale e governance delle TIC	33 659	50 221	39 223	-10 998	-21,9
	<i>Trasferimento di credito</i>		932			
	<i>Cessione</i>		-17 864			
	<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		17 459			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

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

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	1 217 904	1 538 000	787 757	-750 243	-48,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 193 902</i>	<i>1 538 000</i>	<i>709 338</i>	<i>-828 662</i>	<i>-53,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>24 002</i>	<i>-</i>	<i>78 419</i>	<i>78 419</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento della CaF sono dati da emolumenti per legalizzazioni e autenticazioni di certificati d'esportazione, estratti del casellario giudiziale e diplomi nonché da rimanenti ricavi (locazione di un'abitazione di servizio e di posteggi). I minori ricavi di 0,5 milioni sono riconducibili alla soppressione delle partecipazioni cantonali in ambito di governo elettronico per la gestione della piattaforma Internet www.ch.ch. Dal 2022 esse sono infatti rimosse centralmente dall'organizzazione Amministrazione digitale Svizzera (ADS) integrata nella SG-DFF. Inoltre, la data di entrata in vigore della nuova legge sulla protezione dei dati e delle relative ordinanze è stata fissata al 1.9.2023, per cui le entrate da emolumenti sono state minori di quelle preventivate (-0,4 mio.).

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	80 995 780	78 339 550	77 450 734	-888 816	-1,1
<i>di cui mutazioni di credito</i>		1 294 750			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	59 677 711	62 705 350	61 191 933	-1 513 417	-2,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-14 792	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	21 332 861	15 634 200	16 258 801	624 601	4,0
Spese per il personale	47 281 846	48 799 200	49 021 643	222 443	0,5
<i>di cui personale a prestito</i>	116 830	-	317 053	317 053	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	33 713 933	29 540 350	28 429 091	-1 111 259	-3,8
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	15 898 497	15 684 200	15 745 303	61 103	0,4
<i>di cui spese di consulenza</i>	94 434	676 750	67 601	-609 149	-90,0
Posti a tempo pieno (Ø)	250	254	255	1	0,4

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

Le spese per il personale della CaF sono state di 0,2 milioni superiori al valore preventivato. È stato necessario assumere, mediante personale a prestito, specialisti a tempo determinato per compensare le assenze e per lavori di progetto.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Circa il 44 % (6,9 mio.) della parte di credito destinato alle *spese per beni e servizi informatici* è stato impiegato per l'esercizio e la manutenzione di applicazioni TIC, come ad esempio i servizi standard e l'infrastruttura SAP, e circa il 56 % (8,8 mio.) è stato usato per realizzare progetti. L'attenzione si è concentrata sui preparativi per un nuovo test pilota concernente il voto elettronico (0,9 mio.), sull'ulteriore sviluppo del sistema di informazione per la pubblicazione dei documenti ufficiali (0,6 mio.) nonché sul progetto volto ad agevolare lo scambio di informazioni tra la Cancelleria federale e i Servizi del Parlamento (0,6 mio.). Singoli progetti hanno subito ritardi e ciò richiede la costituzione di riserve a destinazione vincolata (cfr. proposta per la costituzione di nuove riserve).

Nelle *spese di consulenza* si registra un residuo di credito di 0,6 milioni, poiché l'acquisto di studi, perizie e altre prestazioni di consulenza è stata molto contenuta. A titolo di *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* concernono la locazione e l'esercizio degli edifici, compreso il Centro media, sono stati utilizzati 7,6 milioni (-0,2 mio.), per le prestazioni di servizi esterne 3,8 milioni (-0,3 mio.) e per le rimanenti spese d'esercizio 1,2 milioni (-0,1 mio.).

Mutazioni di credito

- Cessioni di altri crediti (+3,0 mio.): dall'UFPER per la formazione di apprendisti e stagisti di alte scuole universitarie, per l'integrazione professionale, per la custodia di bambini complementare alla famiglia e per contributi supplementari alle casse pensioni (fr. +1 794 500); dalla CaF (settore TDT) per il proseguimento dello sviluppo della metodologia di modellizzazione della Confederazione (fr. +300 000); dalla SG-DFF (ADS) per l'architettura del voto elettronico e del Governo elettronico (fr. +440 000) e per l'ulteriore sviluppo dell'infrastruttura nazionale di scambio di dati (fr. +480 000);
- trasferimenti di credito da altre unità amministrative (+0,2 mio.): dall'IFPDT per prestazioni di supporto (fr. +180 000), dalla SG-DFGP e dall'UST per il finanziamento di piccoli progetti (fr. +12 250);
- trasferimenti di credito ad altre unità amministrative o a singoli crediti (-2,7 mio.): contributi di sostegno al settore TDT per il servizio GEVER Confederazione, gestione del servizio standard burocratica/UCC, esercizio pilota del Programma consolidamento TIC siti Web Confederazione nonché progetti IP Backbone BSA e decentramento della burocratica DDPS (fr. -2 400 000); all'AFS per l'impiego dei Linked Data Services LINDAS (fr. -27 000), all'UST per Omnibus TIC 2023/2025 (fr. -50 000), a MeteoSvizzera per le Webguideline (fr. -60 000) e al DFAE per le traduzioni in italiano (restituzione; fr. -135 000);
- sorpasso di credito senza DCF pari a 760 000 franchi in seguito all'impiego di riserve a destinazione vincolata per i progetti Migration Active Directory Confederazione e Automazione del rapporto mozioni e postulati nonché per il programma CAT/CoE.

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

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	6 540 753	7 806 000	7 628 763	-177 237	-2,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>		154 300			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	5 858 529	7 347 800	6 325 232	-1 022 568	-13,9
<i>computo delle prestazioni</i>	682 224	458 200	1 303 531	845 331	184,5
Spese per il personale	5 712 110	6 364 300	6 159 826	-204 474	-3,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	828 643	1 441 700	1 468 937	27 237	1,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	444 244	951 700	988 498	36 798	3,9
<i>di cui spese di consulenza</i>	40 500	40 500	40 500	0	0,0
Posti a tempo pieno (Ø)	31	37	33	-4	-10,8

Le spese di funzionamento dell'IFPDT sono di circa 0,2 milioni inferiori al valore preventivato. Circa l'81 % riguarda il personale e il 19 % beni, servizi ed esercizio.

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

Rispetto al preventivo, per il personale sono stati spesi 0,2 milioni in meno, poiché la rioccupazione di alcuni posti vacanti ha richiesto più tempo del previsto. In media la CaF impiega 4 FTE in meno del previsto.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* superano leggermente il valore preventivato. L'entrata in vigore della nuova legge sulla protezione dei dati richiede l'implementazione di 3 nuovi portali di notifica che possono aiutare l'IFPDT a livello digitale ad assolvere i nuovi compiti. L'aumento di 0,54 milioni delle spese per beni e servizi informatici rispetto al 2021 è da ricondurre ai lavori concernenti i portali di notifica.

Le *spese di consulenza* sono in linea con l'importo preventivato.

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* ammontano a 0,4 milioni e corrispondono al preventivo.

Mutazioni di credito

- Cessione di 134 300 franchi dall'UFPER per la custodia di bambini complementare alla famiglia e contributi supplementari alle casse pensioni;
- trasferimento di 180 000 franchi alla CaF pari a per la fornitura di prestazioni di supporto;
- sorpasso di credito senza DCF pari a 200 000 franchi inseguito all'impiego di riserve a destinazione vincolata per il progetto relativo ai portali di notifica richiesti dalla nuova legge sulla protezione dei dati.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Sostegno al Consiglio federale e alla presidenza della Confederazione		GP2: Trasformazione digitale e governance delle TIC		GP3: Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza	
	C 2021	C 2022	C 2021	C 2022	C 2021	C 2022
Spese e uscite per investimenti	63	60	18	18	7	8
Spese per il personale	36	37	12	12	6	6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	28	22	6	6	1	1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	11	11	4	5	0	1
<i>di cui spese di consulenza</i>	0	0	0	0	0	0
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	192	199	58	56	31	33

A202.0182 TRASFORMAZIONE DIGITALE E GOVERNANCE DELLE TIC

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	33 658 553	50 220 900	39 222 791	-10 998 109	-21,9
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>525 800</i>			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>7 226 967</i>	<i>32 753 500</i>	<i>13 263 610</i>	<i>-19 489 890</i>	<i>-59,5</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>26 431 586</i>	<i>17 467 400</i>	<i>25 959 181</i>	<i>8 491 781</i>	<i>48,6</i>

Il presente credito collettivo comprende i mezzi centrali TIC della Confederazione non ancora ceduti, le riserve TIC della Confederazione per progetti TIC non pianificabili e per progetti di digitalizzazione nei dipartimenti e nella CaF, i mezzi per l'ulteriore sviluppo dei servizi standard TIC a livello di Confederazione nonché quelli e per il consolidamento delle TIC per i siti web dell'Amministrazione federale.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* pari a circa 39,2 milioni sono inferiori al valore preventivato. Il residuo di 11 milioni risulta da 7,2 milioni di mezzi centrali TIC della Confederazione rivelatisi non necessari, da ritardi di progetto che hanno comportato un minore fabbisogno di mezzi per i servizi standard TIC (-2,7 mio.) nonché per il programma di consolidamento TIC per siti web della Confederazione (-1,1 mio.).

Le spese per beni e servizi informatici nell'ambito dei servizi standard TIC (33,6 mio.) sono essenzialmente ripartite come segue: il servizio standard IAM dell'UFIT è stato ulteriormente sviluppato (gestione delle identità e degli accessi; 11,9 mio.), il programma di consolidamento TIC per i siti web della Confederazione che consolida i siti web con il CMS dell'Amministrazione federale centrale nonché crea una nuova soluzione comune verso cui migrarli (5,6 mio.), il progetto burotica Cloud Enabling (CEBA) che crea le basi per l'utilizzazione di servizi di burotica dal cloud (4,4 mio.), il progetto Projekt Mitigation Credential Theft MCT che mira al raggiungimento dello stesso livello di sicurezza in tutte le infrastrutture TIC federali rilevanti per quanto concerne l'abuso d'identità (1,3 mio.), il progetto Sviluppo di GeKonf che fornisce strumenti per sostenere la configurazione e lo sviluppo di domande relative ad affari in Acta Nova (1,3 mio.). Sono stati inoltre ulteriormente sviluppati lo standard Acta Nova a livello federale (rilascio 3.6: pianificazione, raccolta e prioritizzazione delle esigenze, incarico al fornitore di servizi ISCeco, messa in produzione; 1,1 mio.) e il sistema di validazione della firma eGov (concezione e fornitura del validatore della firma eGov alla Confederazione e ai Cantoni; 1,0 mio.). Singoli progetti hanno subito ritardi pertanto sono richieste riserve a destinazione vincolata (v. proposta per la costituzione di nuove riserve).

Basi giuridiche

O del 25.11.2020 sul coordinamento della trasformazione digitale e la governance delle TIC in seno all'Amministrazione federale (OTDI; RS 172.010.58), art. 33; Istruzioni del Consiglio federale del 3.6.2016 sui mezzi TIC preventivati a livello centrale.

Note

Credito d'impegno «Programma consolidamento TIC siti Web Confederazione» (V0310.00; DF del 13.12.2018), vedi volume 1, parte C numero 12.

Mutazioni di credito

- Cessioni da altri crediti (+1,0 mio.): dalla SG-DFF per il raggiungimento dell'obiettivo del servizio eIAM;
- cessioni ad altri crediti (-18,9 mio.): alla SEM per il programma ESYSP (fr. -7 925 000) e per il progetto concernente il rinnovo SIMIC (fr. -2 140 000), a fedpol per l'attuazione del programma Prüm Plus (fr. -2 400 000), alla Difesa per il progetto di crittografia di nuovi documenti (NDV) (fr. -2 100 000), per quello della rete ottica delle autorità federali (fr. -1 500 000) e per il progetto attuazione delle misure MCT (fr. -350 000), ad armasuisse Immobili per il progetto di costruzione della rete ottica delle autorità federali (fr. -1 200 000), al DFAE per i progetti Cloud@Ausland (fr. -517 200) e IT Security Consolidation (fr. -300 000), alla CaF per il progetto relativo alla metodologia di modellizzazione della Confederazione (fr. -300 000) nonché a swisstopo per lo studio di fattibilità sulla rete dei trasporti CH (fr. -132 000);
- trasferimenti di credito da altre unità amministrative e dal preventivo globale della CaF (+2,45 mio.): dal preventivo globale CaF per il finanziamento del servizio GEVER Confederazione (fr. +500 000) e del progetto gestione servizi standard burotica/UCC, SD-WEB, IP Backbone BSA nonché decentramento burotica DDPS (fr. +1 900 000) e dalla Difesa per il mandato di studio Server Provisionierung Whitelisting (fr. +50 000);
- trasferimenti di credito ad altre unità amministrative (-1,5 mio.): all'ISCeco per la nuova soluzione di backup offline nonché il Web Service Gateway (fr. -1 050 000), all'UST per la gestione delle imprese estere nei dati di base delle imprese (fr. -245 000), a swisstopo per il progetto pilota gestione del registro fondiario (fr. -90 000), al CSI-DFGP per diversi progetti (fr. -70 000) nonché all'UFIT per i progetti IP Backbone BSA e i progetti CEBA Confederazione (fr. -63 500);
- sorpasso di credito senza DCF pari a 17 458 500 franchi in seguito all'impiego di riserve a destinazione vincolata per vari progetti.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2021	-	25 241 000	25 241 000
Costituzione dal consuntivo 2021	-	6 993 500	6 993 500
Scioglimento/Impiego	-	-18 418 500	-18 418 500
Saldo finale al 31.12.2022	-	13 816 000	13 816 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2022	-	4 670 000	4 670 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2022

A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale) della Cancelleria federale: sono state impiegate riserve a destinazione vincolata pari a 0,8 milioni per finanziare le spese per i progetti Migration Active Directory Confederazione, Automatizzazione del rapporto mozioni e postulati nonché per il programma CAT/CoE (sorpasso di credito senza DCF).

Credito A200.0002 Spese di funzionamento (preventivo globale) dell'IFPDT: sono state impiegate riserve a destinazione vincolata pari a 0,2 milioni per finanziare le spese del progetto relativo ai portali di notifica richiesti dalla nuova legge sulla protezione dei dati (sorpasso di credito senza DCF).

A202.0182 Trasformazione digitale e governance delle TIC: sono state impiegate riserve a destinazione vincolata pari a 17,5 milioni per l'attribuzione di mezzi TIC centrali del programma ESYSP presso la SEM (7,8 mio.), per i progetti IP Backbone BSA (2,7 mio.), per la crittografia di nuovi documenti (NDV) (1,9 mio.), per GEVER Confederazione configurazione degli affari (progetto GeKonf) (0,8 mio.), per l'ulteriore sviluppo di GEVER (0,4 mio.), Scan2GEVER (0,3 mio.) e servizi di firma 2.0 (0,8 mio.) nonché per il programma SPL 2020 per l'armonizzazione delle piattaforme di produzione next Step (0,7 mio.), per i progetti relativi all'acquisto del cloud pubblico Confederazione (0,5 mio.), per la migrazione DEFR eIAM (0,6 mio.), per il rilascio CIS (0,4 mio.), per il riorientamento di WLAN Public (0,3 mio.), per l'indirizzamento IPv6 (0,1 mio.) e l'ottimizzazione di end2end Support (0,3 mio.).

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere pari a 13,8 milioni riguardano il preventivo globale della CaF (7,1 mio.), segnatamente per il progetto di modernizzazione del Centro delle pubblicazioni ufficiali, e il singolo credito per il settore TDT (6,6 mio.) per i servizi standard TIC (principalmente l'armonizzazione delle piattaforme di produzione SPL2020 e il progetto IP Backbone BSA) nonché per il programma di consolidamento TIC per siti web della Confederazione.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

A causa di cambiamenti di priorità, di carenza di risorse e ritardi in vari progetti è chiesta la costituzione di riserve a destinazione vincolata per un importo di 4,7 milioni:

Dal credito *A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale) della Cancelleria federale:* 880 000 franchi

— Interfaccia SP/CaF: 300 000 franchi

Scambio di dati strutturati concernenti gli interventi parlamentari e gli affari del Consiglio federale. Il progetto CURIAplus dei Servizi del Parlamento (SP) ha subito ritardi e di conseguenza la pianificazione del progetto concernente l'interfaccia è stata riveduta.

— Ulteriore sviluppo della banca dati EXE/BRC: 100 000 franchi

A causa del progetto Interfaccia SP/CaF, nel 2022 l'ulteriore sviluppo dell'applicazione EXE/BRC è stato limitato al minimo. Le attività slittano agli anni successivi.

— SI-4 Multi-Cloud ibrido: 280 000 franchi

La strategia e l'architettura prevista Multi-cloud ibrido della Confederazione permettono di definire quali applicazioni e dati saranno gestiti e trattati su quale infrastruttura o piattaforma cloud. Assenze per malattia hanno obbligato il progetto a rivedere le priorità di risultati auspicati ma non critici.

— Tool d'esercizio appalti pubblici: 200 000 franchi

Non è stato possibile effettuare tutti i lavori secondo calendario a causa di ritardi nella procedura di appalto.

Dal credito *A202.0182 Trasformazione digitale e governance delle TIC:* 3 790 000 franchi

— DDPS decentramento burotica: 2 690 000 franchi

Il progetto chiave TDT relativo al decentramento delle prestazioni di base TIC del DDPS si articola in 2 fasi: l'obiettivo della fase 1 è migrare, nel periodo 2019-2026, il servizio standard TIC Burotica (compresa la comunicazione integrata UCC) dalla Base d'aiuto alla condotta (BAC) all'UFIT. Fatta eccezione per il decentramento all'interno dell'Aggruppamento Difesa, è stato possibile completare la fase 1 entro la fine di marzo del 2022. Il progetto parziale migrazione della burotica Difesa è iniziato in ritardo e pertanto le attività sono rinviate agli anni successivi.

— Programma consolidamento TIC siti Web Confederazione: 1 100 000 franchi

La decisione relativa al prodotto ha richiesto più tempo del previsto. A causa della ripianificazione del programma le attività sono rinviate agli anni successivi.

TRIBUNALE FEDERALE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Esercitare l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione in virtù della Costituzione federale.
- Garantire lo stato di diritto: garantire l'unità, la sicurezza e lo sviluppo del diritto applicato in Svizzera.

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-C21	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	15,9	16,3	17,3	1,4	8,9
Spese	99,0	106,2	100,7	1,7	1,7
Spese proprie	99,0	106,2	100,7	1,7	1,7
Uscite per investimenti	0,3	0,3	0,2	-0,1	-20,9

COMMENTO

Rispetto all'anno precedente i ricavi sono cresciuti di 1,4 milioni, principalmente in seguito a un aumento delle tasse di giustizia fatturate alle parti (+1,1 mio.). Sono cresciuti anche gli importi fatturati ai vari Cantoni per la partecipazione al progetto Justitia 4.0 (+ 0,3 mio.).

Le spese sono aumentate di 1,7 milioni. Per il settore del personale, che rappresenta l'82 % delle spese del TF, l'incremento è stato di 1,3 milioni.

Sono risultate più elevate anche le rimanenti spese (+0,6 mio.), in particolare a causa del progetto Justitia 4.0, le cui spese sono ammontate a 2,7 milioni. La metà di tale importo è a carico dei Cantoni che partecipano al progetto.

PROGETTI 2022

- Justitia 4.0: Realizzazione di una prima versione della piattaforma di scambio (test pilota con un determinato numero di autorità) (parzialmente raggiunto)
 - Appalto dello sviluppo e della gestione tecnica della futura piattaforma "Justitia.Swiss" e avvio della realizzazione di una prima versione della piattaforma di scambio*
- Justitia 4.0: Definizione e inizializzazione di una postazione di lavoro elettronica della giustizia (raggiunto)
- Justitia 4.0: Implementazione delle prime misure di trasformazione (raggiunto)
- eDossier TF (smaterializzazione delle procedure al TF): Avvio graduale della circolazione elettronica dei rapporti e dei progetti delle sentenze nelle Corti (parzialmente raggiunto)
 - l'applicazione è in fase di realizzazione, con un'introduzione graduale prevista a partire da marzo 2023.*
- eDossier TF (smaterializzazione delle procedure al TF): Progetto pilota del collegamento della piattaforma Justitia.Swiss, che sarà sviluppata nell'ambito del progetto Justitia 4.0 (non raggiunto)
 - ciò non è stato realizzato a causa di ritardi a livello del progetto Justitia 4.0*
- Gever: Finalizzazione dell'implementazione in tutto il Tribunale, compresa la circolazione elettronica delle decisioni per gli organi direttivi (raggiunto)

GP 1: GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE FEDERALE

MANDATO DI BASE

Garantire l'unità, la sicurezza e lo sviluppo del diritto applicato in Svizzera. Il TF statuisce in tempi brevi e ragionevoli e 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 economica svizzera.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	15,9	16,3	17,5	1,1	6,9
Spese e uscite per investimenti	99,3	106,5	101,1	-5,4	-5,1

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Volume di lavoro: Il carico di lavoro del Tribunale federale è sotto controllo			
- Il numero degli incarti evasi corrisponde a quello degli incarti pervenuti (%)	95	100	97
- Il numero di procedure pendenti è inferiore al 40 % degli affari pervenuti (numero, max.)	3 235	3 000	3 492
Trasparenza: La giurisprudenza è trasparente			
- Pubblicazione di un adeguato numero di sentenze di principio nella raccolta ufficiale delle DTF (numero, min.)	230	300	208
- Tutte le decisioni finali sono pubblicate su Internet, salvo eccezioni fondate (ad es. protezione dei dati) (%)	99	100	100
- Un adeguato numero di sentenze è oggetto di un comunicato stampa (numero, min.)	41	50	42
Termini: Il Tribunale federale decide entro termini brevi e ragionevoli			
- La durata media di una procedura è inferiore a 150 giorni (giorni, max.)	149	150	174
- Meno del 2 % delle procedure dura più di 2 anni, salvo i casi sospesi (numero, max.)	63	30	72
- Meno del 5 % dei casi pervenuti dura più di 1 anno (numero, max.)	545	500	819
Fiducia: La fiducia nella giustizia è alta			
- Secondo un sondaggio gli avvocati sono soddisfatti e valutano positivamente la disponibilità verso l'utenza (% min.)	82	-	-
Efficienza: Il Tribunale federale è efficiente			
- Media dei casi evasi per cancelliere (numero, min.)	55	60	52

COMMENTO

I valori ottenuti sono inferiori alle previsioni in vari settori, sebbene alcuni siano in linea con gli obiettivi. Nel 2022 sono pervenuti 7392 incarti e ne sono stati evasi 7138.

Volume di lavoro: il numero degli incarti evasi è leggermente inferiore a quello dei nuovi casi (97 %). Il numero delle procedure pendenti (3492) corrisponde al 47 % dei nuovi casi e supera pertanto l'obiettivo del 40 %. L'entrata in funzione di 2 nuovi giudici e l'assunzione di 4 nuovi cancellieri nel corso del 2023 dovrebbero permettere di migliorare la situazione.

Trasparenza: l'obiettivo concernente il numero di sentenze di principio pubblicate nella raccolta ufficiale delle DTF non è stato raggiunto (208 pubblicazioni a fronte delle 300 stimate); lo stesso vale per i comunicati stampa (42 invece di 50).

Termini: sono superiori alle previsioni sia le procedure pendenti da più di 1 anno (11 % invece di 5 %) sia quelle pendenti da più di 2 anni (9,70 % invece di 2,00 %). L'entrata in funzione di 2 nuovi giudici e l'assunzione di 4 nuovi cancellieri nel corso del 2023 dovrebbero permettere di migliorare la situazione.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi / Entrate		15 914	16 343	17 477	1 134	6,9
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	15 914	16 343	17 477	1 134	6,9
Spese / Uscite		99 307	106 509	101 066	-5 443	-5,1
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	99 307	106 509	101 066	-5 443	-5,1
	<i>Cessione</i>		1 270			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	15 913 758	16 343 000	17 476 881	1 133 881	6,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>15 913 758</i>	<i>16 343 000</i>	<i>17 326 881</i>	<i>983 881</i>	<i>6,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>-</i>

Componenti principali:

— tasse di giustizia	14 763 304
— emolumenti per abbonamenti alla Raccolta ufficiale delle decisioni del TF	687 003
— altre indennità	1 520 544

I ricavi generati dalle tasse di giustizia hanno superato le previsioni (+9 %) grazie al gran numero di casi evasi (comunque inferiori alle attese). I ricavi generati dalla vendita della raccolta ufficiale sono diminuiti rispetto all'anno precedente (-10 %), ma sono in linea con i valori di preventivo (+1 %).

Le indennità sono aumentate rispetto all'anno precedente, ma non hanno raggiunto i valori iscritti a preventivo (-18 %). In particolare le partecipazioni fatturate a diversi Cantoni per il progetto Justitia 4.0 sono state inferiori alle attese, poiché le indennità sono calcolate in funzione delle spese di progetto, che sono state meno importanti del previsto. Le pigioni sono in linea con le entrate degli ultimi anni, mentre i rimborsi del gratuito patrocinio e dei risarcimenti già ammortizzati sono aumentati rispetto all'anno precedente (+48 %).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	99 307 468	106 509 100	101 065 764	-5 443 336	-5,1
<i>di cui mutazioni di credito</i>		1 270 100			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	91 748 613	98 970 100	93 639 818	-5 330 282	-5,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	269 721	205 000	146 360	-58 640	-28,6
<i>computo delle prestazioni</i>	7 289 134	7 334 000	7 279 586	-54 414	-0,7
Spese per il personale	81 986 197	85 521 000	83 202 589	-2 318 411	-2,7
<i>di cui personale a prestito</i>	116 331	79 400	5 700	-73 700	-92,8
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	16 847 625	20 448 100	17 428 450	-3 019 650	-14,8
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	2 356 346	2 542 400	2 140 617	-401 783	-15,8
<i>di cui spese di consulenza</i>	17 104	100 000	-	-100 000	-100,0
Spese di ammortamento	159 721	205 000	186 360	-18 640	-9,1
Uscite per investimenti	313 925	335 000	248 365	-86 635	-25,9
Posti a tempo pieno (Ø)	331	345	336	-9	-2,6

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

L'organico medio del 2022 è stato di 333,79 FTE (37,3 giudici federali e 296,49 collaboratori). Se si considerano anche i giorni di lavoro dei giudici supplenti (ca. 2,4 FTE), la media è di 336,19 FTE.

Nel 2022 sono pertanto stati occupati in media 296,49 posti sui 304,95 FTE ufficiali (senza magistrati), compresi 134,59 posti di cancellieri (effettivo ufficiale: 138,7 FTE). Le uscite sono di 1,0 milioni inferiori alle previsioni, principalmente quale conseguenza dei diversi posti rimasti vacanti (media annua: 8,46 FTE) a causa di una certa difficoltà nel reclutare personale con competenze specifiche.

Il presente conto comprende anche 37,3 posti di giudici federali (effettivo ufficiale: 38,0 FTE) e le indennità versate ai 19 giudici supplenti. I giorni lavorativi (603) dei giudici supplenti sono in leggero calo rispetto all'anno precedente (653 giorni). Anche le uscite (0,7 mio.) sono state più contenute del previsto (-0,2 mio.); lo stesso vale per le pensioni versate agli ex giudici federali (-0,6 mio.).

Le rimanenti spese per il personale sono state complessivamente inferiori ai valori di preventivo (-0,3 mio.), in particolare perché nel 2022 molti eventi formativi non hanno potuto avere luogo (-0,1 mio.) e perché un cambiamento nella modalità di pubblicazione degli annunci (principalmente su Internet) attuato nel 2021 ha permesso di risparmiare (-0,1 mio.).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

L'aumento delle spese per beni e servizi e spese d'esercizio (+0,5 mio.) è riconducibile principalmente alle prestazioni di servizi di terzi, in gran parte legati al progetto Justitia 4.0 (+0,8 mio.), mentre le spese per beni e servizi informatici (-0,2 mio.) sono diminuite. Le altre voci rimangono praticamente invariate rispetto all'anno precedente.

I mezzi stanziati per beni e servizi in ambito informatico sono stati utilizzati in ragione dell'84 %, principalmente per l'usuale sostituzione dei server e del sistema di archiviazione dei dati e per la messa a disposizione di infrastrutture software volte a sostenere lo sviluppo delle applicazioni per gli utenti, in particolare per la modernizzazione del sistema di ricerca per la giurisprudenza. Sono stati inoltre effettuati diversi lavori per la digitalizzazione dei processi amministrativi, per l'introduzione dell'incarto elettronico e per l'estensione dell'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	6 810 080
– manutenzione di edifici e servizi di sicurezza	221 031
– spese di procedura (compreso il gratuito patrocinio)	807 349
– Prestazioni di servizi di terzi	3 099 221
– biblioteca	534 891
– tasse postali	664 698
– perdite su debitori	1 131 118

Le spese per il progetto di digitalizzazione della giustizia (Justitia 4.0) sono ammontate a 2 675 199 franchi a fronte dei 3 550 000 franchi previsti. Tuttavia, una parte di questi esborsi è stata fatturata a diversi Cantoni e quindi compensata.

Spese di ammortamento

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

Uscite per investimenti

La parte di credito destinata alle uscite per investimenti serve principalmente per sostituire stampanti, server informatici, componenti di rete e il sistema di archiviazione dei dati.

Mutazioni di credito

Cessioni di 1 270 100 franchi dall'UFPER per la compensazione del rincaro, la reintegrazione professionale di persone esterne, la formazione di apprendisti e praticanti di scuole universitarie nonché per contributi alle assicurazioni sociali più elevati e la custodia di bambini.

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.

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-C21	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	1,1	1,1	0,9	-0,2	-17,9
Spese	17,6	20,2	18,0	0,4	2,4
Spese proprie	17,6	20,2	18,0	0,4	2,4
Uscite per investimenti	0,0	-	0,0	0,0	69,4

COMMENTO

Rispetto all'anno precedente, i *ricavi* sono diminuiti di 0,2 milioni e le *spese* sono aumentate di 0,4 milioni. La riduzione dei ricavi è ascrivibile alle tasse di giustizia, mentre la progressione delle spese riguarda in particolare il settore del personale. In totale sono stati evasi 691 casi, 68 in meno rispetto all'anno precedente (-9 %).

Le *spese proprie* del TPF si suddividono in due preventivi globali e un singolo credito. Il primo preventivo globale (A200.0001) copre le spese della Corte penale, della Corte dei reclami penali e dei servizi mentre il secondo (A200.0002) riguarda la Corte d'appello. Il singolo credito A202.0155 contiene le spese dei procedimenti penali.

PROGETTI 2022

- Gestione e archiviazione elettronica degli atti: Conclusione della fase di pianificazione (parzialmente raggiunto)
Il progetto è iniziato e sono stati intrapresi i primi passi con l'Archivio federale.
- Sede della Corte d'appello: Preparazione del trasloco (non raggiunto)
Il progetto è stato interrotto in quanto i locali proposti fino ad oggi non erano adeguati o non poteva essere reso disponibile in tempo.

GP1: GIURISPRUDENZA DELLA CORTE PENALE E DELLA CORTE DEI RECLAMI PENALI

MANDATO DI BASE

La Corte penale e la Corte dei reclami penali del TPF evadono i casi entro termini brevi e ragionevoli nonché in modo efficiente. Le decisioni sono indipendenti, imparziali, conformi alla legge, comprensibili, ben motivate, possibilmente brevi nonché accessibili alle parti e al pubblico.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2021	P 2022	C 2022	Δ C22-P22 assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	1,1	1,1	0,9	-0,2	-19,2
Spese e uscite per investimenti	17,2	15,7	15,0	-0,7	-4,5

OBIETTIVI

	C 2021	P 2022	C 2022
Carico di lavoro: Il carico di lavoro della Corte penale e della Corte dei reclami penali è sotto controllo			
- Casi della Corte penale liquidati (numero, min.)	60	72	56
- Casi della Corte dei reclami penali liquidati (numero, min.)	656	740	599
- Casi liquidati rispetto ai casi entrati (% min.)	91	100	110
- Casi pendenti rispetto ai casi entrati (% max.)	42	30	44
Trasparenza: La giurisprudenza è trasparente			
- Decisioni anonimizzate messe a disposizione del pubblico (% min.)	99	99	100
- Decisioni pubblicate nella raccolta annuale (% min.)	4	3	3
Fiducia: La fiducia nella giustizia è alta			
- Soddisfazione delle parti secondo inchiesta (ogni 3-5 anni) (scala 1-10)	7,7	-	-
Termini: La Corte penale e la Corte dei reclami penali decidono entro termini brevi e ragionevoli			
- Liquidazione entro 1 anno dei casi della Corte penale (% min.)	82	85	80
- Liquidazione entro 2 anni dei casi della Corte penale (% min.)	100	95	88
- Liquidazione entro 6 mesi dei casi Corte dei reclami penali (% min.)	79	80	70
- Liquidazione entro 1 anno dei casi della Corte dei reclami penali (% min.)	95	99	88
Efficienza: La Corte penale e la Corte dei reclami penali sono efficienti			
- Casi della Corte penale liquidati per cancelliere (numero, min.)	5	6	5
- Casi della Corte dei reclami penali liquidati per cancelliere (numero, min.)	59	65	54

COMMENTO

La *Corte penale* ha ricevuto complessivamente 57 casi dal MPC e dal DFF e ne ha evasi 56. Nonostante il numero di casi piuttosto basso essa non è riuscita ad accorciare i termini di liquidazione e a raggiungere gli obiettivi. Ciò è dovuto alla liquidazione (invio delle motivazioni scritte delle decisioni) di diversi procedimenti molto voluminosi e complessi.

La *Corte dei reclami penali* ha ricevuto 541 casi e ne ha evasi 599. Tuttavia l'indice di efficienza di 54 casi per cancelliere è stato inferiore a quello dell'anno precedente e pure i termini di evasione sono stati più lunghi del previsto. Il raggiungimento solo parziale degli obiettivi si spiega con le prolungate assenze di cancellieri in tutte e 3 le lingue di lavoro e con la particolare complessità di numerosi casi trattati.

GP2: GIURISPRUDENZA CORTE D'APPELLO

MANDATO DI BASE

La Corte d'appello del TPF evade i propri casi d'appello e di revisione entro termini brevi e ragionevoli nonché in modo efficiente. Le decisioni sono indipendenti, imparziali, conformi alla legge, comprensibili, ben motivate, possibilmente brevi nonché accessibili alle parti e al pubblico.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	-	3,8	2,5	-1,2	-32,8

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Carico di lavoro: Il carico di lavoro della Corte d'appello è sotto controllo			
- Casi della Corte d'appello liquidati (numero, min.)	43	50	36
- Casi liquidati rispetto ai casi entrati (% , min.)	80	100	97
- Casi pendenti rispetto ai casi entrati (% , max.)	57	30	86
Trasparenza: La giurisprudenza è trasparente			
- Decisioni anonimizzate messe a disposizione del pubblico (% , min.)	100	99	100
- Decisioni pubblicate nella raccolta annuale (% , min.)	3	3	17
Termini: La Corted'appello decide entro termini brevi e ragionevoli			
- Liquidazione entro 1 anno dei casi della Corte d'appello (% , min.)	91	90	94
- Liquidazione entro 2 anni dei casi della Corte d'appello (% , min.)	100	95	100
Efficienza: La Corte d'appello è efficiente			
- Casi della Corte d'appello liquidati per cancelliere (numero, min.)	7	8	6

COMMENTO

La Corte d'appello ha evaso 36 casi (previsti 50, entrati 37), l'indice di efficienza è stato di 5,9 casi per cancelliere (previsti 8) e i termini di evasione sono stati migliori del previsto. Il numero di appelli è costante mentre quello delle revisioni (che generalmente creano un carico di lavoro molto inferiore) è diminuito nettamente, il che incide sulla statistica dell'efficienza. L'eccessivo carico di lavoro dei casi pendenti per il prossimo anno è dovuto all'entrata di grandi procedimenti e alla sottodotazione di posti di magistrato.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi / Entrate	1 139	1 123	908	-215	-19,2
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 139	1 123	908	-215	-19,2
Spese / Uscite	17 685	20 166	18 090	-2 076	-10,3
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (prev. glob.) TPF	14 647	15 697	14 993	-704	-4,5
<i>Cessione</i>		352			
A200.0002 Spese di funzionamento (prev. glob.) Corte d'appello	2 529	3 769	2 531	-1 238	-32,8
<i>Cessione</i>		25			
Singoli crediti					
A202.0155 Procedura penale	508	700	566	-134	-19,2

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	1 139 224	1 123 000	907 615	-215 385	-19,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 079 224</i>	<i>1 123 000</i>	<i>885 615</i>	<i>-237 385</i>	<i>-21,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>60 000</i>	<i>-</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>	<i>-</i>

Di cui:

- Tasse di giustizia 813 250
- rimborsi del gratuito patrocinio ed entrate da crediti già ammortizzati 6 338

Basi giuridiche

Codice di procedura penale del 5.10.2007 (CPP; RS 312.0), art. 422-428; LF del 19.3.2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), art. 73 e 75.

SPESE / USCITE

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

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	14 647 405	15 697 000	14 993 434	-703 566	-4,5
<i>di cui mutazioni di credito</i>		352 000			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	13 169 135	14 109 400	13 497 841	-611 559	-4,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	1 439	2 000	8 597	6 597	329,9
<i>computo delle prestazioni</i>	1 476 831	1 585 600	1 486 996	-98 604	-6,2
Spese per il personale	12 602 101	13 385 400	12 849 280	-536 120	-4,0
<i>di cui personale a prestito</i>	-	-	39 630	39 630	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 022 088	2 309 600	2 098 667	-210 933	-9,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	411 486	639 100	452 413	-186 687	-29,2
<i>di cui spese di consulenza</i>	74 637	10 000	37 387	27 387	273,9
Spese di ammortamento	1 439	2 000	8 597	6 597	329,9
Uscite per investimenti	21 777	-	36 889	36 889	-
Posti a tempo pieno (Ø)	63	67	65	-2	-3,0

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

Le *spese per il personale* sono state inferiori al preventivo (-4,0 %) e comprendono 4,9 milioni per la retribuzione e i contributi del datore di lavoro per i 17 giudici ordinari (14,6 FTE), 0,1 milioni per i giudici non di carriera (0,4 FTE) e 7,8 milioni per i collaboratori (50,1 FTE), 3 praticanti e 1 apprendista.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *minori spese per beni e servizi e spese d'esercizio* di 0,2 milioni sono dovute principalmente a spese più contenute per beni e servizi informatici, tra cui la posticipazione del progetto per la gestione e l'archiviazione elettronica degli atti (fr. 110 000). Per la locazione di immobili sono stati spesi 1 133 520 franchi.

Spese di ammortamento

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

Mutazioni di credito

- Cessione di 352 000 franchi dall'UFPER per l'integrazione professionale di persone disabili, la formazione di apprendisti e di praticanti di scuole universitarie, le misure salariali nonché per contributi alle assicurazioni sociali più elevati.

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

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	2 529 426	3 769 100	2 531 098	-1 238 002	-32,8
<i>di cui mutazioni di credito</i>		25 000			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	2 455 549	3 297 900	2 473 328	-824 572	-25,0
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	16 000	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	57 877	471 200	57 770	-413 430	-87,7
Spese per il personale	2 407 807	3 155 900	2 399 802	-756 098	-24,0
<i>di cui personale a prestito</i>	23 006	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	121 619	613 200	131 296	-481 904	-78,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	72 518	79 000	66 063	-12 937	-16,4
<i>di cui spese di consulenza</i>	9 479	5 000	31 260	26 260	525,2
Posti a tempo pieno (Ø)	14	15	13	-2	-13,3

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

Le *spese per il personale* sono stabili a 2,4 milioni, ma rispetto al preventivo risulta un residuo di credito di quasi 0,8 milioni. La differenza è dovuta essenzialmente alla non occupazione del quarto posto di giudice ordinario e al minor ricorso a giudici non di carriera. Le spese per il personale comprendono 1,0 milioni per la retribuzione ed i contributi del datore di lavoro dei giudici ordinari (2,9 FTE) e non di carriera (0,4 FTE) nonché 1,4 milioni per i collaboratori (9,7 FTE).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il residuo di credito di 0,5 milioni nelle *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* è dovuto alla mancata realizzazione della sede provvisoria della Corte d'appello.

Note

I costi dei servizi generali sono contenuti nel preventivo globale A200.0001.

Mutazioni di credito

— Cessione di 25 000 franchi dall'UFPER per le misure salariali e per contributi alle assicurazioni sociali più elevati.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Giurisprudenza della Corte penale e della Corte dei reclami penali		GP 2: Giurisprudenza della Corte d'appello	
	C 2021	C 2022	C 2021	C 2022
Spese e uscite per investimenti	17	15	-	3
Spese per il personale	15	13	-	2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2	2	-	0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	0	0	-	0
<i>di cui spese di consulenza</i>	0	0	-	0
Spese di ammortamento	0	0	-	-
Uscite per investimenti	0	0	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	77	65	-	13

A202.0155 PROCEDURA PENALE

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	508 189	700 000	565 718	-134 282	-19,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>451 189</i>	<i>700 000</i>	<i>521 718</i>	<i>-178 282</i>	<i>-25,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>57 000</i>	<i>-</i>	<i>44 000</i>	<i>44 000</i>	<i>-</i>
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	508 189	700 000	565 718	-134 282	-19,2

Il presente credito è destinato a coprire diversi costi dei procedimenti penali relativi alle 3 corti del TPF, in particolare 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 direzione del TPF.

Basi giuridiche

LF del 19.3.2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), art. 35-40; Codice di procedura penale del 5.10.2007 (CPP; RS 312.0), art. 423.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO FEDERALE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Trattamento dei contenziosi in materia di diritto amministrativo a livello federale in veste di tribunale amministrativo generale della Confederazione, in virtù della legge del 17.6.2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32).
- Garantire lo Stato di diritto e un elevato livello di qualità e quantità per la giurisprudenza.

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-C21	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	4,6	4,4	6,4	1,7	37,5
Spese	85,6	95,7	87,0	1,4	1,7
Spese proprie	85,6	95,7	87,0	1,4	1,7
Uscite per investimenti	0,2	4,5	0,0	-0,2	-76,9

COMMENTO

I ricavi superano nettamente il livello del 2021 (+37,5 %). Consistono soprattutto in tasse di giustizia e in emolumenti per le prestazioni delle Commissioni federali di stima (CFS). Nel 2021 gli emolumenti riscossi dalle CFS in virtù della revisione della legge sull'espropriazione, entrata in vigore in quell'anno, hanno prodotto maggiori ricavi soltanto per un semestre, mentre nel 2022 queste entrate si sono sommate per la prima volta per un anno intero, e a medio termine compenseranno le corrispondenti spese per le indennità. Inoltre, a causa della mutata composizione dell'insieme di casi, nel 2022 il TAF ha incassato un importo nettamente più elevato a titolo di tasse di giustizia (+27,5 %).

Le spese si attestano a 1,4 milioni (+1,7 % rispetto al 2021). Questo aumento è dovuto principalmente a maggiori spese per beni e servizi informatici sostenute nell'ambito del programma di digitalizzazione eTAF nonché a maggiori spese delle CFS, che nel 2022 sono andate per la prima volta per tutto l'anno a carico del TAF.

PROGETTI 2022

- FAJUF – sostituzione delle applicazioni principali della giurisprudenza entro il 2023: La sostituzione delle applicazioni è stata messa a concorso. (parzialmente raggiunto)
Il mandato di progetto è stato aggiudicato e la fase di concezione (incentrata sull'acquisto) è stata avviata. Il bando sarà pubblicato nel 2023.
- GEVER – introduzione di un sistema di gestione elettronica degli atti amministrativi: GEVER è stato introdotto, i primi processi sono stati implementati. (parzialmente raggiunto)
Il sistema di classificazione è in larga parte allestito, l'attuazione è stata discussa e il piano d'introduzione è definito.
- JUSTITIA 4.0 – garantire la possibilità di collegamento a Justitia 4.0 entro il 2023: La possibilità di collegare le applicazioni a Justitia 4.0 è stata integrata nella pianificazione e realizzata laddove possibile. (parzialmente raggiunto)
I futuri sviluppi in rapporto con la piattaforma di scambio di Justitia 4.0 sono seguiti da vicino e vengono integrati nella documentazione del bando, tenendo conto delle possibili dipendenze temporali.
- Nuovi ambienti di lavoro – rendere possibile il lavoro digitale entro il 2025: Le condizioni per garantire modalità di lavoro digitale efficaci sono state definite e pianificate. I primi progetti parziali sono stati implementati. (non raggiunto)
L'avvio del progetto è stato posticipato in attesa dell'ulteriore avanzamento degli altri progetti e poter tener conto dei risultati da questi forniti.

GP1: GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVE 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 C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	4,8	4,4	6,9	2,5	57,0
Spese e uscite per investimenti	86,0	100,2	87,6	-12,6	-12,6

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Mole di lavoro: Il Tribunale amministrativo federale fa fronte alla mole di lavoro			
- Il numero di casi evasi corrisponde al numero di casi entrati (%)	105	100	106
- Il numero di casi pendenti corrisponde a non più del 65 % dei casi entrati durante l'anno (numero, max.)	5 254	4 700	4 928
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)	306	250	283
- Di norma le procedure non durano più di 2 anni (numero, max.)	805	500	840
- Le procedure che durano più di 1 anno sono meno del 30 % (numero, max.)	2 059	2 200	2 009
Efficienza: Il Tribunale amministrativo federale è efficiente			
- Media dei casi evasi per cancelliere (numero, min.)	32	38	35
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.)	79	-	-
Trasparenza: La giurisprudenza è trasparente			
- Pubblicazione di un congruo numero di sentenze nella raccolta ufficiale DTAF (numero)	31	30	34
- 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)	27	30	23

COMMENTO

Gli obiettivi di prestazione sono stati parzialmente raggiunti. Gli scostamenti riguardano gli ambiti seguenti:

Mole di lavoro: il fatto positivo è che il numero di casi pendenti è stato ulteriormente ridotto, anche grazie a un minor numero di nuovi casi. Ma il carico di lavoro, che si attesta a 4928 casi pendenti, rimane sempre elevato.

Termini di disbrigo: a causa del carico di lavoro sempre importante e dell'insieme di casi (trattamento di casi sempre più vasti e complessi), non è stato possibile raggiungere l'obiettivo relativo ai termini di disbrigo. In media, l'evasione di una causa in seno al tribunale dura circa 9 mesi. In 840 casi il disbrigo ha richiesto più di 2 anni di lavoro.

Efficienza: nel 2022 l'efficienza si è attestata a un livello superiore al valore dei due anni precedenti. Tuttavia, data la composizione dell'insieme di casi, l'obiettivo di 38 casi liquidati per cancelliere non ha potuto essere raggiunto. Con il progetto di digitalizzazione eTAF, attualmente in corso, il tribunale intende in particolare garantire a lungo andare un trattamento digitale efficiente dei dossier.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi / Entrate	4 834	4 385	6 886	2 501	57,0
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	4 834	4 385	6 886	2 501	57,0
Spese / Uscite	85 989	100 197	87 582	-12 614	-12,6
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	85 989	100 197	87 582	-12 614	-12,6
<i>Trasferimento di credito</i>		-3			
<i>Cessione</i>		1 138			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	4 834 326	4 385 000	6 886 382	2 501 382	57,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>4 620 143</i>	<i>4 385 000</i>	<i>6 351 382</i>	<i>1 966 382</i>	<i>44,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>214 183</i>	<i>-</i>	<i>535 000</i>	<i>535 000</i>	<i>-</i>

Di cui:

— tasse di giustizia	5 004 430
— emolumenti delle Commissioni federali di stima	1 144 803
— altri ricavi (locazione posteggi ecc.)	202 149

Inoltre, nel 2022 sono stati sciolti accantonamenti per adeguamenti salariali individuali concessi ai giudici per un totale di 535 000 franchi.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	85 988 573	100 196 650	87 582 223	-12 614 427	-12,6
<i>di cui mutazioni di credito</i>		1 134 950			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	79 543 250	91 126 050	80 883 346	-10 242 704	-11,2
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	18 815	48 400	48 742	342	0,7
<i>computo delle prestazioni</i>	6 426 509	9 022 200	6 650 135	-2 372 065	-26,3
Spese per il personale	73 398 105	75 984 400	73 484 341	-2 500 059	-3,3
<i>di cui personale a prestito</i>	486 947	498 200	227 312	-270 888	-54,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	12 331 512	19 663 850	13 998 313	-5 665 537	-28,8
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	3 314 006	8 202 250	4 048 470	-4 153 780	-50,6
<i>di cui spese di consulenza</i>	287 908	790 000	524 636	-265 364	-33,6
Spese di ammortamento	55 315	48 400	52 473	4 073	8,4
Uscite per investimenti	203 642	4 500 000	47 097	-4 452 903	-99,0
Posti a tempo pieno (Ø)	370	379	367	-12	-3,2

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

Presso il TAF sono stati occupati in media 367 FTE (- 12 rispetto al preventivo), di cui 65 FTE per i giudici e 302 per i collaboratori. Di conseguenza, le *spese per il personale* sono risultate complessivamente inferiori di 2,5 milioni (-3,3 %) rispetto a quanto preventivato. Queste minori spese sono ascrivibili da un lato a difficoltà nel reclutamento di personale, e dall'altro all'aggiudicazione di compiti di progetto a fornitori esterni. La diminuzione delle spese per il personale a prestito rispetto al 2021 è dovuta principalmente alla riduzione dell'attività del centro di scansionamento allestito durante la pandemia di COVID-19 e alla conseguente minore necessità di ricorrere a personale esterno a prestito.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il netto mancato raggiungimento delle cifre preventivate è dovuto principalmente a procrastinamenti di progetti legati al programma di digitalizzazione eTAF.

Le *spese per beni e servizi informatici* risultano dunque inferiori del 51 % al valore preventivato. Circa il 72 % dei mezzi (2,9 mio.) è stato destinato all'esercizio e alla manutenzione di applicazioni TIC, mentre circa il 28 % (1,1 mio.) è stato utilizzato per sviluppi e consulenze in ambito informatico. Le cifre risultano complessivamente inferiori di 4,2 milioni rispetto al preventivo. Questo valore nettamente inferiore è dovuto principalmente a procrastinamenti di progetti legati al programma di digitalizzazione eTAF, per i quali è richiesta la costituzione di una riserva a destinazione vincolata.

Le *spese di consulenza* previste per i progetti e le attività di sviluppo dell'organizzazione si attestano a 0,5 milioni, e sono dunque inferiori a quanto preventivato (-0,3 mio.).

Le *rimanenti spese per beni e servizio e spese d'esercizio* sono di 1,2 milioni inferiori al preventivo e comprendono essenzialmente:

– pigioni	4 058 985
– spese per l'esercizio di immobili	458 693
– prestazioni di servizi esterne	2 371 115
– articoli d'ufficio, stampati ecc.	463 387
– spese postali e di spedizione	312 291
– perdite su debitori	1 130 300
– spese effettive	353 456
– spese d'esercizio diverse	256 943

Le *prestazioni di servizi esterne* si compongono soprattutto di spese legali per il gratuito patrocinio (fr. 732 928) e di spese per indennità versate alle Commissioni federali di stima (fr. 1 261 497).

Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento comprendono l'ammortamento di installazioni e di un veicolo.

Uscite per investimenti

Nel 2022 è stato ulteriormente potenziato l'impianto di videosorveglianza. L'importo di 4,5 milioni a disposizione per investimenti nell'ambito del programma eTAF non è ancora stato utilizzato a causa di procrastinamenti. Si chiede pertanto di riportare questi mezzi agli esercizi successivi tramite la costituzione di una riserva a destinazione vincolata.

Commissioni federali di stima (CFS)

Nelle cifre di cui sopra sono contemplate spese per 1 530 933 franchi e 1,3 FTE per le CFS, imputate al TAF.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 1 138 200 franchi dall'UFPER per contributi più elevati alle assicurazioni sociali e la custodia di bambini complementare alla famiglia, per le misure salariali 2022, per la formazione di apprendisti e praticanti universitari, per la reintegrazione di collaboratori malati e infortunati, per il lavoro a titolo di prova nell'ambito del reinserimento professionale di persone esterne e per l'assunzione e la formazione di disabili;
- trasferimento di 3250 franchi all'USTper l'utilizzo di un dominio sedex.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Proposta di costituzione dal consuntivo 2022	-	8 000 000	8 000 000

Proposta per la costituzione di nuove riserve

eTAF: il programma di digitalizzazione e di sviluppo dell'organizzazione è inteso ad armonizzare processi e modelli, a digitalizzare la gestione degli affari e del tribunale, a ottimizzare le modalità operative e a realizzare una trasformazione culturale in seno al tribunale. A causa della reimpostazione di alcuni progetti parziali e all'aggiudicazione della direzione di progetto a entità esterne, gran parte dei progetti parziali è rinviata per un periodo di fino a 2 anni. Ciò nonostante, l'obiettivo di programma definito per il 2025 sembra ancora raggiungibile.

AUTORITÀ DI VIGILANZA SUL MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Assicurare la vigilanza continua sul MPC.
- Eseguire ispezioni e accertamenti basati sul rischio.
- Accompagnare l'ulteriore sviluppo del MPC.
- Ricorrere a procuratori pubblici straordinari in caso di denunce penali contro pubblici ministeri del MPC.
- Controllare e presentare il preventivo e il consuntivo del MPC.

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-C21	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	0,0	-	0,0	0,0	320,9
Spese	1,5	1,9	1,6	0,1	7,3
Spese proprie	1,5	1,9	1,6	0,1	7,3
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

COMMENTO

L'aumento di 0,1 milioni rispetto al consuntivo 2021 è da attribuire principalmente a maggiori uscite nel settore del personale. L'organico della segreteria è stato aumentato di un collaboratore presso la cancelleria.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi / Entrate	23	-	0	0	-
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	23	-	0	0	-
Spese / Uscite	1 531	1 936	1 619	-317	-16,4
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	1 531	1 936	1 619	-317	-16,4
<i>Cessione</i>		23			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	22 904	-	442	442	-
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>105</i>	-	<i>442</i>	<i>442</i>	-
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>22 800</i>	-	-	-	-

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	1 531 381	1 935 900	1 618 792	-317 108	-16,4
<i>di cui mutazioni di credito</i>		23 400			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	1 229 014	1 686 300	1 407 360	-278 940	-16,5
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	67 604	-	-21 270	-21 270	-
<i>computo delle prestazioni</i>	234 763	249 600	232 702	-16 898	-6,8
Spese per il personale	830 885	1 121 700	935 812	-185 888	-16,6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	700 495	814 200	682 980	-131 220	-16,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	146 575	162 400	121 686	-40 715	-25,1
<i>di cui spese di consulenza</i>	138 775	135 000	143 088	8 088	6,0
Posti a tempo pieno (Ø)	4	4	4	0	0,0

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

Le spese per il personale sono state inferiori ai valori preventivati, poiché le uscite per l'indennità dei membri sono state più contenute del previsto. Inoltre, al posto di un collaboratore scientifico è stata assunta una persona per la cancelleria.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Nell'esercizio in esame le spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono state più contenute del previsto (fr. -131 220). È stato possibile realizzare risparmi pari a circa 34 000 franchi per le prestazioni di servizi esterne e di circa 44 000 franchi per le traduzioni esterne. Anche nell'ambito della consulenza sono stati spesi 8000 franchi in meno del previsto.

Le *spese per beni e servizi informatici* sono state nettamente inferiori alle attese (-25 %). Per l'acquisto di prestazioni all'UFIT e per le prestazioni di servizi informatiche esterne si registrano minori spese totali di 40 715 franchi.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 5400 franchi dall'UFPER per misure salariali 2022;
- cessione di 18 000 franchi dall'UFPER per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Lottare contro le organizzazioni criminali e terroristiche internazionali, proteggere l'infrastruttura e le istituzioni della Svizzera e combattere la criminalità economica.
- Rafforzare la collaborazione internazionale con l'assistenza giudiziaria e il perseguimento dei reati contro il diritto penale internazionale.
- Migliorare la qualità e aumentare l'efficienza mediante analisi strategiche delle tipologie di reato, la standardizzazione di processi interni e il potenziamento degli sforzi volti all'ottimizzazione.
- Promuovere la pianificazione strategica del personale mediante lo sviluppo dei collaboratori e la pianificazione delle successioni.
- Sviluppare ulteriormente la tecnologia e gli strumenti informatici per disporre di ausili adeguati e sostenere i collaboratori in maniera ottimale.

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-C21	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	1,0	1,1	1,1	0,1	9,2
Spese	65,1	77,9	67,5	2,4	3,6
Spese proprie	65,1	77,9	67,5	2,4	3,6
Spese finanziarie	0,0	-	0,0	0,0	-96,6
Uscite per investimenti	0,8	0,4	3,6	2,7	332,8

COMMENTO

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

I ricavi dipendono in particolare dalla conclusione dei procedimenti, che determina l'imputabilità o meno dei costi. Nel 2022 i ricavi sono risultati in linea con quelli all'anno precedente. Le spese del MPC ammontavano a 2,4 milioni di franchi, in aumento rispetto all'anno precedente (+3,6 %). Le uscite per investimenti erano destinate all'attuazione della prima tappa della trasformazione digitale nell'ambito del programma Joining Forces.

PROGETTI 2022

- Riallineamento strategico dell'organizzazione complessiva: Aree di criminalità Crimine generale dei colletti bianchi e terrorismo (parzialmente raggiunto)
 - Il riorientamento dell'ambito di reato Criminalità economica in generale è stato concluso il 30.09.2022. L'attuazione del riorientamento dell'ambito di reato Terrorismo è prevista per l'inizio del 2023.*
- Trasformazione digitale: Realizzazione della base per un file di procedura uniforme (raggiunto)
- Digital Workplace: Introduzione delle funzioni di base per un moderno ambiente di lavoro digitale (parzialmente raggiunto)
 - È stata elaborata una proposta su come procedere e sono in preparazione i primi processi per la digitalizzazione.*
- Servizi centrali standardizzati: Concezione della struttura organizzativa (raggiunto)
- Rafforzamento delle strutture di governance: Concezione del sistema di gestione integrato (non raggiunto)
 - A causa della pandemia e delle dimissioni del procuratore generale della Confederazione, questo e altri obiettivi sono stati rinviati e richiedono una nuova valutazione da parte dell'attuale procuratore generale.*
- Pianificazione sistematica della successione: Sviluppo della base concettuale (non raggiunto)
 - I lavori nel campo della pianificazione sistematica delle successioni sono stati rinviati e richiedono una nuova valutazione da parte del procuratore generale della Confederazione.*

GP1: AUTORITÀ DI PERSEGUIMENTO PENALE DELLA CONFEDERAZIONE

MANDATO DI BASE

L'MPC è l'autorità d'indagine e di accusa della Confederazione, preposta al perseguimento dei reati che rientrano nella giurisdizione federale. Inoltre, l'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	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	1,3	1,1	1,5	0,4	34,9
Spese e uscite per investimenti	66,3	78,4	71,5	-6,9	-8,8

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
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.)	24,82	20,00	25,17
- Inchieste penali pendenti con una durata del procedimento > 5 anni (% max.)	15,37	8,00	16,08
- Inchieste penali evase vs. inchieste penali avviate (quoziente)	1,11	1,10	0,98
- Domande di assistenza giudiziaria evase vs. accettate (quoziente)	1,23	1,05	1,17
- Accuse respinte dal TPF sulla base di vizi di forma o struttura (% max.)	0,00	0,00	0,00
Organizzazione: L'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.)	75,00	90,00	75,00

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati parzialmente raggiunti.

I maggiori scostamenti riguardano i seguenti ambiti:

Perseguimento penale: non è stato possibile smaltire come previsto le pratiche inevase. La percentuale dei procedimenti penali che durano più di 5 anni è leggermente aumentata e non è stato possibile raggiungere l'obiettivo auspicato. Anche la percentuale dei procedimenti penali di durata 2-5 anni ha oltrepassato gli obiettivi prestabiliti. Nel complesso, però, la percentuale dei procedimenti penali di oltre 2 anni è rimasta stabile rispetto all'anno precedente (ca. 40 %).

Organizzazione: il bando di concorso per le componenti di sistema ancora da acquistare per la postazione di lavoro digitale è stato rinviato. Di conseguenza si sono potuti portare avanti solo i lavori nel campo della digitalizzazione dei processi.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi / Entrate	1 335	1 100	1 484	384	34,9
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 335	1 100	1 484	384	34,9
Spese / Uscite	66 319	78 374	71 494	-6 880	-8,8
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	66 319	78 374	71 494	-6 880	-8,8
<i>Cessione</i>		940			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	1 334 667	1 100 000	1 484 038	384 038	34,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>988 986</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 484 038</i>	<i>384 038</i>	<i>34,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>345 680</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento del MPC sono generati essenzialmente dagli emolumenti per atti ufficiali in procedimenti penali federali, dalla fatturazione delle spese per l'esame degli atti e dall'addossamento alle parti delle spese procedurali per decreti d'accusa e abbandoni di procedimenti. La differenza nelle entrate con incidenza sul finanziamento (0,4 mio.) si spiega con rimborsi dagli anni precedenti, in particolare crediti per spese legali prefinanziate.

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	66 318 904	78 373 700	71 493 998	-6 879 702	-8,8
<i>di cui mutazioni di credito</i>		939 600			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	58 393 939	69 619 200	63 204 411	-6 414 789	-9,2
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-318 865	474 000	105 943	-368 057	-77,6
<i>computo delle prestazioni</i>	8 243 830	8 280 500	8 183 644	-96 857	-1,2
Spese per il personale	41 901 562	44 408 000	42 399 863	-2 008 137	-4,5
<i>di cui personale a prestito</i>	1 396 162	-	951 668	951 668	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	23 021 179	33 061 700	25 035 886	-8 025 814	-24,3
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	5 751 628	11 725 800	5 947 999	-5 777 801	-49,3
<i>di cui spese di consulenza</i>	402 512	643 600	188 478	-455 122	-70,7
Spese di ammortamento	570 382	474 000	487 896	13 896	2,9
Spese finanziarie	890	-	31	31	-
Uscite per investimenti	824 892	430 000	3 570 322	3 140 322	730,3
Posti a tempo pieno (Ø)	238	246	244	-2	-0,8

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

Il credito stanziato per le *spese per il personale* non è stato interamente utilizzato (-2 mio.). Anche nel 2022 il MPC ha avuto diversi posti vacanti in funzioni chiave e centrali. Fino al 1.3.2022 è rimasto vacante il posto di capo informazione. La funzione di segretaria generale è stata occupata a metà aprile 2022. Altre assunzioni risultanti dalla fluttuazione del personale hanno richiesto molto tempo a causa della carenza di personale qualificato nel mercato del lavoro.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi e d'esercizio* sono rimaste complessivamente inferiori al preventivo di 8 milioni.

Le *spese per beni e servizi informatici* sono risultate inferiori al preventivo di 5,8 milioni. Con l'avanzare del progetto del programma *Joining Forces* dalla fase iniziale a quella concettuale e di realizzazione, le spese di progetto consistevano sempre più in uscite per investimenti (3,6 mio.). I ritardi in diversi progetti di rinnovo dell'infrastruttura tecnologica, in particolare in relazione alla trasformazione digitale, non hanno permesso di sfruttare interamente i mezzi stanziati. Diversi sistemi non sono diventati ancora completamente operativi e di conseguenza hanno provocato minori spese d'esercizio (progetti HELENE, *Joining Forces*).

I fondi preventivati per le *spese di consulenza* non sono stati utilizzati interamente (-0,5 mio.).

Le rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio sono rimaste di 1,8 milioni al di sotto dei valori preventivati, in particolare nel settore degli arresti e delle indagini, dove la spesa è risultata inferiore di 1,4 milioni.

Spese di ammortamento

Questa voce comprende gli ammortamenti per mobilia, informatica e software, che vengono ammortizzati in modo lineare sull'arco della durata di utilizzo.

Uscite per investimenti

Si è investito nel potenziamento dei sistemi informatici e delle soluzioni software (programma *Joining Forces*).

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 724 600 franchi dall'UFPER per la formazione di stagisti universitari e per la custodia di bambini;
- cessioni pari a 215 000 franchi per misure salariali.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2021	-	4 600 000	4 600 000
Saldo finale al 31.12.2022	-	4 600 000	4 600 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2022	-	1 400 000	1 400 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2022

Nel corso del 2022 non sono state sciolte riserve a destinazione vincolata.

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere (4,6 mio.) sono ripartite tra i progetti HELENE (0,85 mio.) e Joining Forces (3,75 mio.).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

Nel 2022 si è registrato un ritardo nel seguente progetto, per il quale si chiede la costituzione di riserve per l'importo di 1,4 milioni:

- *Joining Forces*: nello sviluppo del prodotto minimo attuabile (Minimum Viable Product, MVP) si è riscontrata una complessità notevolmente più elevata nei processi di esercizio e nelle funzionalità, che nel 2022 ha ritardato la realizzazione del software.

TRIBUNALE FEDERALE DEI BREVETTI

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Trattamento dei contenziosi in materia di diritto dei brevetti a livello federale ai sensi della LF del 20.3.2009 sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB).
- Garantire lo Stato di diritto e un elevato livello di qualità e quantità per la giurisprudenza.

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-C21	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	1,6	2,1	1,5	-0,1	-3,8
Spese	1,6	2,1	1,5	-0,1	-3,8
Spese proprie	1,6	2,1	1,5	-0,1	-3,8
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

COMMENTO

Nel 2022 le spese sono diminuite complessivamente di circa 60 400 franchi (-3,8 %). Rispetto all'anno precedente, le spese per il personale sono aumentate di 13 600 franchi (+1,1 %), mentre le spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono diminuite di circa 74 100 franchi (-22,1 %), principalmente a causa del fatto che non sono state versate indennità a patrocinatori esterni per il gratuito patrocinio, mentre nel 2021 ne era stata versata una. Grazie anche all'aumento delle entrate generate dalle tasse di giustizia (fr. +64 940), il versamento di compensazione dovuto all'Istituto federale della proprietà intellettuale, pari a 587 400 franchi, risulta nettamente inferiore rispetto all'anno precedente (fr. -125 800).

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 C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	1,6	2,1	1,6	-0,6	-26,6
Spese e uscite per investimenti	1,6	2,1	1,6	-0,6	-27,2

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
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 (%)	81	100	104
- Il numero di casi pendenti non supera il volume di lavoro di 1 anno; casi ancora pendenti (numero, max.)	30	30	29
Termini di disbrigo: Il Tribunale federale dei brevetti si pronuncia entro termini adeguati			
- La durata media dei casi è inferiore a 365 giorni (giorni)	430	365	338
- Le procedure si protraggono per più di 3 anni soltanto in casi eccezionali; procedure non evase (numero, max.)	1	3	0
- Meno del 30 % delle procedure dura più di 2 anni (numero, max.)	3	9	2
Fiducia: La fiducia nella giustizia è grande			
- Soddisfazione e qualità del servizio confermate da un sondaggio tra gli avvocati (ogni 3-5 anni) (% , min.)	90	-	-
Trasparenza: La giurisprudenza è trasparente			
- Tutte le sentenze sono pubblicate in Internet, se del caso anche con le relative massime (%)	100	100	100

COMMENTO

Nell'anno in rassegna tutti gli obiettivi sono stati raggiunti o superati.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi / Entrate	1 645	2 125	1 559	-566	-26,6
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 645	2 125	1 559	-566	-26,6
Spese / Uscite	1 645	2 140	1 559	-581	-27,2
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	1 645	2 140	1 559	-581	-27,2
<i>Cessione</i>		20			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	1 644 515	2 125 100	1 558 805	-566 295	-26,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 608 466</i>	<i>2 125 100</i>	<i>1 548 036</i>	<i>-577 064</i>	<i>-27,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>36 049</i>	<i>-</i>	<i>10 769</i>	<i>10 769</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento del TFB sono originati in misura prevalente dalle tasse di giustizia e da rimanenti ricavi, di cui:

— tasse di giustizia	959 900
— rimanenti ricavi (inclusa la garanzia sul disavanzo dell'IPI)	588 136

Inoltre, nel 2022 sono stati sciolti accantonamenti per saldi di vacanze, ore supplementari e altri saldi attivi, per un importo di 10 769 franchi.

Grazie alla garanzia sul disavanzo dell'Istituto federale della proprietà intellettuale, i ricavi corrispondono sempre alle spese.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	1 644 515	2 140 200	1 558 805	-581 395	-27,2
<i>di cui mutazioni di credito</i>		20 300			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	1 483 506	1 956 900	1 395 620	-561 280	-28,7
<i>computo delle prestazioni</i>	161 008	183 300	163 185	-20 115	-11,0
Spese per il personale	1 309 604	1 513 300	1 297 955	-215 345	-14,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	334 911	626 900	260 850	-366 050	-58,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	111 612	189 500	119 123	-70 377	-37,1
<i>di cui spese di consulenza</i>	-	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 (FTE)

L'organico medio è di 2,1 FTE su un totale di 41 giudici non di carriera. Nel 2022 questi ultimi sono stati impiegati in misura inferiore a quanto preventivato, poiché si sono registrati meno nuovi casi del previsto.

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 nettamente inferiori a quanto preventivato (-0,4 mio.).

Per *beni e servizi informatici* sono stati spesi 119 123 franchi, ossia soltanto il 63 % del credito stanziato con il preventivo, a seguito soprattutto di minori costi d'esercizio e manutenzione delle TIC e al mancato esaurimento della parte di credito a disposizione per gli sviluppi informatici.

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

– pigioni	58 500
– attività di pubbliche relazioni	25 723

Per le *prestazioni di servizi esterne* sono stati preventivati 268 500 franchi (essenzialmente spese di gratuito patrocinio), che però nel 2022 non sono stati necessari.

Mutazioni di credito

– Cessioni pari a 20 300 franchi dall'UFPER per contributi alle assicurazioni sociali più elevati e per le misure salariali 2022.

DIPARTIMENTO FEDERALE
DEGLI AFFARI ESTERI

INDICE

CONTI DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

2 **DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI**

63

202 DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

69

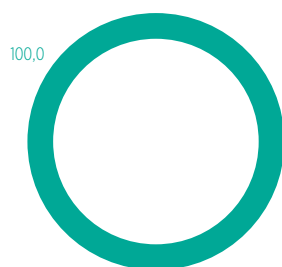
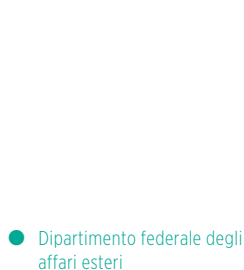
DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-C21	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	58,8	83,1	69,5	10,7	18,3
Entrate per investimenti	20,4	18,6	20,5	0,0	0,0
Spese	3 342,6	3 340,5	3 294,6	-48,0	-1,4
Spese proprie	853,5	899,7	895,3	41,8	4,9
Spese di riversamento	2 488,3	2 438,4	2 397,0	-91,3	-3,7
Spese finanziarie	0,8	2,4	2,4	1,5	188,6
Uscite per investimenti	120,7	108,1	107,8	-13,0	-10,7
Spese e uscite straordinarie	45,5	60,1	60,1	14,7	32,3

SPESE PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (C 2022)

Quote in %



TIPI DI SPESE (C 2022)

Quote in %



SPESE PROPRIE E DI RIVERSAMENTO PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (C 2022)

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	895	647	5 469	41	29	2 397
202 Dipartimento federale degli affari esteri	895	647	5 469	41	29	2 397

DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Curare le relazioni con i Paesi limitrofi, in particolare con le regioni di confine.
- Consolidare e sviluppare la via bilaterale con l'Unione europea (UE).
- Mantenere la pace e la sicurezza in Europa e promuovere la pace nel resto del mondo.
- Promuovere lo sviluppo sostenibile e ridurre la povertà e i rischi globali nel mondo.
- Promuovere il buongoverno a livello globale e rafforzare il ruolo della Svizzera (come Stato ospite), con particolare attenzione al settore della governance digitale.
- Sostenere i cittadini svizzeri che vivono o viaggiano all'estero.
- Gestire una rete esterna efficiente e promuovere la coerenza politica della Svizzera all'estero con una comunicazione internazionale efficace.

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-C21	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	58,8	83,1	69,5	10,7	18,3
Entrate per investimenti	20,4	18,6	20,5	0,0	0,0
Spese	3 342,6	3 340,5	3 294,6	-48,0	-1,4
Spese proprie	853,5	899,7	895,3	41,8	4,9
Spese di riversamento	2 488,3	2 438,4	2 397,0	-91,3	-3,7
Spese finanziarie	0,8	2,4	2,4	1,5	188,6
Uscite per investimenti	120,7	108,1	107,8	-13,0	-10,7
Spese e uscite straordinarie	45,5	60,1	60,1	14,7	32,3

COMMENTO

I *ricavi* sono composti prevalentemente da emolumenti per la concessione di visti e per atti ufficiali e da ricavi da mezzi di terzi della cooperazione internazionale. La differenza rispetto all'anno precedente è attribuibile principalmente a un aumento delle entrate da emolumenti per la concessione di visti.

Le *entrate per investimenti* sono costituite essenzialmente dalle restituzioni di mutui concessi alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI), che sono rimaste stabili.

Le *spese totali* del DFAE sono costituite per il 73 % da contributi a terzi e per il 27 % da spese proprie. Il 56 % circa delle *spese proprie* riguarda la rete esterna. Rispetto all'anno precedente sia le spese per il personale che le spese per beni e servizi e spese d'esercizio hanno registrato un incremento dovuto all'inflazione all'estero (in particolare ai prezzi elevati dell'energia), al maggior numero di trasferimenti e all'aumento dell'attività nella rete esterna dopo la pandemia di COVID-19. Le minori *spese di riversamento* sono dovute alla riduzione delle uscite per affrontare le conseguenze della pandemia di COVID-19 nei Paesi in sviluppo. Le *spese finanziarie* hanno subito un incremento rispetto all'anno precedente a causa delle rettifiche di valore delle partecipazioni alle banche di sviluppo.

Le *uscite per investimenti* comprendono principalmente i mutui concessi alla FIPOI e le partecipazioni alla Banca Mondiale e a banche regionali di sviluppo. Il calo rispetto all'anno precedente è riconducibile principalmente alla diminuzione dei prestiti alla FIPOI.

Le *spese straordinarie* includono le uscite per la fornitura all'estero di vaccini contro la COVID-19 e materiale sanitario. I mezzi sono stati trasferiti dal DDPS.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Finanziamento della Partecipazione della Svizzera all'Esposizione universale 2025 di Osaka: adozione del messaggio (raggiunto)
- Futuro della flotta svizzera d'alto mare: risultato della consultazione (non raggiunto)
in risposta all'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina, il DFAE ha ridefinito le priorità in riferimento ai propri compiti. In quest'ottica, la consultazione relativa alla strategia marittima è stata rimandata.
- Dichiarazione politica d'intenti (dichiarazione congiunta) tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla collaborazione bilaterale comune: adozione (raggiunto)
- Rapporto concernente la promozione dell'autodeterminazione digitale e di spazi di dati affidabili: presa d'atto (raggiunto)
- Strategia Eurasia 2023–2026: adozione (non raggiunto)
nel quadro dell'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina, i lavori riguardanti la strategia sono stati sospesi.
- Strategia Sud-Est asiatico 2023–2026: adozione (non raggiunto)
in risposta all'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina, il DFAE ha ridefinito le priorità in riferimento ai propri compiti. La strategia sarà presentata al Consiglio federale con un leggero ritardo.
- Strategia Multilateralismo e Stato ospite Svizzera 2024–2027: adozione del messaggio (non raggiunto)
questa strategia è rimandata a causa degli sviluppi sul piano geopolitico.
- Credito quadro per il proseguimento del sostegno ai tre Centri ginevrini 2024–2027: adozione del messaggio (raggiunto)
- Priorità della Svizzera nel Consiglio di sicurezza dell'ONU (2023–2024): decisione (raggiunto)
- Quarto rapporto nazionale della Svizzera per l'Esame periodico universale (EPU) nel Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite: approvazione (raggiunto)
- Contributo alle spese generali per la ventesima ricostituzione dell'Agenzia internazionale per lo sviluppo (IDA) della Banca Mondiale: decisione (raggiunto)
- Rapporto concernente il blocco imposto dagli Stati Uniti a Cuba, in modo da aiutare una delle popolazioni più povere al mondo (in adempimento del po. CPE-N 20.4332): approvazione (raggiunto)
- Rapporto del Consiglio federale «Misure per contenere il propagarsi delle zoonosi e combatterne le cause» (in adempimento del Po. CPE-N 20.3469): approvazione (non raggiunto)
per quanto riguarda la finalizzazione del rapporto, ancora in sospeso, si attendevano diversi sviluppi sul piano internazionale, in particolare nell'ambito del G20 e dell'OMS, i quali si sono delineati solo nella seconda metà del 2022.
- Contributo periodico al budget dei programmi dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi in Medio Oriente (UNRWA): decisione (raggiunto)
- Rapporto «Chiarezza e orientamento della politica di neutralità» (in adempimento del Po. CPE-S 22.3385): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Strategia svizzera nell'ambito del controllo degli armamenti e del disarmo 2022–2025» (in adempimento del Po. CPS-N 21.3012): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Coordinamento nel comportamento di voto della Svizzera in seno alle organizzazioni dell'ONU» (in adempimento del Po. Binder 20.4145): approvazione (raggiunto)
- Strategia Americhe 2022–2025: adozione (raggiunto)
- Strategia svizzera nell'ambito del controllo degli armamenti e del disarmo 2022–2025: adozione (raggiunto)
- Rapporto sulle relazioni tra la Svizzera e l'UE (in adempimento dei Po. Aeschi 13.3151, Gruppo dei Verdi 14.4080 e Naef 17.4147): approvazione (parzialmente raggiunto)
il Consiglio federale non ha ancora potuto approvare definitivamente il rapporto nell'anno in esame poiché ne ha sottoposto la bozza alle Commissioni della politica estera delle due Camere, per consultazione, il 9 dicembre 2022.
- Accordi bilaterali con Paesi i partner per l'attuazione del secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'Unione europea: conclusione (raggiunto)
- «Framework for Participation Agreement» con l'UE: conclusione (non raggiunto)
il mandato negoziale è stato adottato e i primi contatti informali hanno avuto luogo; nel contesto globale delle relazioni tra la Svizzera e l'UE, le tempistiche per l'avvio dei negoziati sono in sospeso (da parte svizzera).
- Rapporto «Regolamentazione rafforzata dell'UE nel campo della navigazione internazionale sul Reno. Tutela degli interessi della Svizzera» (in adempimento del Po. Janiak 18.3750): approvazione (raggiunto)
- Strategia della Svizzera inerente al blocco, alla confisca e alla restituzione degli averi di persone politicamente esposte all'estero (Asset recovery): adozione (non raggiunto)
la reazione immediata all'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina ha goduto della massima priorità nell'ottica del recupero dei beni. La revisione della strategia, che terrà conto di queste nuove vicende, subirà ritardi.
- Rapporto nazionale della Svizzera sull'attuazione dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile: approvazione (raggiunto)
- Partecipazione della Svizzera allo strumento di sostegno finanziario nel settore della gestione delle frontiere e della politica dei visti: adozione del messaggio (non raggiunto)
Il Consiglio federale non ha potuto adottare il messaggio nell'anno in esame. La conclusione dell'accordo aggiuntivo è stata ritardata a causa del protrarsi delle trattative.

PROGETTI 2022

- Aggiornamento degli accordi di accesso al mercato con l'UE esistenti: Firma delle pertinenti decisioni da parte dei comitati misti (parzialmente raggiunto)
 - Nel 2022 sono stati aggiornati svariati accordi, tra cui quelli in materia di trasporto aereo, trasporti terrestri e agricoltura, nonché il Protocollo n. 2 ALS 1972. Non è stato possibile aggiornare il capitolo dell'MRA sui dispositivi medici.*
- Cooperazione con l'UE nei settori della giustizia e degli affari interni: Approfondimento (raggiunto)
- Svizzera membro non permanente del Consiglio di sicurezza dell'ONU: Preparazione del mandato 2023-2024 (raggiunto)
- Promozione dell'agenda «Donne, pace e sicurezza»: Co-presidenza svizzera della relativa rete (raggiunto)
- Rafforzamento dell'attuazione del diritto internazionale umanitario: Organizzazione di uno scambio interstatale di esperti (parzialmente raggiunto)
 - Alla luce dell'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina, lo scambio intergovernativo di esperti è stato rinviato.*
- Conferenza in Svizzera sulle riforme in Ucraina 2022: Svolgimento della conferenza ministeriale (raggiunto)
- Promozione della diversità e delle minoranze nazionali in Europa: Attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale (raggiunto)
- Sviluppo del profilo della politica estera svizzera nel settore della diplomazia scientifica: Adozione delle linee guida del DFAE (parzialmente raggiunto)
 - D'ora in avanti le linee guida saranno adottate congiuntamente dal DFAE e dal DEFR (SEFRI). Ciò consente di rafforzare la coerenza interdipartimentale, ma comporta al tempo stesso una fase di elaborazione più lunga.*
- Governance digitale attraverso il diritto internazionale pubblico: Adozione di un concetto da parte del DFAE (non raggiunto)
 - In risposta all'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina, il DFAE ha ridefinito le priorità in riferimento ai propri compiti. L'adozione del piano sulla governance digitale attraverso il diritto internazionale pubblico è stata rinviata.*
- Modernizzazione dei regolamenti internazionali dei servizi consolari: Adozione di un piano d'azione (non raggiunto)
 - In risposta all'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina, il DFAE ha ridefinito le priorità in riferimento ai propri compiti. L'adozione del piano d'azione è stata rimandata.*
- Ottimizzazione delle condizioni quadro per la trasformazione digitale DFAE: Bilancio intermedio (raggiunto)
- Ottimizzazione della gestione della sicurezza e delle crisi nella rete esterna: Attuazione delle misure di digitalizzazione (raggiunto)
- Congresso CI 2022: Attuazione con priorità tematica «approcci efficaci ai cambiamenti climatici» (raggiunto)
- Contributo del DFAE al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Amministrazione federale: Riduzione del 3 % delle emissioni di CO₂ alla Centrale e compensazione totale delle emissioni (raggiunto)
- Piano d'azione del DFAE per le pari opportunità, la diversità e l'inclusione 2021-2028: Attuazione (raggiunto)
- Collaborazione con il settore privato nella CI: Presa di conoscenza del rapporto di valutazione 2017-2021 (raggiunto)
- Comunicazione internazionale ai Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2022 a Pechino (Cina): Presenza con la House of Switzerland (non raggiunto)
 - A causa delle misure restrittive per il contenimento della pandemia di COVID-19 in Cina, è stato necessario rinunciare alla presenza della House of Switzerland ai Giochi olimpici invernali del 2022 a Pechino.*

GP1: AIUTO ALLA CONDOTTA, GESTIONE E COORDINAMENTO DEGLI AFFARI

MANDATO DI BASE

La SG svolge un ruolo fondamentale dal punto di vista del funzionamento operativo, dell'orientamento generale e delle questioni strategiche legate alle risorse del DFAE. Assiste e consiglia il capodipartimento, pianifica, coordina, segue e valuta i dossier destinati al Parlamento e al Consiglio federale. Si adopera inoltre per coordinare la pianificazione e le attività con gli altri dipartimenti e con il Consiglio federale. Coordina la gestione dei rischi a livello di dipartimento e assicura la comunicazione interna ed esterna. Fanno parte della SG la Revisione interna DFAE, Presenza Svizzera (PRS) e il Servizio di documentazione.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	3,5	1,2	1,3	0,2	14,3
Spese e uscite per investimenti	32,6	33,1	33,0	0,0	-0,1

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
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 diversi aspetti della Svizzera all'estero			
- Intervistati che, dopo aver visitato un (grande) evento, valutano positivamente l'immagine della Svizzera (% min.)	-	80	98
- Intervistati che, dopo un viaggio in Svizzera con una delegazione, hanno conoscenze più approfondite del Paese (% min.)	100	80	87
Revisione interna: Verifica e consulenza migliorano l'efficacia della gestione del rischio, i controlli nonché i processi di conduzione e vigilanza del Dipartimento			
- Buona valutazione dell'efficacia di RI DFAE e conferma della conformità ai principali standard internazionali da parte del CDF ogni 5 anni (sì/no)	sì	sì	-
- Audit di unità organizzative in cui è stata verificata la conformità alle disposizioni in materia di sponsorizzazione (% min.)	100	90	95
Contratti e acquisti: I collaboratori sono informati in merito alle disposizioni giuridiche e amministrative su contratti, acquisti e lotta alla corruzione, e sono assistiti in modo competente			
- Aggiudicazioni di commesse mediante trattativa privata giustificate e controllate (% min.)	100	100	100

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

GP2: DIREZIONE DELLA POLITICA ESTERA

MANDATO DI BASE

Il DFAE garantisce la tutela degli interessi della Svizzera in materia di politica estera e la promozione dei propri valori. In collaborazione con gli altri dipartimenti, assicura la coerenza della politica estera svizzera. Cura e sviluppa le relazioni con i Paesi limitrofi e l'UE, continua a impegnarsi a favore della stabilità in Europa e nel mondo, consolida e diversifica le relazioni con i Paesi prioritari a livello globale 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	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,5	0,5	0,6	0,0	7,2
Spese e uscite per investimenti	84,7	82,3	85,6	3,3	4,0

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
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			
- Coerenza tra le visite e le priorità della strategia di politica estera 2020-2023 (si/no)	si	si	si
- Accordi di riammissione conclusi (numero, min.)	65	64	65
Relazioni multilaterali: La Svizzera rafforza l'ordine multilaterale con proposte di riforma difendendo adeguatamente i propri interessi e valori			
- Iniziative e interventi svizzeri in seno all'Assemblea generale dell'ONU, al Consiglio di sicurezza, all'ECOSOC e al CDU (numero, min.)	150	180	189
- Adozione delle priorità nazionali all'Assemblea generale dell'ONU da parte del CF (si/no)	si	si	si
- Stati membri dell'ONU rappresentati da una Missione permanente a Ginevra (numero, min.)	177	180	180
Diritto internazionale: I diritti e gli interessi della Svizzera in materia di diritto internazionale sono tutelati in modo ottimale; la Svizzera contribuisce al rafforzamento e allo sviluppo del diritto internazionale			
- Valutazione della DDIP quale centro di competenza per il diritto internazionale pubblico da parte dei suoi interlocutori, ogni 4 anni (scala 1-10)	-	8,5	8,5
- Eventi o iniziative per la promozione e lo sviluppo del diritto internazionale pubblico (numero, min.)	6	4	4
Settore consolare: I servizi sono forniti nel modo più semplice, economico e veloce possibile. Rispondono alle esigenze dei clienti, sono personalizzati ed ev. digitalizzati; esiste un collegamento in rete con altre autorità			
- Servizi consolari parzialmente o completamente digitalizzati (iscrizione, richiesta passaporti, domanda di visto, cambio di indirizzo ecc.) (numero, min.)	9	10	10
- Utenti attivi dell'app «Travel Admin» (preparazione e supporto in vista di un viaggio) (numero, min.)	163 544	120 000	206 522
Cura delle relazioni con gli Svizzeri all'estero: La Confederazione mantiene contatti regolari con le istituzioni degli Svizzeri all'estero che promuovono i rapporti con la Svizzera e contribuiscono a migliorare il collegamento con la Svizzera			
- Partecipazione a manifestazioni per Svizzeri all'estero in CH e all'estero (con convegno annuale OSE e conferenze presidenti regionali) (si/no)	si	si	si

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

GP3: RETE ESTERNA

MANDATO DI BASE

La rete esterna assicura la tutela degli interessi svizzeri e la promozione dei valori svizzeri negli Stati ospiti e nelle organizzazioni internazionali. Attua le misure della Svizzera nell'ambito della cooperazione internazionale (CI) e presta i servizi consolari. Si occupa inoltre di prevenzione delle crisi, preparazione alle crisi e gestione delle crisi oltre che dello scambio efficace tra i servizi statali in Svizzera e all'estero. Inoltre, fornisce un'ampia gamma di servizi all'estero nel campo della promozione delle esportazioni e della protezione degli investimenti.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	22,0	37,1	42,6	5,6	15,0
Spese e uscite per investimenti	478,3	498,6	500,4	1,9	0,4

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Politica europea: La politica europea della Svizzera è sostenuta e i nostri interessi vengono fatti valere nei confronti dei nostri partner (solo missioni in Europa)			
- Visite bilaterali e consultazioni regolari ai livelli gerarchici appropriati (sì/no)	sì	sì	sì
Relazioni bilaterali: Le relazioni bilaterali sono rafforzate e sviluppate in ogni Paese ospite; le rappresentanze espongono nel loro Paese ospite la politica interna svizzera			
- Attuazione della strategia di politica estera da parte delle rappresentanze e attraverso le loro attività (sì/no)	sì	sì	sì
Relazioni multilaterali: La Svizzera rafforza l'ordine multilaterale con proposte di riforma difendendo adeguatamente i propri interessi e valori			
- Partecipazione della Svizzera a un'organizzazione internazionale come membro di un organo direttivo o di un comitato direttivo/di gestione (numero, min.)	5	4	3
- Candidature accettate di cittadini svizzeri a posizioni dirigenziali presso organizzazioni internazionali (numero, min.)	2	8	8
Servizi consolari: Le rappresentanze svizzere forniscono eccellenti servizi e un'assistenza ottimale agli Svizzeri all'estero e ai visitatori che vogliono recarsi in Svizzera			
- Uso delle stazioni mobili di rilevamento dei dati biometrici per il rilascio del passaporto in luoghi senza rappresentanze consolari fisiche (numero, min.)	32	30	46
- Trattamento delle domande di visto per viaggi ufficiali (politica/economia/scienza) in base all'urgenza e alla priorità (sì/no)	sì	sì	sì
Cooperazione internazionale: La Svizzera contribuisce allo sviluppo sostenibile mondiale per la riduzione della povertà e dei rischi globali			
- Raggiungimento degli obiettivi nei programmi nazionali (% , min.)	85	85	92
Promozione della pace: La Svizzera contribuisce alla promozione della pace e della sicurezza umana			
- Iniziative diplomatiche (numero, min.)	17	17	17
- Dialoghi sui diritti umani / Misure di promozione (numero, min.)	4	7	3

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti. Nel seguente settore vi è stato uno scostamento.

Promozione della pace: due dialoghi programmati sui diritti umani sono stati rinviati e due sono in sospeso a causa degli sviluppi politici.

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 sociali sono crollate o non sono più in grado di provvedere ai bisogni essenziali della popolazione civile. Gli aiuti di emergenza sono fondamentali per far fronte alle crescenti sfide poste dalle crisi, dai conflitti armati e dalle catastrofi naturali. 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	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	45,0	46,8	48,8	2,1	4,4

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Aiuto d'emergenza, ricostruzione e prevenzione catastrofi: Le sofferenze umane dovute a crisi, conflitti e catastrofi sono alleviate e la protezione della popolazione civile è migliorata. La vulnerabilità ai rischi naturali è ridotta			
- Persone che hanno ricevuto aiuti d'emergenza diretti, bilaterali e multilaterali: ponderazione secondo il contributo svizzero (numero, mio., min.)	3,500	3,000	3,400
- Ripartizione del budget tra aiuto d'emergenza e misure di prevenzione/ricostruzione (percentuale utilizzata per l'aiuto d'emergenza) (% , min.)	77	80	85
- Raggiungimento degli obiettivi nei programmi relativi ai singoli Paesi (% , min.)	88	85	87
- Nuovi programmi di cooperazione svizzera che tengono conto dei rischi legati a catastrofi naturali, cambiamenti climatici e ambiente (% , min.)	100	100	100
Rafforzamento del sistema umanitario: La Svizzera contribuisce a sviluppare il sistema umanitario internazionale			
- Esperti del Corpo svizzero di aiuto umanitario messi a disposizione delle organizzazioni partner (n. FTE, min.)	53	50	58
Prontezza operativa: 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
Utilizzo effettivo delle risorse: Le spese amministrative per l'aiuto umanitario sono adeguate			
- Spese amministrative (% , max.)	5	6	4

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti. Nei seguenti settori si è verificato uno scostamento.

Aiuto d'emergenza, ricostruzione e prevenzione delle catastrofi: gli obiettivi umanitari per il 2022 sono stati ampiamente raggiunti, conformemente ai programmi relativi ai singoli Paesi, nonostante il perdurare della pandemia di COVID-19 in alcuni Stati, le crisi umanitarie e i conflitti globali. Grazie agli interventi flessibili e orientati alle esigenze degli esperti dell'Aiuto umanitario e del CSA (in particolare la rapida apertura di un ufficio in Pakistan a seguito delle inondazioni, l'impegno in Ucraina a seguito della guerra di aggressione russa e l'apertura di un ufficio umanitario nella Repubblica centrafricana) oltre che alla buona collaborazione con i partner della DSC, anche quest'anno è stato possibile sostenere le popolazioni colpite.

Rafforzamento del sistema umanitario: la domanda di esperti messi a disposizione delle organizzazioni internazionali partner è stata leggermente più elevata nel 2022 a causa dei numerosi conflitti e crisi.

Utilizzo effettivo delle risorse: le spese amministrative sono state inferiori alle previsioni grazie soprattutto alla disponibilità di crediti aggiuntivi (157,9 mio.: crediti aggiuntivi per l'Ucraina di 137 mio. e trasferimenti per 20,9 mio.).

GP5: COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E PROMOZIONE DELLA PACE

MANDATO DI BASE

La cooperazione allo sviluppo della DSC e la Divisione Pace e diritti umani della Segreteria di Stato elaborano e attuano le misure nel settore della cooperazione internazionale. La Svizzera contribuisce in tal modo a favorire uno sviluppo mondiale sostenibile, la riduzione della povertà e dei rischi globali nonché la promozione della pace e dei diritti umani.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	0,4	0,1	-0,4	-82,7
Spese e uscite per investimenti	81,2	85,9	82,1	-3,8	-4,4

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Riduzione della povertà, accesso ai servizi di base: La Svizzera contribuisce ad alleviare lo stato di bisogno e la povertà nel mondo e promuove il rispetto dei diritti umani, la democrazia, la convivenza pacifica tra i popoli e la tutela delle risorse naturali			
- Aumento dei fondi bilaterali del settore Cooperazione Sud nell'Africa subsahariana, nel Nord Africa e nel Vicino e Medio Oriente (% min.)	60	62	64
- Raggiungimento degli obiettivi nei programmi relativi ai singoli Paesi (% min.)	75	85	93
- ONG svizzere che ricevono contributi di programma secondo un sistema di assegnazione uniforme (numero min.)	39	37	37
Utilizzo effettive delle risorse: Le spese amministrative per la cooperazione allo sviluppo sono adeguate			
- Spese amministrative (% max.)	3	4	4
Relazioni multilaterali: La Svizzera rafforza l'ordine multilaterale con proposte di riforma difendendo adeguatamente i propri interessi e valori			
- Seggi in organizzazioni multilaterali prioritarie per la cooperazione internazionale (numero min.)	16	16	16
Globalizzazione favorevole allo sviluppo: La Svizzera contribuisce alla riduzione dei rischi globali e al rafforzamento del dialogo multilaterale			
- Organizzazioni internazionali con valutazione soddisfacente degli indicatori di efficacia (% min.)	92	85	95
Rafforzamento della sicurezza umana: La Svizzera contribuisce alla risoluzione di problemi globali nel settore della sicurezza umana tramite misure concrete			
- Invio di esperti (n. FTE min.)	88	85	89

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti e in parte superati.

Globalizzazione favorevole allo sviluppo: la migliore valutazione degli indicatori di efficacia delle organizzazioni internazionali è riconducibile al loro maggiore impatto positivo, come confermato da fonti esterne quali la «Multilateral Organisation Performance Assessment Network» (MOPAN).

GP6: COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO CON I PAESI DELL'EST E SECONDO CONTRIBUTO SVIZZERO

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 nonché nel rafforzamento dello Stato di diritto e di un sistema democratico. Il secondo contributo svizzero all'allargamento aiuta alcuni Stati membri dell'UE a ridurre le disparità economiche e sociali.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2021	P 2022	C 2022	Δ C22-P22 assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	7,0	9,0	8,2	-0,8	-9,1

OBIETTIVI

	C 2021	P 2022	C 2022
Cooperazione allo sviluppo dei paesi dell'Est: I mezzi sono impiegati in modo mirato ed efficace			
- Raggiungimento degli obiettivi nei programmi relativi ai singoli Paesi (% min.)	90	90	95
- Valutazioni o lavori scientifici in relazione al numero di progetti (% min.)	28	25	17
Contributo svizzero: I fondi sono impegnati a tempo debito. Firma degli accordi bilaterali fatta salva la valutazione del CF d'intesa con le CPE in merito alle misure discriminatorie da parte dell'UE			
- Accordi bilaterali firmati con i Paesi partner per l'attuazione del programma (numero cumulato)	0	13	8
- Accordi di progetto firmati (previa firma degli accordi bilaterali) (numero cumulato)	-	10	2
Impiego effettivo delle risorse: Le spese amministrative per il sostegno alla transizione negli Stati dell'Europa dell'Est sono adeguate			
- Spese amministrative (% max.)	4	5	5

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti. Nei seguenti settori si è verificato uno scostamento.

Cooperazione allo sviluppo dei Paesi dell'Est: la differenza è dovuta al basso numero di valutazioni e di studi scientifici che è stato possibile svolgere in Ucraina (guerra), in Tagikistan (ritardi nei progetti) e in Macedonia del Nord (ritardi nei progetti a causa della pandemia di COVID-19).

Contributo svizzero, accordi bilaterali: nel 2022 non è stato possibile concludere i negoziati con 5 dei 13 Paesi partner dell'UE. Le ragioni del ritardo nei negoziati sono di varia natura: la Repubblica ceca e la Slovenia sono state disposte a negoziare solo dopo la firma del memorandum of understanding (MoU) tra la Svizzera e l'UE. Per gli altri 3 Paesi, il rallentamento è dovuto a ragioni di politica interna o nazionale. Il Consiglio federale ha delegato l'approvazione dei restanti accordi rispettivamente al DFAE e al DEFR, a condizione che non si discostino significativamente da quelli già approvati.

Accordi di progetto: gli accordi di progetto possono essere stipulati solo dopo l'entrata in vigore degli accordi quadro bilaterali e dopo un processo di approvazione delle domande che prevede due fasi. Due accordi di progetto sono stati approvati dai Paesi partner prima della fine dell'anno.

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. 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 2021	P 2022	C 2022	Δ C22-P22 assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	2,3	1,9	1,4	-0,5	-24,8
Spese e uscite per investimenti	76,0	80,1	76,4	-3,7	-4,6

OBIETTIVI

	C 2021	P 2022	C 2022
Gestione del personale: In materia di personale, il DFAE ha una politica moderna e conforme alle strategie generali e una gestione efficace e basata sulle competenze che ne fanno un datore di lavoro attrattivo e orientato ai risultati			
- Fluttuazione netta (% max.)	4,1	4,5	5,4
- Candidature per posto vacante (valore medio) - tutti i concorsi (diplomazia, CI, affari consolari, gestione e finanze) (numero, min.)	19	20	9
- Formazione e formazione continua DFAE: attuazione di misure per lo sviluppo delle competenze in un ambiente in rapida trasformazione (si/no)	si	si	si
Consulenza legale: I rischi giuridici sono minimizzati ed è assicurato il sostegno per garantire la legittimità giuridica delle attività del DFAE			
- Procedimenti giuridici il cui esito corrisponde alla valutazione dei rischi dei processi (% min.)	90	90	90
Gestione dei viaggi: La Confederazione offre prestazioni di viaggio adeguate alle necessità, vantaggiose, orientate alle esigenze degli utenti ed ecosostenibili per i viaggi di servizio e i rimpatri per via aerea			
- Valutazione delle condizioni preferenziali negoziate, ogni 2 anni (scala 1-5)	-	3,3	3,4
- Diminuzione annua media del 3 % dell'impronta di CO ₂ del DFAE legata ai viaggi in aereo prenotati dalla CVC (anno di riferimento: 2019) (si/no)	si	si	si
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 (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

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati ampiamente raggiunti. Nei seguenti settori si è verificato uno scostamento.

Gestione del personale, fluttuazione netta: nella primavera del 2022, con l'attenuarsi della pandemia di COVID-19, il mercato del lavoro ha registrato una ripresa ed è aumentata l'offerta di posti di lavoro. A causa dell'evoluzione demografica e della carenza di personale qualificato è inoltre diventato più facile trovare un nuovo lavoro, il che si riflette in un tasso di fluttuazione più elevato rispetto alle previsioni.

Gestione del personale, candidature: la netta diminuzione del numero di candidature è riconducibile alla situazione generalmente tesa sul mercato del lavoro e al fatto che i candidati non sono stati in grado di acquisire esperienze sufficienti all'estero durante la pandemia di COVID-19. Tuttavia, nel confronto di lungo periodo le candidature presentate sono state di buona qualità e questo ha permesso di raggiungere gli obiettivi di assunzione in modo soddisfacente.

GP8: INFORMATICA

MANDATO DI BASE

Informatica DFAE è il centro di competenza e di prestazioni del Dipartimento per le TIC. Garantisce la disponibilità e la gestione delle risorse e fornisce le prestazioni necessarie per una gestione orientata ai risultati in seno al DFAE. Inoltre, coordina e fornisce tutte le prestazioni informatiche 7 giorni su 7, 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 C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	1,1	1,5	1,3	-0,2	-14,8
Spese e uscite per investimenti	46,4	57,3	55,0	-2,3	-4,0

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Soddisfazione della clientela: IT DFAE fornisce ai clienti prestazioni TIC completamente integrate orientate agli utenti e adeguate alle esigenze di questi ultimi			
- Soddisfazione degli utenti finali e dei responsabili delle applicazioni, ogni 2 anni (scala 1-6)	-	5,0	5,1
Efficienza finanziaria: IT DFAE si adopera per 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)	95	95	93
Sicurezza gestionale TIC: IT DFAE garantisce la sicurezza mediante la sostituzione ciclica dei componenti critici			
- Componenti critici identificati che sono stati sostituiti entro i termini definiti in una pianificazione di 1-4 anni (% min.)	90	90	85
Esito del progetto: I progetti e la loro esecuzione sono giudicati dai clienti come vantaggiosi in termini di costi, di qualità e di conformità alle tempistiche			
- Soddisfazione dei committenti dei progetti, ogni 2 anni (scala 1-6)	-	5,0	4,8

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati parzialmente raggiunti. Nei seguenti settori si è verificato uno scostamento.

Sicurezza gestionale TIC: l'obiettivo non è stato completamente raggiunto a causa di ritardi nei progetti Secure Communication e IT Security Consolidation.

Esito del progetto: il livello di soddisfazione è stato inferiore alle aspettative, in particolare a causa delle valutazioni del progetto GEVER e dei processi aziendali.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi / Entrate	89 157	87 803	103 325	15 522	17,7
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	29 552	42 519	47 254	4 735	11,1
Settore dei trasferimenti					
Rimborsi di contributi e indennità					
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	13 602	19 545	15 782	-3 763	-19,3
Restituzione di mutui e partecipazioni					
E131.0105 Restituzione mutui FIPOI	19 642	17 755	19 686	1 932	10,9
E131.0106 Restituzione di mutui per equipaggiamento	805	879	767	-112	-12,8
Ricavi finanziari					
E140.0001 Ricavi finanziari	25 556	7 105	19 835	12 731	179,2
Spese / Uscite	3 518 702	3 494 828	3 475 886	-18 942	-0,5
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	851 151	892 988	889 533	-3 455	-0,4
<i>Compensazione aggiunta</i>					
<i>Trasferimento di credito</i>					
<i>Cessione</i>					
<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>					
Singoli crediti					
A202.0153 Presenza espos. universali e grandi manifestazioni sportive	4 221	5 340	5 338	-2	0,0
<i>Riporto di credito</i>					
<i>Cessione</i>					
A202.0169 Progr. rinn. piattaforma sist. rilevamento dei dati (ESYSP)	1 201	6 761	6 761	0	0,0
<i>Cessione</i>					
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 2: Direzione della politica estera</i>					
A231.0340 Azioni a favore del diritto internazionale pubblico	1 127	1 055	755	-299	-28,4
<i>Compensazione aggiunta</i>					
A231.0341 Partecipazione al Partenariato per la pace	460	564	460	-104	-18,4
A231.0342 Contributi della Svizzera all'ONU	102 306	97 948	91 569	-6 379	-6,5
A231.0343 Consiglio d'Europa, Strasburgo	9 241	10 576	10 575	-1	0,0
<i>Aggiunta</i>					
A231.0344 Org. per la sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE	7 068	6 483	5 567	-915	-14,1
<i>Compensazione aggiunta</i>					
A231.0345 Partecipazione della Svizzera alla cooperazione francofona	4 732	5 083	4 948	-135	-2,6
A231.0346 UNESCO, Parigi	3 702	3 773	3 712	-61	-1,6
A231.0347 Misure di disarmo delle Nazioni Unite	2 280	2 360	2 252	-108	-4,6
A231.0348 Contributi a istituzioni del diritto internazionale	3 227	3 644	3 638	-6	-0,2
<i>Aggiunta</i>					
A231.0349 Contributi a org. per la navigazione sul Reno e marittima	972	1 080	1 052	-28	-2,6
A231.0350 Tutela degli interessi della Svizzera negli organ. internaz.	1 824	1 965	1 790	-175	-8,9
A231.0352 Prestazioni infrastrutturali e misure di sicurezza strutt.	1 302	1 022	791	-231	-22,6
<i>Compensazione aggiunta</i>					
A231.0353 Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di org. inter.	20 790	23 742	23 563	-180	-0,8
A231.0354 Museo internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra	1 113	1 118	1 118	0	0,0
A231.0355 Dispositivo sicurezza Ginevra internaz.: Gruppo diplomatico	994	1 000	1 000	0	0,0
A231.0356 Relazioni con gli Svizzeri all'estero	3 424	3 707	3 554	-153	-4,1
A231.0357 Assistenza agli Svizzeri e Svizzeri all'estero	1 126	1 678	1 121	-557	-33,2
<i>Compensazione aggiunta</i>					
A231.0358 Fondazione Jean Monnet	193	193	193	0	0,0
A235.0108 Mutui FIPOI	57 563	36 850	36 850	0	0,0
<i>GP 4: Aiuto umanitario</i>					
A231.0332 Azioni umanitarie	421 220	553 467	553 466	-1	0,0
<i>Aggiunta</i>					
<i>Trasferimento di credito</i>					
A231.0333 Contributo alla sede centrale del CICR	80 000	80 000	80 000	0	0,0

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
<i>GP 5: Cooperazione allo sviluppo e promozione della pace</i>						
A231.0329	Cooperazione allo sviluppo (bilaterale)	805 080	799 877	799 877	0	0,0
	<i>Compensazione aggiunta</i>		-7 415			
	<i>Trasferimento di credito</i>		-16 900			
A231.0330	Contributi a organizzazioni multilaterali	338 169	346 115	345 659	-456	-0,1
A231.0331	Ricostituzione dei fondi IDA (Banca mondiale)	225 009	227 400	227 372	-28	0,0
A231.0338	Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo	58 204	60 048	57 969	-2 079	-3,5
A231.0339	Centri ginevrini politica della sicurezza: DCAF/CGPS/GICHD	31 609	31 542	31 533	-9	0,0
	<i>Compensazione aggiunta</i>		-240			
A231.0432	COVID: contributo Access to Tools Accelerator (ACT-A)	226 000	-	-	-	-
A235.0109	Partecipazione alla Banca mondiale	48 593	48 600	48 593	-7	0,0
A235.0110	Partecipazioni, banche regionali di sviluppo	13 057	13 075	13 057	-18	-0,1
A235.0112	Mutui e partecipazioni cooperazione internazionale	300	-	-300	-300	-
	<i>Compensazione aggiunta</i>		-1 500			
	<i>Trasferimento di credito</i>		-2 500			
A236.0141	Contributi d'investimento cooperazione internazionale	-	3 500	3 500	0	0,0
	<i>Trasferimento di credito</i>		2 500			
<i>GP 6: Cooperazione allo sviluppo con i paesi dell'Est e secondo contributo svizzero</i>						
A231.0336	Cooperazione allo sviluppo, Paesi dell'Est	141 590	142 749	142 749	0	0,0
	<i>Compensazione aggiunta</i>		-2 000			
A231.0337	Contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE	2 846	3 800	789	-3 011	-79,2
<i>GP 7: Centro di competenza Risorse</i>						
A235.0107	Mutui per equipaggiamento	731	1 216	974	-242	-19,9
<i>Attribuiti a più gruppi di prestazioni</i>						
A238.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	-	12 000	11 999	-1	0,0
	<i>Maggiore fabbisogno di crediti (art. 33 cpv. 3 LFC)</i>		11 000			
Spese finanziarie						
A240.0001	Spese finanziarie	821	2 370	2 370	0	0,0
	<i>Maggiore fabbisogno di crediti (art. 33 cpv. 3 LFC)</i>		2 370			
Transazioni straordinarie						
A290.0118	COVID: aiuto umanitario	45 459	60 141	60 141	0	0,0
	<i>Trasferimento di credito</i>		60 141			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	29 551 887	42 519 000	47 253 707	4 734 707	11,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>26 230 442</i>	<i>41 041 000</i>	<i>45 343 412</i>	<i>4 302 412</i>	<i>10,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 201 632</i>	<i>-</i>	<i>650 390</i>	<i>650 390</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>1 119 813</i>	<i>1 478 000</i>	<i>1 259 906</i>	<i>-218 094</i>	<i>-14,8</i>

I ricavi di funzionamento del 2022 sono articolati come segue:

- emolumenti per atti ufficiali (concessione di visti, passaporti, prestazioni della rete esterna, Ufficio svizzero della navigazione marittima) 40,1 mio.
- altri ricavi diversi (incl. rete esterna, Centrale viaggi Confederazione, vendite e restituzione della tassa sul CO₂) 3,1 mio.
- entrate da sponsorizzazioni Presenza Svizzera (esposizione universale Dubai) 1,3 mio.
- Informatica DFAE (computo delle prestazioni) 1,3 mio.
- riduzione accantonamenti contributi DL 0,7 mio.
- rimborsi degli anni precedenti 0,6 mio.
- redditi immobiliari, in particolare dalla locazione di posteggi 0,3 mio.

I ricavi hanno superato di 4,7 milioni il valore di preventivo, principalmente a causa di un aumento degli emolumenti (+5,9 mio., tra cui quelli per la concessione di visti). Anche le entrate da sponsorizzazioni di Presenza Svizzera sono risultate leggermente superiori all'importo previsto (+0,1 mio.). Altri ricavi diversi sono invece stati inferiori di 2 milioni, una situazione riconducibile al fatto che la previsione per la maggior parte delle entrate si è basata sulla media degli ultimi 4 esercizi.

Basi giuridiche

O del 24.10.2007 sugli emolumenti LStrI (OEmol-LStrI; RS 142.209), art. 12; O del 7.10.2015 sugli emolumenti del DFAE (OEm-DFAE; 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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale <i>con incidenza sul finanziamento</i>	13 602 181	19 544 800	15 782 256	-3 762 544	-19,3

I rimborsi legati a progetti conclusi della DSC nell'ambito della cooperazione internazionale, per un importo di 14,1 milioni, sono stati inferiori rispetto all'anno precedente (-2,4 mio.). Altri rimborsi hanno riguardato i crediti A231.0338 Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo (1 mio.), A231.0343 Consiglio d'Europa, Strasburgo (0,4 mio.), A231.0357 Assistenza agli Svizzeri all'estero (0,2 mio.), A231.0353 Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di organizzazioni internazionali (0,1 mio.) e altri crediti (0,1 mio.).

L'importo a preventivo corrisponde al valore medio degli ultimi 4 esercizi. Le minori entrate di circa 3,8 milioni sono dovute alle oscillazioni registrate dai rimborsi effettivi su base annua. Questo scostamento è attribuibile principalmente ai minori rimborsi legati a progetti conclusi della DSC.

Basi giuridiche

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

E131.0105 RESTITUZIONE MUTUI FIPOI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	19 641 875	17 754 900	19 686 467	1 931 567	10,9

Questo credito comprende i rimborsi dei mutui 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 decorre subito dopo la conclusione dei progetti.

I lavori di costruzione della nuova sede dell'OMS sono stati completati nel 2021. I relativi rimborsi sono iniziati nel 2021, ma non è stato possibile tenerne conto nel preventivo; ciò spiega le maggiori entrate.

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	805 147	879 300	766 832	-112 469	-12,8

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.

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.

E140.0001 RICAVI FINANZIARI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	25 556 276	7 104 500	19 835 402	12 730 902	179,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>426 558</i>	<i>-</i>	<i>367 316</i>	<i>367 316</i>	<i>-</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>25 129 718</i>	<i>7 104 500</i>	<i>19 468 087</i>	<i>12 363 587</i>	<i>174,0</i>

La presente rubrica di ricavo comprende soprattutto ricavi senza incidenza sul finanziamento, in particolare utili contabili relativi a partecipazioni in banche di sviluppo e 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.

I ricavi finanziari si compongono come segue:

– utili contabili partecipazioni a banche di sviluppo (sif)	12 655 682
– interessi sui mutui FIPOI (sif)	6 514 150
– ricavi a titolo di interessi mutui FIPOI (if)	366 800
– valutazione successiva mutui FIPOI (sif)	298 255
– ricavi a titolo di interessi, mutui per equipaggiamento (if)	516

I maggiori ricavi rispetto al preventivo sono attribuibili principalmente alla variazione delle valutazioni in valuta estera delle partecipazioni nelle banche di sviluppo alla fine dell'esercizio in seguito a utili valutari (senza incidenza sul finanziamento).

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	851 150 751	892 988 096	889 532 639	-3 455 457	-0,4
<i>di cui mutazioni di credito</i>		1 629 796			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	744 263 730	786 095 896	783 411 910	-2 683 986	-0,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	5 580 465	1 025 000	3 483 517	2 458 517	239,9
<i>computo delle prestazioni</i>	101 306 556	105 867 200	102 637 212	-3 229 988	-3,1
Spese per il personale	630 965 175	646 382 100	645 763 323	-618 777	-0,1
<i>di cui personale a prestito</i>	228 481	900 100	318 214	-581 886	-64,6
<i>di cui personale locale</i>	111 303 400	113 217 400	115 042 172	1 824 772	1,6
<i>di cui CSA e pool di esperti per la promozione della pace</i>	28 685 329	34 745 000	30 755 341	-3 989 659	-11,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	218 073 978	245 180 996	242 041 074	-3 139 922	-1,3
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	30 054 113	40 364 996	39 219 621	-1 145 375	-2,8
<i>di cui spese di consulenza</i>	3 125 408	7 786 400	2 597 489	-5 188 911	-66,6
Spese di ammortamento	1 681 303	1 025 000	1 251 022	226 022	22,1
Uscite per investimenti	430 295	400 000	477 220	77 220	19,3
Totale di posti a tempo pieno	5 455	5 628	5 451	-177	-3,1
<i>Personale senza categorie speciali</i>	2 225	2 238	2 231	-7	-0,3
<i>Personale locale</i>	3 064	3 212	3 052	-160	-5,0
<i>CSA e pool di esperti per la promozione della pace</i>	166	178	168	-10	-5,6

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 (FTE)

Le spese per il personale rappresentano il 73 % delle spese di funzionamento e sono state di circa 0,6 milioni inferiori al valore preventivato (-0,1 %). I principali scostamenti sono dovuti ai seguenti fattori:

- minori spese di 4 milioni per il personale del *Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA)* e del *Pool svizzero di esperti per la promozione civile della pace*. Il numero di interventi necessari è stato inferiore al livello previsto;
- maggiori spese di 1,8 milioni per il *personale locale* dovute principalmente a costi più elevati e all'inflazione globale;
- maggiori spese di 1,5 milioni per il personale senza categoria speciale (con contratto retto dall'OPers), riconducibili tra le altre cose alle rimanenti spese per il personale e, contemporaneamente, minore fabbisogno di personale temporaneo, soprattutto per progetti informatici (*personale a prestito* -0,6 mio.).

L'effettivo di personale è inferiore del 2,9 % al valore di preventivo (-177 FTE). Il personale locale, in particolare, non è tornato ai livelli degli anni precedenti la pandemia. Ciò è dovuto alla diminuzione dell'attività progettuale gestita internamente e alla minore richiesta di visti rispetto al periodo pre-pandemico. In base all'esperienza, il personale locale è soggetto a fluttuazioni.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il residuo di credito di 3,1 milioni nelle *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* è dovuto ai seguenti fattori.

Le *spese per beni e servizi informatici* risultano di 1,1 milioni inferiori al preventivo, a causa in particolare dei ritardi accumulati da alcuni progetti informatici e dei minori costi legati alle telecomunicazioni e alle connessioni di rete all'estero. Tra le spese per beni e servizi informatici, 24,3 milioni sono imputabili alle prestazioni d'esercizio e 14,9 milioni a progetti.

Per quanto riguarda le *spese di consulenza*, le uscite sono state più contenute del previsto (-4 mio.) per effetto di una diminuzione delle attività per gli studi preliminari nell'ambito della cooperazione internazionale.

Le rimanenti *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* hanno superato il preventivo di 3,2 milioni (+1,6 %) il preventivo. Ciò è dovuto essenzialmente ai seguenti fattori:

- le uscite della rete esterna (spese diverse, piccoli acquisti, eventi, manutenzione ecc.) sono state superiori di circa 3,5 milioni rispetto al preventivo e di circa 10 milioni rispetto all'anno precedente a causa dell'elevata inflazione mondiale (soprattutto prezzi dell'energia), dell'incremento del numero di trasferimenti e dell'aumento delle attività che erano state rinviate durante la pandemia di COVID-19;
- le spese alla Centrale hanno superato di 4,6 milioni il valore dell'anno precedente e di 4 milioni il valore preventivato poiché hanno avuto luogo numerose attività che nei 2 anni precedenti erano state rinviate a causa della pandemia. Ciò ha comportato, tra le altre cose, un aumento delle spese di viaggio. Inoltre, i trasferimenti sono aumentati;
- le spese relative al computo interno delle prestazioni (CP) con l'UFCL e il DDPS sono inferiori di circa 4,3 milioni rispetto al preventivo ma in aumento di circa 0,6 milioni rispetto all'anno precedente.

Spese di ammortamento e uscite per investimenti

Le spese di ammortamento risultano superiori di 0,2 milioni rispetto al preventivo a causa degli ammortamenti informatici.

Le uscite per investimenti riguardano principalmente l'infrastruttura informatica, in particolare l'acquisto di server. L'aumento rispetto al preventivo è dovuto all'acquisto di un veicolo.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a circa 10,5 milioni dall'UFPER per la soluzione assicurativa conforme alla nuova ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers), le misure salariali, l'integrazione professionale, gli apprendisti e i praticanti e la custodia di bambini complementare alla famiglia;
- sorpasso di credito di 7,1 milioni a seguito dello scioglimento di riserve a destinazione vincolata per progetti informatici;
- compensazione di 7 milioni nel quadro della seconda aggiunta al preventivo 2022 (soccorso d'inverno per l'Ucraina);
- compensazione di 6 milioni nel quadro della prima aggiunta B al preventivo 2022 (azioni umanitarie in Ucraina);
- trasferimento di 4 milioni al credito A231.0332 Azioni umanitarie per il miglioramento della sicurezza alimentare e la prevenzione di carestie nel Corno d'Africa;
- cessioni pari a 1 milione dalla CaF per progetti informatici;
- cessione di 0,3 milioni dalla SG-DFF per il finanziamento del «Point Zero Forum»;
- trasferimento di 0,065 milioni all'UST (statistiche sugli svizzeri all'estero e dati di base delle imprese);
- trasferimento di 0,2 milioni all'UFAM per il finanziamento di perizie specifiche nel settore della «Disaster Risk Reduction» (DRR).

Note

Credito d'impegno «Comunicazione sicura» (V0342.00), 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 2021	C 2022	C 2021	C 2022	C 2021	C 2022
Spese e uscite per investimenti	33	33	85	86	478	500
Spese per il personale	24	24	74	76	349	361
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	8	9	11	10	129	139
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	-	0	0	0	2	2
<i>di cui spese di consulenza</i>	0	0	0	0	1	1
Spese di ammortamento	0	0	0	0	-	-
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	139	136	405	409	3 800	3 808
			GP 5: Cooperazione allo sviluppo e promozione della pace		GP 6: Cooperazione allo sviluppo con i paesi dell'Est e secondo contributo svizzero	
	GP 4: Aiuto umanitario		C 2021	C 2022	C 2021	C 2022
Mio. CHF	C 2021	C 2022	C 2021	C 2022	C 2021	C 2022
Spese e uscite per investimenti	45	49	81	82	7	8
Spese per il personale	40	42	70	69	6	6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	5	6	11	13	1	2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	0	0	0	-	-	-
<i>di cui spese di consulenza</i>	0	0	1	1	0	1
Spese di ammortamento	-	-	0	-	-	-
Uscite per investimenti	-	0	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	292	285	373	372	33	32
	GP 7: Centro di competenza Risorse		GP 8: Informatica			
Mio. CHF	C 2021	C 2022	C 2021	C 2022		
Spese e uscite per investimenti	76	76	46	55		
Spese per il personale	52	52	15	15		
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	24	25	29	38		
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	0	0	28	37		
<i>di cui spese di consulenza</i>	0	0	-	-		
Spese di ammortamento	0	0	2	1		
Uscite per investimenti	-	-	0	-		
Posti a tempo pieno (Ø)	317	316	96	93		

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	4 221 010	5 340 200	5 337 886	-2 314	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		1 206 100			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	4 162 354	5 340 200	4 995 886	-344 314	-6,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	57 246	-	342 000	342 000	-
<i>computo delle prestazioni</i>	1 410	-	-	-	-
Spese per il personale	2 187 631	1 226 000	1 531 542	305 542	24,9
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 033 379	4 114 200	3 806 345	-307 855	-7,5
Posti a tempo pieno (Ø)	22	8	16	8	100,0

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

– Esposizione universale 2020 di Dubai	4 543 280
– Olimpiadi invernali 2022 di Pechino (Cina)	61 386
– Olimpiadi estive 2024 di Parigi	257 470
– Esposizione universale 2025 di Osaka (Giappone)	475 751

L'Expo Dubai 2020 si è conclusa il 31.3.2022. Il progetto ha comportato costi di personale presso la Centrale, costi operativi e costi di smantellamento del padiglione.

Benché il progetto della House of Switzerland Pechino 2022 sia stato annullato a causa della pandemia di COVID-19, sono stati sostenuti costi di locazione non rimborsabili (10 % della locazione convenuta per il sito in montagna).

Le Olimpiadi estive di Parigi 2024 hanno comportato costi salariali presso la Centrale per la preparazione del progetto e la ricerca di locali.

Per la progettazione e la costruzione del Padiglione svizzero all'Expo 2025 di Osaka, nel 2022 è stata condotta una gara d'appalto a 2 livelli. Oltre ai costi del personale della Centrale sono stati sostenuti anche costi per la remunerazione dei 5 team finalisti.

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 estinto «Esposizione universale a Dubai 2020» (V0303.00), vedi volume 1, parte C numero 11.

Mutazioni di credito

- Riporto di 1,2 milioni per la costruzione e la gestione di un padiglione all'Esposizione universale di Dubai;
- varie cessioni pari a 6100 franchi dall'UFPER (tra cui misure salariali).

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

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	1 200 710	6 760 568	6 760 568	0	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		6 760 568			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	860 463	6 505 568	6 552 153	46 585	0,7
<i>computo delle prestazioni</i>	340 246	255 000	208 415	-46 585	-18,3

L'attuale Piattaforma di sistema e-Documenti, entrata in funzione nel 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 è giunto il momento di sostituirli. 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 dei servizi cantonali.

I fondi per il programma ESYSP sono contabilizzati a livello centrale dalla SEM in un credito collettivo. Nel corso dell'esercizio la SEM ha effettuato varie cessioni al DFAE. I mezzi sono stati impiegati per i lavori di realizzazione nell'ambito della 2ª tappa del progetto.

Mutazioni di credito

- Cessioni dalla SEM al DFAE per il programma ESYSP (6,8 mio.).

Basi giuridiche

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

Note

Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative «Programma di attuazione e aggiornamento piattaforma di sistema per registrazione dati biometrici (ESYSP)» (V0296.00 e V0296.01), vedi volume 1, parte C numero 12.

Cfr. anche volume 2A, 420 SEM, credito A202.0167 Rinnovo piattaforma sistema rilevamento dati (ESYSP)

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2021	11 210 000	9 304 100	20 514 100
Costituzione dal consuntivo 2021	-	6 520 000	6 520 000
Scioglimento/Impiego	-	-7 145 596	-7 145 596
Saldo finale al 31.12.2022	11 210 000	8 678 504	19 888 504
Proposta di costituzione dal consuntivo 2022	-	3 450 000	3 450 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2022

Nel 2022 sono state impiegate riserve a destinazione vincolata pari a 7,1 milioni per i seguenti progetti informatici:

— Comunicazione informatica segreta GeCKo	3,7 mio.
— Results Data Management DSC	1,1 mio.
— KOMBV4 (infrastruttura IT per l'estero)	1,0 mio.
— Cockpit KMZ	0,4 mio.
— Digitalizzazione HR Management DFAE	0,3 mio.
— Soluzione per le traduzioni Confederazione	0,3 mio.
— Processi spedizione ed esercizio	0,2 mio.
— Digitalizzazione dei moduli della DR	0,2 mio.
— Skype Call DFAE	0,02 mio.

Riserve in essere

Le attuali riserve a destinazione vincolata (8,7 mio.) sono legate principalmente ai progetti KOMBV4 (infrastruttura IT per l'estero; 2,3 mio.), aggiornamento della piattaforma di sistema (1,9 mio.) e GENOVA (rete esterna) (1,2 mio.).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

In seguito ai ritardi verificatisi nei progetti informatici, 3,45 milioni non hanno potuto essere utilizzati come pianificato. È pertanto necessaria la costituzione di riserve a destinazione vincolata per i seguenti progetti.

— Comunicazione informatica segreta GeCKo	1,8 mio.
---	----------

L'infrastruttura impiegata attualmente per la comunicazione sicura tra le rappresentanze e l'Amministrazione federale centrale (TC-007) è giunta al termine della sua vita utile. Questa infrastruttura obsoleta deve essere sostituita. A causa di ritardi nella consegna dell'hardware speciale, nel 2022 non è stato possibile concludere l'acquisto (durata prevista del progetto: 9.8.2019–31.12.2023, budget totale 12 mio.).

— FIT2.0	1,15 mio.
----------	-----------

Questo progetto ha lo scopo di rinnovare le piattaforme server delle rappresentanze entro il 2024 (hardware e software). All'inizio del 2022 il progetto era in fase di avvio. La pianificazione iniziale del budget si basava sui valori dell'ultima sostituzione dei server, effettuata nel 2018. A causa della situazione odierna (problemi di fornitura, carenza di chip), l'offerta dettagliata è ora di 2 milioni più elevata rispetto a quanto pianificato. Si registrano inoltre ritardi nella catena di fornitura a causa della situazione politica globale. Di conseguenza, la consegna non inizierà prima del 2023 (durata prevista del progetto: 1.7.2022–31.12.2024, budget totale 8 mio.).

— Optira	0,25 mio.
----------	-----------

Il programma Optira coordina i progetti DFAE per il rinnovo dell'infrastruttura IT. Il contenuto dei progetti è orientato a una visione comune degli obiettivi. Alcuni progetti infrastrutturali hanno dovuto essere temporaneamente interrotti per ragioni legate alle risorse. Il coordinamento di questi progetti legati all'infrastruttura IT proseguirà nel 2023 (durata prevista del progetto: 16.11.2020–31.12.2024, budget totale 1,3 mio.).

— GENOVA DFAE (GEVER estero) 0,15 mio.

L'obiettivo di un uso diffuso di Acta Nova all'estero non poteva essere raggiunto con la soluzione acquisita a livello federale. D'intesa con il TDT, è stato lanciato il progetto GEVER Estero per valutare la possibilità di una soluzione per la rete esterna e implementare la gestione digitalizzata dei dossier all'estero. A causa di ritardi nell'analisi di fattibilità, alcuni costi saranno sostenuti successivamente (durata prevista del progetto: 1.2.2021-31.12.2024, budget totale 5,1 mio.).

— Mappatura dei dati 0,1 mio.

Il progetto Data Map della DSC mira a plasmare la futura gestione dei dati. Durante la fase iniziale si sono verificati ritardi nella selezione di un analista aziendale. La riserva vincolata da costituire serve a coprire una parte dei costi da sostenere nel 2023 (durata prevista del progetto: 1.4.2021-31.12.2023, budget totale 0,35 mio.).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: GESTIONE DELLA POLITICA ESTERA

A231.0340 AZIONI A FAVORE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 127 141	1 054 600	755 297	-299 303	-28,4
<i>di cui mutazioni di credito</i>		-90 000			

Il presente credito consente di finanziare progetti minori di organizzazioni non governative, università, fondi e istituzioni nazionali e internazionali nei seguenti settori: diritti dell'uomo e diritto internazionale umanitario, giustizia penale internazionale, promozione della conoscenza e della comprensione del diritto internazionale, promozione dei principi della supremazia della legge («international rule of law»), digitalizzazione e diritto.

Un'attività di progetto notevolmente inferiore al previsto spiega la differenza rispetto al preventivo.

Mutazioni di credito

— Compensazione di 90 000 franchi nel quadro della seconda aggiunta al preventivo 2022 (soccorso d'inverno per l'Ucraina).

Basi giuridiche

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

A231.0341 PARTECIPAZIONE AL PARTENARIATO PER LA PACE

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	459 874	563 500	459 554	-103 946	-18,4

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.

Poiché l'attività non è ancora tornata ai livelli pre-COVID-19, sono stati spesi 0,1 milioni in meno.

Le uscite del DDPS (Difesa) in relazione al Partenariato per la pace sono ammontate a 3,6 milioni (v. vol. 2A, 525 D, credito A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]).

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	102 306 255	97 948 300	91 569 168	-6 379 132	-6,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	74 333 438	97 948 300	116 981 183	19 032 883	19,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	27 972 818	-	-25 412 015	-25 412 015	-

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

Contributi obbligatori:

– budget ordinario dell'ONU	29 295 524
– operazioni di mantenimento della pace	61 007 425
– altri mandati Tribunale penale internazionale IRMCT	717 161
– convenzioni ONU sul disarmo BWC, CCW, NPT	26 878

Altri contributi:

– servizio di traduzione di lingua tedesca ONU	270 180
– istituti ONU UNITAR/UNRISD	180 000
– istituto ONU UNIDIR	72 000

La quota contributiva della Svizzera al budget ordinario dell'ONU e alle operazioni di mantenimento della pace per il periodo 2022-2024 è ammontata all'1,134 % (fino al 2021: 1,151 %). La chiave di ripartizione è ridefinita a cadenza triennale secondo i criteri economici dei Paesi membri.

Dal 2016 i mezzi per i contributi obbligatori alle operazioni di mantenimento della pace sono diventati lineari, ossia vengono messi di volta in volta a preventivo per 12 mesi. La fatturazione irregolare da parte dell'ONU è gestita in bilancio dal DFAE con delimitazioni contabili per garantire una contabilizzazione corretta e secondo il principio della conformità temporale dei contributi in sospeso (senza incidenza sul finanziamento).

Il minore fabbisogno è dovuto principalmente al fatto che gli importi per le operazioni di mantenimento della pace si basano su valori stimati. Gli importi effettivi dovuti come contributi obbligatori diventano noti solo dopo l'allestimento del preventivo.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost. RS 101), art. 197 n. 1 e art 184 cpv. 1.

A231.0343 CONSIGLIO D'EUROPA, STRASBURGO

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	9 240 987	10 575 500	10 574 848	-652	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>150 000</i>			

Compito del Consiglio d'Europa è realizzare una più stretta integrazione tra i suoi membri per tutelare e sviluppare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. 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 degli edifici.

In seguito all'espulsione della Russia dal Consiglio d'Europa, la Svizzera è tenuta a versare un contributo proporzionale aggiuntivo di 845 570 franchi.

La chiave di ripartizione per la quota della Svizzera al budget ordinario per l'anno in rassegna è stata pari al 3,1312 %.

Mutazioni di credito

- Credito aggiuntivo di 150 000 franchi per l'aumento del contributo obbligatorio in seguito all'espulsione della Russia (2^a aggiunta al preventivo 2022).

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	7 067 797	6 482 500	5 567 082	-915 418	-14,1
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>-1 350 000</i>			

L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) è il più grande organismo di sicurezza. 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 problematiche legate alla polizia, la lotta al terrorismo nonché questioni economiche e ambientali.

Il calcolo dei contributi si basa su due chiavi di ripartizione negoziate a livello politico: la prima concerne le spese del Segretariato e delle Istituzioni, la seconda quelle delle presenze nelle zone d'intervento (operazioni sul terreno). Per il 2022 la quota di partecipazione della Svizzera alle spese del Segretariato e delle Istituzioni è stata pari al 2,81 % e quella della presenza sul terreno al 2,72 %.

Il minore fabbisogno rispetto al preventivo è dovuto principalmente al fatto che non è stato possibile portare avanti le missioni speciali di monitoraggio in Ucraina a causa dell'opposizione della Russia.

Mutazioni di credito

- Compensazione di 1,35 milioni nel quadro della seconda aggiunta al preventivo 2022 (soccorso d'inverno per l'Ucraina).

Basi giuridiche

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

A231.0345 PARTECIPAZIONE DELLA SVIZZERA ALLA COOPERAZIONE FRANCOFONA

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 731 954	5 082 600	4 947 928	-134 672	-2,6

L'Organizzazione internazionale della Francofonia (OIF) mira a promuovere la lingua francese e la varietà linguistica e culturale, la pace, la democrazia e i diritti dell'uomo, nonché la cooperazione in tutti i settori tra i suoi 88 Stati membri, osservatori e associati. Oltre che all'OIF, la Svizzera ha versato contributi obbligatori anche alla CONFEMEN (Conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la Francophonie) e alla CONFESJES (Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie). I mezzi sono stati ripartiti come segue:

– contributi obbligatori all'OIF	4 537 815
– contributi obbligatori a CONFEMEN e CONFESJES	54 482
– contributi volontari a progetti legati alla francofonia	355 631

Il minore fabbisogno rispetto al preventivo è dovuto in gran parte al fatto che alcuni progetti, come il vertice della francofonia di Djerba, sono stati realizzati su scala ridotta.

Nel 2022 la DSC ha sostenuto la cooperazione francofona con un contributo di 1 milione (credito A231.0329 Cooperazione allo sviluppo [bilaterale]). L'UFC non ha concesso sussidi all'OIF nell'esercizio in esame.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 184 cpv. 1; Convenzione relativa all'Agenzia di cooperazione culturale e tecnica (RS 0.440.7); DCF del 10.4.2019 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 2020–2023.

A231.0346 UNESCO, PARIGI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 701 693	3 772 700	3 711 779	-60 921	-1,6

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, è stato destinato al finanziamento del budget ordinario dell'UNESCO. La quota contributiva della Svizzera è stata pari all'1,465 %. Un contributo volontario all'UNESCO di 95 600 franchi è stato impiegato per sostenere le attività del programma subordinato UNITWIN / UNESCO Chairs.

Nel 2022 le uscite della DSC per progetti dell'UNESCO sono ammontate a 3,1 milioni (mediante i crediti A231.0329 Cooperazione allo sviluppo (bilaterale) e A231.0336 Cooperazione allo sviluppo, Paesi dell'Est). Inoltre, l'Ufficio federale della cultura ha stanziato 0,33 milioni per il Fondo delle convenzioni culturali dell'UNESCO e per progetti di conservazione del patrimonio culturale (credito A231.0132 Cooperazione in ambito culturale [UNESCO e Consiglio d'Europa]). La Divisione ONU del DFAE ha contribuito con 0,3 milioni alla digitalizzazione dell'archivio dell'Ufficio internazionale dell'educazione (IBE) dell'UNESCO a Ginevra (credito A231.0353 Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di organizzazioni internazionali).

Basi giuridiche

Costituzione della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, le Scienze e la Cultura (UNESCO) (RS 0.401), art. IX; Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 184 cpv. 1; DCF del 26.1.2022 concernente gli altri contributi all'UNESCO nel periodo 2022–2025.

A231.0347 MISURE DI DISARMO DELLE NAZIONI UNITE

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 279 507	2 359 900	2 251 893	-108 007	-4,6

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) di cui la Svizzera è membro in qualità di Stato firmatario.

- OPAC (quota contributiva della Svizzera 1,161 %) 861 153
- CTBTO (quota contributiva della Svizzera 1,176 %) 1 390 740

Il minor fabbisogno rispetto al preventivo è riconducibile a un adeguamento della chiave di ripartizione per la CTBTO (dall'1,177 all'1,176 %).

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 227 394	3 643 900	3 638 009	-5 891	-0,2
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>192 100</i>			

La Corte penale internazionale (CPI) ha competenza sui crimini fondamentali del diritto penale internazionale, ossia 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 (IHFFC) 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 sono stati ripartiti come segue:

- Corte penale internazionale (CPI), L'Aia 3 614 973
- Ufficio della Corte permanente di arbitrato, L'Aia 22 009
- Commissione internazionale umanitaria per l'accertamento dei fatti (IHFFC) 1 027

La quota contributiva della Svizzera al budget della Corte penale internazionale è stata pari al 2,1725 %.

La segreteria dell'IHFFC è gestita dalla Svizzera in qualità di depositaria delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro protocolli aggiuntivi del 1977 tramite la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) del DFAE. In relazione a questo mandato, il budget globale della DDIP include spese annuali per il personale pari a circa 70 000 franchi e spese per beni e servizi di circa 5000 franchi. Il contributo all'IHFFC nel presente credito comprende, oltre al contributo obbligatorio della Svizzera, i contributi obbligatori per meno di 50 franchi di Stati che riconoscono l'IHFFC ma la cui fatturazione da parte della segreteria sarebbe troppo onerosa dal punto di vista amministrativo.

Mutazioni di credito

- Credito aggiuntivo di 192 100 franchi per il contributo obbligatorio alla CPI (1ª aggiunta B al preventivo 2022).

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	972 186	1 080 000	1 052 367	-27 633	-2,6

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

- Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) 667 157
- Tribunale internazionale per il diritto del mare (ITLOS) 205 044

–	Autorità internazionale dei fondali marini (ISA)	102 772
–	Organizzazione internazionale per la navigazione marittima (IMO)	77 393

La CCNR è finanziata in egual misura dai cinque Stati membri (Germania, Belgio, Francia, Paesi Bassi e Svizzera). Il preventivo è approvato nell'assemblea plenaria dell'anno precedente. La chiave di ripartizione della Svizzera per i finanziamenti al Tribunale internazionale del diritto del mare e dell'Autorità internazionale dei fondi marini è stata dell'1,13 %. 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, firmata a Mannheim il 17.10.1868, tra il Granducato di Baden, la Baviera, la Francia, il Granducato di Hessen, i Paesi Bassi e la 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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 823 683	1 965 100	1 789 724	-175 376	-8,9

Oltre al contributo obbligatorio a favore dell'Ufficio internazionale delle esposizioni di Parigi, responsabile dell'assegnazione delle esposizioni universali, questo credito comprende gli 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 (ad es. in relazione ai preparativi per la candidatura della Svizzera in seno al Consiglio di sicurezza) e finanzia i cosiddetti «Junior Professional Officer» presso l'ONU e l'OCSE. Il credito permette anche di finanziare progetti volti a sostenere la politica multilaterale in Svizzera, contribuendo 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	36 960
–	progetti Consiglio di sicurezza ONU	545 668
–	conferenze	31 514
–	contributi di base	443 650
–	Junior Professional Officer	731 932

Il minor fabbisogno rispetto al preventivo è riconducibile principalmente a minori spese per le conferenze.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 184 cpv. 1; 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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 301 587	1 022 000	791 116	-230 884	-22,6
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>-1 600 000</i>			

Questo credito comprende i contributi alle misure di sicurezza strutturali messe in atto dalle organizzazioni internazionali con sede a Ginevra per la loro protezione e che sono cofinanziate dalla Confederazione. Ai sensi della legge sullo Stato ospite, questo aiuto finanziario può essere concesso ai beneficiari istituzionali, quali organizzazioni intergovernative o istituzioni internazionali.

I fondi utilizzati sono stati destinati a vari progetti, tra cui quelli dell'ONU a Ginevra, quelli dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN) e quelli dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT). Questi progetti hanno richiesto un notevole coordinamento tra gli attori sul posto. Come negli anni precedenti ciò ha causato rinvii e un rallentamento dei lavori. Pertanto, l'importo stanziato con il preventivo non è stato interamente utilizzato.

Mutazioni di credito

- Compensazione di 1,6 milioni nel quadro della seconda aggiunta al preventivo 2022 (soccorso d'inverno per l'Ucraina).

Basi giuridiche

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

Note

Credito d'impegno «Rafforzamento della Svizzera quale Stato ospite 2020-2023» (V0332.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

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

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	20 790 118	23 742 400	23 562 549	-179 851	-0,8

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.)	12 519 776
— gestione del Centro internazionale di conferenze di Ginevra (CICG)	6 200 000
— partecipazione ai costi di locazione di organizzazioni internazionali	3 297 970
— manutenzione del Centro William Rappard e della sala conferenze dell'OMC	1 339 092
— manutenzione di misure di sicurezza strutturali riguardanti edifici di organizzazioni internazionali	176 141
— contributo obbligatorio per la sede della Corte di conciliazione e arbitrato OSCE	29 570

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 2020-2023» (Z0058.01), vedi volume 1, parte C numero 21.

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

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 113 300	1 118 000	1 118 000	0	0,0

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 Mezzaluna Rossa. Il contributo della Confederazione alle spese d'esercizio del museo rappresenta circa il 25-30 % di tutti i contributi d'esercizio destinati al museo. 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 2020-2023» (Z0058.01), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0355 DISPOSITIVO SICUREZZA GINEVRA INTERNAZ.: GRUPPO DIPLOMATICO

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	994 000	1 000 000	1 000 000	0	0,0

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 2020-2023» (Z0058.01), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0356 RELAZIONI CON GLI SVIZZERI ALL'ESTERO

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 423 854	3 706 500	3 553 807	-152 694	-4,1

Questo aiuto finanziario è utilizzato per sostenere organizzazioni che promuovono le relazioni tra i circa 790 000 Svizzeri all'estero, come pure tra questi ultimi e la Svizzera, e associazioni svizzere di aiuto all'estero dedite all'assistenza di compatrioti bisognosi che non hanno diritto all'assistenza ai sensi della legge sugli Svizzeri all'estero.

I mezzi sono stati ripartiti come segue:

– Organizzazione degli Svizzeri all'estero (OSE), inclusa la Schweizer	
– Revue/Gazzetta svizzera	3 318 363
– altre istituzioni di Svizzeri all'estero	122 520
– informazione degli Svizzeri all'estero: Gazzetta, Swissinfo	104 933
– diversi progetti	7 991

La differenza rispetto al preventivo è dovuta soprattutto al numero inferiore di domande di sostegno.

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 125 749	1 678 000	1 120 548	-557 452	-33,2
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>-800 000</i>			

Questo aiuto finanziario è destinato agli Svizzeri all'estero che si trovano in una situazione di difficoltà all'estero o in Svizzera durante un soggiorno temporaneo.

Le spese dell'aiuto sociale della Confederazione sono difficilmente prevedibili, in quanto dipendono dalla situazione economica mondiale e da possibili crisi e catastrofi naturali all'estero. Nel 2022 le uscite sono state in linea con quelle dell'anno precedente, ma inferiori rispetto al preventivo.

Mutazioni di credito

– Compensazione di 0,8 milioni nel quadro della seconda aggiunta al preventivo 2022 (soccorso d'inverno per l'Ucraina).

Basi giuridiche

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

A231.0358 FONDAZIONE JEAN MONNET

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	192 700	193 200	193 200	0	0,0

Questo aiuto è destinato a finanziare le attività della Fondazione Jean Monnet (FJME) che hanno un'incidenza sulla politica europea della Svizzera. La FJME è stata inoltre sostenuta con un contributo di 134 600 franchi della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (DEFRI/SEFRI) (v. vol. 2B, 750 SEFRI, A231.0273 Istituti di ricerca di importanza nazionale).

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 184 cpv. 1; DCF dell'11.12.2020 concernente il proseguimento dell'aiuto finanziario del DFAE a favore della Fondazione Jean Monnet per l'Europa per il periodo 2021-2023.

A235.0108 MUTUI FIPOI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	57 563 456	36 850 000	36 850 000	0	0,0

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:

— ristrutturazione edificio ONU Palazzo delle Nazioni	34 065 993
— costruzione nuova sede UIT	1 744 007
— studio demolizione e costruzione nuova sede OIM	1 040 000

La ristrutturazione dell'edificio esistente dell'ONU non sarà probabilmente completata prima del biennio 2025-2026, la costruzione del nuovo edificio dell'UIT si protrarrà fino al 2026 e lo studio per la ristrutturazione della sede dell'OIM fino al 2025.

Basi giuridiche

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

Note

Cfr. anche E131.0105 Restituzione mutui FIPOI.

Crediti d'impegno «Prestito FIPOI, costi di progettazione per l'edificio sede dell'OIM» (V0368.00), «Mutuo FIPOI per l'abbattimento e la nuova costruzione della sede dell'UIT» (V0273.01) e «Mutuo costruzione e rinnovo del Palazzo delle Nazioni Unite» (V0278.00), vedi volume 1, parte C numeri 11 e 12.

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

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	421 220 388	553 467 400	553 466 355	-1 045	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>157 900 000</i>			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>421 269 318</i>	<i>553 467 400</i>	<i>553 550 545</i>	<i>83 145</i>	<i>0,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-48 929</i>	<i>-</i>	<i>-84 189</i>	<i>-84 189</i>	<i>-</i>

Oltre al CSA, finanziato a carico del credito spese di funzionamento (A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]), e impiegato in particolare per gli aiuti d'emergenza, le azioni dirette, l'invio di personale a organizzazioni partner e il rafforzamento mirato della rete esterna, 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).

Per poter far fronte alle crescenti sfide legate ai conflitti armati (in particolare l'intervento militare della Russia in Ucraina e conflitti in Yemen, Etiopia e Somalia), alle crisi (carestia nel Sahel e nel Corno d'Africa) e alle catastrofi (inondazioni in Pakistan) nonché alle conseguenze della pandemia di COVID-19, l'Aiuto umanitario si è concentrato anche nel 2022 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.

In totale, 147 milioni di questo credito sono stati impiegati per l'Ucraina (10 mio. provenivano dal budget «ordinario»). Con la prima aggiunta B al preventivo 2022 sono stati stanziati altri 61 milioni per le azioni umanitarie urgenti in Ucraina e nei Paesi limitrofi connesse al massiccio aumento dei bisogni umanitari in seguito all'invasione da parte delle truppe russe. Con la seconda aggiunta al preventivo sono stati erogati altri 76 milioni per il soccorso d'inverno all'Ucraina.

Ulteriori finanziamenti per complessivamente 20,9 milioni sono stati trasferiti su questo credito internamente al DFAE (v. mutazioni di credito) per altre azioni umanitarie (in particolare legate alle ripercussioni della crisi alimentare globale in Somalia e in Afghanistan, al sostegno al Pakistan dopo le gravi inondazioni e all'aiuto al Myanmar).

Nel 2022 la Svizzera ha ricevuto fondi da altre agenzie di sviluppo per la realizzazione o il cofinanziamento di progetti (0,5 mio.). 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

- Credito aggiuntivo di 61 milioni per azioni umanitarie in Ucraina (1^a aggiunta B al preventivo 2022);
- credito aggiuntivo di 76 milioni per il soccorso d'inverno all'Ucraina (2^a aggiunta al preventivo 2022);
- trasferimenti pari a 16,9 milioni dal credito A231.0329 Cooperazione allo sviluppo (bilaterale) per diverse azioni umanitarie;
- trasferimento di 4 milioni dal credito A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale) per il miglioramento della sicurezza alimentare e la prevenzione di carestie nel Corno d'Africa.

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

I mezzi finanziari del presente credito vengono considerati dal CAS dell'OCSE nel calcolo dell'APS prestato dalla Svizzera.

Crediti d'impegno «Aiuto umanitario internazionale» (V0025.03-05), vedi volume 1, parte C numero 12.

A231.0333 CONTRIBUTO ALLA SEDE CENTRALE DEL CICR

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 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 un terzo del suo bilancio di sede e gli permette di svolgere i suoi compiti di coordinamento e di sostegno per le delegazioni in oltre 80 Paesi. Un accordo con la DSC consente al CICR, una volta che quest'ultimo ha coperto interamente il suo bilancio di sede, di utilizzare una parte di questo contributo per attività sul campo.

Mediante il credito a preventivo A231.0332 Azioni umanitarie sono inoltre stati finanziati contributi per diverse operazioni realizzate sul campo dal CICR (ca. 86,5 mio.). Di conseguenza, circa un quarto dell'aiuto umanitario complessivo della Confederazione è stato destinato al CICR.

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 CAS dell'OCSE nel calcolo dell'APS prestato dalla Svizzera.

Credito d'impegno «Aiuto umanitario internazionale 2021-2024» (V0025.05), vedi volume 1, parte C numero 12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP5: COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E PROMOZIONE DELLA PACE**A231.0329 COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (BILATERALE)**

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	805 079 967	799 877 000	799 876 946	-54	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		-24 314 500			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	807 321 999	799 877 000	793 440 082	-6 436 918	-0,8
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-2 242 032	-	6 436 864	6 436 864	-

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. Destinatari finali sono le popolazioni svantaggiate nei Paesi in sviluppo.

La crescita, la ripartizione geografica e i contributi alle ONG svizzere sono stati conformi alla strategia di cooperazione internazionale 2021-2024 (FF 2020 2313). I mezzi sono stati ripartiti come segue (in %):

- cooperazione allo sviluppo bilaterale DFAE 65
- programmi globali e iniziative 20
- contributi programmatici a ONG svizzere 15

Nel 2022 la Svizzera ha ricevuto mezzi finanziari da altre agenzie di sviluppo per la realizzazione o il cofinanziamento di progetti (3,6 mio.). 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 complessivi 16,9 milioni al credito A231.0332 Azioni umanitarie di cui 2 milioni a favore dell'Ucraina;
- compensazione di 7,4 milioni nel quadro della seconda aggiunta al preventivo 2022 per il soccorso d'inverno all'Ucraina.

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 del presente credito vengono considerati dal CAS dell'OCSE nel calcolo dell'APS prestato dalla Svizzera.

Crediti d'impegno «Cooperazione tecnica e aiuto finanziario» (V0024.03-V0024.05) e «Cooperazione internazionale allo sviluppo 2021-2024» (V0024.06), vedi volume 1, parte C numero 12.

A231.0330 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI MULTILATERALI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	338 168 966	346 114 700	345 658 950	-455 750	-0,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>325 743 966</i>	<i>346 114 700</i>	<i>358 083 950</i>	<i>11 969 250</i>	<i>3,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>12 425 000</i>	<i>-</i>	<i>-12 425 000</i>	<i>-12 425 000</i>	<i>-</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 16 organizzazioni multilaterali definite nel messaggio concernente la strategia di cooperazione internazionale 2021-2024 (FF 2020 2313) come partner prioritari. I mezzi sono stati ripartiti come segue (cifre arrotondate alle migliaia di fr.):

Istituti finanziari internazionali:

- Fondo africano di sviluppo (AfDF) 57 176 000
- Iniziativa multilaterale di riduzione del debito (MDRI) 49 667 000
- Fondo asiatico di sviluppo (AsDF) 9 031 000

Organi sussidiari dell'ONU:

- Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) 52 275 000
- Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) 21 000 000
- Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) 16 000 000
- Agenzia delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile (UN Women) 16 000 000
- Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA) 15 000 000
- Programma delle Nazioni Unite sull'HIV/AIDS (UNAIDS) 10 000 000
- Organizzazione mondiale della sanità (OMS) 5 900 000

Fondi e organismi globali:

- Fondo verde per il clima (GCF) 34 350 000
- Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM) 22 750 000
- Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (GCRAI/CGIAR) 18 000 000
- Partenariato globale per l'educazione (GPE) 10 000 000

3 milioni sono stati inoltre versati alla BIRS per l'Adaptation Fund (Climate) e altri 5,5 milioni a RC Trust Fund, programma Volontari delle Nazioni Unite (UNV), Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per lo sviluppo sociale (UNRISD) e Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione (UNCCD).

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 CAS dell'OCSE nel calcolo dell'APS prestato dalla Svizzera.

Crediti d'impegno «Cooperazione tecnica e aiuto finanziario» (V0024.04-V0024.05) e «Cooperazione internazionale allo sviluppo 2021-2024» (V0024.06), vedi volume 1, parte C numero 12.

A231.0331 RICOSTITUZIONE DEI FONDI IDA (BANCA MONDIALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	225 009 280	227 400 000	227 371 560	-28 440	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, da sovvenzioni di altre filiali della Banca Mondiale (BIRS, SFI) e da capitali raccolti sui mercati finanziari. Per stabilire l'importo dei contributi dei donatori si tengono di norma 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.

In occasione della 17ª, 18ª e 19ª operazione di ricostituzione dei fondi IDA la Svizzera ha assunto impegni che nel 2022 hanno previsto i seguenti esborsi (cifre arrotondate alle migliaia di fr.):

— IDA 17	78 290 000
— IDA 18	115 000 000
— IDA 19	34 082 000

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 CAS dell'OCSE nel calcolo dell'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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	58 203 651	60 047 700	57 968 852	-2 078 848	-3,5

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 civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo. I beneficiari iniziali sono organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, università e organizzazioni private e governative.

I finanziamenti sono stati destinati ai seguenti settori: pace (64 %), diplomazia dei diritti umani (25 %) e diplomazia umanitaria, sfollamento forzato e migrazione (11 %). Le priorità geografiche sono state le seguenti (in %):

— Africa del Nord e Medio Oriente	40
— Africa subsahariana	30
— area OSCE	18
— altri Paesi	12

Il minore fabbisogno rispetto al preventivo è dovuto a vari ritardi nei progetti e a minori spese per gli invii presso organizzazioni internazionali del Pool svizzero di esperti per la promozione civile della pace.

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 civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani sono computabili per circa il 91 % come APS.

Crediti d'impegno «Misure di promozione civile della pace» (V0012.03) e «Pace e sicurezza umana» (V0012.04), vedi volume 1, parte C numero 12.

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

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	31 609 200	31 542 400	31 533 035	-9 365	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>-240 000</i>			

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 la governance del settore della sicurezza (DCAF) 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:

— DCAF	11 759 500
— GCSP	10 238 835
— GICHHD	9 534 700

I pagamenti al GCSP sono inferiori di 0,2 milioni rispetto al preventivo. Il motivo è un'eccedenza del GCSP rispetto all'anno precedente che nel corso dell'anno è stata computata insieme al contributo della Confederazione.

Mutazioni di credito

- Compensazione di 240 000 franchi nel quadro della seconda aggiunta al preventivo 2022 (soccorso d'inverno per l'Ucraina).

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 dal CAS dell'OCSE nel calcolo dell'APS prestato dalla Svizzera.

Crediti d'impegno «Centri ginevrini» (V0217.01-02), vedi volume 1, parte C numeri 11 e 12.

A235.0109 PARTECIPAZIONE ALLA BANCA MONDIALE

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	48 592 703	48 600 000	48 592 703	-7 297	0,0

La Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) e la Società finanziaria internazionale (IFC) del Gruppo della Banca mondiale (GBM) promuovono lo sviluppo economico e sociale sostenibile nei Paesi target, per esempio attraverso investimenti nelle infrastrutture e lo sviluppo del settore privato. Nel 2018 il Comitato per lo sviluppo del GBM ha approvato aumenti di capitale per entrambe queste istituzioni. Solo una piccola quota delle partecipazioni al capitale della BIRS può essere versata; il resto è sottoscritto come capitale di garanzia. Mentre le quote che possono essere versate servono soprattutto ad assicurare la liquidità e le riserve necessarie, i capitali di garanzia contribuiscono a garantire i prestiti ottenuti dalle banche sui mercati di capitali internazionali. Le quote della Svizzera agli aumenti di capitale della BIRS e della IFC sono ripartite come segue (cifre arrotondate alle migliaia di fr.):

— BIRS	33 536 000
— IFC	15 057 000

Rispetto all'anno precedente gli importi sono rimasti invariati e corrispondono ai piani di pagamento delle partecipazioni.

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 del presente credito vengono considerati dal CAS dell'OCSE nel calcolo dell'APS prestato dalla Svizzera.

Credito d'impegno «Partecipazione alla Banca Mondiale (aumento capitale BIRS, IFC)» (V0023.02), vedi volume 1, parte C numero 12.

A235.0110 PARTECIPAZIONI, BANCHE REGIONALI DI SVILUPPO

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	13 056 966	13 075 100	13 056 966	-18 134	-0,1

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 ad assicurare la liquidità e le riserve necessarie, i capitali di garanzia contribuiscono a garantire i prestiti ottenuti dalle banche sui mercati di capitali internazionali.

Le quote della Svizzera agli aumenti di capitale in corso delle banche di sviluppo sono ripartite come segue (cifre arrotondate alle migliaia di fr.):

– Banca africana di sviluppo (AfDB)	12 294 000
– Società interamericana d'investimento (IIC)	763 000

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 mezzi finanziari del presente credito vengono considerati dal CAS dell'OCSE nel calcolo dell'APS prestato dalla Svizzera.

Credito d'impegno estinto «Aumento capitale Società interamericana d'investimento» (V0279.00), vedi volume 1, parte C numero 11, e credito d'impegno «Partecipazione all'aumento di capitale AfDB» (V0212.03), vedi volume 1, parte C numero 12.

A235.0112 MUTUI E PARTECIPAZIONI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	300 000	-	-300 000	-300 000	-
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>-4 000 000</i>			

Nei Paesi in sviluppo la Svizzera sostiene il rafforzamento delle condizioni quadro e soluzioni innovative per lo sviluppo dell'economia e la promozione del settore privato. L'obiettivo è mobilitare ulteriori capitali privati. Nel 2022 non sono stati concessi mutui né realizzate partecipazioni. Il sostegno è stato fornito esclusivamente sotto forma di contributi agli investimenti. Pertanto, sono stati trasferiti mezzi per un totale di 2,5 milioni al credito A236.0141 Contributi d'investimento cooperazione internazionale.

L'importo negativo è dovuto a una correzione contabile dell'anno precedente. La somma inizialmente iscritta come partecipazione ha dovuto essere registrata nuovamente come contributo d'investimento per la cooperazione internazionale (A236.0141).

Mutazioni di credito

- Compensazione di 1,5 milioni nel quadro della seconda aggiunta al preventivo 2022 (soccorso d'inverno per l'Ucraina);
- trasferimento di 2,5 milioni al credito A236.0141 Contributi d'investimento cooperazione internazionale.

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 del presente credito vengono considerati dal CAS dell'OCSE nel calcolo dell'APS prestato dalla Svizzera.

Credito d'impegno «Cooperazione internazionale allo sviluppo 2021-2024» (V0024.06), vedi volume 1, parte C numero 12.

A236.0141 CONTRIBUTI D'INVESTIMENTO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	3 500 000	3 500 000	-1	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>2 500 000</i>			

Nei Paesi in sviluppo la Svizzera sostiene il rafforzamento delle condizioni quadro e soluzioni innovative per lo sviluppo dell'economia e la promozione del settore privato. L'obiettivo è mobilitare ulteriori capitali privati.

Nell'anno in rassegna, 0,3 milioni sono stati impiegati per finanziare una collaborazione in corso e 3,2 milioni per sostenere un nuovo partenariato (di cui 2,5 mio. trasferiti dal credito A235.0112 Mutui e partecipazioni cooperazione internazionale).

Mutazioni di credito

— Trasferimento di 2,5 milioni dal credito A235.0112 Mutui e partecipazioni cooperazione internazionale.

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 del presente credito vengono considerati dal CAS dell'OCSE nel calcolo dell'APS prestato dalla Svizzera.

Credito d'impegno «Cooperazione internazionale allo sviluppo 2021-2024» (V0024.06), vedi volume 1, parte C numero 12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP6: COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO CON I PAESI DELL'EST E SECONDO CONTRIBUTO SVIZZERO

A231.0336 COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, PAESI DELL'EST

CHF	C	P	C	assoluta	Δ C22-P22 in %
	2021	2022	2022		
Totale	141 589 608	142 749 100	142 748 999	-101	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		-2 000 000			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	142 772 105	142 749 100	141 336 001	-1 413 099	-1,0
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-1 182 497	-	1 412 998	1 412 998	-

Nell'ambito della cooperazione allo sviluppo con i Paesi dell'Est sono state finanziate attività per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel messaggio concernente la strategia di cooperazione internazionale 2021-2024 (FF 2020 2313): sviluppo economico (compresa l'occupazione), governance (compreso lo Stato di diritto), istituzioni e decentramento, ambiente (in particolare cambiamento climatico), acqua, infrastruttura e salute (attualmente, soprattutto per far fronte alle conseguenze della pandemia di COVID-19). Le misure della cooperazione allo sviluppo con i Paesi dell'Est rafforzano la partecipazione dei gruppi esclusi e contribuiscono alla parità di genere.

Per rispondere ai mutati bisogni della popolazione in Ucraina e nella regione, ulteriori 3 milioni del presente credito sono stati destinati a progetti nel settore sanitario (con particolare attenzione alla salute mentale e ai traumi dovuti alla guerra) e alla Missione di monitoraggio dei diritti umani (Human Rights Monitoring Mission) in Ucraina. In questo modo, in totale 14,2 milioni sono stati impiegati in Ucraina e 12,2 milioni nella Repubblica di Moldova. Questo Paese, uno dei Paesi prioritari della DSC, in quanto Stato confinante ha accolto molti profughi ucraini.

Nel 2022 la Svizzera ha ricevuto mezzi finanziari da altre agenzie di sviluppo per la realizzazione o il cofinanziamento di progetti (1,4 mio.). 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

— Compensazione di 2 milioni nel quadro della prima aggiunta B al preventivo 2022 per azioni umanitarie in Ucraina.

Basi giuridiche

LF del 30.9.2016 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1), art. 1 e 10.

Note

I mezzi finanziari del presente credito vengono considerati dal CAS dell'OCSE nel calcolo dell'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) e «Cooperazione allo sviluppo Est 2021-2024» (V0021.05), vedi volume 1, parte C numero 12.

A231.0337 CONTRIBUTO SVIZZERO AD ALCUNI STATI MEMBRI DELL'UE

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 846 123	3 800 000	789 214	-3 010 786	-79,2

Con il contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'Unione europea volto a ridurre le disparità economiche e sociali vengono finanziati progetti e programmi nei settori sviluppo economico, protezione dell'ambiente e del clima, sicurezza pubblica, servizi sociali e sanitari nonché impegno civico e trasparenza. Le attività si svolgono nel quadro di accordi bilaterali conclusi con gli Stati beneficiari. Il contributo è destinato in primo luogo alle regioni svantaggiate di alcuni Stati membri dell'UE.

Nel 2022 sono stati effettuati soltanto pagamenti alla Croazia per un importo di 0,8 milioni.

Per il secondo contributo non sono stati erogati contributi. Sono stati conclusi accordi bilaterali di attuazione con 8 dei 13 Paesi partner dell'UE e accordi di progetto, che costituiscono la base per i futuri esborsi, con 2 Paesi. I restanti 5 accordi di attuazione dovrebbero essere conclusi nella prima metà del 2023.

Basi giuridiche

LF del 30.9.2016 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1), art. 1 e 10.

Note

Cfr. anche volume 2B, SECO 704/A231.0209 Contributo all'allargamento dell'UE.

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Partecipazione della Svizzera all'allargamento dell'UE 2014-2017» (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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	730 500	1 216 100	973 900	-242 200	-19,9

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 riconducibile a una riduzione della domanda di mutui da parte del personale trasferibile.

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	-	12 000 000	11 999 326	-674	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>11 000 000</i>			

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. Nell'anno in rassegna tali diminuzioni sono state pari a 8,5 milioni. Inoltre, i contributi agli investimenti sono stati interamente rettificati a carico del conto economico (3,5 mio., v. credito A236.0141 Contributi d'investimento cooperazione internazionale).

Mutazioni di credito

- Sorpasso di credito di 11 milioni da ascrivere a rettificazioni di valore non preventivate.

Basi giuridiche

L del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 671.0), art. 51.

Note

Cfr. anche E131.0105 Restituzione mutui FIPOI, E140.0001 Ricavi finanziari, A235.0108 Mutui FIPOI, A236.0141 Contributi d'investimento cooperazione internazionale e A240.0001 Spese finanziarie.

ALTRI CREDITI

A240.0001 SPESE FINANZIARIE

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	821 035	2 369 600	2 369 530	-70	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>2 369 600</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:

- rettificazioni di valore partecipazioni 1 350 249
- valutazione in valuta estera Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa 513 540
- valutazione in valuta estera Fondo europeo per l'Europa sudorientale (EFSE) 479 382
- perdite contabili mutui FIPOI 26 359

Mutazioni di credito

- Sorpasso di credito di 2,4 milioni per perdite contabili e su valuta estera non preventivate.

Basi giuridiche

L del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 671.0), 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.

TRANSAZIONI STRAORDINARIE

A290.0118 COVID: AIUTO UMANITARIO

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	45 458 621	60 141 287	60 141 287	0	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>60 141 287</i>			

Nel 2022 la Svizzera ha donato vaccini anti-COVID-19 di Astra Zeneca, Pfizer (anche per bambini) e Moderna. Si tratta di materiale che era stato acquisito per la popolazione svizzera ma che non si è rivelato necessario. Anche dopo la distribuzione di queste dosi di vaccino rimanevano e rimangono tuttora riserve sufficienti per coprire i bisogni della popolazione svizzera. Il materiale è stato inviato nei seguenti Paesi: Egitto, Uganda, Kirghizistan, Honduras, Liberia, Nauru, Vietnam, Tuvalu, Guatemala, Ucraina, Botswana e Uzbekistan. I mezzi necessari sono stati trasferiti dal DDPS (v. volume 2A, 525 V, credito A290.0113 COVID: acquisto di materiale sanitario).

Mutazioni di credito

- Trasferimento di 60,1 milioni dal DDPS (v. A290.0113 COVID: acquisto di materiale sanitario).

Basi giuridiche

LF del 19.3.1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0), art. 9 cpv. 1; DF del 16.9.2022 concernente la seconda aggiunta al preventivo per il 2022.

Note

I mezzi finanziari del presente credito vengono considerati dal CAS dell'OCSE nel calcolo dell'APS prestato dalla Svizzera.

Credito d'impegno «COVID: cooperazione internazionale» (V0337.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

DIPARTIMENTO FEDERALE
DELL'INTERNO

INDICE

CONTI DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

3	DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO	107
301	SEGRETERIA GENERALE DFI	113
303	UFFICIO FEDERALE PER L'UGUAGLIANZA FRA DONNA E UOMO	121
305	ARCHIVIO FEDERALE SVIZZERO	127
306	UFFICIO FEDERALE DELLA CULTURA	133
311	UFFICIO FEDERALE DI METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA	153
316	UFFICIO FEDERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA	163
317	UFFICIO FEDERALE DI STATISTICA	181
318	UFFICIO FEDERALE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI	189
341	UFFICIO FEDERALE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DI VETERINARIA	207
342	ISTITUTO DI VIROLOGIA E DI IMMUNOLOGIA	217

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

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

Mio. CHF	C 2021	P 2022	C 2022	Δ C22-C21 assoluta	Δ C22-C21 in %
Ricavi	121,2	138,8	150,2	29,0	23,9
Entrate per investimenti	0,0	-	-	0,0	-100,0
Spese	19 578,4	20 506,5	20 001,3	422,9	2,2
Spese proprie	857,9	895,2	838,6	-19,3	-2,3
Spese di riversamento	18 720,5	19 611,4	19 162,7	442,2	2,4
Uscite per investimenti	35,3	41,2	37,3	2,0	5,7
Ricavi ed entrate straordinari	34,9	-	0,5	-34,3	-98,5
Spese e uscite straordinarie	4 101,3	3 795,0	609,5	-3 491,8	-85,1

SPESE PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (C 2022)

Quote in %



TIPI DI SPESE (C 2022)

Quote in %



SPESE PROPRIE E DI RIVERSAMENTO PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (C 2022)

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	839	471	2 678	126	129	19 163
301 Segreteria generale DFI	28	21	108	3	1	119
303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo	7	4	20	1	1	6
305 Archivio federale svizzero	21	10	63	5	1	-
306 Ufficio federale della cultura	80	40	258	8	6	254
311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia	98	58	328	17	6	26
316 Ufficio federale della sanità pubblica	249	113	558	35	83	3 133
317 Ufficio federale di statistica	186	120	738	35	17	6
318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali	78	55	291	11	6	15 609
341 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria	71	38	219	10	8	8
342 Istituto di virologia e di immunologia	20	12	95	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.

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-C21	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	4,4	4,5	4,8	0,4	8,0
Spese	142,8	148,4	147,0	4,2	3,0
Spese proprie	27,7	28,8	27,8	0,1	0,5
Spese di riversamento	115,1	119,6	119,2	4,1	3,6
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

COMMENTO

I ricavi provengono essenzialmente dagli emolumenti riscossi dall'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (AVF). Grazie alla riorganizzazione dell'AVF, all'introduzione del sistema informatico eESA e all'abbattimento delle pendenze accumulate negli anni precedenti, nell'anno in esame è stato possibile generare entrate supplementari pari a 0,4 milioni.

Le spese proprie riguardano il personale (74 %), i beni e i servizi informatici (12 %), la locazione (7 %), la consulenza (2 %) e l'esercizio (5 %). Rispetto all'anno precedente sono rimaste pressoché stabili. Le spese di riversamento sono costituite da contributi destinati alle istituzioni seguenti: Pro Helvetia, Museo nazionale svizzero, Swissmedic e Croce Rossa svizzera. Vengono inoltre finanziati provvedimenti per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD) e per la prevenzione del razzismo (SLR). L'aumento delle spese di riversamento rispetto all'esercizio precedente è dovuto ai maggiori contributi destinati a Pro Helvetia e al Museo nazionale svizzero, conformemente a quanto previsto nel messaggio sulla cultura.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Rapporto «Violenza nei confronti delle persone con disabilità in Svizzera» (in adempimento del Po. Roth 20.3886): approvazione (non raggiunto)
Per la stesura del rapporto è stato conferito un mandato esterno, ma ai mandatari non è stato possibile ultimare i lavori nei tempi previsti senza comprometterne la qualità.

PROGETTI 2022

- Rapporto sulla politica in favore delle persone disabili 2023-2026: Adozione da parte del Consiglio federale (non raggiunto)
L'elaborazione del rapporto ha subito un lieve ritardo. Il rapporto sarà presentato al Consiglio federale per l'adozione nel corso del 2023.
- eSubventionen: Sostituzione dell'attuale sistema (non raggiunto)
A causa di una strozzatura delle risorse dell'UFIT, la fase di inizializzazione non è stata completata prima del febbraio 2022. All'inizio del 2023 saranno preparati i documenti per una gara d'appalto OMC e sarà definita la procedura di gara.
- eESA: Conclusione dell'introduzione dei processi B Stabilizzazione dell'esercizio Attuazione dei processi C (raggiunto)

GP1: AIUTO ALLA CONDOTTA, GESTIONE 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. 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 C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,0	0,0	0,1	0,1	440,7
Spese e uscite per investimenti	19,3	19,4	18,9	-0,5	-2,5

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
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 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 (si/no)	si	si	si

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi / Entrate		4 428	4 527	4 855	328	7,2
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	16	16	87	71	440,7
Singole voci						
E102.0101	Emolumenti autorità federale di vigilanza sulle fondazioni	4 412	4 511	4 768	257	5,7
Spese / Uscite		142 806	148 417	147 112	-1 305	-0,9
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	19 348	19 421	18 928	-494	-2,5
	<i>Cessione</i>		1 364			
Singoli crediti						
A202.0120	Parità di trattamento dei disabili e lotta al razzismo	3 333	3 354	3 299	-56	-1,7
	<i>Cessione</i>		141			
	<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		15			
A202.0121	Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni	3 969	4 008	3 912	-96	-2,4
	<i>Cessione</i>		68			
A202.0122	Pool risorse dipartimentale	1 059	2 012	1 775	-237	-11,8
	<i>Cessione</i>		-816			
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	711	897	802	-96	-10,6
A231.0168	Provvedimenti per le pari opportunità dei disabili	2 160	2 190	2 186	-4	-0,2
A231.0169	Contributo Swissmedic	16 728	19 228	19 228	0	0,0
A231.0170	Contributo Museo nazionale svizzero	32 057	32 918	32 918	0	0,0
A231.0171	Contributo alle sedi del Museo nazionale svizzero	19 641	19 402	19 079	-323	-1,7
A231.0172	Contributo Pro Helvetia	42 975	44 156	44 156	0	0,0
A231.0362	Contributo federale per la Croce Rossa svizzera	828	830	830	0	0,0

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	16 184	16 000	86 511	70 511	440,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>16 184</i>	<i>16 000</i>	<i>14 095</i>	<i>-1 905</i>	<i>-11,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>72 416</i>	<i>72 416</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento comprendono le entrate dalla locazione di posteggi utilizzati dal personale.

E102.0101 EMOLUMENTI AUTORITÀ FEDERALE DI VIGILANZA SULLE FONDAZIONI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 412 121	4 510 600	4 768 013	257 413	5,7

L'AVF copre le sue uscite per l'attività di vigilanza e le spese d'esercizio cagionate alla SG-DFI (ad es. per le TIC) con gli emolumenti che riscuote (cfr. A202.0121 Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni). Le entrate supplementari sono il risultato di processi resi nel frattempo più efficienti e in parte dell'abbattimento delle pendenze accumulate negli anni precedenti nell'attività di vigilanza grazie alla riorganizzazione dell'AVF e all'introduzione del sistema informatico eESA.

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	19 347 738	19 421 300	18 927 619	-493 681	-2,5
<i>di cui mutazioni di credito</i>		1 363 600			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	15 649 392	15 688 300	15 167 825	-520 475	-3,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	7 545	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	3 690 800	3 733 000	3 759 794	26 794	0,7
Spese per il personale	14 346 607	14 569 000	14 376 772	-192 228	-1,3
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	5 001 130	4 852 300	4 550 847	-301 453	-6,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	2 113 881	1 669 100	1 655 194	-13 906	-0,8
<i>di cui spese di consulenza</i>	265 687	301 600	95 901	-205 699	-68,2
Posti a tempo pieno (Ø)	71	69	73	4	5,8

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

Il numero più elevato di FTE è da ricondurre alla temporanea doppia occupazione di alcuni posti a causa di congedi di maternità, assenze per malattia e fasi di introduzione. I mezzi necessari sono stati messi a disposizione dal pool di risorse dipartimentale, ma non sono stati integralmente impiegati.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il 36 % delle *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* è ascrivibile al settore informatico, il 45 % al settore degli immobili (in particolare alle pigioni) e il 19 % alle rimanenti spese d'esercizio.

Con la parte di credito destinata alle *spese per beni e servizi informatici* sono state finanziate principalmente le prestazioni dell'U-FIT e dell'ISceco nei settori burocratica, supporto, infrastruttura informatica di base e GEVER.

La parte di credito per le *spese di consulenza* è stata impiegata principalmente per studi e perizie esterni e per mandati nel settore dello sviluppo dell'organizzazione. Poiché diversi posti sono rimasti vacanti per un periodo prolungato, alcuni progetti pianificati (ad es. il portafoglio dei progetti del DFI) non hanno potuto essere realizzati.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 0,5 milioni dall'UFPER per la formazione di apprendisti e praticanti universitari, incentivi all'integrazione professionale, la custodia di bambini complementare alla famiglia, contributi supplementari alla cassa pensioni e per la compensazione del rincaro;
- cessione di 0,8 milioni dal pool di risorse dipartimentale per la copertura delle spese per il personale.

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

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	3 333 017	3 354 377	3 298 870	-55 507	-1,7
<i>di cui mutazioni di credito</i>		156 177			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	3 333 017	3 351 146	3 295 639	-55 507	-1,7
<i>computo delle prestazioni</i>	-	3 231	3 231	0	0,0
Spese per il personale	2 503 190	2 496 000	2 473 020	-22 980	-0,9
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	829 828	858 377	825 850	-32 527	-3,8
<i>di cui spese di consulenza</i>	225 187	519 246	353 431	-165 815	-31,9
Posti a tempo pieno (Ø)	14	14	14	0	0,0

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 stato impiegato soprattutto per perizie e studi. Le rimanenti spese d'esercizio riguardano in ampia parte per prestazioni di servizi esterne (traduzioni e rapporti), pubblicazioni e spese di viaggio.

Il Consiglio federale ha stabilito 3 temi prioritari nella sua politica in favore delle persone disabili. Durante l'esercizio in esame, l'accento è stato posto sulla conclusione dei programmi Pari opportunità e lavoro, Vita autodeterminata e Digitalizzazione e accessibilità. Sono stati inoltre avviati i lavori preliminari per la prossima fase della politica federale in favore delle persone disabili.

Un grande progetto del SLR (reporting della discriminazione razziale in Svizzera) non ha potuto essere avviato come previsto, il che spiega perché in questo ambito le spese di consulenza sono risultate inferiori al previsto.

Mutazioni di credito

- Cessione di 0,1 milioni dall'UPPER per la formazione di praticanti universitari, incentivi all'integrazione professionale e per la custodia di bambini complementare alla famiglia;
- sorpasso di credito di 15 377 franchi in seguito allo scioglimento di riserve a destinazione vincolata.

A202.0121 AUTORITÀ FEDERALE DI VIGILANZA SULLE FONDAZIONI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 968 686	4 008 400	3 912 111	-96 289	-2,4
<i>di cui mutazioni di credito</i>		68 400			
Spese per il personale	3 795 350	3 813 900	3 844 006	30 106	0,8
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	173 335	194 500	68 105	-126 395	-65,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	112 718	-	-	-	-
<i>di cui spese di consulenza</i>	23 922	155 100	16 832	-138 268	-89,1
Posti a tempo pieno (Ø)	21	21	21	0	0,0

L'AVF esercita la vigilanza su circa 5000 fondazioni classiche che operano a livello nazionale e/o internazionale. Il credito è integralmente finanziato con i ricavi degli emolumenti (cfr. E102.0101 Emolumenti Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni). Le spese di consulenza sono inferiori al valore preventivato perché l'AVF ha conferito meno mandati all'esterno e commissionato meno perizie, in particolare a commissari. Le rimanenti spese d'esercizio hanno potuto essere ridotte perché sono state registrate meno spese di spedizione, perdite su debitori e spese di viaggio.

Mutazioni di credito

- Cessione di 68 400 franchi dall'UPPER per la custodia di bambini complementare alla famiglia, per contributi alla cassa pensioni e per la compensazione del rincaro.

A202.0122 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	1 058 529	2 012 100	1 775 114	-236 986	-11,8
<i>di cui mutazioni di credito</i>		-815 800			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	768 045	1 910 200	1 250 650	-659 550	-34,5
<i>computo delle prestazioni</i>	290 484	101 900	524 465	422 565	414,7
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	1 058 529	2 012 100	1 775 114	-236 986	-11,8
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	1 058 529	2 012 100	1 772 751	-239 349	-11,9

Con il presente credito collettivo, costituito da mezzi dipartimentali per il finanziamento di progetti per il personale e di progetti TIC, sono stati finanziati soprattutto GEVER, i progetti eESA e Architettura d'impresa. Le spese CP supplementari hanno potuto essere compensate grazie a minori uscite per beni e servizi e spese d'esercizio e per l'informatica.

Mutazioni di credito

- Cessione di 0,8 milioni alla SG-DFI per la copertura di spese per il personale;
- cessione di 4100 franchi dall'UPPER per misure salariali.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2021	-	1 046 000	1 046 000
Costituzione dal consuntivo 2021	-	300 000	300 000
Scioglimento/Impiego	-	-96 000	-96 000
Saldo finale al 31.12.2022	-	1 250 000	1 250 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2022	-	255 000	255 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2022

Nell'esercizio in esame sono state impiegate riserve a destinazione vincolata pari a 15 377 franchi per l'ampliamento della guida giuridica per vittime di discriminazione razziale. Inoltre sono state sciolte riserve a destinazione vincolata pari a 80 623 franchi perché, a causa di problemi di risorse, i progetti pianificati non hanno potuto essere realizzati del tutto o nella misura prevista.

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere (1,3 mio.) riguardano principalmente i progetti eESA (0,6 mio.), Trasformazione digitale e innovazione (0,3 mio.) e VETO (0,2 mio.).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

È proposta la costituzione di riserve a destinazione vincolata per 0,3 milioni.

– Progetto Portafoglio dei progetti del DFI 150 000 franchi

Il progetto ha subito ritardi a causa di avvicendamenti di personale. La conclusione del progetto, per il quale sono stati stanziati 0,4 milioni, è prevista per il 31.12.2024.

– Interfacce in relazione a SUPERB 105 000 franchi

Per la realizzazione di interfacce in relazione a SUPERB sono necessari ulteriori mezzi. I requisiti per le interfacce sono stati definiti soltanto alla fine del 2022 e non è stato quindi possibile attuare le fasi del progetto necessarie. La conclusione del progetto, per il quale sono stati stanziati 1,4 milioni, è prevista per il 31.12.2026.

A231.0167 MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RAZZISMO

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	710 550	897 200	801 675	-95 525	-10,6

Il SLR concede aiuti finanziari a diversi progetti contro il razzismo. Possono essergli presentati progetti di formazione e di sensibilizzazione finalizzati alla prevenzione del razzismo, dell'antisemitismo e della xenofobia. Dopo 2 anni contrassegnati dalla pandemia di COVID-19, nell'esercizio in esame sono stati nuovamente realizzati più progetti. Tuttavia sono state presentate meno domande rispetto a prima della pandemia. Non sono pertanto stati impiegati tutti i mezzi iscritti a preventivo.

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 159 700	2 190 400	2 186 400	-4 000	-0,2

L'UFPD promuove l'informazione, programmi, campagne, analisi e ricerche a favore dei disabili. Sostiene inoltre progetti di terzi, in particolare di organizzazioni di aiuto ai disabili attive sul piano nazionale o in una regione linguistica. Nell'anno in esame sono stati sostenuti diversi progetti di una certa entità, avviati nel quadro dei programmi prioritari Pari opportunità e lavoro e Vita autodeterminata e che riuniscono diversi attori.

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 151.31).

A231.0169 CONTRIBUTO SWISSMEDIC

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	16 727 700	19 227 500	19 227 500	0	0,0

Con questo importo vengono 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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	32 056 500	32 917 500	32 917 500	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

860 000 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 2021–2024» (Z0050.02), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0171 CONTRIBUTO ALLE SEDI DEL MUSEO NAZIONALE SVIZZERO

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22–P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	19 640 600	19 402 300	19 079 200	-323 100	-1,7

Il contributo serve a coprire le pigioni per l'utilizzo da parte del MNS degli immobili di proprietà della Confederazione. Questo contributo ha un'incidenza sul finanziamento, ma non sul bilancio (nessun flusso di capitale). È composto da ammortamenti figurativi, costi del capitale e da una tassa amministrativa (spese amministrative UFCL). Dato che il contratto di locazione per l'immobile in Konradstrasse 20 a Zurigo è stato disdetto per il 31.3.2022, risulta un residuo di credito di 323 100 franchi.

Note

A queste spese corrispondono ricavi di pari importo nel conto dell'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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22–P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	42 975 100	44 155 500	44 155 500	0	0,0

Il contributo copre il 95 % circa dei costi complessivi 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 del 11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 40.

Note

Limite di spesa «Fondazione Pro Helvetia 2021–2024» (Z0002.04), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0362 CONTRIBUTO FEDERALE PER LA CROCE ROSSA SVIZZERA

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22–P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	828 000	830 400	830 400	0	0,0

Con il contributo federale è coperto l'1 % circa delle spese della Croce Rossa svizzera non riconducibili a richieste 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 nella vita professionale e in materia di conciliabilità tra famiglia e lavoro.
- Prevenire ed eliminare la violenza di genere, in particolare domestica.
- Informare e prestare consulenza sulla legge federale sulla parità dei sessi (LPar) ad attori del settore pubblico e privato.

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-C21	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	0,0	0,0	0,0	0,0	-94,0
Spese	11,7	14,3	13,3	1,6	13,6
Spese proprie	6,6	7,0	6,9	0,3	4,6
Spese di riversamento	5,1	7,3	6,4	1,3	25,2
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

COMMENTO

I ricavi dell'UFU si situano tra alcune centinaia e qualche migliaio di franchi l'anno e sono soggetti a fluttuazioni aleatorie. Le spese proprie corrispondono agli importi preventivati, mentre rispetto all'anno precedente sono aumentate di 1,3 milioni. L'incremento è da ricondurre al fatto che il 2022 è stato il secondo anno di attuazione degli aiuti finanziari versati a progetti e programmi di prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Rapporto «Accompagnamento delle donne ai fini della parità di genere. Quale futuro si prospetta per i servizi di consulenza?» (in adempimento del Po. Moret 19.3621): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Strategia per rafforzare la Carta per la parità salariale» (in adempimento del Po. 20.4263 CSEC-N): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Molestie sessuali in Svizzera: estensione e sviluppo» (in adempimento del Po. Reynard 18.4048): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Ragazze e giovani donne vittime di violenza. Allestire una statistica e chiarire il fabbisogno di case rifugio» (in adempimento del Po. Wasserfallen 19.4064): approvazione (raggiunto)

PROGETTI 2022

- Strategia nazionale della Confederazione per la parità tra donne e uomini: Attuazione (raggiunto)
- Controlli del rispetto della parità salariale nel settore degli acquisti pubblici nelle imprese con meno di 100 dipendenti: Attuazione (raggiunto)
- Strumenti di controllo del rispetto della parità salariale per offerenti pubblici e privati: Attuazione (raggiunto)
- Carta per la parità salariale nel settore pubblico: Attuazione (raggiunto)
- Piano d'azione nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica: Adozione (raggiunto)

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 le disparità salariali. A tal fine informa l'opinione pubblica, consiglia 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, esamina le domande per la concessione degli aiuti finanziari previsti dalla LPar e dall'ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e vigila sull'esecuzione dei progetti che sostiene.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,0	0,0	0,0	0,0	126,2
Spese e uscite per investimenti	6,6	7,0	6,9	-0,1	-1,0

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Attuazione della parità salariale: L'UFU fornisce informazioni e consulenza ad autorità e privati, svolge inchieste, mette a punto strumenti di verifica della parità salariale ed esegue controlli nel settore degli acquisti			
- Nuovi controlli degli acquisti avviati dall'UFU (numero, min.)	30	30	30
- Discussioni di casi con specialisti sul modello standardizzato di analisi (numero, min.)	3	3	3
- Consulenze della helpline sullo strumento Logib (numero)	1 099	350	259
- Corsi di formazione continua e manifestazioni sulla parità salariale (numero)	14	4	19
Promozione della parità fra i sessi: L'UFU sostiene i progetti e i consulenti che promuovono la parità nella vita professionale e la conciliabilità tra famiglia e lavoro			
- Rapporto sugli aiuti concessi l'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.)	320	60	116
Violenza: L'UFU sostiene le misure adottate da Confederazione e Cantoni per prevenire e combattere la violenza e ne promuove il coordinamento			
- Riunione di coordinamento Confederazione e Cantoni (trimestre)	T3	T3	T3
- Conferenza nazionale sulla violenza per specialisti (trimestre)	T4	-	-
- Rapporto sugli aiuti concessi l'anno precedente (trimestre)	-	T1	T1

COMMENTO

Gli obiettivi per il 2022 sono stati raggiunti. Si registrano scostamenti per gli obiettivi seguenti:

Consulenza concernente l'autocontrollo della parità salariale: le richieste di consulenza alla helpline sono state inferiori alle previsioni (259 invece delle 350 previste). Questa diminuzione è in contrasto con l'anno precedente (2021: 1099), nel quale la maggior parte delle richieste erano legate all'entrata in vigore della revisione della LPar nel luglio del 2020 e alla sua attuazione.

Informazione e consulenza: le richieste di informazioni giuridiche sono state superiori al previsto (116 invece di 50) a seguito dell'entrata in vigore della revisione della LPar nel luglio del 2020 e della sua attuazione. Questa cifra si situa tuttavia al di sotto del picco registrato l'anno precedente (2021: 320).

Corsi di formazione continua e manifestazioni sulla parità salariale: la nuova offerta online ha permesso di aumentare il numero di formazioni continue e di rispondere così alla domanda.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi / Entrate	42	15	10	-5	-33,6
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	35	1	2	1	126,2
Settore dei trasferimenti					
Rimborsi di contributi e indennità					
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	7	14	8	-6	-45,0
Spese / Uscite	11 723	14 337	13 319	-1 018	-7,1
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	6 598	6 975	6 902	-73	-1,0
<i>Cessione</i>		161			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 1: Concretizzazione della parità fra i sessi</i>					
A231.0160 Misure a favore della parità dei sessi	5 125	7 363	6 417	-945	-12,8

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	34 690	1 000	2 262	1 262	126,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>679</i>	<i>1 000</i>	<i>2 262</i>	<i>1 262</i>	<i>126,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>34 012</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento comprendono diverse entrate di piccola entità soggette a fluttuazioni aleatorie. È stata preventivata la media quadriennale degli esercizi 2017-2020.

E130.0001 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	7 050	14 000	7 700	-6 300	-45,0

Questo conto comprende gli eventuali rimborsi di aiuti finanziari previsti dalla LPar (cfr. A231.0160 Misure a favore della parità dei sessi) e non utilizzati. I rimborsi non sono prevedibili e sono soggetti a importanti fluttuazioni annue. Nel 2021 sono stati contabilizzati rimborsi per un importo di 7050 franchi. Nel 2022 questo importo è stato di 7700 franchi. Il valore preventivato corrisponde alla media quadriennale degli esercizi 2017-2020.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	6 597 754	6 974 500	6 901 739	-72 761	-1,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		160 500			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	5 158 951	6 156 000	5 423 944	-732 056	-11,9
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-	-	42 865	42 865	-
<i>computo delle prestazioni</i>	1 438 803	818 500	1 434 930	616 430	75,3
Spese per il personale	3 391 296	3 477 800	3 651 107	173 307	5,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	3 243 709	3 496 700	3 250 632	-246 068	-7,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	1 416 784	1 144 200	1 121 827	-22 373	-2,0
<i>di cui spese di consulenza</i>	992 313	1 412 000	1 148 268	-263 732	-18,7
Posti a tempo pieno (Ø)	18	17	20	3	17,6

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

Le spese per il personale sono superiori al valore preventivato. Un temporaneo incremento delle risorse (+2 FTE) ha permesso di assicurare l'accompagnamento di progetti internazionali e di colmare un'assenza di lunga durata nel settore della comunicazione. Altre misure, tra cui una posizione di stagista, spiegano il divario. Il finanziamento di queste risorse è stato compensato internamente.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi* sono state complessivamente inferiori del 7,0 % (fr. -246 068) al valore preventivato. Questa differenza è dovuta in piccola parte alle spese per beni e servizi informatici (fr. -22 373) e in parte più cospicua alle spese di consulenza (fr. -263 732).

Le *spese per beni e servizi informatici* sono inferiori del 2 % (fr. -22 373) al valore preventivato. Le prestazioni legate al progetto TEMOSTA23 (modernizzazione tecnica dello strumento standard per l'analisi della parità salariale) fornite dall'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione hanno inciso in misura marcata sulle spese connesse al computo delle prestazioni. Il finanziamento di queste ultime è stato in parte coperto con i mezzi centrali TIC accordati nel quadro del preventivo.

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 negli acquisti pubblici 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 (indennità per studi e attività informative e 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 e pareri e per la rivista specializzata «Questioni femminili», così come per la partecipazione a progetti). Per poter compensare le spese per il personale nel quadro del preventivo globale, le spese di consulenza sono state mantenute basse e sono inferiori del 18,7 % (fr. -263 732) al valore preventivato.

L'evoluzione delle *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio*, che 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 ad agenzie di comunicazione e di grafica (0,6 mio.), è conforme alle previsioni.

Mutazioni di credito

- Cessione di 160 500 franchi dall'UFPER per praticantati universitari, apprendisti, formazione professionale di base e custodia di bambini complementare alla famiglia.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2021	-	40 000	40 000
Costituzione dal consuntivo 2021	-	250 000	250 000
Scioglimento/Impiego	-	-40 000	-40 000
Saldo finale al 31.12.2022	-	250 000	250 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2022

Nel 2022 sono state sciolte riserve a destinazione vincolata per un importo di 40 000 franchi.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

L'UFU non richiede alcuna costituzione di nuove riserve nel quadro del consuntivo 2022.

A231.0160 MISURE A FAVORE DELLA PARITÀ DEI SESSI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 124 907	7 362 700	6 417 481	-945 219	-12,8

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 famiglia e lavoro. 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 (ad es. le donne nell'informatica, nelle scienze naturali e nella tecnica). Dal 2021, in seguito all'approvazione e all'entrata in vigore della nuova ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, possono essere sostenuti anche progetti di prevenzione.

Nel 2022 gli aiuti finanziari sono stati ripartiti come segue:

- aiuti previsti dalla LPar 4 mio.
- aiuti previsti dall'ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 2,4 mio.

L'UFU ha ricevuto 26 domande per aiuti finanziari previsti dalla LPar. Ne ha approvate 17 e respinte 9; una domanda è ancora in sospeso. Il 90 % dei fondi disponibili sono stati utilizzati. Il residuo di credito di circa 0,45 milioni è da ricondurre a ritardi e rinvii di molti progetti, poiché il loro svolgimento ha risentito ancora degli effetti della pandemia. Nel quadro della nuova ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica sono stati messi a disposizione circa 3 milioni per il finanziamento di progetti di prevenzione della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. L'UFU ha ricevuto 18 domande. Ne ha accolte 9 e respinte altrettante. Il residuo di credito pari a 0,49 milioni è da ricondurre principalmente al fatto che alcuni sussidi sono accordati soltanto per il secondo anno in base all'ordinanza summenzionata.

Basi giuridiche

LF del 24.3.1995 sulla parità dei sessi (LPar; RS 151.1), art. 14 e 15; O del 13.11.2019 contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (RS 311.039.7)

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 (incluso GEVER) quale contributo all'efficienza e alla certezza del diritto nella pubblica amministrazione
- Concludere i versamenti cartacei all'Archivio federale

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-C21	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	0,3	0,4	0,3	0,0	-9,6
Spese	19,9	23,1	20,6	0,7	3,6
Spese proprie	19,9	23,1	20,6	0,7	3,6
Uscite per investimenti	-	0,1	-	-	-

I ricavi di funzionamento provengono per il 65 % da ricavi e tasse e per il 35 % da diversi ricavi. La voce «ricavi e tasse» comprende i ricavi da servizi di archiviazione digitale a lungo termine prestati a terzi o fatturati al FIF per prestazioni fornite dal proprio personale. I ricavi diversi includono ad esempio le entrate dalla sublocazione di posteggi. I servizi dell'AFS, quali il sostegno alla ricerca e l'accesso all'archivio, sono generalmente gratuiti. I ricavi di funzionamento restano stabili a 0,3 milioni.

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 21 % da spese immobiliari, per il 6 % da rimanenti spese d'esercizio e per l'1 % da spese di consulenza. Le spese di funzionamento ammontano a 20,6 milioni e aumentano quindi di 0,7 milioni rispetto all'anno precedente.

PROGETTI 2022

- Sostituzione dell'archivio digitale: Iniziare la fase concettuale (raggiunto)
- Sostituzione del sistema d'informazione archivistica: Aggiudicazione dell'OMC (non raggiunto)
A causa di ulteriori chiarimenti di mercato di lavori di coordinamento tecnico, l'attribuzione slitta probabilmente al settembre del 2023.
- Ulteriore sviluppo dell'accesso online: Messa in funzione della nuova release per l'accesso online (raggiunto)

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 ai servizi tenuti a offrire i loro documenti consulenza 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 C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,3	0,4	0,3	-0,1	-30,0
Spese e uscite per investimenti	19,9	23,1	20,6	-2,6	-11,0

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
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			
- Servizi tenuti a offrire i loro atti che negli ultimi 10 anni hanno versato documenti all'AFS (% min.)	70	72	79
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)			
- Dossier messi a disposizione in forma analogica (nella sala di lettura) (% max.)	59	30	56
- Dossier versati in forma digitale e messi a disposizione in forma analogica (indipendentemente dal luogo, digitale) (% min.)	39	68	38
- Dossier versati e messi a disposizione in forma digitale (indipendentemente dal luogo, digitale) (% min.)	2	2	6
Economicità: L'AFS incrementa l'economicità dell'archiviazione digitale			
- Versamenti annui rispondenti ai requisiti dell'AFS che possono essere ripresi automaticamente (% min.)	38	80	62

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati parzialmente raggiunti. Si è registrato uno scostamento nei seguenti settori.

Accesso moderno e affidabile ai dati: a causa di ritardi tecnici e nella procedura di appalto, il potenziamento dell'esercizio della digitalizzazione, previsto per il 2022, è stato avviato soltanto nel febbraio del 2023.

Economicità: l'interfaccia che consente l'allestimento automatizzato di SIP («system information package») è stata introdotta nell'Amministrazione federale soltanto nel 2022, di conseguenza il numero di SIP forniti è inferiore al valore obiettivo.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi / Entrate		286	370	259	-111	-30,0
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	286	370	259	-111	-30,0
Spese / Uscite		19 871	23 149	20 592	-2 557	-11,0
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	19 871	23 149	20 592	-2 557	-11,0
	<i>Trasferimento di credito</i>		5			
	<i>Cessione</i>		485			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	286 259	369 500	258 706	-110 794	-30,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>236 259</i>	<i>369 500</i>	<i>258 706</i>	<i>-110 794</i>	<i>-30,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>50 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento dell'AFS, composti da ricavi e tasse nonché da ricavi diversi, ammontano a 0,3 milioni. La voce più consistente è rappresentata da *ricavi e tasse* (0,2 mio.), in cui sono inclusi i ricavi da prestazioni fornite dal personale al FIF e i ricavi per servizi prestati a terzi nel settore dell'archiviazione digitale a lungo termine. In tal modo sono state ad esempio fatturate prestazioni agli archivi di Stato dei Cantoni di Ginevra e Friburgo. L'AFS offre queste prestazioni ad altre istituzioni di diritto pubblico dal 2011. Alla voce «ricavi diversi» sono contabilizzate prestazioni concernenti la piattaforma di dati collegati LINDAS («linked data service») fatturate a fornitori di dati interni ed esterni all'Amministrazione federale. Tra i fornitori esterni rientrano le FFS e gli uffici di statistica della Città e del Cantone di Zurigo.

Lo scostamento rispetto al preventivo è dovuto al fatto che i ricavi di funzionamento sono stati preventivati in base ai valori medi degli ultimi 4 esercizi.

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	19 871 035	23 149 346	20 592 418	-2 556 928	-11,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		489 446			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	13 224 651	16 363 346	13 774 478	-2 588 868	-15,8
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	39 169	21 000	58 021	37 021	176,3
<i>computo delle prestazioni</i>	6 607 215	6 765 000	6 759 920	-5 080	-0,1
Spese per il personale	9 543 585	10 560 300	9 952 616	-607 684	-5,8
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	10 327 450	12 513 946	10 639 802	-1 874 144	-15,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	4 706 798	5 261 146	4 969 032	-292 114	-5,6
<i>di cui spese di consulenza</i>	174 044	196 600	115 630	-80 970	-41,2
Spese di ammortamento	-	21 000	-	-21 000	-100,0
Uscite per investimenti	-	54 100	-	-54 100	-100,0
Posti a tempo pieno (Ø)	61	65	63	-2	-3,1

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

Le spese per il personale rappresentano il 48 % delle spese di funzionamento. Dal 2022 l'AFS ha a disposizione posti e mezzi supplementari per la conclusione dei versamenti cartacei, il potenziamento delle capacità di digitalizzazione per l'accesso online e l'integrazione nel processo di trasformazione digitale dell'Amministrazione federale. Le attività corrispondenti erano in fase di allestimento nel 2022. Poiché non tutti i progetti hanno potuto essere portati avanti come previsto (v. spese per beni e servizi e spese d'esercizio), le spese per il personale sono inferiori di 0,6 milioni e gli effettivi di 2 FTE a quanto preventivato.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* sono complessivamente inferiori di 1,9 milioni (-15 %) al preventivo.

Le *spese per beni e servizi informatici* sono di 0,3 milioni (-6 %) più basse del previsto. La differenza è da ricondurre a ritardi nei progetti. Il progetto DPS-AFS (precedentemente DIR ahoi) ha subito ritardi a causa di difficoltà tecniche e nell'acquisto del necessario hardware. Inoltre, gli ulteriori sviluppi tecnici delle applicazioni in uso non hanno potuto essere portati avanti nella misura prevista. Il 57 % delle spese per beni e servizi informatici è da ascrivere all'esercizio e alla manutenzione delle applicazioni in uso. La parte restante è stata impiegata per l'ulteriore sviluppo dell'archiviazione digitale e la realizzazione dell'accesso online all'AFS.

Anche le *spese di consulenza* sono inferiori di 0,1 milioni (-41 %) ai valori di preventivo. Sono state tra l'altro richieste prestazioni di consulenza per la realizzazione dell'architettura d'impresa interna, l'ottimizzazione dell'analisi dei rischi e l'ulteriore sviluppo strategico-organizzativo dell'AFS. A causa di difficoltà operative, non tutti i progetti hanno potuto essere portati avanti come previsto.

Le *spese per prestazioni di servizi esterne* sono inferiori di 1,4 milioni rispetto all'importo a preventivo. Oltre alle risorse umane summenzionate, dal 2022 l'AFS ha a disposizione anche mezzi supplementari per la conclusione dei versamenti cartacei, il potenziamento delle capacità di digitalizzazione per l'accesso online e l'integrazione nel processo di trasformazione digitale dell'Amministrazione federale. Poiché le attività corrispondenti erano in fase di allestimento nel 2022 e hanno subito ritardi nel quadro di 2 procedure OMC, le uscite sono inferiori a quanto preventivato.

Spese di ammortamento e uscite per investimenti

Nel consuntivo 2022 non ci sono ammortamenti.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 0,5 milioni dall'UFPER per la formazione professionale di base (apprendisti), praticanti specializzati e universitari e la custodia di bambini complementare alla famiglia. Sono state inoltre effettuate cessioni per l'integrazione professionale, contributi più elevati alla cassa pensioni e misure salariali (compensazione del rincaro);
- trasferimenti pari a 0,5 milioni dalla CaF, dalla SECO, dall'UFAG, dall'UFAM, dall'UFC, dall'UFE, dall'UFG, dall'UFSP, dall'USAV, dall'UST, da Agroscope e da EICOM per il progetto di piattaforma di dati collegati LINDAS e dal DDPS per la digitalizzazione degli atti sull'ex deposito di munizioni di Mitholz;
- trasferimento di 0,5 milioni a MeteoSvizzera.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2021	-	2 700 000	2 700 000
Costituzione dal consuntivo 2021	-	650 000	650 000
Scioglimento/Impiego	-	-450 000	-450 000
Saldo finale al 31.12.2022	-	2 900 000	2 900 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2022	-	1 100 000	1 100 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2022

Nel quadro del progetto Accesso online sono state sciolte riserve a destinazione vincolata per un importo di 450 000 franchi.

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere (2,9 mio.) riguardano i progetti AIS new (1,4 mio.; in precedenza AIS Future), Accesso online (0,9 mio.), Processi e trasformazione digitale (0,3 mio.) e DPS-AFS (0,2 mio., in precedenza DIR ahoi).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

Due progetti hanno subito ritardi e i mezzi per essi preventivati, pari a 1,1 milioni, non sono pertanto stati utilizzati. Per questi è prevista la costituzione di riserve a destinazione vincolata.

— Fine dei versamenti cartacei 900 000 franchi

Per il periodo 2022–2028, l'AFS ha ricevuto mezzi dai dipartimenti e dalla Cancelleria federale per la conclusione dei versamenti cartacei. Poiché il progetto è realizzato in collaborazione con ditte esterne, nell'esercizio in esame è stato necessario procedere a un bando di concorso pubblico. I pertinenti contratti sono stati stipulati nel dicembre del 2022. Di conseguenza, nell'esercizio in esame è stata utilizzata soltanto una piccola parte dei mezzi a disposizione. Tuttavia, le spese corrispondenti dovranno essere sostenute nei prossimi anni, motivo per cui è chiesta la costituzione di riserve a destinazione vincolata per un importo di 0,9 milioni. La conclusione del progetto è prevista per il 2028 e i costi totali sono stimati a 10,7 milioni (beni e servizi 6,9 mio. e personale 3,8 mio.).

— Sostituzione dell'archivio digitale 200 000 franchi

Il progetto Digital Preservation System (DPS-AFS) ha subito ritardi nell'elaborazione di una prova di fattibilità e nell'acquisto dell'hardware. Poiché le spese corrispondenti dovranno essere sostenute in futuro, è necessario costituire riserve a destinazione vincolata per un importo di 0,2 milioni in aggiunta a quelle già costituite (0,2 mio.). La fine del progetto, i cui costi totali ammontano a 1,6 milioni, è prevista nel 2026.

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.

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-C21	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	1,7	1,7	1,7	0,0	-0,6
Entrate per investimenti	0,0	-	-	0,0	-100,0
Spese	339,1	376,2	334,7	-4,4	-1,3
Spese proprie	79,8	82,1	80,3	0,6	0,7
Spese di riversamento	259,3	294,1	254,3	-5,0	-1,9
Uscite per investimenti	29,9	32,5	31,0	1,0	3,4
Ricavi ed entrate straordinari	34,9	-	0,5	-34,3	-98,5
Spese e uscite straordinarie	31,0	-	-	-31,0	-100,0

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 quarto delle spese dell'UFC riguarda il settore proprio. Il 50 % è imputabile al personale, il 25 % alla sistemazione logistica (incluse le spese di locazione dei musei di proprietà della Confederazione, del Centro Dürrenmatt di Neuchâtel e della Cineteca svizzera) e il 25 % alle spese di consulenza, alle spese per beni e servizi informatici e alle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio. Rispetto al consuntivo dell'anno precedente, le uscite sono aumentate soprattutto nel settore del personale (tra l'altro per sopperire a posizioni rimaste vacanti, +0,2 mio.) e nelle rimanenti spese d'esercizio (tra l'altro per l'organizzazione della conferenza dei ministri della cultura «Davos II», +0,4 mio.).

Le spese di riversamento comprendono i crediti del messaggio sulla cultura 2021-2024, che sono per lo più scarsamente vincolati. Inoltre, dal 2021 le spese per l'attenuazione dell'impatto economico del coronavirus nel settore della cultura sono contabilizzate come uscite ordinarie. Queste ultime sono diminuite di 5 milioni, soprattutto in seguito al calo delle richieste di indennizzi per organizzazioni culturali amatoriali. Lo scostamento rispetto al preventivo è dovuto principalmente ai residui di credito nell'ambito dei provvedimenti per attenuare l'impatto della pandemia di COVID-19 destinati alle organizzazioni culturali amatoriali (-11,3 mio.) e nell'ambito delle indennità per perdita di guadagno destinate a imprese e operatori culturali e per progetti di ristrutturazione (-23,6 mio.).

Le entrate straordinarie (0,5 mio.) riguardano rimborsi di prestiti COVID-19 da parte delle imprese culturali.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Adeguamento dell'ordinanza sulla cinematografia: entrata in vigore (non raggiunto)
L'entrata in vigore della modifica della legge sul cinema ha subito un ritardo a causa del referendum e della votazione popolare.
- Agenzia Movetia: approvazione dell'atto organizzativo e del messaggio (competenza sefri) (non raggiunto)
L'esame di modelli di governance alternativi ha ritardato l'apertura. Pertanto, la consultazione ha potuto essere aperta solo il 16 dicembre 2022.
- Concezione «Aree di transito» come base per la pianificazione di aree di stazionamento per le minoranze nomade straniere: adozione (non raggiunto)
La Concezione è stata redatta ed è pronta per l'indagine conoscitiva. La consultazione degli uffici per avviare l'indagine conoscitiva avrà luogo una volta fatta chiarezza sul finanziamento.
- Modifica dell'ordinanza sulle lingue: risultato della consultazione (raggiunto)

PROGETTI 2022

- Progetto Archiviazione digitale a lungo termine della Biblioteca nazionale svizzera: Acquisto tramite bando di concorso OMC (raggiunto)
- Ordinanza sulla cinematografia: Revisione parziale (parzialmente raggiunto)
Il 15 maggio 2022 il popolo ha accettato la revisione della legge sul cinema. Pertanto, la consultazione in merito alla modifica dell'ordinanza è iniziata in ritardo. L'entrata in vigore dell'ordinanza è prevista per il 1° gennaio 2024
- Ordinanza COVID-19 cultura: Lavori conclusivi con gli organi d'esecuzione (parzialmente raggiunto)
Alcuni provvedimenti di sostegno alla cultura nel contesto della pandemia di COVID-19 sono stati prorogati sino alla fine del 2022. Le domande ancora in sospeso saranno trattate nel corso del 2023.

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 si occupa della mediazione delle tradizioni viventi in Svizzera. Promuove una cultura della costruzione di qualità, stanziando 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 rafforzarne la qualità costruttivo-culturale, diffondendolo e rendendolo accessibile alla popolazione.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,3	0,3	0,3	0,1	26,3
Spese e uscite per investimenti	26,5	26,5	26,3	-0,3	-1,0

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
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.)	30 228	65 000	39 585
- Scolaresche che fruiscono dell'offerta e delle attività pedagogiche dei musei (numero, min.)	139	170	160
- Organizzazione di eventi e visite guidate a mostre (numero, min.)	1 213	1 980	1 571
Cultura della costruzione: 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 rispetto ai contributi chiesti (% min.)	44	80	60
- Perizie delle cui proposte è tenuto conto per l'attuazione di progetti (% min.)	85	75	94

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati parzialmente raggiunti.

Musei della Confederazione: dopo la revoca dei provvedimenti sanitari per combattere la pandemia di COVID-19, la domanda (entrate e visite guidate) è ricominciata a salire soltanto gradualmente.

Cultura della costruzione: poiché la richiesta di misure urgenti di conservazione è stata elevata, i mezzi sono stati attribuiti prioritariamente ad alcuni progetti selezionati.

GP2: CREAZIONE CULTURALE

MANDATO DI BASE

L'UFC promuove la formazione culturale, le scuole svizzere all'estero, il cinema e diverse organizzazioni di operatori culturali professionisti o amatoriali. Attribuisce premi in diverse discipline ed è responsabile della promozione delle vincitrici e dei vincitori in Svizzera e all'estero. In questo modo l'UFC favorisce una creazione e un'offerta culturali variegata e di qualità e rafforza la partecipazione culturale e la coesione sociale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,7	0,6	0,6	0,0	-2,1
Spese e uscite per investimenti	17,7	18,9	17,7	-1,2	-6,5

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
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 che partecipano agli scambi scolastici tra regioni linguistiche (numero, min.)	8 371	8 000	13 649
- Bambini e giovani che partecipano al programma Gioventù e Musica (numero, min.)	17 386	18 000	20 054
Cinema: L'UFC promuove e valorizza la produzione cinematografica svizzera			
- Sceneggiature promosse che portano alla produzione di film in Svizzera (% min.)	64	20	44
- Film svizzeri proiettati al cinema in regioni linguistiche diverse da quella di origine (numero, min.)	61	75	74
- Differenza tra progetti di lungometraggio di donne promossi e presentati (%)	10	0	1
- Giorni di riprese in Svizzera resi possibili dalla promozione cinematografica legata alla sede di produzione (numero)	212	240	328
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.)	12 000	10 000	12 000

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati superati.

Scambi scolastici: il valore obiettivo è stato fissato durante la pandemia sulla base di valori empirici del 2021. La revoca dei provvedimenti sanitari il 1.4.2022 ha portato a un aumento della domanda.

Promozione cinematografica legata alla sede di produzione: l'elevato numero di giorni di riprese nell'esercizio in rassegna è riconducibile a un effetto di recupero (sospensione e rinvio delle riprese a causa della pandemia).

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, immagini e audio in formato analogico e digitale) e gestisce l'Archivio svizzero di letteratura di Berna, la Fonoteca nazionale svizzera di Lugano e il Centre Dürrenmatt 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 C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,9	0,8	0,7	0,0	-1,0
Spese e uscite per investimenti	35,8	38,6	36,8	-1,7	-4,5

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
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.)	27 113	12 000	30 283
- Pagine digitalizzate della collezione di Helvetica in formato analogico (numero, mio., min.)	1,546	1,000	3,607
- Grado di soddisfazione dell'utenza in merito alla completezza delle collezioni (indagine quadriennale) (scala 1-10)	-	-	-
Fruizione: La BN sviluppa costantemente le opzioni di fruizione online e in loco			
- Partecipazione a portali specializzati esterni (numero, min.)	30	25	31
- Partecipanti a mostre, eventi, visite guidate e formazioni (numero, min.)	20 577	15 000	21 335
- Grado di soddisfazione dell'utenza in relazione all'offerta di prestazioni e consulenza (indagine quadriennale) (scala 1-10)	-	-	-
- Documenti sonori per l'archiviazione digitale online (numero, min.)	57 543	50 000	59 580

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati superati.

Collezione digitale di Helvetica: nel 2022 la collezione dell'Archivio Web è stata ampliata di 2700 domini e il numero di edizioni digitali delle norme dell'Associazione svizzera di normalizzazione introdotte nella collezione è salito in modo straordinario. È anche stato realizzato il grande progetto di digitalizzazione della NZZ (1930-2019, ca. 1,7 mio. pag.).

Fruizione: grazie alla revoca di tutti i provvedimenti contro la pandemia di COVID-19, è stato possibile svolgere le manifestazioni programmate e superare il valore obiettivo. Nel 2022 la partecipazione ha raggiunto i valori precedenti la pandemia.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi / Entrate	36 927	1 654	2 289	634	38,3
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 902	1 604	1 656	52	3,2
Settore dei trasferimenti					
Rimborsi di contributi e indennità					
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	11	-	20	20	-
Restituzione di contributi agli investimenti					
E132.0100 Rimborsi cultura della costruzione	163	-	44	44	-
Rimanenti ricavi e disinvestimenti					
E150.0109 Tasse prom. cinemat. emitt. televisive, quota proventi	-	50	39	-11	-21,4
Transazioni straordinarie					
E190.0108 COVID: rimborso di mutui a imprese culturali	1 177	-	530	530	-
E190.0117 COVID: rimborso di indennizzi delle perdite	33 674	-	-	-	-
Spese / Uscite	400 450	408 720	365 717	-43 003	-10,5
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	80 070	84 002	80 763	-3 239	-3,9
<i>Trasferimento di credito</i>		-60			
<i>Cessione</i>		1 256			
<i>Sorpasse di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		1 049			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 1: Patrimonio culturale</i>					
A231.0129 Trasferimento dei beni culturali	730	763	749	-14	-1,8
A231.0131 Musei, collezioni, reti di terzi	13 693	13 729	13 729	0	0,0
A231.0132 Cooper. in ambito culturale (UNESCO e Consiglio d'Europa)	189	193	145	-48	-25,1
A231.0136 Cineteca svizzera	9 572	9 584	9 584	0	0,0
A236.0101 Cultura della costruzione	30 039	30 600	30 600	0	0,0
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	29 876	30 600	30 556	-44	-0,1
<i>GP 2: Creazione culturale</i>					
A231.0119 Sostegno a organizzazioni culturali	3 254	3 287	3 253	-34	-1,0
A231.0121 Promozione di cultura e lingua nel Cantone Ticino	2 470	2 482	2 482	0	0,0
A231.0122 Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni	5 207	5 264	5 264	0	0,0
A231.0123 Misure volte a favorire la comprensione	7 305	8 669	8 351	-318	-3,7
A231.0124 Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero	21 046	22 356	19 710	-2 646	-11,8
A231.0125 Stile di vita di Jenisch, Sinti e nomadi	690	1 234	779	-454	-36,8
A231.0126 Promozione cinematografica	32 159	32 296	32 292	-3	0,0
A231.0127 Cooperazione europea in ambito cinematografico	721	830	770	-60	-7,2
A231.0128 Partecipazione a programmi Europa kreativ (media e cultura)	5 026	5 505	5 490	-16	-0,3
A231.0130 Tasse di promozione cinematografica emittenti televisive	-	50	-	-50	-100,0
A231.0133 Premi, riconoscimenti e acquisti	3 069	3 112	3 017	-95	-3,1
A231.0134 Manifestazioni e progetti	704	1 046	597	-449	-42,9
A231.0135 Cultura cinematografica	9 981	9 979	9 966	-13	-0,1
A231.0137 Promozione della formazione musicale	2 651	5 705	3 052	-2 653	-46,5
A231.0138 Promozione della lettura	4 405	4 550	4 550	0	0,0
A231.0140 Promozione della letteratura	1 800	1 901	1 894	-7	-0,4
A231.0141 Partecipazione culturale	492	983	710	-273	-27,8
A231.0417 COVID: contratti di prestazioni con i Cantoni per la cultura	77 852	100 000	76 366	-23 634	-23,6
A231.0418 COVID: aiuto immediato per operatori culturali	15 742	15 000	17 300	2 300	15,3
A231.0419 COVID: organizzazioni culturali amatoriali	10 698	15 000	3 748	-11 252	-75,0
Transazioni straordinarie					
A290.0131 COVID: contratti di prestazioni con i Cantoni per la cultura	31 009	-	-	-	-

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	1 901 535	1 604 300	1 655 904	51 604	3,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 671 609</i>	<i>1 604 300</i>	<i>1 623 939</i>	<i>19 639</i>	<i>1,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>229 926</i>	<i>-</i>	<i>31 965</i>	<i>31 965</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento dell'UFC comprendono le entrate da 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 TI per la FN), il contributo di ubicazione versato dal Cantone di Soletta al Museo degli automi musicali di Seewen, gli emolumenti per atti ufficiali ed eventuali rimborsi degli anni precedenti. Lo scostamento rispetto al preventivo è dovuto alla riduzione degli accantonamenti per saldi attivi e a maggiori ricavi ottenuti da manifestazioni e mostre temporanee.

E130.0001 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	11 264	-	19 732	19 732	-

Si tratta di rimborsi nel settore dei trasferimenti da anni precedenti. Tra l'altro, nell'esercizio in rassegna il museo Rietberg ha effettuato un rimborso a seguito della fatturazione troppo elevata di premi di assicurazione per una mostra.

E132.0100 RIMBORSI CULTURA DELLA COSTRUZIONE

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	163 139	-	43 717	43 717	-

Nell'esercizio in rassegna sono stati effettuati rimborsi a seguito dei conteggi concernenti gli accordi programmatici 2012-2015 con i Cantoni di Appenzello Esterno, Berna e Friburgo.

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

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	50 000	39 321	-10 679	-21,4

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 (4 %) per l'acquisto, la produzione o la coproduzione di film svizzeri, oppure pagare una corrispondente tassa di promozione cinematografica. Le entrate devono essere utilizzate per la promozione cinematografica (cfr. A231.0130 Tasse di promozione cinematografica delle 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.

Nel 2022 sono state generate entrate dalla tassa sostitutiva, poiché le emittenti televisive vincolate non hanno adempiuto integralmente al loro obbligo d'investimento.

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.

E190.0108 COVID: RIMBORSO DI MUTUI A IMPRESE CULTURALI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 176 791	-	529 873	529 873	-

Le imprese culturali dei Cantoni di Argovia, Berna e Ginevra hanno rimborsato prestiti per un totale di 0,5 milioni. Al 31.12.2022 erano ancora pendenti prestiti per un totale di 2,8 milioni.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	80 070 380	84 001 800	80 762 862	-3 238 938	-3,9
<i>di cui mutazioni di credito</i>		2 244 300			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	57 142 821	61 061 800	57 971 711	-3 090 089	-5,1
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	189 547	431 300	161 148	-270 152	-62,6
<i>computo delle prestazioni</i>	22 738 012	22 508 700	22 630 003	121 303	0,5
Spese per il personale	40 153 047	39 988 300	40 376 344	388 044	1,0
<i>di cui personale a prestito</i>	137 627	119 600	45 079	-74 521	-62,3
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	39 660 456	41 642 400	39 830 829	-1 811 571	-4,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	7 573 101	8 256 200	7 567 618	-688 582	-8,3
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 339 522	1 912 500	1 288 912	-623 588	-32,6
Spese di ammortamento	189 547	431 300	161 148	-270 152	-62,6
Uscite per investimenti	67 329	1 939 800	394 541	-1 545 259	-79,7
Posti a tempo pieno (Ø)	254	253	258	5	2,0

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

Il 50 % delle spese di funzionamento è imputabile al personale. I costi supplementari nel settore del personale (0,4 mio.) sono riconducibili a posti a tempo determinato creati per sopperire ad assenze per malattia di lunga durata o a congedi di maternità, oppure per svolgere nuovi compiti. Sono stati compensati nelle spese di consulenza (permeabilità all'interno del preventivo globale).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

La metà delle *spese per beni e servizi informatici* (7,6 mio.) è imputabile al computo interno delle prestazioni con l'UFIT e l'ISCeco (3,7 mio.). Le minori spese (-0,7 mio.) rispetto al valore preventivato sono da ricondurre principalmente a ritardi nel progetto di archiviazione a lungo termine e al rinvio della sostituzione di HelveticArchives (banca dati archivistica della BN).

Le *spese di consulenza* comprendono i fondi per il finanziamento delle commissioni specialistiche dell'UFC previste dalla legge e per i mandati a esperti e di consulenza. Lo scostamento rispetto al preventivo (-0,6 mio.) è riconducibile principalmente alla compensazione delle spese supplementari per il personale e a minori spese per le commissioni e gli esperti.

Il 50 % delle *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* è destinato alle spese per la sistemazione logistica (19,9 mio., di cui 17,4 mio. CP), che sono risultate inferiori al valore preventivato (-0,3 mio.) a causa della restituzione di superfici di deposito. Le spese per la sistemazione logistica 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 (11,1 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 per spese di viaggio e prestazioni di servizi esterne (-0,2 mio.).

Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento sono risultate inferiori al previsto (-0,3 mio.) a seguito di mancati investimenti per ritardi nei progetti (in particolare archiviazione a lungo termine).

Uscite per investimenti

Per assicurare e proseguire l'attività dell'UFC, nell'esercizio in rassegna sono stati acquistati 3 scanner per la digitalizzazione. Le uscite per investimenti sono state più basse del previsto (-1,5 mio.), in quanto alcuni acquisti sono stati posticipati al 2023.

Mutazioni di credito

- Cessione di 1,3 milioni da parte dell'UFPER per l'integrazione professionale, la custodia di bambini, praticanti, apprendisti, contributi supplementari dalla cassa pensioni e rincarò;
- sorpasso di credito pari a 1,0 milioni dovuto allo scioglimento di riserve a destinazione vincolata;
- trasferimento di 0,1 milioni a carico dell'UFCL per la progettazione edilizia nell'ambito di progetti di trasloco;
- trasferimento di 0,1 milioni all'UST per le statistiche in campo culturale;
- trasferimento di 27 000 franchi all'AFS per l'utilizzo della piattaforma LINDAS;
- trasferimento di 20 200 franchi a carico dell'UFPER per progetti di fellowship (programma per l'innovazione nell'Amministrazione federale sotto la direzione dell'UFPER).

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Patrimonio culturale		GP 2: Creazione culturale		GP 3: Biblioteca nazionale svizzera	
	C 2021	C 2022	C 2021	C 2022	C 2021	C 2022
Spese e uscite per investimenti	26	26	18	18	36	37
Spese per il personale	10	10	8	8	23	23
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	17	16	10	10	13	13
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	2	1	3	3	3	4
<i>di cui spese di consulenza</i>	0	0	1	1	0	0
Spese di ammortamento	0	0	0	0	0	0
Uscite per investimenti	0	0	-	0	0	0
Posti a tempo pieno (Ø)	59	60	44	45	151	153

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2021	-	1 271 000	1 271 000
Costituzione dal consuntivo 2021	-	1 993 000	1 993 000
Scioglimento/Impiego	-	-1 072 000	-1 072 000
Saldo finale al 31.12.2022	-	2 192 000	2 192 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2022	-	2 133 700	2 133 700

Scioglimento e impiego di riserve nel 2022

Nell'esercizio in rassegna sono state impiegate riserve a destinazione vincolata pari a 1,1 milioni per i seguenti progetti: Gli artisti e i libri (fr. 100 000), ISOS SIG (fr. 512 000), PublicPC next (fr. 210 000), piattaforma per nomination e film (fr. 50 000) e conferenza dei ministri della cultura «Davos II» (fr. 200 000).

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere (2,2 mio.) sono destinate principalmente ai progetti per il sistema di archiviazione a lungo termine (1,3 mio.) e la trasformazione digitale e innovazione (0,2 mio.).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

È proposta la costituzione di nuove riserve a destinazione vincolata per 2,1 milioni. Vi sono stati ritardi nei seguenti progetti:

- Digiworkflow 175 000 franchi

Il progetto ha l'obiettivo di automatizzare il workflow dei progetti di digitalizzazione. A causa di carenze di personale alla BN non è stato possibile portare avanti il progetto come pianificato (durata del progetto: 1.4.2019–31.12.2024; budget: 0,3 mio.);

- Trasformazione digitale e innovazione 80 000 franchi

Con il budget previsto per il progetto di trasformazione digitale e innovazione viene finanziata l'implementazione della strategia TIC. A causa di carenze di personale è stato necessario rimandare l'introduzione di un sistema di prenotazione per le postazioni di lavoro pubbliche e i locali per il lavoro di gruppo, così come l'implementazione di un'interfaccia GEVER per l'applicazione specialistica ARCO (durata del progetto: 1.1.2022–31.12.2026; budget: 0,4 mio.);

- Strategia digitale 20 000 franchi

Il progetto Strategia digitale prosegue la strategia TIC 2019–2022. A causa della disponibilità ridotta di persone chiave e a seguito della decisione di adottare un metodo agile anziché sviluppare la strategia in modo classico si sono registrati ritardi (durata del progetto: 1.4.2022–30.6.2023; budget: 0,1 mio.);

- Aggiornamento metadati e-npa 40 000 franchi
I giornali digitalizzati sono messi a disposizione su www.e-newspaperarchives.ch. Per migliorare la ricerca è necessario trasferire i metadati su un nuovo standard. A causa di ritardi con il Proof of Concept è stato possibile firmare il contratto soltanto nel mese di ottobre (durata del progetto: 1.4.2020–31.12.2026; budget: 0,6 mio.);
- Sistema di archiviazione a lungo termine 1 578 700 franchi
Il sistema di archiviazione a lungo termine è impiegato per archiviare i fondi delle collezioni digitali. In futuro conterrà le collezioni digitali della BN e di altri partner. Le complesse procedure per il bando OMC e le verifiche necessarie con possibili partner hanno portato a ritardi (durata del progetto: 3.5.2019–31.12.2025; budget: 9,1 mio.);
- Servizi centrali di logistica ed esercizio 140 000 franchi
Due veicoli sono ormai obsoleti. Per coprire brevi distanze, i veicoli a diesel non sono adatti né ecologici, motivo per cui ne devono essere acquistati di nuovi elettrici. A tale scopo sono necessari ulteriori accertamenti: tipo di veicolo, collegamento elettrico, stazioni di ricarica, equipaggiamento supplementare (durata del progetto: 1.1.2022–31.12.2023; budget: 0,1 mio.);
- Progetti di digitalizzazione della Collezione generale 100 000 franchi
I progetti di digitalizzazione della Collezione generale (giornali, riviste) sono finanziati e realizzati insieme a partner esterni (biblioteche cantonali, case editrici e altri partner). Solitamente la BN si assume il 20 % dei costi. In alcuni progetti vi sono stati ritardi a causa di assenze dal lavoro presso la BN o problemi presso i partner, per cui è stato necessario prolungare il periodo di finanziamento previsto per i progetti (durata del progetto: 1.1.2020–31.12.2023; budget: 0,2 mio.).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GPI: PATRIMONIO CULTURALE

A231.0129 TRASFERIMENTO DEI BENI CULTURALI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	730 000	763 000	749 437	-13 563	-1,8

Questo aiuto finanziario contribuisce alla tutela dei beni culturali mobili minacciati da eventi straordinari (ad es. durante un conflitto bellico). Il sostegno è stato 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.

Nel 2022 sono stati sostenuti 9 progetti per la protezione dei beni culturali mobili in Ucraina e 1 progetto dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) volto a impedire la distruzione e il trasferimento illecito di beni culturali dall'Ucraina (in particolare l'esportazione, il trasferimento e il commercio illeciti).

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 di beni culturali 2021–2024» (Z0052.02), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0131 MUSEI, COLLEZIONI, RETI DI TERZI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	13 693 225	13 728 600	13 728 600	0	0,0

Sono stati versati contributi d'esercizio pari a 12,6 milioni a favore di musei, collezioni e reti di terzi. Si tratta nello specifico dei seguenti musei e collezioni 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 Kunsthaus ad Aarau, Laténium, parc et musée d'archéologie a Hauterive, museo Photo 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.

Nell'ambito della promozione in favore delle reti di terzi sono stati versati contributi d'esercizio alle seguenti istituzioni: Fondazione svizzera per la fotografia di Winterthur, Associazione Memoriav di Berna per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale audiovisivo della Svizzera, Fondazione Archivio svizzero della danza SAPA di Zurigo e Losanna, Fondazione Passaporto Musei Svizzeri di Zurigo, Associazione dei musei svizzeri di Zurigo, Fondazione Museo alpino svizzero di Berna e associazione

Bibliosuisse di Aarau. Il DFI ha fissato i principi per il calcolo dell'entità dei contributi in un regime di promozione. L'UFC ha stipulato contratti di prestazioni con i beneficiari dei contributi d'esercizio.

Ai musei e alle collezioni sono stati anche concessi aiuti finanziari pari a 1 milione a sostegno di progetti volti a determinare la provenienza dei beni culturali (come per esempio la «Benin Initiative Schweiz» sotto la direzione del museo Rietberg) e a pubblicarne i risultati. Sono inoltre stati erogati contributi pari a 0,2 milioni 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 «Legge sulla promozione della cultura 2021–2024» (Z0053.02), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0132 COOPER. IN AMBITO CULTURALE (UNESCO E CONSIGLIO D'EUROPA)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22–P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	189 007	193 100	144 633	-48 467	-25,1

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 e, a tale scopo, istituisce un fondo internazionale per i contributi degli Stati contraenti.

L'ICCROM è un'organizzazione multilaterale che si occupa della conservazione del patrimonio culturale, in particolare negli ambiti della conservazione e restauro, della formazione e mediazione e degli aiuti immediati in caso di conflitti e catastrofi. La Svizzera ne è membro dal 1959 (membro fondatore) e partecipa attivamente alla gestione delle attività dell'organizzazione; i mezzi vengono impiegati per il contributo ordinario in qualità di membro conformemente alla scala ONU.

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.

In questo credito sono iscritti anche i contributi della Svizzera al Compendio delle politiche culturali, associazione guidata dal Consiglio d'Europa responsabile di gestire la banca dati contenente informazioni, statistiche e confronti sulle politiche culturali adottate dai Paesi membri del Consiglio d'Europa.

Lo scostamento rispetto al preventivo è dovuto a minori contributi volontari della Svizzera a progetti di organizzazioni internazionali e a ritardi nella fatturazione.

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 0.451.41); risoluzione CM/Res(2010)53 del Consiglio d'Europa sugli itinerari culturali, art. 5; L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 22.

A231.0136 CINETECA SVIZZERA

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22–P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	9 572 200	9 584 100	9 584 100	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. 1 lett. c e art. 18; O del DFI del 21.4.2016 sulla promozione cinematografica (OPCin; RS 443.113).

Note

Limite di spesa «Cinema 2021-2024» (Z0004.04), vedi volume 1, parte C numero 21.

A236.0101 CULTURA DELLA COSTRUZIONE

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	30 039 400	30 600 100	30 600 100	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 451), art. 13-15; O del 16.1.1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.1).

Note

Credito d'impegno «Cultura della costruzione 2021-2024» (V0152.03), vedi volume 1, parte C numero 12. Uscite in parte a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale (10 mio.), vedi volume 1, parte B numero 82/34. Crediti d'impegno «Protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici» (V0152.00-V0152.02), vedi volume 1, parte C numero 12.

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	29 876 261	30 600 100	30 556 383	-43 717	-0,1

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 (v. A236.0101 Cultura della costruzione), previa deduzione dei rimborsi da accordi programmatici precedenti (v. E132.0100 Rimborsi cultura della costruzione).

Basi giuridiche

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

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: CREAZIONE CULTURALE

A231.0119 SOSTEGNO A ORGANIZZAZIONI CULTURALI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 254 100	3 286 800	3 252 600	-34 200	-1,0

I contributi versati a organizzazioni di operatori culturali professionisti attive sull'intero territorio svizzero negli ambiti arti visive, design, cinema, letteratura, musica, danza, teatro e media interattivi, nonché a organizzazioni di operatori culturali amatoriali attive a livello nazionale sono disciplinati da contratti di prestazioni di durata pluriennale. Per il calcolo dei contributi alle organizzazioni di operatori culturali professionisti sono determinanti: qualità ed entità dei servizi erogati, importo di base fissato dall'UFC per ogni organizzazione che soddisfa i requisiti di promozione, 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 sulla promozione della cultura 2021–2024» (Z0053.02), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0121 PROMOZIONE DI CULTURA E LINGUA NEL CANTONE TICINO

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 470 100	2 482 400	2 482 400	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 2021–2024» (Z0051.02), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0122 PROMOZIONE DI CULTURA E LINGUA NEL CANTONE DEI GRIGIONI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 206 600	5 263 800	5 263 800	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 Rumantscha), l'attività editoriale romancia nonché la lingua romancia nei media (Fundaziun Medias Rumantschas). 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 2021–2024» (Z0051.02), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0123 MISURE VOLTE A FAVORIRE LA COMPrensIONE

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	7 305 203	8 669 200	8 350 718	-318 482	-3,7

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);
- promozione del romancio al di fuori dei territori in cui è tradizionalmente parlato (art. 14 OLing).

Rispetto all'anno precedente è stato possibile aumentare sensibilmente il numero di partecipanti agli scambi scolastici tra le regioni linguistiche (2021: 8371, 2022: 13 649). Lo scostamento rispetto al preventivo è riconducibile al fatto che sono state presentate meno domande di sostegno rispetto agli anni precedenti, soprattutto negli ambiti italiano e romancio (art. 10 OLing).

Basi giuridiche

L del 5.10.2007 sulle lingue (LLing; RS 441.1), art. 14-18 e 21; O del 4.6.2010 sulle lingue (OLing; RS 441.11), art. 9-14 e 17.

Note

Limite di spesa «Lingue e comprensione 2021-2024» (Z0051.02), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0124 PROMOVIAMENTO DELL'ISTRUZIONE DEI GIOVANI SVIZZERI ALL'ESTERO

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	21 045 951	22 356 000	19 709 818	-2 646 183	-11,8

Sono versati contributi a 18 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 è riconducibile al fatto che il numero di allievi, anche provenienti dalla Svizzera, è rimasto invariato o si è ridotto.

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 2021-2024» (Z0059.01), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0125 STILE DI VITA DI JENISCH, SINTI E NOMADI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	689 500	1 233 800	779 400	-454 400	-36,8

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.

Lo scostamento rispetto al preventivo è dovuto al fatto che i progetti di costruzione previsti in diversi Cantoni per predisporre nuove aree di sosta non sono in uno stato sufficientemente avanzato per poter usufruire del sostegno della Confederazione.

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 sulla promozione della cultura 2021-2024» (Z0053.02), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0126 PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	32 158 825	32 295 600	32 292 223	-3 377	0,0

Il contributo è destinato a sostenere la realizzazione e lo sviluppo di progetti cinematografici svizzeri e coproduzioni. Sono sostenuti anche la commercializzazione pubblica di film (cinema e distribuzione) e le prestazioni d'eccellenza del cinema svizzero mediante il conferimento del Premio del cinema. La promozione cinematografica poggia su tre pilastri: promozione selettiva, legata al successo e alla sede di produzione.

La promozione legata al successo (6,5 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.

Nell'ambito della promozione cinematografica selettiva (16,8 mio.) sono stati erogati aiuti finanziari per la realizzazione (scegneggiatura, 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 (promozione degli investimenti cinematografici in Svizzera, PICS, 6 mio.), 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. Nell'esercizio in rassegna sono stati sostenuti 328 giorni di riprese. I mezzi finanziari rimanenti per la promozione cinematografica (2,9 mio.) sono destinati al sostegno alla commercializzazione e pluralità nei cinema svizzeri, al montepremi del Premio del cinema svizzero e al sostegno della creazione cinematografica italoфона mediante un contratto di prestazioni con il Cantone Ticino.

Basi giuridiche

L del 14.12.2001 sul cinema (LCin; RS 443.1), art. 1 lett. a, art. 7 e 14a; O del 21.4.2016 sulla promozione cinematografica (OPCin; RS 443.113).

Note

Limite di spesa «Cinema 2021-2024» (Z0004.04), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0127 COOPERAZIONE EUROPEA IN AMBITO CINEMATOGRAFICO

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	720 819	829 600	769 646	-59 954	-7,2

Il contributo annuo della Svizzera 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 svizzeri ricevono da questo fondo contributi pari a circa 300 000 euro per la commercializzazione di film europei in Svizzera. Negli scorsi anni il riflusso di fondi da questo programma ha superato i contributi di partecipazione.

L'aumento del budget per il contributo di partecipazione inizialmente previsto per il 2021 sarà probabilmente applicato soltanto nel 2023 (adeguamento della chiave di ripartizione per la promozione cinematografica), motivo per cui sono stati necessari meno mezzi finanziari.

Basi giuridiche

L del 14.12.2001 sul cinema (LCin; RS 443.1); accordo parziale del Consiglio d'Europa, DCF dell'11.11.1989.

A231.0128 PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI EUROPA KREATIV (MEDIA E CULTURA)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 026 325	5 505 400	5 489 866	-15 534	-0,3

Poiché dal 2014 la Svizzera non può più partecipare al programma MEDIA dell'UE, i fondi sono previsti per le misure compensative nazionali, che mirano a compensare il grande svantaggio che l'esclusione da questo programma comporta per i produttori, i distributori e i festival cinematografici svizzeri. 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 sulla base di una convenzione sulle prestazioni tra l'UFC e l'associazione MEDIA Desk Svizzera, finanziata mediante il presente credito.

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 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 prodotte nel corso dell'anno e quella delle risorse del finanziamento speciale sono preventivate nel presente credito. A causa delle entrate ridotte (v. E132.0100/UFC) non sono stati erogati finanziamenti da questo credito.

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, volume 1, parte B numero 82/34.

A231.0133 PREMI, RICONOSCIMENTI E ACQUISTI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 068 766	3 112 400	3 016 930	-95 470	-3,1

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, delle arti sceniche e della musica. Sono inoltre finanziate piattaforme per la presentazione della produzione culturale premiata a un pubblico nazionale e internazionale. 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 da una commissione o giuria federale oppure da esperti in base a una procedura di concorso o tramite nomination.

Lo scostamento rispetto al preventivo è dovuto ai minori acquisti effettuati per la Collezione d'arte della Confederazione e alla sospensione, a seguito della pandemia, della promozione internazionale della produzione culturale premiata.

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 sulla promozione della cultura 2021-2024» (Z0053.02), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0134 MANIFESTAZIONI E PROGETTI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	703 580	1 046 300	597 432	-448 868	-42,9

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 dell'insicurezza legata alla situazione pandemica sono stati pianificati e svolti meno progetti e manifestazioni e sono quindi state presentate meno richieste.

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 sulla promozione della cultura 2021-2024» (Z0053.02), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0135 CULTURA CINEMATOGRAFICA

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	9 981 000	9 978 900	9 966 320	-12 580	-0,1

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 art. 6; O del 21.4.2016 sulla promozione cinematografica (OPCin; RS 443.113).

Note

Limite di spesa «Cinema 2021-2024» (Z0004.04), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0137 PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE MUSICALE

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 651 307	5 705 000	3 052 327	-2 652 673	-46,5

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 l'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.

Lo scostamento rispetto al preventivo è riconducibile al fatto che il programma G+M è ancora in fase di sviluppo, nonostante il numero crescente di partecipanti. L'evoluzione prevista nell'ambito del messaggio sulla cultura 2021-2024 è infatti stata rallentata dalla pandemia e il nuovo programma Giovani Talenti Musica è stato lanciato soltanto nel settembre 2022, mentre i Cantoni (beneficiari dei sussidi) si stanno ancora preparando a partecipare.

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 sulla promozione della cultura 2021-2024» (Z0053.02), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0138 PROMOZIONE DELLA LETTURA

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 404 852	4 550 200	4 550 200	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 i bambini e i 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 sulla promozione della cultura 2021-2024» (Z0053.02), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0140 PROMOZIONE DELLA LETTERATURA

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 799 799	1 900 700	1 893 586	-7 114	-0,4

Questo aiuto finanziario serve a promuovere il lavoro editoriale in ambito 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 sulla promozione della cultura 2021-2024» (Z0053.02), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0141 PARTECIPAZIONE CULTURALE

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	492 000	983 000	709 600	-273 400	-27,8

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 rispetto al preventivo è riconducibile al fatto che, a causa dell'incertezza post-pandemica, sono stati pianificati e svolti meno progetti e di conseguenza sono state presentate meno richieste di sostegno.

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 sulla promozione della cultura 2021-2024» (Z0053.02), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0417 COVID: CONTRATTI DI PRESTAZIONI CON I CANTONI PER LA CULTURA

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	77 852 004	100 000 000	76 366 454	-23 633 546	-23,6

L'aiuto finanziario è volto a coprire gli indennizzi delle perdite delle imprese culturali e degli operatori culturali e i progetti di ristrutturazione delle imprese culturali. L'attuazione avviene tramite i Cantoni. A tale fine, la Confederazione ha concluso contratti di prestazioni con i Cantoni e partecipa ai costi in misura del 50 %.

Lo scostamento rispetto al preventivo è riconducibile principalmente alla revoca, nel corso del 2022, dei provvedimenti sanitari per combattere la pandemia di COVID-19 e ai progetti di ristrutturazione in corso e non ancora conteggiati.

Basi giuridiche

L COVID-19 del 25.9.2020 (RS 818.102), art. 11.

A231.0418 COVID: AIUTO IMMEDIATO PER OPERATORI CULTURALI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	15 741 723	15 000 000	17 300 000	2 300 000	15,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>15 741 723</i>	<i>15 000 000</i>	<i>16 430 447</i>	<i>1 430 447</i>	<i>9,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>869 553</i>	<i>869 553</i>	<i>-</i>

L'aiuto finanziario copre le spese di mantenimento immediate degli operatori culturali se non sono in grado di farvi fronte personalmente a causa dei provvedimenti statali volti a combattere la pandemia di COVID-19. I contributi sono stati versati dall'organizzazione Suisseculture Sociale, che è anche responsabile di verificare le richieste.

Nonostante la revoca dei provvedimenti sanitari il 1.4.2022, nella seconda metà dell'anno le richieste di aiuti finanziari d'emergenza non sono diminuite. Questo è riconducibile principalmente al fatto che nel corso dell'estate sono stati revocati anche i provvedimenti per l'intero settore economico, con un conseguente trasferimento all'ambito degli aiuti finanziari d'emergenza. Allo scadere dei termini di presentazione delle richieste alla fine di novembre è risultato chiaro che il credito approvato per trattare le richieste ancora aperte non sarebbe stato sufficiente, per cui si è reso necessario un sorpasso di credito pari a 2,3 milioni.

Mutazioni di credito

— Sorpasso di credito di 2,3 milioni.

Basi giuridiche

O COVID-19 cultura del 14.10.2020 (RS 442.15), art. 11 e 12; L COVID-19 del 25.9.2020 (RS 818.102), art. 11.

A231.0419 COVID: ORGANIZZAZIONI CULTURALI AMATORIALI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	10 698 134	15 000 000	3 747 667	-11 252 333	-75,0

Nell'ambito dei provvedimenti per attenuare l'impatto della pandemia di COVID-19 la Confederazione può versare alle organizzazioni culturali amatoriali un'indennità per i danni economici causati dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di manifestazioni. L'indennità viene assegnata su richiesta e ammonta al massimo a 10 000 franchi all'anno per ciascuna organizzazione culturale amatoriale. Gli aiuti finanziari sono erogati dalle associazioni mantello incaricate dal DFI. Nell'esecuzione è emerso che la domanda di indennità da parte di organizzazioni culturali amatoriali è stata inferiore al previsto. Inoltre, visto che sono state revocate tutte le restrizioni, le indennità sono state sospese per la fine di giugno 2022.

Basi giuridiche

O COVID-19 cultura del 14.10.2020 (RS 442.15), art. 15 e 16; L COVID-19 del 25.9.2020 (RS 818.102), art. 11.

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'automazione 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.

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-C21	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	25,5	27,6	25,8	0,3	1,3
Spese	119,0	131,1	124,1	5,2	4,3
Spese proprie	94,4	104,3	98,1	3,7	3,9
Spese di riversamento	24,5	26,7	26,0	1,5	6,1
Uscite per investimenti	2,0	3,6	3,1	1,1	52,7

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.

Il leggero aumento dei ricavi rispetto all'anno precedente è da ricondurre a maggiori ricavi dal computo delle prestazioni (progetti controfinanziati con altri servizi federali).

Le spese di MeteoSvizzera sono ascrivibili per circa tre quarti alla fornitura di prestazioni meteorologiche e climatologiche (rilevazione dei dati, elaborazione delle informazioni e prestazioni di esperti). L'incremento delle spese proprie è riconducibile principalmente all'aumento dei costi del programma RZPlus (prestazioni di calcolo a prova di guasto e trasformazione dell'informatica) e di progetti come Weather4UN e NCCS-Impacts. Il restante quarto è costituito dalle spese di riversamento e, per la maggior parte, è fortemente vincolato (contributi obbligatori a organizzazioni internazionali). Le spese di riversamento sono aumentate rispetto all'anno precedente, principalmente per un contributo più elevato all'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT). Rispetto all'anno precedente si registra un aumento delle uscite per investimenti a causa degli acquisti sostitutivi per l'infrastruttura di misurazione e l'informatica e a seguito del programma RZPlus.

PROGETTI 2022

- Ulteriore sviluppo del portale sui pericoli naturali: Fase concettuale avviata (non raggiunto)
L'avvio della fase concettuale è slittato di circa un anno per complessi lavori di coordinamento con i servizi federali specializzati e approfonditi chiarimenti tecnici.
- Rielaborazione del sito Internet di MeteoSvizzera: Realizzazione dell'applicazione tecnica basata sul web, introduzione e go-live conclusi (raggiunto)
- ICON22 (sostituzione dell'attuale modello di previsione COSMO mediante il successore ICON): Fase di realizzazione avviata (raggiunto)
- Weather4UN (informazioni meteorologiche per le organizzazioni dell'ONU e dell'aiuto umanitario finalizzate a migliorare la risposta alle catastrofi naturali): Fase di realizzazione avviata (raggiunto)
- OWARNA@MetCH (sviluppo e implementazione della prossima generazione di allerte meteorologiche per la Svizzera): Fase concettuale conclusa (parzialmente raggiunto)
Per il progetto, gestito in modo agile, sono state definite fasi di concezione e realizzazione scaglionate. Una prima fase concettuale si è conclusa alla fine del 2022. I ritardi sono dovuti alla pandemia e ai numerosi chiarimenti necessari.
- OptiMon (introduzione di un monitoraggio automatico dei sistemi TIC e di tutte le linee di produzione): Monitoraggio delle 12 principali linee di produzione operativo (parzialmente raggiunto)
Il progetto ha accumulato un ritardo di 5 mesi circa per temporanee carenze di risorse. La rilevanza della meteorologia aeronautica richiede inoltre ulteriori controlli di qualità.
- AMAROC (automazione delle notifiche di meteorologia aeronautica 24 ore su 24): Esercizio sperimentale in corso all'aeroporto di Ginevra (raggiunto)

GP1: DATI METEOROLOGICI E CLIMATICI

MANDATO DI BASE

Il GP1 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 2021	P 2022	C 2022	Δ C22-P22 assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	3,1	2,9	2,7	-0,2	-6,4
Spese e uscite per investimenti	22,9	31,6	29,6	-2,0	-6,3

OBIETTIVI

	C 2021	P 2022	C 2022
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	99,8
- Disponibilità dei dati SwissMetNet (rete di rilevamento automatica di MeteoSvizzera) nel DWH (Data Warehouse) dopo 9 minuti (% min.)	99,4	96,0	99,1
- Certificazione o ricertificazione delle stazioni di MeteoSvizzera e dei suoi partner (numero min.)	32	35	35
Qualità delle misurazioni: Le misurazioni sono effettuate nel rispetto di standard internazionali (portata, scadenza, qualità)			
- Rispetto delle prescrizioni OMM (% min.)	100	95	99
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	98,4	99,9
- Quota di successo per il giorno 1 (nuvolosità, precipitazioni, temperatura e velocità del vento) (indice)	75,4	74,0	75,4
- Quota di successo per il giorno 3 (nuvolosità, precipitazioni, temperatura e velocità del vento) (indice)	72,1	71,4	72,2
Incremento dell'economicità: Grazie a controlli regolari e automatizzazioni vengono ridotti i costi e incrementata l'efficienza			
- Quota dei servizi interni di cui è stata valutata la redditività delle relative applicazioni (%)	50	60	65
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	5,5

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti.

GP2: INFORMAZIONI E PRESTAZIONI DI ESPERTI IN MATERIA DI METEOROLOGIA E CLIMA

MANDATO DI BASE

Il GP2 comprende la preparazione delle basi decisionali che dipendono dalle condizioni meteorologiche e/o climatiche. Questa 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 dalla radioattività. Sono forniti servizi per la pianificazione di attività che dipendono dalle condizioni meteorologiche e per 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	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	22,4	24,7	23,1	-1,6	-6,4
Spese e uscite per investimenti	73,5	76,3	71,5	-4,8	-6,3

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Qualità delle previsioni: L'elevata qualità delle previsioni a corto e medio termine permane stabile			
- Quota di successo giorno+1 (indice, min.)	84,7	83,5	86,8
- Quota di successo giorno+3 (indice, min.)	79,4	78,0	82,7
- Quota di successo giorno+5 (indice, min.)	70,3	72,0	77,3
Qualità delle allerte: L'elevata qualità delle allerte è mantenuta			
- Allerte corrette (% min.)	82	85	92
- Allerte non necessarie (% max.)	27	30	23
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.)	83,0	80,0	90,0
- Soddisfazione della clientela (scala 1-6)	5,2	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	99,9
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.)	5,00	3,00	5,00
- Soddisfazione delle autorità della Rete integrata per la sicurezza (scala 1-6)	5,4	5,0	5,5
Informazioni climatiche: La popolazione riceve informazioni climatiche pertinenti e aggiornate			
- Articoli su blog all'anno (numero, min.)	75	60	72
- Aggiornamento quotidiano dei grafici che descrivono l'andamento del clima in Internet (% min.)	100	97	100

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi / Entrate		25 503	27 608	25 838	-1 770	-6,4
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	25 503	27 608	25 838	-1 770	-6,4
Spese / Uscite		120 974	134 651	127 201	-7 451	-5,5
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	96 435	107 917	101 169	-6 748	-6,3
	<i>Trasferimento di credito</i>		654			
	<i>Cessione</i>		1 413			
	<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		1 300			
Settore dei trasferimenti						
<i>GP 1: Dati meteorologici e climatici</i>						
A231.0176	Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra	3 478	3 686	3 620	-66	-1,8
A231.0177	Org. europea esercizio satelliti meteorologici, Darmstadt	17 034	18 500	18 197	-303	-1,6
A231.0178	Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos	1 489	1 489	1 489	0	0,0
A231.0180	Cooperazione europea nel settore meteorologico	373	410	409	0	0,0
<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	2 165	2 650	2 317	-333	-12,6

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	25 503 075	27 608 000	25 837 687	-1 770 313	-6,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>17 951 754</i>	<i>18 761 400</i>	<i>17 892 291</i>	<i>-869 109</i>	<i>-4,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>293 281</i>	<i>-</i>	<i>-731 458</i>	<i>-731 458</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>7 258 039</i>	<i>8 846 600</i>	<i>8 676 853</i>	<i>-169 747</i>	<i>-1,9</i>

I ricavi con incidenza sul finanziamento provengono principalmente da prestazioni legate all'aviazione e da mandati e progetti di clienti (progetti controfinanziati). I ricavi dal computo delle prestazioni si basano su accordi perlopiù pluriennali con organizzazioni d'intervento e altri servizi federali (UFPP, Esercito, Forze aeree).

I minori ricavi rispetto al preventivo sono da ricondurre principalmente al fatto che le entrate del progetto NCCS sono state iscritte per errore sia alla voce «con incidenza sul finanziamento» che alla voce «computo delle prestazioni».

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	96 434 575	107 916 600	101 168 677	-6 747 923	-6,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>		3 367 300			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	82 112 885	93 730 100	86 849 831	-6 880 269	-7,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	2 248 691	2 400 000	2 324 363	-75 637	-3,2
<i>computo delle prestazioni</i>	12 072 999	11 786 500	11 994 483	207 983	1,8
Spese per il personale	56 707 277	58 366 200	58 470 927	104 727	0,2
<i>di cui personale a prestito</i>	240 332	945 000	303 652	-641 348	-67,9
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	35 516 088	43 554 100	37 746 267	-5 807 833	-13,3
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	15 520 763	16 937 400	16 965 819	28 419	0,2
<i>di cui spese di consulenza</i>	2 570 395	2 828 500	3 172 044	343 544	12,1
Spese di ammortamento	2 197 503	2 400 000	1 876 721	-523 279	-21,8
Uscite per investimenti	2 013 707	3 596 300	3 074 762	-521 538	-14,5
Posti a tempo pieno (Ø)	325	335	328	-7	-2,1

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

Le *spese per il personale* di MeteoSvizzera hanno superato di circa 0,1 milioni l'importo preventivato, principalmente in seguito all'aumento degli accantonamenti per saldi di vacanze, ore supplementari e altri saldi attivi (+0,4 mio.). A causa di ritardi nei progetti, i costi per il personale a prestito sono per contro molto al di sotto del valore preventivato (-0,6 mio.).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* sono risultate di 5,8 milioni più basse del previsto, essenzialmente quale conseguenza di ritardi nell'attuazione di alcuni progetti come RZPlus, OWARNA2, Weather4UN, attuazione NCCS-Impacts e ciclo di vita EMER-Met.

Le maggiori *spese per beni e servizi informatici* (+0,03 mio.) sono da ricondurre ai costi supplementari del progetto sui sistemi per la trasmissione dei dati di prossima generazione.

Le *spese di consulenza* superano di circa 0,3 milioni il valore preventivato, il che è dovuto a un maggiore ricorso a servizi di consulenza nel quadro di singoli progetti (come conseguenza della carenza di personale specializzato nel settore dell'informatica).

Spese di ammortamento e uscite per investimenti

Sia gli investimenti che i relativi ammortamenti sono risultati inferiori alle attese, principalmente a causa di ritardi del programma RZPlus. Gli investimenti previsti nelle infrastrutture informatiche non hanno ancora potuto essere effettuati.

Note

Credito d'impegno «MeteoSvizzera RZ Plus» (V0370.00; DF del 2.3.2022), vedi volume 1, parte C numero 12.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 1,4 milioni dall'UFPER per misure salariali, la formazione di apprendisti e praticanti universitari, contributi alla cassa pensioni, la custodia di bambini complementare alla famiglia e l'integrazione professionale;
- sorpasso di credito (art. 35 lett. a LFC) di 1,3 milioni in seguito allo scioglimento di riserve a destinazione vincolata;
- trasferimento di 60 000 franchi dalla CaF (linee guida web dell'Amministrazione federale);
- trasferimento di 0,5 milioni dalla SG-DFI per il progetto di rete pollinica (CHAPo);
- trasferimento di 0,1 milioni dall'UFAM (progetto di elaborazione di una base di dati climatici per la normazione – sottoprogetto Precipitazioni estreme).

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 2021	C 2022	C 2021	C 2022
Spese e uscite per investimenti	23	30	74	72
Spese per il personale	13	17	43	41
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	8	11	27	27
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	4	5	12	12
<i>di cui spese di consulenza</i>	1	1	2	2
Spese di ammortamento	1	1	2	1
Uscite per investimenti	0	1	2	2
Posti a tempo pieno (Ø)	107	108	218	220

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2021	1 152 657	485 000	1 637 657
Costituzione dal consuntivo 2021	-	3 902 000	3 902 000
Scioglimento/Impiego	-	-1 300 000	-1 300 000
Saldo finale al 31.12.2022	1 152 657	3 087 000	4 239 657
Proposta di costituzione dal consuntivo 2022	-	6 672 000	6 672 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2022

Nel corso del 2022 è stato possibile concludere progetti o sottoprogetti per i quali erano state costituite riserve negli anni precedenti. Le seguenti riserve a destinazione vincolata (totale 1,3 mio.) sono pertanto state sciolte:

— Kodart	50 000
— OptiMon	200 000
— rilancio sito Internet II	500 000
— ciclo di vita di notebook, server e componenti di memoria	550 000

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata (3,1 mio.) riguardano principalmente i progetti OWARNA 2, NCCS-Impacts, Weather4UN, rilancio app, SWIM, Kodart e DV NextGen.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

Nel 2022 i seguenti progetti hanno subito ritardi. È pertanto chiesta la costituzione di riserve a destinazione vincolata per 6,7 milioni:

- *OWARNA 2*: il progetto, che coinvolge più uffici e costituisce il seguito del mandato OWARNA del Consiglio federale, permette di migliorare le allerte in modo che la popolazione e le organizzazioni interessate possano adottare le misure del caso per ridurre al minimo vittime e danni del maltempo. La sua complessità e il fatto che il suo avvio, nel 2020/2021, sia coinciso con l'inizio della pandemia di COVID-19 non hanno permesso di rispettare le scadenze stabilite. La fase di inizializzazione è durata più del previsto, perché il reclutamento e l'introduzione del personale, come pure i chiarimenti necessari per l'assegnazione del progetto sono stati complicati dalle restrizioni imposte dalla pandemia e hanno richiesto più tempo. Questi ritardi hanno avuto ripercussioni anche nel 2022 (0,7 mio.);
- *NCCS-Impacts*: su mandato di 6 uffici federali (UFAM, UFPP, UFAG, UFSP, UFE, USAV), dal 2021 MeteoSvizzera è responsabile della gestione e dell'attuazione del programma NCCS Basi decisionali per gestire i cambiamenti climatici in Svizzera: informazioni su tematiche intersettoriali. A seguito dei chiarimenti in materia di diritto sugli appalti pubblici, non previsti ma resisi necessari all'inizio, la pubblicazione del bando di concorso e l'avvio del progetto sono slittati di circa un anno (1,3 mio.);

- *programma RZPlus*: secondo il modello operativo previsto, a lungo termine MeteoSvizzera non gestirà più una propria infrastruttura di calcolo. Tutte le sue applicazioni saranno trasferite a fornitori di cloud interni ed esterni alla Confederazione. Questo permetterà di adeguare la potenza di calcolo secondo le necessità e allo stesso tempo di ridurre le proprie infrastrutture per i server. Finalizzato alla creazione di un'infrastruttura per prestazioni di calcolo geoidondanti e a prova di guasto, il programma RZPlus sostiene il conseguimento dell'obiettivo di trasformazione digitale dell'Amministrazione federale. Sotto la direzione della Cancelleria federale (settore TDT), i servizi cloud sono stati oggetto di un bando di concorso per tutta l'Amministrazione federale (OMC n. 200007). Le opposizioni alla decisione di aggiudicazione e alle modalità contrattuali con l'UFIT (redazione del contratto di prestazioni di servizi) per l'occupazione del centro di calcolo CAMPUS a Frauenfeld hanno comportato notevoli ritardi (2,0 mio.);
- *ciclo di vita di server e componenti di memoria*: i problemi di fornitura e la carenza di chip a livello mondiale (a causa, fra l'altro, dei ripetuti confinamenti in Cina) hanno ritardato gli acquisti sostitutivi previsti nel 2022 (0,8 mio.);
- *Weather4UN*: con questo progetto la Svizzera fornisce un importante contributo per migliorare l'accesso a scopo umanitario, per l'ONU e i Paesi in via di sviluppo ed emergenti, ai servizi meteorologici in caso di catastrofi naturali. Dopo i ritardi del 2021 nell'assunzione del personale dovuti alla pandemia, nel 2022 si sono verificati nuovi ritardi, poiché la cooperazione con le diverse organizzazioni umanitarie si è rivelata più complessa del previsto (0,4 mio.);
- *esercizio e ulteriore sviluppo del portale sui pericoli naturali*: la preparazione dello studio richiede più tempo del previsto a causa dei complessi lavori di coordinamento con i portatori d'interesse nel Comitato direttivo «Intervento pericoli naturali» (LAINAT). I lavori in agenda prevedono il completamento della rilevazione dei requisiti di massima e l'elaborazione di varianti di soluzione (1,1 mio.);
- *ciclo di vita EMER-Met*: nell'ambito di questo progetto, l'infrastruttura di misurazione delle sedi di Payerne, Grenchen e Sciaffusa viene rinnovata per preservarne il valore. Per ogni sito sono rinnovati un radiometro a microonde e un profilatore del vento. La durata del progetto è di 3 anni (2021-2023). La fornitura del profilatore del vento per la sede di Grenchen, inizialmente prevista nel 2022, non sarà possibile prima del 2023 a causa di ritardi nella consegna (0,2 mio.);
- *DV NextGen*: il progetto ridefinisce la trasmissione dei dati di MeteoSvizzera e getta le basi tecniche per passare da un modello di approntamento dei dati di tipo «push» a uno di tipo «pull». La migrazione da una piattaforma all'altra subisce ritardi a causa dell'elevata complessità tecnica dell'operazione (0,2 mio.).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: DATI METEOROLOGICI E CLIMATICI

A231.0176 ORGANIZZAZIONE METEOROLOGICA MONDIALE, GINEVRA

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 478 216	3 686 100	3 620 147	-65 953	-1,8

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 nel 2019, ha rappresentato la Svizzera fino alla fine del 2022 anche in seno al consiglio esecutivo dell'organizzazione.

I contributi obbligatori ammontano a 0,8 milioni e servono a coprire le uscite regolari dell'organizzazione. Sono riscossi in misura proporzionale al reddito nazionale lordo dei membri. Nel 2022 il contributo obbligatorio è ammontato all'1,1 % del budget dell'OMM.

Un importo di 2,8 milioni è stato destinato in primo luogo a istituzioni svizzere (ad es. istituti di ricerca o università) che sostengono l'OMM mediante prestazioni e nel quadro di programmi multilaterali. MeteoSvizzera ha ad esempio coordinato tutti i contributi nazionali ai programmi Global Climate Observing System (GCOS) e Global Atmosphere Watch (GAW) e finanziato, tra l'altro, accordi a garanzia delle serie continuative di misurazioni climatologiche e delle prestazioni internazionali GCOS e GAW.

Basi giuridiche

Convenzione dell'11.10.1947 dell'Organizzazione meteorologica mondiale (RS 0.429.07); 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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	17 033 987	18 500 000	18 196 549	-303 451	-1,6

L'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT) gestisce 10 satelliti che servono all'osservazione meteorologica e climatologica. I satelliti meteorologici sono uno strumento centrale 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 e alle prestazioni di EUMETSAT.

La chiave di ripartizione per determinare il contributo della Confederazione al budget generale e ai programmi EUMETSAT è calcolata sulla base della media del reddito nazionale lordo di ciascuno Stato membro degli ultimi 3 anni. Nel 2022 il contributo della Svizzera è ammontato al 3,5 % del budget di EUMETSAT.

Le minori spese rispetto a quanto preventivato sono riconducibili essenzialmente all'impiego di circa 0,5 milioni provenienti dall'EUMETSAT Working Capital Fund (WCF) per finanziare il contributo del 2022 della Svizzera all'organizzazione. Il 31.12.2022 il saldo del WCF ammontava a 1 milione.

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 489 200	1 489 200	1 489 200	0	0,0

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. Nel periodo 2020-2023, la Confederazione partecipa ai costi d'esercizio del Centro mondiale per lo studio delle radiazioni nella misura del 56 % e 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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	373 262	409 500	409 492	-8	0,0

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 due organizzazioni sono suddivisi secondo una chiave di ripartizione basata sulla media del reddito nazionale lordo di ciascuno Stato membro. Nel 2022 il contributo della Svizzera al budget di EUMETNET è ammontato al 3,7 %, quello al budget di ECOMET al 3,5 %.

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 164 897	2 650 000	2 316 736	-333 264	-12,6

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 computer 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 2022, la quota della Svizzera è ammontata al 3,6 % del budget del ECMWF.

Le minori spese rispetto al preventivo sono da ricondurre principalmente a un effetto positivo del tasso di cambio e a spese per licenze più contenuti.

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 della strategia «Sanità2030» in quattro priorità:

- trasformazione tecnologica e digitale: utilizzare i dati sanitari e le tecnologie, rafforzare l'alfabetizzazione sanitaria;
- evoluzione demografica e sociale: garantire le cure infermieristiche e il finanziamento, invecchiare in salute;
- assistenza sanitaria di elevata qualità e finanziariamente sostenibile: aumentare la qualità dell'assistenza sanitaria, contenere i costi e sgravare le economie domestiche a basso reddito;
- opportunità di vivere in buona salute: promuovere la salute tramite l'ambiente, promuovere la salute nel mondo del lavoro.

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-C21	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	43,5	47,7	52,5	9,0	20,7
Spese	3 380,8	3 644,4	3 382,8	2,0	0,1
Spese proprie	282,6	288,5	249,4	-33,2	-11,7
Spese di riversamento	3 098,2	3 355,9	3 133,4	35,2	1,1
Uscite per investimenti	0,2	0,3	0,3	0,1	23,7
Spese e uscite straordinarie	2 278,5	1 615,0	323,6	-1 954,9	-85,8

COMMENTO

I ricavi si compongono principalmente dei proventi delle tasse (15,5 mio.) e delle entrate dell'assicurazione militare (27,6 mio.). Nei ricavi diversi (9,4 mio.) rientrano in particolare ricavi e tasse per misure a favore della qualità nel settore della LAMal (2,9 mio.), tasse per l'emissione di certificati COVID (2,0 mio.), entrate da fondi di terzi (2,0 mio.) nonché emolumenti e rimborsi di sussidi (1,3 mio.). I maggiori ricavi di 9,0 milioni rispetto all'anno precedente sono da ricondurre principalmente a ricavi e tasse più elevati per misure a favore della qualità (2,6 mio.) e all'iscrizione a bilancio del fondo Belux dell'assicurazione militare (5,7 mio.).

Il 93 % circa delle spese (3,1 mia.) è costituito da uscite di *riversamento*. Di queste, circa 2,9 miliardi sono destinati al contributo alla riduzione individuale dei premi. Nelle restanti spese di riversamento, pari a 262 milioni, rientrano segnatamente le spese dell'assicurazione militare (151 mio.), i contributi alla protezione della salute e alla prevenzione (45 mio.) nonché le varie uscite legate alla pandemia di COVID-19 (53 mio.). L'incremento delle spese di riversamento di 35 milioni (+1 %) rispetto all'anno precedente è da ricondurre all'evoluzione degli impegni pendenti nell'assicurazione militare e alle maggiori uscite dovute alla COVID-19. Il 7 % circa (249 mio.) delle spese riguarda il *settore proprio*, in cui si osserva un calo rispetto all'anno precedente dovuto prevalentemente a minori uscite in relazione alla gestione della pandemia di COVID-19, a cui nel 2021 sono stati destinati 101 milioni e nel 2022 74 milioni (personale: 17 mio.; beni e servizi informatici: 16 mio.; consulenza: 16 mio.; rimanenti beni e servizi: 25 mio.). Le *spese straordinarie* comprendono le spese per il finanziamento dei test per il SARS-CoV-2. A tal riguardo occorre considerare che nel 2022 da una parte sono stati versati complessivamente 1,2 miliardi e dall'altra è stato possibile sciogliere accantonamenti pari a 878 miliardi.

Le uscite della Confederazione per vaccini anti-COVID-19 sono contabilizzate dall'Aggruppamento Difesa nel credito per la Farmacia dell'esercito (cfr. 525/A290.0113 COVID: acquisto di materiale sanitario).

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal): misure di contenimento dei costi – Pacchetto 2: adozione del messaggio (raggiunto)
- Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal): misure di contenimento dei costi - Pacchetto 1: entrata in vigore (raggiunto)
- Modifica della legge federale sulla trasmissione di dati degli assicuratori nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie: entrata in vigore (raggiunto)
- Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e dell'ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre): adattamento dei medicinali: misure di riduzione dei costi e per il rafforzamento della certezza del diritto: entrata in vigore (non raggiunto)
 - L'elaborazione del progetto da porre in consultazione è durata più del previsto, poiché sono state necessarie proposte ampie e dettagliate per il contenimento dei costi nel settore dei generici e dei biosimilari.*
- Decisione di principio in merito alla creazione di una coorte nazionale (Studio svizzero sulla salute): decisione di principio (non raggiunto)
 - Dai primi risultati dello studio pilota è emerso che sono necessari ulteriori accertamenti e accordi approfonditi con altri Uffici al fine di definire i valori chiave da utilizzare per la possibile istituzione di una coorte nazionale.*
- Modifica dell'ordinanza sui biocidi (OBioc), finalizzata a ridurre i rischi legati all'impiego di pesticidi: avvio della procedura di consultazione (raggiunto)
- Revisione della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) e delle pertinenti ordinanze del Consiglio federale: entrata in vigore (raggiunto)
- Modifica dell'ordinanza sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (ODIv) e dell'ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici (OSRUm-Dmed): entrata in vigore (raggiunto)
- Modifica della legge sugli stupefacenti (LStup) relativa ai medicinali a base di canapa: entrata in vigore (raggiunto)
- Misure scelte per la realizzazione e promozione della cartella informatizzata del paziente (CIP) sulla base del rapporto «Cartella informatizzata del paziente. Che cos'altro si può fare per garantirne il pieno utilizzo?» (in adempimento del Po. Wehrli 18.4328): decisione di principio (non raggiunto)
 - Il 27.04.2022 il Consiglio federale ha deciso di sottoporre la legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP) a un esame minuzioso e di creare in una prima fase la base per un finanziamento transitorio a tempo determinato.*
- Aggiornamento del rapporto «Pianificazione della medicina altamente specializzata: attuazione da parte dei Cantoni e competenza sussidiaria del Consiglio federale» (in adempimento del Po. CSSS-N 13.4012): approvazione (raggiunto)
- Rapporto comparativo sulla salute delle persone LGB (in adempimento del Po. Marti Samira 19.3064): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «ADHD. Integrare i risultati del progetto FOKUS nella formazione» (in adempimento del Po. Herzog 19.4283): approvazione (raggiunto)
- Pacchetto di misure per le cure di lunga durata: decisione di principio (parzialmente raggiunto)
 - La realizzazione del documento di base per l'attuazione della seconda tappa ha richiesto una negoziazione dettagliata con gli Uffici interessati che è durata più del previsto.*
- Sviluppo della legge sulle epidemie a seguito della pandemia di COVID-19: decisione di principio (non raggiunto)
 - La cerchia dei gruppi di interesse è stata ampliata, per cui l'elaborazione del documento di base ha richiesto più tempo.*
- Rapporto «Basta con lo spreco di medicinali» (in adempimento del Po. Il gruppo del centro. Alleanza del centro. PEV 14.3607): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Implementazione dell'esame professionale federale di "Coordinatore in medicina ambulatoriale con attestato federale di capacità"» (in adempimento del Po. Steiert 14.3632): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Rimborso dei medicinali per i bambini malati di cancro» (in adempimento del Po. CSSS-N 18.4098): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Vendita di medicinali sfusi. È ora di sperimentarla!» (in adempimento della Mo. Tornare 17.3942): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Potenziale di miglioramento del finanziamento ospedaliero e della libera scelta dell'ospedale» (in adempimento del Po. CSSS-N 21.3962): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Utilizzare meglio i dati medici per un'assistenza sanitaria efficiente e di alta qualità» (in adempimento del Po. Humbel 15.4225): approvazione (raggiunto)
- Strategia per lo sviluppo della qualità nell'assicurazione malattie: adozione (raggiunto)
- Rapporto «Protezione dei dati dei pazienti e la protezione degli assicurati» (in adempimento del Po. Heim 08.3493): approvazione (raggiunto)
- Secondo rapporto intermedio «Conseguenze della pandemia di COVID-19 sui costi sanitari» (in adempimento del Po. CSSS-S 20.3135): approvazione (raggiunto)

PROGETTI 2022

- Piano d'azione radio: Adozione del rapporto sull'attuazione 2015-2022 da parte del Consiglio federale (raggiunto)
- Revisione parziale delle ordinanze relative alla legge sulla ricerca umana: Avvio della procedura di consultazione (non raggiunto)
A causa della pandemia di COVID-19 il progetto ha dovuto essere posticipato
- Nuova ordinanza sui tessuti devitalizzati: Avvio della procedura di consultazione (non raggiunto)
A causa della pandemia di COVID-19 il progetto ha dovuto essere posticipato
- Monitoraggio della radioattività nell'aria ad alta quota: Decisione di principio sulla procedura di misurazione della radioattività nell'aria ad alta quota (raggiunto)

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 al settore sanitario, assicurando un'attiva cooperazione internazionale fondata sulla politica estera in materia di salute.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	17,7	14,4	19,2	4,8	33,3
Spese e uscite per investimenti	221,7	240,1	206,3	-33,8	-14,1

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
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.)	318	370	350
- Anni potenziali di vita persi a causa di malattie cardiovascolari, valore standardizzato per 100 000 abitanti (numero, valore effettivo = anno precedente)	224	220	227
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.)	1 123	1 100	1 204
- Medici di base tra i titoli federali di perfezionamento (% , min.)	44,3	43,0	44,8
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			
- Mercato dei prodotti chimici: valutazioni di sostanze e prodotti (numero, min.)	1 090	900	990
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			
- Domande di licenze, omologazioni e riconoscimenti trattate entro i termini previsti (% , min.)	96	92	94
Trasformazione digitale: 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			
- Studi medici che adottano la cartella sanitaria informatizzata (% , min.)	76	84	87
- Cartella informatizzata del paziente (numero, mio.)	0,004	0,200	0,014

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti o superati, con divergenze nei settori indicati di seguito.

Professioni mediche: il programma speciale «Aumentare il numero di diplomati in medicina umana», avviato da Consiglio federale e Parlamento con l'obiettivo di incrementare durevolmente il numero dei diplomati, si sta dimostrando efficace.

Trasformazione digitale: nel 2022, l'87 % degli studi medici teneva la cartella clinica dei propri pazienti in forma interamente o parzialmente informatizzata. L'aumento del numero di studi medici può essere ricondotto al fatto che diverse comunità di riferimento si sono rivolte ai medici e questi si sono affiliati a esse nonché, in generale, all'introduzione della cartella informatizzata del paziente (CIP). Anche un ricambio generazionale dei medici può contribuire all'incremento. Il numero di CIP è inferiore al previsto a causa dei ritardi nelle procedure di certificazione delle comunità di origine. Nel frattempo, però, tutte le comunità (madri) sono state in grado di avviare le operazioni.

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 federale 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	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	2,3	3,5	3,6	0,1	1,9
Spese e uscite per investimenti	41,9	47,7	44,6	-3,1	-6,5

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
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	102
- Percentuale dei costi amministrativi sui premi dell'assicurazione malattie (% , max., valore effettivo = anno precedente)	4,9	4,5	5,1
- Premi in eccedenza (rispetto ai costi cantonali sostenuti) sulla totalità dei premi versati (% , max., valore effettivo = anno precedente)	0,6	1,0	0,7
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.)	29	33	25
- Decisioni prese entro i termini stabiliti (60 giorni) concernenti l'ammissione di medicinali nell'elenco delle specialità (% , min.)	60	80	41
- Singole prestazioni mediche verificate - senza le nuove omologazioni (numero, min.)	11	11	8
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			
- Indice di produttività (casi/costi amministr. eff.; 2012=100) (%)	119	105	136
- Volume di dati trasmessi relativi all'assicurazione malattie (base allargata di dati) rispetto al volume di dati attesi (% , min.)	0	100	0
Tariffe: L'UFSP adotta i principi definiti (legalità ed economicità) per l'approvazione delle tariffe e provvede in via sussidiaria affinché le strutture tariffali siano debitamente aggiornate			
- Convenzioni esaminate entro 6 mesi (%)	80	100	80

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati parzialmente raggiunti, con divergenze nei settori indicati di seguito.

Vigilanza su aziende, premi e solvibilità: nel 2021 la pandemia di COVID-19 e gli innumerevoli interventi medici rimandati di conseguenza hanno comportato costi più elevati di quanto preventivato, il che ha provocato un aumento del combined ratio.

Prestazioni: l'esame dei prezzi dei medicinali iscritti nell'elenco delle specialità non ha potuto essere concluso entro i termini stabiliti a causa della prioritizzazione di altre mansioni e di complessi chiarimenti concernenti alcuni medicinali.

I prezzi in forte aumento chiesti dall'industria e la maggiore complessità delle domande rendono viepiù difficile l'ammissione nell'elenco delle specialità entro i termini. A causa delle conseguenze della gestione dell'emergenza COVID-19, alcuni progetti sono stati avviati in ritardo, cosicché non tutti i progetti previsti per il 2022 hanno potuto essere portati a termine.

Statistica e gestione dei dati: la trasmissione dei dati relativi all'assicurazione malattie avrà inizio soltanto nel 2024, poiché la revisione della legge è entrata in vigore il 1.1.2023.

Tariffe: per un quinto delle convenzioni tariffali è stato necessario richiedere ulteriori informazioni, con conseguente prolungamento dei tempi di elaborazione

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi / Entrate	104 538	122 746	89 563	-33 183	-27,0
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	19 969	17 898	22 753	4 855	27,1
Singole voci					
E102.0113 Ricavi e tasse, misure a favore della qualità LAMal	337	6 614	2 925	-3 688	-55,8
Settore dei trasferimenti					
Rimborsi di contributi e indennità					
E130.0101 Entrate assicurazione militare	21 303	22 135	21 834	-301	-1,4
E130.0102 Prelievo da accantonamenti per l'assicurazione militare	61 000	75 000	35 000	-40 000	-53,3
E130.0108 Emolumenti e rimborsi di sussidi	1 930	1 100	7 052	5 952	541,1
Spese / Uscite	5 720 542	5 334 624	3 743 748	-1 590 876	-29,8
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	263 611	287 830	250 898	-36 932	-12,8
<i>Aggiunta</i>		47 784			
<i>Trasferimento di credito</i>		-590			
<i>Cessione</i>		2 269			
Singoli crediti					
A202.0175 Commissione per la qualità LAMal	369	922	845	-76	-8,3
<i>Cessione</i>		4			
A202.0189 COVID: offensiva di vaccinazione	18 869	-	-	-	-
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 1: Sanità</i>					
A231.0213 Contributo alla protezione della salute e alla prevenzione	40 868	47 031	44 929	-2 102	-4,5
<i>Aggiunta</i>		15 060			
<i>Compensazione aggiunta</i>		-400			
A231.0216 Contributi alla cartella informatizzata del paziente	5 105	2 080	900	-1 180	-56,7
<i>Ripporto di credito</i>		2 080			
A231.0219 Contributo alla società cooperativa NAGRA	8 065	6 745	6 743	-2	0,0
<i>Aggiunta</i>		730			
A231.0397 Promozione della formazione nel settore delle cure	-	43 800	-	-43 800	-100,0
A231.0398 Efficienza nell'ambito delle cure mediche di base	-	800	-	-800	-100,0
A231.0421 COVID: medicinali e prestazioni vaccinazione	21 939	96 500	21 420	-75 080	-77,8
<i>Aggiunta</i>		39 000			
A231.0429 COVID: finanziamento iniziale esecuzione ripetuta di test	5 865	58 135	29 281	-28 854	-49,6
<i>Ripporto di credito</i>		58 135			
A231.0431 COVID: contributi produzione/sviluppo di medicinali	11 849	15 400	2 290	-13 110	-85,1
<i>Ripporto di credito</i>		15 400			
<i>GP 2: Assicurazione contro le malattie e gli infortuni</i>					
A231.0214 Riduzione individuale dei premi	2 874 211	2 946 000	2 871 193	-74 807	-2,5
A231.0215 Prestazioni dell'assicurazione militare	169 988	181 616	166 042	-15 574	-8,6
A231.0217 Assistenza reciproca prestazioni ass. malattie e infortuni	2 148	2 799	2 433	-366	-13,1
A231.0218 Spese di amministrazione SUVA	19 124	20 967	19 653	-1 314	-6,3
A231.0395 Misure a favore della qualità LAMal	25	9 000	3 506	-5 494	-61,0
A231.0410 COVID: finanziamento federale dei test per il SARS-CoV-2	-	-	-	-	-
Transazioni straordinarie					
A290.0130 COVID: finanziamento federale dei test per il SARS-CoV-2	2 278 506	1 615 000	323 615	-1 291 385	-80,0

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	19 968 743	17 897 600	22 752 751	4 855 151	27,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>19 968 743</i>	<i>17 897 600</i>	<i>20 719 192</i>	<i>2 821 592</i>	<i>15,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-	-	<i>2 033 559</i>	<i>2 033 559</i>	-

I ricavi di funzionamento dell'UFSP sono dati principalmente da emolumenti (tasse d'esame e di riconoscimento nel settore delle professioni sanitarie, tasse per l'esercizio di impianti generatori di radiazioni ionizzanti, tasse per l'omologazione di prodotti chimici e tasse per l'ammissione di medicinali nell'elenco delle specialità).

Nel 2022 le entrate da emolumenti sono ammontate a circa 15,5 milioni, i ricavi da fondi di terzi (Fondo per la prevenzione del tabagismo, organo di coordinamento eHealth e Fondo di compensazione dell'assicurazione per l'invalidità) a 2,3 milioni, le tasse per l'emissione di certificati COVID a 1,9 milioni e i ricavi diversi a 1,1 milioni, a cui si aggiungono ricavi senza incidenza sul finanziamento pari a 2,0 milioni dovuti allo scioglimento dell'accantonamento per saldi di vacanze e ore supplementari. I ricavi di funzionamento complessivi hanno superato il valore preventivato di circa 4,9 milioni (+27 %), poiché le tasse per i certificati COVID e lo scioglimento dell'accantonamento per saldi di vacanze e ore supplementari non erano stati considerati nel preventivo e le tasse nel settore delle professioni sanitarie sono state di 1,1 milioni superiori 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. 2; O del 27.6.1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), art. 71; L COVID-19 del 25.9.2020 (RS 818.102), art. 6a cpv. 4.

E102.0113 RICAVI E TASSE, MISURE A FAVORE DELLA QUALITÀ LAMAL

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	337 065	6 613 600	2 925 169	-3 688 431	-55,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 726 665</i>	<i>6 613 600</i>	<i>4 222 469</i>	<i>-2 391 131</i>	<i>-36,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-2 389 600</i>	-	<i>-1 297 300</i>	<i>-1 297 300</i>	-

Con la modifica della LAMal, volta a rafforzare la qualità e l'economicità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, è stata istituita la Commissione federale per la qualità, che concede aiuti finanziari per progetti di sviluppo della qualità nonché remunerazioni per mandati conferiti a terzi. I costi per il funzionamento della commissione e per i sussidi da versare sono finanziati per un terzo ciascuno dalla Confederazione, dai Cantoni e dagli assicuratori.

Nel 2022 sono risultate uscite totali pari a poco meno di 4,4 milioni (di cui 3,5 mio. per trasferimenti); due terzi di queste uscite saranno rimborsate alla Confederazione. I ricavi sono rimasti del 56 % inferiori al valore preventivato, poiché l'istituzione della Commissione federale per la qualità e l'avvio delle sue attività hanno subito ritardi. La correzione delle entrate senza incidenza sul finanziamento serve alla documentazione di tali ricavi secondo il principio della conformità temporale.

Basi giuridiche

LF del 18.3.1994 sull'assicurazione malattie (LAMal), modifica del 21.6.2019 (FF 2019 3715), art. 58f.

Note

Cfr. A202.0175 Commissione per la qualità LAMal e A231.0395 Misure a favore della qualità LAMal.

E130.0101 ENTRATE ASSICURAZIONE MILITARE

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	21 302 886	22 135 000	21 833 923	-301 077	-1,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>21 398 839</i>	<i>22 135 000</i>	<i>21 802 886</i>	<i>-332 114</i>	<i>-1,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-95 953</i>	<i>-</i>	<i>31 037</i>	<i>31 037</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 2022 i ricavi dei premi versati dagli assicurati a titolo professionale o facoltativo si sono attestati complessivamente a circa 21,1 milioni (assicurati a titolo professionale: 13,0 mio.; assicurati a titolo facoltativo: 8,1 mio.), risultando di circa 0,5 milioni al di sotto delle aspettative. Per contro, i rimborsi da regressi (casi in cui l'affezione o il decesso della persona assicurata è imputabile a terzi tenuti al risarcimento) hanno superato di 0,2 milioni il valore preventivato. La correzione delle entrate senza incidenza sul finanziamento è riconducibile alla documentazione dei ricavi secondo il principio della conformità temporale.

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	61 000 000	75 000 000	35 000 000	-40 000 000	-53,3

Il presente credito include l'attesa diminuzione degli impegni della Confederazione iscritti a bilancio concernenti i futuri pagamenti di rendite, costi per cure mediche e indennità giornaliera dell'assicurazione militare. La modifica dell'accantonamento è calcolata annualmente sulla scorta di una perizia attuariale.

Siccome nel 2022 l'effettivo delle rendite è diminuito in misura inferiore alle aspettative, il prelievo da accantonamenti è stato di 40,0 milioni inferiore a quanto preventivato. Alla fine del 2022 l'accantonamento ammontava così a 1,816 miliardi.

E130.0108 EMOLUMENTI E RIMBORSI DI SUSSIDI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	1 929 528	1 100 000	7 051 631	5 951 631	541,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 929 528</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 305 562</i>	<i>205 562</i>	<i>18,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5 746 068</i>	<i>5 746 068</i>	<i>-</i>

Questa voce comprende i ricavi risultanti da compiti e uscite computati fuori del preventivo globale nel settore trasferimenti, ossia sostanzialmente l'iscrizione a bilancio del fondo Belux dell'assicurazione militare, 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.

Nel 2022 i proventi delle tasse per lo smaltimento delle scorie radioattive (ca. 0,6 mio.) sono stati di 0,3 milioni inferiori al valore preventivato. I rimborsi di sussidi variano notevolmente da un anno all'altro e nel 2022, con 0,7 milioni hanno superato di 0,5 milioni il valore a preventivo. La voce senza incidenza sul finanziamento indica l'iscrizione a bilancio del fondo Belux, alimentato nel quadro del trasferimento dell'assicurazione militare dalla Confederazione alla SUVA. Le risorse di circa 5,7 milioni sono riservate per i progetti informatici dell'assicurazione militare. Il fondo Belux figura come accantonamento nel bilancio della SUVA e nel 2022 è anche stato iscritto a bilancio come credito di prestazioni nel conto della Confederazione.

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	263 610 803	287 829 754	250 897 526	-36 932 228	-12,8
<i>di cui mutazioni di credito</i>		49 461 754			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	225 983 513	269 232 954	217 461 531	-51 771 423	-19,2
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	1 796 448	722 000	701 594	-20 406	-2,8
<i>computo delle prestazioni</i>	35 830 841	17 874 800	32 734 401	14 859 601	83,1
Spese per il personale	115 763 807	116 895 800	114 500 880	-2 394 920	-2,0
<i>di cui personale a prestito</i>	16 046 488	16 376 900	14 164 378	-2 212 522	-13,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	146 917 718	169 957 754	135 391 417	-34 566 337	-20,3
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	40 305 665	40 954 604	35 035 057	-5 919 547	-14,5
<i>di cui spese di consulenza</i>	25 158 760	33 777 650	26 990 300	-6 787 350	-20,1
Spese di ammortamento	683 735	722 000	701 594	-20 406	-2,8
Uscite per investimenti	245 543	254 200	303 636	49 436	19,4
Posti a tempo pieno (Ø)	547	573	554	-19	-3,3

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

Nel 2022 le spese complessive per il personale sono state di circa 2,4 milioni inferiori al valore preventivato (-2,0%), soprattutto a causa di ritardi nell'occupazione dei posti (-1,5 mio.) e di minori costi per i collaboratori impiegati nella gestione della pandemia di COVID-19 (-0,9 mio.). Per il personale supplementare necessario per far fronte all'emergenza sono stati approvati crediti aggiuntivi di 17,5 milioni e sono stati effettuati pagamenti pari a 16,6 milioni, di cui 13,1 milioni per assunzioni temporanee, 2,2 milioni per aumenti del grado di occupazione e assunzioni a tempo determinato e 1,3 milioni per il pagamento di saldi di ore supplementari.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Per le spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono stati preventivati circa 170 milioni, di cui 81 milioni per la gestione della pandemia di COVID-19. Le uscite si sono attestate a 135 milioni, di cui 57 milioni per la gestione della pandemia di COVID-19. I residui di credito pari a 35 milioni si suddividono in «residui ordinari» di 11 milioni e «residui dovuti alla COVID-19» di 24 milioni.

Le *spese per beni e servizi informatici* sono di circa 5,9 milioni inferiori al valore preventivato. Le minori uscite riguardano in particolare i progetti informatici avviati o portati avanti per gestire la pandemia di COVID-19. Da un lato, le spese per adeguare i sistemi informatici legati alla vaccinazione sono risultate nettamente inferiori al previsto (-1,7 mio.), dall'altro, l'ulteriore sviluppo del portale d'informazione per dati epidemiologici non ha potuto essere portato avanti come auspicato a causa del ritardo nella procedura di appalto OMC (-1,5 mio.). Infine, sono stati sostenuti costi inferiori per i certificati COVID, il tracciamento dei contatti e l'app SwissCovid (-2,7 mio.), in quanto la situazione epidemiologica ha reso superflui gli ulteriori sviluppi previsti.

Le *spese di consulenza* sono state inferiori alle attese (ca. -6,8 mio.), poiché le uscite per la gestione della pandemia di COVID-19 sono risultate minori del previsto. Da un lato si è ricorso a meno periti esterni, ossia esperti della Task force (-4,7 mio.), dall'altro le uscite per mandati di ricerca, valutazioni e studi sono state più basse del previsto (-2,1 mio.).

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* sono state di circa 21,9 milioni inferiori al preventivo. Le minori uscite riguardano principalmente le prestazioni di servizi esterne e sono rappresentate sia dalle uscite ordinarie (12,7 mio.) sia dalle uscite dovute alla COVID-19 (9,2 mio.). Siccome buona parte dei collaboratori è stata coinvolta nella gestione dell'emergenza, è stato necessario rinviare progetti in entrambi i gruppi di prestazioni, in particolare progetti negli ambiti malattie trasmissibili e assicurazione malattie e infortuni. Anche per la gestione della pandemia di COVID-19 sono stati allocati meno fondi di quanto preventivato. Le minori uscite sono state sostanzialmente registrate negli ambiti campagne, sorveglianza e monitoraggio nonché certificati COVID per il traffico internazionale viaggiatori.

Spese di ammortamento

Si tratta in particolare di ammortamenti su investimenti per il settore dei prodotti chimici e della radioprotezione. Nel 2022 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 risultate leggermente più elevate, poiché hanno dovuto essere acquistati apparecchi di laboratorio supplementari.

Mutazioni di credito

- Credito aggiuntivo (1ª aggiunta B) di 38 733 600 franchi per la gestione della pandemia (personale compreso il personale a prestito: fr. 7 500 000; informatica: fr. 7 478 500; spese di consulenza e ricerca su mandato: fr. 14 610 900; rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio: fr. 9 144 200);
- credito aggiuntivo (2ª aggiunta) di 8 650 000 franchi per l'acquisto del vaccino e di medicinali contro il vaiolo delle scimmie;
- credito aggiuntivo (2ª aggiunta) di 400 000 franchi per il Piano d'azione radio (compensato nel credito «Contributo alla protezione della salute e alla prevenzione»);
- cessioni pari a 2 268 600 franchi dall'UFPER per contributi alle assicurazioni sociali più elevati nonché per la formazione di apprendisti e praticanti universitari;
- trasferimenti pari a 478 600 franchi all'UST per l'approntamento di statistiche nell'ambito della ricerca pubblica (in particolare valutazioni di monitoraggio);
- trasferimento di 111 846 franchi all'AFS per l'utilizzo del Linked Data Service (LINDAS).

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 malattie e gli infortuni	
	C 2021	C 2022	C 2021	C 2022
Spese e uscite per investimenti	222	206	42	45
Spese per il personale	89	81	27	33
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	132	124	15	11
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	36	32	4	3
<i>di cui spese di consulenza</i>	22	25	3	2
Spese di ammortamento	1	1	0	0
Uscite per investimenti	0	0	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	363	361	184	193

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2021	-	634 000	634 000
Costituzione dal consuntivo 2021	-	11 500 000	11 500 000
Saldo finale al 31.12.2022	-	12 134 000	12 134 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2022	-	7 450 000	7 450 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2022

Nel 2022 l'UFSP non ha sciolto riserve, ma con il consuntivo 2021 ne ha costituite per 11,5 milioni. Alla fine del 2022 le riserve a destinazione vincolata ammontavano a 12 134 000 franchi.

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata a fine 2022 ammontano a 12,1 milioni. Di questi, 8,3 milioni sono previsti per un sistema di sorveglianza per identificare e monitorare le nuove varianti del coronavirus, 1 milione per la campagna nazionale di sostegno e diffusione della cartella informatizzata del paziente, 2,2 milioni per l'ampliamento del sistema di dichiarazione per l'individuazione precoce e la sorveglianza delle malattie trasmissibili e 0,6 milioni per i progetti in materia di processi e trasformazione digitale.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

A causa di ritardi, si propone di costituire con i residui di credito 2022 riserve a destinazione vincolata per complessivi 7,45 milioni:

- nel 2022 sono stati stanziati 8,65 milioni per l'acquisto di vaccini e rimedi terapeutici contro il virus monkeypox (mpox), compresi rimborsi di servizi di vaccinazione. Nell'anno in rassegna non è però stato possibile fornire tutti i vaccini e rimedi terapeutici; le fatture dei Cantoni per la distribuzione dei vaccini sono quindi ancora in sospeso. I mezzi rimasti inutilizzati dell'ordine di 2,4 milioni (0,8 mio. per i vaccini/rimedi terapeutici e 1,6 milioni per le vaccinazioni) devono confluire in una riserva a destinazione vincolata;
- i mezzi previsti per una campagna nazionale di sostegno e diffusione della cartella informatizzata del paziente non sono stati sfruttati, perché con il ritardo nella creazione e certificazione delle comunità di riferimento si è differita anche l'introduzione della cartella informatizzata del paziente così come l'avvio della campagna nazionale d'informazione. Per i mezzi preventivati a tal fine per il 2022 (1,4 mio.) deve ora essere costituita una riserva a destinazione vincolata;
- il portale informativo dei dati epidemiologici deve essere ampliato e trasformato in un'applicazione web. Dato che la pubblicazione e il bando di concorso OMC hanno subito ritardi, i lavori per la creazione del portale sono stati spostati agli anni successivi. Ne consegue che i mezzi di 1,3 milioni pianificati per il 2022 devono confluire in una riserva a destinazione vincolata;
- è chiesta la costituzione di una riserva a destinazione vincolata pari a 1,2 milioni per il progetto riguardo al rinnovo dell'elenco delle specialità. Le esistenti soluzioni software devono essere sostituite con una nuova applicazione. A causa della complessità degli accertamenti tecnici, l'avvio del progetto è stato posticipato;
- è chiesta la costituzione di una riserva a destinazione vincolata pari a 1,15 milioni per la digitalizzazione e l'automatizzazione del sistema d'informazione riguardante la vigilanza sulle casse malati. Il ritardo nel progetto è dovuto a nuove direttive di architettura e numerosi studi in merito alla piattaforma di digitalizzazione. Il progetto è stimato a 3,9 milioni e sarà realizzato negli anni 2023-2025.

A202.0175 COMMISSIONE PER LA QUALITÀ LAMAL

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	368 668	921 600	845 328	-76 272	-8,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>		3 500			

Il 1.4.2021 è entrata in vigore la modifica della LAMal volta a rafforzare la qualità e l'economicità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. La revisione prevede l'istituzione di una Commissione federale per la qualità. Il presente credito individuale include i mezzi per indennizzare i membri e la segreteria della commissione. Due terzi di tali costi sono assunti dai Cantoni e dalle assicurazioni. Per la segreteria della commissione sono stati preventivati 4 FTE nonché le spese per le indennità dei membri della commissione e per l'attribuzione di singoli mandati.

Nel 2022, a causa di posti vacanti, le uscite sono state di quasi 0,1 milioni inferiori a quanto preventivato.

Basi giuridiche

LF del 18.3.1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), art. 58b-58g.

Note

Cfr. E102.0113 Ricavi e tasse per misure a favore della qualità LAMal e A231.0395 Misure a favore della qualità LAMal.

A202.0189 COVID: OFFENSIVA DI VACCINAZIONE

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	18 869 357	-	-	-	-
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	18 466 857	-	383 009	383 009	-
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	402 500	-	-383 009	-383 009	-

Nell'autunno 2021, in Svizzera il tasso di vaccinazione era ritenuto insufficiente per scongiurare una nuova grande ondata d'infezione durante la stagione fredda. Occorreva adottare provvedimenti mirati per aumentarlo, promuovendo in particolare l'accesso a bassa soglia alla vaccinazione e a informazioni specifiche per i gruppi target. A tal fine, nell'ottobre 2021 il Consiglio federale ha deciso di attuare un'offensiva di vaccinazione e ha chiesto un credito aggiuntivo di 96,2 milioni.

Nel 2021 sono risultati costi per circa 18,5 milioni. Per le fatture dei Cantoni ancora in sospeso, al 31.12.2021 è stata integrata una delimitazione (senza incidenza sul finanziamento) di 0,4 milioni. Le fatture restanti sono state saldate nell'esercizio 2022.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: SANITÀ

A231.0213 CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE DELLA SALUTE A ALLA PREVENZIONE

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	40 867 707	47 030 700	44 929 116	-2 101 584	-4,5
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>14 659 500</i>			

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 (ad 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 conto è composto dai seguenti contributi:

— organizzazioni internazionali	16,8 mio.
— prevenzione e lotta contro le malattie trasmissibili	20,3 mio.
— gestione di registri e servizio di omologazione nell'ambito dei trapianti	2,3 mio.
— registrazione dei tumori e delle malattie tumorali	2,2 mio.
— lotta contro l'abuso di sostanze che creano dipendenza	0,9 mio.
— sicurezza in materia di prodotti chimici	0,7 mio.
— Piano d'azione radio	0,3 mio.
— altri contributi alla protezione della salute e alla prevenzione	1,4 mio.

Le uscite del 2022 ammontano a 44,9 milioni di euro, di cui 20,8 milioni di euro relativi alla pandemia COVID-19: 10 milioni sono stati versati alla Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI) ai fini della ricerca e dello sviluppo di vaccini e circa 6,5 milioni sono stati preventivati per la sorveglianza e il monitoraggio delle nuove varianti di SARS-CoV-2. Inoltre sono stati previsti fondi supplementari per studi riguardanti la ricerca sui coronavirus (2,0 mio.), per informazioni destinate alla popolazione in più lingue e per possibilità di test su tutto il territorio svizzero (2,3 mio.). Siccome diversi progetti di ricerca non hanno potuto essere sostenuti a causa di lacune qualitative e i contributi per informare la popolazione sono risultati nettamente inferiori a quanto previsto, nel complesso le uscite dovute alla COVID-19 sono state di circa 2,1 milioni inferiori al valore preventivato.

Mutazioni di credito

- Credito aggiuntivo (1ª aggiunta B) di 5 059 500 franchi per la pandemia di COVID-19;
- credito aggiuntivo (1ª aggiunta B) di 10 000 000 franchi per il contributo alla CEPI;
- compensazione del credito aggiuntivo (2ª aggiunta) di 400 000 franchi per il Piano d'azione radio nelle spese di funzionamento.

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 818.102), art. 14; LF del 22.6.1962 concernente l'assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie reumatiche (RS 818.21), art. 2; DF del 13.6.1951 concernente la Croce Rossa svizzera (RS 513.51), art. 3; LF del 28.9.2012 sulle epidemie (RS 818.101), 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 (RS 680), art. 43a; LF del 16.12.2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), art. 53 e 56.

A231.0216 CONTRIBUTI ALLA CARTELLA INFORMATIZZATA DEL PAZIENTE

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 105 469	2 079 500	900 000	-1 179 500	-56,7
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>2 079 500</i>			

Con l'aiuto della cartella informatizzata del paziente (CIP), 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 CIP consente 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 CIP aumenta con l'incrementare 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 stanziato un credito d'impegno di 30 milioni per aiuti finanziari temporanei, destinato 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 uscite sono state di circa 1,2 milioni inferiori al valore preventivato. L'importo non corrisposto nel 2022 dovrà essere versato nel 2023.

Mutazioni di credito

- Riporto di credito (1^a aggiunta) pari a 2 079 500 franchi (cfr. messaggio concernente la 1^a aggiunta B al preventivo per il 2022).

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 064 544	6 745 000	6 743 350	-1 650	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>730 000</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 ammonta all'8,3 % e, di principio, corrisponde alla quota dei rifiuti radioattivi stimata per la Confederazione.

Il credito di 6,0 milioni stanziato con il preventivo ha dovuto essere aumentato di circa 0,7 milioni. Le spese aggiuntive sono da attribuire alle ulteriori trivellazioni profonde che servono a ispezionare la conformazione geologica di possibili siti per depositi in strati geologici profondi.

Mutazioni di credito

- Credito aggiuntivo (2^a aggiunta) di 730 000 franchi.

Basi giuridiche

LF del 21.3.2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1), art. 31 e 32.

Note

Cfr. E130.0103 Prelievo da accantonamenti per scorie radioattive.

A231.0421 COVID: MEDICAMENTI E PRESTAZIONI VACCINAZIONE

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	21 938 515	96 500 000	21 419 834	-75 080 166	-77,8
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>39 000 000</i>			

La Confederazione può acquistare materiale medico importante (tra cui anche medicinali) per coadiuvare l'approvvigionamento dei Cantoni e delle loro strutture sanitarie se il fabbisogno non può essere coperto attraverso i normali canali di acquisto. La Confederazione acquista però direttamente tali medicinali solo in casi eccezionali. Di norma negozia le quantità e i prezzi con i fornitori e fornisce loro una garanzia di acquisto. I fornitori consegnano poi i medicinali ordinati direttamente agli ospedali e fatturano loro il prezzo negoziato. Se non tutti i medicinali riservati dalla Confederazione sono venduti, la Confederazione deve acquistare gli stock rimanenti alla loro scadenza al prezzo garantito. A tal fine per il 2022 sono stati preventivati 7,5 milioni; sono però stati effettuati pagamenti soltanto per circa 7000 franchi.

La Confederazione assume inoltre le spese per l'approvvigionamento della popolazione con agenti terapeutici che acquista in base alla sua competenza di approvvigionamento sussidiaria. Vi rientrano tutte le spese che non sono sostenute dalle assicurazioni sociali o dai Cantoni, come i servizi di vaccinazione forniti da farmacisti e le vaccinazioni di persone che vivono in Svizzera ma che non dispongono dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Nel 2022 sono stati spesi circa 13,4 milioni sui 14,0 milioni preventivati.

Per l'acquisto di medicinali sperimentali rilevanti per la COVID-19 (nuove terapie importanti), il Parlamento ha approvato un credito di 50 milioni. Per l'approvvigionamento della popolazione con questi medicinali, di norma la Confederazione conclude

contratti sulle scorte e remunera le terapie impiegate per il trattamento ambulatoriale fino a quando il costo dei medicinali non è assunto dagli assicuratori-malattie tramite il normale canale dell'elenco delle specialità. Queste terapie innovative sono assunte se il fabbricante presenta una domanda di omologazione. Per esse, nel 2022 la Confederazione ha speso complessivamente circa 7,0 milioni.

Con la prima aggiunta A al preventivo 2022, il Parlamento ha stanziato fondi supplementari pari a 25 milioni per l'acquisto di medicinali per l'immunizzazione passiva contro le infezioni da SARS-CoV-2. Ne dovrebbero beneficiare le persone che, nonostante ripetute vaccinazioni, non riescono a sviluppare una protezione immunitaria contro il virus, in particolare le persone immunodepresse con gravi patologie preesistenti o quelle che sono sottoposte a un trattamento farmacologico che influisce notevolmente sul sistema immunitario. Nel 2022 la Confederazione ha speso complessivamente circa 1,0 milione per medicinali profilattici.

Mutazioni di credito

- Credito aggiuntivo (1ª aggiunta A) di 25 milioni;
- credito aggiuntivo (1ª aggiunta B) di 14 milioni.

Basi giuridiche

L COVID-19 del 25.9.2020 (RS 818.102), art. 3 cpv. 2 lett. e; O 3 COVID-19 del 19.6.2020 (RS 818.101.24), art. 11.

Note

Crediti d'impegno «COVID: acquisto di medicinali» (V0347.00) e «COVID: nuove terapie ambulatoriali» (V0363.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

A231.0429 COVID: FINANZIAMENTO INIZIALE ESECUZIONE RIPETUTA DI TEST

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 864 803	58 135 000	29 281 019	-28 853 981	-49,6
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>58 135 000</i>			

L'estensione dei test per il SARS-CoV-2 ha comportato compiti supplementari per i Cantoni. Nel 2021 il Parlamento ha stanziato 64 milioni per un finanziamento iniziale a favore dei Cantoni per la creazione dell'infrastruttura necessaria per eseguire test mirati e ripetuti tra la popolazione. È versato un contributo massimo di 8 franchi per abitante. Sono computabili costi effettivi per l'informatica e la logistica.

Nel 2021 sono stati finanziati costi per quasi 5,9 milioni. La maggior parte dei Cantoni ha presentato le proprie fatture nel 2022, quindi nello stesso anno sono risultate uscite di circa 29,3 milioni. Nel 2023 potrebbero essere presentate ancora alcune fatture finali.

Mutazioni di credito

- Riporto di credito pari a 58 135 000 franchi (cfr. messaggio concernente la 1ª aggiunta B al preventivo per il 2022).

Basi giuridiche

O 3 COVID-19 del 19.6.2020 (RS 818.101.24), art. 26c cpv. 5.

A231.0431 COVID: CONTRIBUTI PRODUZIONE/SVILUPPO DI MEDICAMENTI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	11 849 488	15 400 000	2 289 746	-13 110 254	-85,1
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>15 400 000</i>			

Nel marzo 2021, il Parlamento ha modificato la legge COVID-19 precisando che la Confederazione può far produrre materiale medico importante. Sono sostenuti sia la produzione in senso stretto sia la ricerca e lo sviluppo. Su tale base, nel maggio 2021 il Consiglio federale ha adottato un programma, che terminerà alla fine del 2022, volto a promuovere lo sviluppo e la produzione di medicinali anti-COVID-19, che dovrà contribuire a un approvvigionamento rapido e sicuro della Svizzera con tali medicinali.

Per finanziare i contributi alla produzione e allo sviluppo di medicinali, nel 2021 il Parlamento ha approvato un credito aggiuntivo di 50 milioni. L'UFSP ha concluso contratti con quattro aziende per un importo complessivo di 27,2 milioni. Di questi, nel 2021 sono stati versati circa 11,8 milioni e nel 2022 circa 2,3 milioni. Nel caso di due aziende, il finanziamento è stato interrotto nel corso del 2022, perché i medicinali sovvenzionati non hanno mostrato l'efficacia desiderata. I due progetti restanti non hanno potuto essere portati a termine entro la fine del 2022 a causa di eventi imprevisti come l'evoluzione epidemiologica e la guerra in Ucraina.

Mutazioni di credito

– Riporto di credito pari a 15,4 milioni (cfr. messaggio concernente la 1ª aggiunta B al preventivo per il 2022).

Basi giuridiche

L COVID-19 del 25.9.2020 (RS 818.102), art. 3 cpv. 2 lett. e.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE E GLI INFORTUNI

A231.0214 RIDUZIONE INDIVIDUALE DEI PREMI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 874 211 072	2 946 000 000	2 871 192 921	-74 807 079	-2,5

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 tranche 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 2,0 milioni è assunto dalla Confederazione attraverso l'Istituzione comune LAMal.

Il residuo di credito pari a circa 74,8 milioni (-2,5 %) è da ricondurre in particolare al fatto che il premio medio dell'assicurazione malattie obbligatoria è cresciuto in misura nettamente inferiore alle aspettative. Il preventivo 2022 indicava un incremento del 2,6 %, mentre l'aumento effettivo del premio standard è stato soltanto dello 0,1 %. L'evoluzione di tale premio rappresenta il fattore principale per l'aumento del contributo federale alle riduzioni dei premi. Tale contributo è rimasto praticamente invariato rispetto all'anno precedente poiché l'onere dei premi per le singole economie domestiche è diminuito di circa l'1,2 % in seguito a premi fissati riducendo al massimo i margini di calcolo e a una riduzione volontaria delle riserve. Per contro, il numero degli assicurati è aumentato dello 0,8 %.

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 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; 605 AFD/E110.0116). Nel consuntivo 2022 i proventi dell'IVA ammontano a 1041,6 milioni. Nell'esercizio 2022, al finanziamento speciale non sono stati destinati mezzi provenienti dalla tassa sul traffico pesante. Vedi volume 1, parte B numero 82/34.

A231.0215 PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE MILITARE

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	169 988 308	181 616 000	166 041 748	-15 574 252	-8,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>173 205 806</i>	<i>181 616 000</i>	<i>162 697 308</i>	<i>-18 918 692</i>	<i>-10,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-3 217 498</i>	<i>-</i>	<i>3 344 440</i>	<i>3 344 440</i>	<i>-</i>

La Confederazione finanzia le prestazioni dell'assicurazione militare versate alle persone tenute a prestare servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile nonché ad altri assicurati secondo l'articolo 1a LAM. Tali prestazioni si compongono di tre elementi principali: i costi delle cure, le prestazioni in contanti e le rendite. I costi delle cure comprendono le spese per visite e cure mediche in seguito a infortuni o malattie degli assicurati. 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 si registrano minori uscite per circa 15,6 milioni (-8,6 %), riconducibili principalmente al fatto che nel 2022 sia gli infortuni sia i casi di malattia sono stati ben al di sotto delle attese. Pertanto, rispetto al preventivo, per le prestazioni in

contanti sono stati versati 3,7 milioni in meno (-14,4 %) e i costi delle cure sono stati inferiori di 8,8 milioni (-10,9 %). Le rendite sono di 3,1 milioni (-4,2 %) 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, il cui effetto era stato leggermente sottovalutato nel preventivo 2022, il numero dei decessi ha superato il numero delle nuove rendite assegnate. La correzione senza incidenza sul finanziamento delle spese 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 e A231.0218 Spese di amministrazione SUVA.

A231.0217 ASSISTENZA RECIPROCA PRESTAZIONI ASS. MALATTIE E INFORTUNI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 148 269	2 799 000	2 432 822	-366 178	-13,1

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 2022 le uscite per l'assistenza reciproca in materia di prestazioni dell'assicurazione malattie e infortuni sono state di quasi 0,4 milioni inferiori al valore preventivato (-13,1 %). Con pressappoco 2,3 milioni, i costi amministrativi sono stati di circa 0,2 milioni più contenute del previsto. Anche per le spese a titolo di interessi (ca. 0,1 mio.) risulta un residuo di credito di circa 0,2 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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	19 124 191	20 967 000	19 652 902	-1 314 098	-6,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>19 386 516</i>	<i>20 967 000</i>	<i>19 661 191</i>	<i>-1 305 809</i>	<i>-6,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-262 325</i>	<i>-</i>	<i>-8 289</i>	<i>-8 289</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 di circa 1,3 milioni inferiori alle attese (-6,3 %). Ciò è dovuto a minori spese per il personale grazie a ottimizzazioni (-0,7 mio.) e a costi generali e per l'informatica più bassi (-0,6 mio.). La riduzione delle spese senza incidenza sul finanziamento è riconducibile all'esposizione delle spese di amministrazione SUVA per l'assicurazione militare secondo il principio della conformità temporale.

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.

A231.0395 MISURE A FAVORE DELLA QUALITÀ LAMAL

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	25 000	9 000 000	3 506 337	-5 493 663	-61,0

Il 1.4.2021 è entrata in vigore la modifica della LAMal volta a rafforzare la qualità e l'economicità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Secondo la legge riveduta, la Commissione federale per la qualità è responsabile per l'attuazione e la realizzazione degli obiettivi annuali e quadriennali fissati dal Consiglio federale nel campo della garanzia della qualità. La Commissione può incaricare terzi di attività che promuovono la qualità nonché sostenere progetti nazionali o regionali di sviluppo della qualità. L'Assemblea federale ha stanziato un credito d'impegno di 45,2 milioni per i sussidi della Commissione negli anni 2021-2024. La Confederazione fattura ai Cantoni e agli assicuratori-malattie due terzi delle uscite annuali della Commissione.

Rispetto all'anno precedente, nel 2022 la Commissione federale per la qualità ha potuto sostenere molte più attività. Tuttavia, la fase di sviluppo è tutt'altro che conclusa. Dato che il dispendio di tempo previsto a tale fine era stato sottostimato nella pianificazione iniziale, sono risultati considerevoli residui di credito.

Basi giuridiche

LF del 18.3.1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), art. 58d e 58e.

Note

Cfr. E102.0113 Ricavi e tasse per misure a favore della qualità LAMal e A202.0175 Commissione per la qualità LAMal.

Crediti d'impegno «Programmi nazionali» (V0331.00), «Indicatori della qualità» (V0331.01), «Studi e verifiche» (V0331.02) e «Progetti regionali e nazionali» (V0331.03), vedi volume 1, parte C numero 12.

TRANSAZIONI STRAORDINARIE**A290.0130 COVID: FINANZIAMENTO FEDERALE DEI TEST PER IL SARS-COV-2**

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	2 278 505 696	1 615 000 000	323 615 198	-1 291 384 802	-80,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 184 105 696</i>	<i>1 615 000 000</i>	<i>1 201 615 198</i>	<i>-413 384 802</i>	<i>-25,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 094 400 000</i>	<i>-</i>	<i>-878 000 000</i>	<i>-878 000 000</i>	<i>-</i>

Le analisi per il SARS-CoV-2 in base ai criteri di prelievo di campioni dell'UFSP hanno rappresentato un pilastro fondamentale della lotta contro la pandemia di COVID-19. Al fine di eliminare, per quanto possibile, gli ostacoli per i pazienti e sgravare finanziariamente i Cantoni, sino alla fine dell'esercizio la Confederazione ha assunto le spese per le analisi per il SARS-CoV-2 effettuate in regime ambulatoriale. I costi dei test sono stati prefinanziati dagli assicuratori-malattie e dai Cantoni, i quali li fatturano trimestralmente all'UFSP.

Per finanziare i test COVID-19, nel 2022 il Parlamento ha approvato complessivamente circa 1,615 miliardi. Agli assicuratori-malattie e ai Cantoni sono stati versati effettivamente 1,202 miliardi, di cui 652 milioni per i test effettuati nel 2022 e 550 milioni per quelli effettuati nel 2021. È stato inoltre costituito un accantonamento di 440 milioni per i test che i Cantoni e gli assicuratori-malattie fattureranno soltanto nell'anno in corso. È stato per contro sciolto l'accantonamento di 1318 milioni esistente a fine 2021, per cui nel complesso è risultato un importo senza incidenza sul finanziamento di -878 milioni.

L'accantonamento al 31.12.2021 è stato ampiamente sopravvalutato, perché nel 2021 non erano disponibili informazioni sicure sul numero di test effettuati e sulla quota di test che doveva essere finanziata dalla Confederazione. Regnava grande incertezza in particolare riguardo ai test antigenici rapidi «su richiesta» non soggetti all'obbligo di notifica. Soltanto per questi test le stime dell'UFSP sono state di circa 422 milioni troppo elevate.

Rispetto all'anno precedente il calcolo dell'accantonamento è stato affinato con indicatori aggiuntivi. Per esempio, sono state prese in considerazione le abitudini di insediamento, in merito alle quali erano disponibili ancora poche informazioni un anno prima. Ciononostante l'importo dell'accantonamento è caratterizzato da incertezza.

Basi giuridiche

L COVID-19 del 25.9.2020 (RS 818.102); O 3 COVID-19 del 16.6.2020 (RS 818.101.24), art. 26.

UFFICIO FEDERALE DI STATISTICA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- 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 e diffondere informazioni statistiche di elevata qualità e a misura d'utente.
- Attuare l'utilizzo multiplo di dati nel sistema della statistica federale.
- Utilizzare sistematicamente dati e registri amministrativi.
- Estendere i servizi nel settore dei metodi innovativi di rilevazione, trattamento e analisi dei dati,
- Potenziare la collaborazione con i partner per sviluppare ulteriormente le competenze e l'offerta statistica.

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-C21	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	7,5	8,0	8,6	1,1	14,7
Spese	192,5	192,9	191,8	-0,7	-0,4
Spese proprie	186,9	186,7	185,7	-1,2	-0,6
Spese di riversamento	5,6	6,3	6,0	0,5	8,1
Uscite per investimenti	0,0	0,1	-	0,0	-100,0

COMMENTO

I ricavi sono dati principalmente da mezzi di terzi e cofinanziamenti, tasse di utilizzazione, servizi e locazione di posteggi a Neuchâtel.

I maggiori ricavi rispetto all'anno precedente (+1,1 mio.) sono dovuti a mezzi di terzi e cofinanziamenti più elevati (+0,9 mio.), in particolare per l'indagine sulla salute in Svizzera ISS, l'Osservatorio della salute OBSAN e la scienza dei dati. Il rimanente importo (+0,2 mio.) proviene dalla locazione di posteggi a Neuchâtel e da rimanenti ricavi. L'88 % dei ricavi deriva da mezzi di terzi e cofinanziamenti, di cui il 79 % dai Cantoni.

Le spese proprie riguardano principalmente il settore del personale (64 %), il resto è ripartito tra l'informatica (19 %) e le rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio (17 %). L'aumento delle spese per il personale (+1 mio.) è sostanzialmente legato alla creazione di un centro di competenza per la scienza dei dati e della Segreteria Open Government Data (Segreteria OGD) (+1,3 mio.). Parte delle uscite supplementari rispetto all'anno precedente è legata alla gestione della pandemia di COVID-19 (+0,5 mio.) e alla classificazione medica nonché a un aumento delle prestazioni finanziate da terzi (+0,9 mio.) come ad esempio la statistica dell'aiuto sociale. Per contro, le uscite per il personale a prestito sono diminuite di 1,6 milioni grazie al rallentamento del ritmo delle rilevazioni statistiche e delle relative analisi all'interno del processo ciclico di produzione statistica.

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono diminuite di 2,4 milioni. Il 2021 è stato caratterizzato dallo UN World Data Forum (UN WDF), che si è tenuto in Svizzera, generando un incremento una tantum delle uscite (1,0 mio.). Il calo è dovuto anche a una minore intensità del ritmo di rilevazione rispetto all'anno precedente (-0,8 mio.). Anche le spese di consulenza sono risultate inferiori (-1,2 mio.), soprattutto a seguito di uscite più contenute per il programma di gestione nazionale dei dati (NaDB). Le spese informatiche sono aumentate (+0,6 mio.).

Le spese di riversamento comprendono unicamente il contributo obbligatorio all'ufficio statistico dell'UE (EUROSTAT).

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (Legge sul servizio degli indirizzi, LSI): adozione del messaggio (non raggiunto)
Per via di mancanza di risorse, il Consiglio federale non ha potuto approvare il messaggio nell'anno in esame.
- Revisione di due ordinanze sulla statistica federale: adozione (non raggiunto)
Il Consiglio federale non ha potuto approvare le ordinanze nell'anno in esame a causa dell'estensione del relativo campo di applicazione (estensione del concetto di «dati» a tutti i dati amministrativi della Confederazione).
- Strategia della Confederazione in materia di scienza dei dati: adozione (raggiunto)
- Rapporto «Rilevazione del divario retributivo di genere complessivo (GOEG) e di altri indicatori relativi alle differenze di reddito tra donne e uomini» (in adempimento del Po. Marti Samira 19.4132): approvazione (raggiunto)

PROGETTI 2022

- Rapporto sulla fattibilità di un sistema unitario per tutte le notifiche salariali obbligatorie delle imprese: Presa di conoscenza (non raggiunto)
Il progetto di armonizzazione dei dati salariali necessita di approfondimento.

GPI: PRODUZIONE STATISTICA INTEGRATA

MANDATO DI BASE

La produzione statistica integrata copre l'ideazione e la realizzazione delle varie rilevazioni, nonché la pubblicazione dei risultati fornendo agli utenti informazioni sempre disponibili e ampiamente paragonabili a livello internazionale. 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	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	6,4	5,9	6,8	0,9	16,1
Spese e uscite per investimenti	143,4	144,5	141,3	-3,2	-2,2

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Qualità dei dati statistici: L'UST svolge la propria attività nel rispetto dei principi scientificamente riconosciuti della statistica (metodi, specifiche sul grado di precisione, rispetto delle scadenze)			
- Conclusione entro i termini delle rilevazioni dirette (conformemente all'ordinanza sulle rilevazioni relativa alla LStat) (% , min.)	97	96	96
- Rispetto delle scadenze di pubblicazione pianificate (indipendenza della produzione statistica) (% , min.)	98	96	98
- Documentazione dei metodi statistici conformemente ai principi riconosciuti (trasparenza dei metodi) (si/no)	si	si	si
- Quality report contestati da Eurostat (% , max.)	0	5	0
- Pubblicazioni che hanno dovuto essere corrette a seguito di informazioni statistiche errate (% , max.)	1,3	3,0	3,0
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 (MONET) (trimestre)	T4	T4	T4
Produzione efficiente e diffusione conforme al fabbisogno: L'UST garantisce una produzione e una diffusione delle statistiche efficienti			
- RegISTRAZIONI sulla piattaforma Open Government Data (numero)	6 847	15 000	8 407
- Attualità delle pubblicazioni statistiche: pubblicazioni con un periodo di riferimento inferiore a 24 mesi (% , min.)	97	82	97
- Media mensile delle offerte di informazioni pubblicate (numero)	1 707	1 500	1 792
- Utenti soddisfatti del sito Internet statistics.admin.ch (% , min.)	85	75	85

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati quasi del tutto raggiunti e in svariati punti superati, con un'unica eccezione:

Produzione efficiente e diffusione conforme al fabbisogno: nonostante l'aumento del numero di set di dati a disposizione rispetto al 2021, l'obiettivo non è stato raggiunto. Il valore fissato si è rivelato troppo alto perché non teneva conto della correzione dei set di dati operata dai fornitori nel 2021. Con il preventivo 2023 è stato introdotto un parametro più adeguato per il raggiungimento dell'obiettivo.

GP2: UTILIZZO MULTIPLO E REGISTRI

MANDATO DI BASE

Per garantire e promuovere a lungo termine l'utilizzo multiplo dei dati della Confederazione, nei prossimi anni sarà potenziata l'interoperabilità dei sistemi di conservazione dei dati. L'obiettivo è alleggerire l'onere per le imprese e le autorità, che dovranno mettere a disposizione determinati dati amministrativi una volta sola.

Con il registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS), il registro degli edifici e delle abitazioni (REA), il registro del numero d'identificazione delle imprese (IDI) nonché la piattaforma informatica per lo scambio di dati (sedex), l'UST garantisce una produzione statistica efficiente e in linea con le esigenze.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	1,5	2,1	2,0	-0,2	-7,4
Spese e uscite per investimenti	43,9	42,2	44,6	2,4	5,6

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Interoperabilità: L'UST sviluppa processi e strumenti per l'utilizzo multiplo di dati dell'Amministrazione federale e promuove l'interoperabilità dei singoli sistemi di conservazione di dati			
- Attività statistiche con dati armonizzati (%)	35,0	50,0	95,0
- Approntamento della piattaforma dedicata al catalogo di dati (trimestre)	-	T4	T4
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.)	80	95	91
- Attuazione dello scambio di dati automatizzato tra i registri delle persone armonizzati (% min.)	100	100	100
Economicità: L'UST garantisce la gestione efficiente dei registri esistenti			
- RegISTRAZIONI di dati personali trattate tempestivamente (servizio di convalida) (numero, mio., min.)	112,450	112,000	116,400
- Analisi di registrazioni dati su imprese provenienti da fonti amministrative (AVS/casse di compensazione, IVA, Amministrazione delle dogane) (numero, mio., min.)	574,231	447,500	742,764
- Legal Entity Identifier (LEI) delle imprese del settore finanziario rinnovati ogni anno (%)	80,0	75,0	75,0

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati quasi del tutto raggiunti e in svariati punti superati, con un'unica eccezione:

Gestione dei registri: l'obiettivo concernente l'estensione dell'universo di base del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) a tutti gli edifici della Svizzera non è stato raggiunto. A causa di lacune nei dati di base necessari, il processo di correzione nel Cantone TI è stato più lento del previsto.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi / Entrate		7 870	7 985	8 775	790	9,9
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	7 870	7 985	8 775	790	9,9
Spese / Uscite		192 913	193 001	191 920	-1 082	-0,6
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	187 357	186 742	185 912	-830	-0,4
	<i>Aggiunta</i>		6 732			
	<i>Trasferimento di credito</i>		2 120			
	<i>Cessione</i>		4 594			
	<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		1 560			
	<i>Sorpasso di credito, ricavi suppl. (art. 35 lett. a LFC)</i>		191			
Settore dei trasferimenti						
<i>Attribuiti a più gruppi di prestazioni</i>						
A231.0235	Contributo EUROSTAT	5 557	6 259	6 008	-251	-4,0

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	7 869 539	7 984 900	8 774 908	790 008	9,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>7 504 485</i>	<i>7 984 900</i>	<i>8 691 485</i>	<i>706 585</i>	<i>8,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>365 054</i>	<i>-</i>	<i>83 422</i>	<i>83 422</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento riguardano per l'87 % mezzi di terzi e cofinanziamenti e per il 13 % 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.

I ricavi con incidenza sul finanziamento hanno superato di 0,7 milioni il preventivo. L'eccedenza è riconducibile principalmente a un aumento dei mezzi di terzi e dei cofinanziamenti per l'Osservatorio della salute.

I ricavi senza incidenza sul finanziamento sono dati principalmente dalla variazione (riduzione) dell'accantonamento per saldi di vacanze, ore supplementari e altri saldi attivi dei collaboratori dell'UST e da una diminuzione data dalla delimitazione contabile transitoria di prestazioni finanziate con mezzi di terzi.

Basi giuridiche

L del 9.10.1992 sulla statistica federale (LStat; RS 431.01), art. 21; O del 25.6.2003 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione (RS 431.09); LF del 22.7.2007 sul censimento (RS 431.112), art. 8 e 14.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	187 356 608	186 742 370	185 911 939	-830 431	-0,4
<i>di cui mutazioni di credito</i>		15 196 670			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	148 464 417	153 399 170	147 521 167	-5 878 003	-3,8
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	56 622	67 600	57 222	-10 378	-15,4
<i>computo delle prestazioni</i>	38 835 568	33 275 600	38 333 551	5 057 951	15,2
Spese per il personale	118 761 498	121 480 070	119 804 746	-1 675 324	-1,4
<i>di cui personale a prestito</i>	3 208 288	2 061 700	1 630 047	-431 653	-20,9
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	68 489 161	65 134 700	66 049 971	915 271	1,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	34 398 334	31 862 450	34 991 457	3 129 007	9,8
<i>di cui spese di consulenza</i>	3 630 598	3 279 900	2 450 042	-829 858	-25,3
Spese di ammortamento	56 622	67 600	57 222	-10 378	-15,4
Uscite per investimenti	49 327	60 000	-	-60 000	-100,0
Posti a tempo pieno (Ø)	727	726	738	12	1,7

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

Le spese per il personale sono di 1,7 milioni inferiori al preventivo. Per alcune assunzioni è stato necessario più tempo del previsto a causa delle condizioni del mercato del lavoro o perché i profili cercati erano altamente specializzati (-0,9 mio.). Ciò ha riguardato soprattutto le divisioni Interoperabilità e registri (IOR) e Scienza dei dati e metodi statistici (DSSM). I mezzi preventivati per il personale a prestito esterno con profilo informatico non sono stati utilizzati. Anche le spese per la statistica strutturale del censimento e per la statistica degli indici delle cifre d'affari sono risultate inferiori. Anche per la statistica strutturale del censimento della popolazione e per la statistica degli indici delle cifre d'affari le uscite sono state più contenute (-0,4 mio.). La rimanente differenza di 0,4 milioni si spiega è imputabile a minori costi per la formazione e la formazione continua.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* superano di 3,1 milioni il preventivo e sono aumentate di 0,6 milioni rispetto all'esercizio precedente. La differenza rispetto al preventivo è dovuta a maggiori costi di licenze (+1,6 mio.) per strumenti necessari per la produzione statistica, nonché a maggiori uscite legate ai progetti, come quello della modernizzazione della statistica dell'aiuto sociale, del sistema d'informazione statistico SIS e della piattaforma RENKU (+1,5 mio.). Servono ad accompagnare la trasformazione digitale dei processi e degli strumenti dell'UST. L'UST continua inoltre a curare i sistemi IT in essere (server lifecycle management, manutenzione evolutiva), per adeguarsi ai requisiti dell'architettura TIC (interfacce, scambio di dati) e per incrementare la sicurezza dell'infrastruttura TIC (ad es. con l'implementazione di eIAM).

Per le *spese di consulenza* sono stati necessari 0,8 milioni in meno del previsto. Metà della differenza è legata al programma NaDB. È stato speso meno per la migrazione della piattaforma Open Government Data e per diverse statistiche, come la statistica delle cause di morte, la statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale, nonché per la revisione dell'indice dei prezzi alla produzione e all'importazione (IPP).

Il residuo di credito di 1,3 milioni nelle *rimanenti spese d'esercizio* riguarda in particolare articoli d'ufficio, stampati e prestazioni di agenzia (-2,0 mio.). Le spese per prestazioni di servizi esterne e in particolare i costi di rilevazione e le rimanenti spese d'esercizio (ad es. i contributi di partecipazione a swissdec) hanno invece superato il preventivo di 0,7 milioni.

Spese di ammortamento

Ammortamenti del parco veicoli, di stampanti di badge per eventi, di sistemi di automatizzazione dell'ufficio nonché dell'hardware per la statistica della superficie.

Uscite per investimenti

Contrariamente a quanto pianificato, nel 2022 non sono stati acquistati nuovi veicoli.

Mutazioni di credito

- Trasferimenti pari a 2,1 milioni da diverse unità amministrative per varie statistiche (ad es. per l'Osservatorio svizzero della salute), l'utilizzo multiplo e dei registri (ad es. sedex), la scienza dei dati (ad es. sostegno per l'USTRA) e progetti di TDT;
- cessioni pari a 0,9 milioni da varie unità amministrative per progetti di e-government, DVS e TDT, come ad esempio il progetto Servizio nazionale degli indirizzi (SNI);
- cessioni pari a 3,7 milioni complessivi dall'UFPER per la formazione di base e l'integrazione in ambito professionale, i praticanti universitari, i contributi per le famiglie e i contributi supplementari alla cassa pensioni e per misure salariali;
- credito aggiuntivo di 6,7 milioni (1ª aggiunta B) per il seguito dei progetti di digitalizzazione per un'amministrazione digitale efficiente (programma NaDB) e per la messa a disposizione di dati (progetto OGD);
- sorpasso di credito pari a 1,8 milioni in seguito all'impiego di riserve a destinazione vincolata per progetti e a ricavi supplementari da prestazioni.

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) e «Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS)» (V0286.00-01), vedi volume 1, parte C numero 12.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

	GP 1: Produzione statistica integrata		GP 2: Utilizzo multiplo e registri	
	C 2021	C 2022	C 2021	C 2022
Mio. CHF				
Spese e uscite per investimenti	143	141	44	45
Spese per il personale	99	97	20	22
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	45	44	24	22
Spese di ammortamento	0	-	0	0
Uscite per investimenti	0	-	0	-
Posti a tempo pieno (Ø)	591	595	136	143

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2021	-	5 358 358	5 358 358
Costituzione dal consuntivo 2021	-	2 177 500	2 177 500
Scioglimento/Impiego	-	-1 560 300	-1 560 300
Saldo finale al 31.12.2022	-	5 975 558	5 975 558
Proposta di costituzione dal consuntivo 2022	-	721 000	721 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2022

Complessivamente nel 2022 sono state impiegate riserve a destinazione vincolata per 1,6 milioni.

Per i rapporti della classificazione ambulatoriale e l'ICD-11 nonché per lo sviluppo di una contabilizzazione dell'ecosistema sono stati impiegati 0,3 milioni e per statistiche finanziate da terzi, come il programma internazionale per la valutazione delle competenze degli adulti (PIAAC), la formazione professionale superiore e l'Osservatorio della salute 1,2 milioni.

Riserve in essere

Delle riserve a destinazione vincolata in essere (6,0 mio.), 2,3 milioni riguardano PIAAC, la formazione professionale superiore e l'Osservatorio della salute e 3,7 milioni progetti quali la classificazione delle prestazioni ambulatoriali e la statistica delle cause di morte, l'utilizzo multiplo dei dati nel quadro del programma NaDB e la copertura sanitaria ambulatoriale.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

Per progetti correnti è proposta la costituzione di riserve a destinazione vincolata per complessivi 0,7 milioni:

- Open Government Data (OGD) 500 000 franchi

Il Parlamento ha concesso un credito aggiuntivo (v. 1^a aggiunta B al preventivo 2022) per l'attuazione del progetto di migrazione della piattaforma OGD. A causa del tempo intercorso per l'attribuzione del mandato e il processo di selezione, è stato possibile avviare lo studio nel quadro del progetto solo nel settembre e assumere la responsabile del progetto IT solo nel novembre del 2022. La fase di pianificazione e realizzazione (spese per beni e servizi informatici) si svolgerà nel 2023 e 2024.

- Integrazione di imprese estere nel registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) 180 000 franchi

Lo sviluppo del modulo «Imprese estere» ha subito ritardi a causa della carenza di personale. Di conseguenza, una parte delle attività pianificate sarà attuata nel 2023.

- Ampliamento del Registro federale degli edifici e delle abitazioni REA 41 000 franchi

Il progetto di ampliamento del REA ha subito ritardi soprattutto nei Cantoni alpini. Per garantire la completezza e l'omogeneità del progetto in tutta la Svizzera, occorre riportare l'elaborazione, il controllo qualità e l'integrazione dei dati al 2023.

CREDITI DI TRASFERIMENTO ATTRIBUITI A PIÙ GRUPPI DI PRESTAZIONI**A231.0235 CONTRIBUTO EUROSTAT**

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 556 836	6 259 000	6 007 712	-251 288	-4,0

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 fornisce un contributo obbligatorio che, grazie alla diminuzione delle spese complessive di Eurostat, nel 2022 è stato di 0,3 milioni più basso del previsto. Il contributo viene calcolato sulla base dei costi complessivi di Eurostat, del numero di Paesi membri dell'UE e della quota proporzionale di partecipazione 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

- Sviluppare il 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.
- Sostenere gli sforzi per integrare gli invalidi nella vita professionale.
- Sostenere un ambiente che incoraggi i bambini, i giovani, le famiglie e le persone anziane tenendo conto delle loro esigenze e garantendo la loro sicurezza sociale.

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-C21	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	24,3	30,9	39,0	14,7	60,6
Spese	15 276,5	15 876,2	15 687,3	410,8	2,7
Spese proprie	71,9	83,6	78,0	6,1	8,5
Spese di riversamento	15 204,6	15 792,7	15 609,3	404,7	2,7
Uscite per investimenti	0,1	-	-	-0,1	-100,0
Spese e uscite straordinarie	1 791,7	2 180,0	285,8	-1 505,9	-84,0

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. Il 99,5 % delle uscite dell'UFAS viene effettuato a titolo di riversamento. In generale l'UFAS ha un margine di manovra minimo, poiché quasi tutte le uscite di riversamento sono disciplinate a livello di legge e influenzate da fattori demografici ed economici. Rispetto al 2021, le spese di riversamento sono cresciute di 404,7 milioni (+2,7 %). Questo è imputabile anzitutto all'aumento dei contributi della Confederazione all'AVS e all'AI. Inoltre, in seguito all'invecchiamento demografico sono aumentati anche i contributi della Confederazione alle PC. L'aumento delle spese proprie di 6,1 milioni (+8,5 %) è dovuto principalmente all'incremento delle spese per il personale in seguito alla creazione di nuovi posti per la riforma Ulteriore sviluppo dell'AI, l'attuazione della Piattaforma nazionale contro la povertà, il monitoraggio della povertà, la Commissione federale per la garanzia della qualità delle perizie mediche e alle maggiori spese per l'informatica.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Ordinanza sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (OPMFV): avvio della procedura di consultazione (non raggiunto)
 - Il Consiglio federale non ha potuto avviare la procedura di consultazione. Poiché il Parlamento ha adottato la LPMFV soltanto il 30 settembre 2022, l'elaborazione della relativa ordinanza è stata differita.*
- Strategia nazionale per facilitare la conciliabilità tra famiglia e lavoro: avvio della procedura di consultazione (non raggiunto)
 - Il Consiglio federale non ha potuto avviare la procedura di consultazione. In relazione con i lavori della CSEC-N sull'iv. pa. 21.403 e a causa del necessario coordinamento con il progetto del Consiglio federale, si sono verificati ritardi.*
- Modifica della legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura: scioglimento del Fondo assegni familiari nell'agricoltura: adozione del messaggio (raggiunto)
- Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (LACust): entrata in vigore (raggiunto)
- Modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG): introduzione degli assegni per l'azienda in caso di maternità per le lavoratrici indipendenti: avvio della consultazione (non raggiunto)
 - Il Consiglio federale non ha potuto avviare la procedura di consultazione. In seguito al suo parere in risposta alla mozione Bertschy 22.3778 vanno intrapresi lavori di ampia portata.*
- Creazione delle basi legali per la digitalizzazione delle indennità di perdita di guadagno (IPG): avvio della consultazione (raggiunto)
- Rapporto «Mantenimento del ruolo strategico della Confederazione in materia di prevenzione della povertà» (in adempimento del Po. CSEC-S 19.3954): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Garantire l'accesso ad ausili moderni a persone affette da disabilità» (in adempimento del postulato CSSS-S 19.4380): approvazione (non raggiunto)
 - Il Consiglio federale non ha potuto ultimare il rapporto. I workshop con i membri esterni del gruppo di progetto sono stati rinviati a causa della pandemia e l'UFSP non ha potuto fornire per tempo i propri contributi per mancanza di risorse.*
- Rapporto «Modernizzare la lingua nella legge sull'assicurazione contro l'invalidità» (in adempimento del Po. CSSS-S 20.3002): approvazione (non raggiunto)
 - Il Consiglio federale non ha ancora potuto ultimare il rapporto, poiché restano da chiarire alcuni punti in sospeso.*
- Rapporto «Differenziare la codificazione delle infermità dell'Al» (in adempimento del Po. Suter 20.3598): approvazione (raggiunto)
- Iniziativa popolare «Vivere meglio la pensione (Iniziativa per una 13a mensilità AVS)»: adozione del messaggio (raggiunto)
- Iniziativa popolare «Per una previdenza vecchiaia sicura e sostenibile (Iniziativa sulle pensioni)»: adozione del messaggio (raggiunto)
- Rapporto «Analisi della situazione dei lavoratori indipendenti nella previdenza professionale» (in adempimento del Po. CSSS-N 16.3908): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Promuovere l'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria» (in adempimento del Po. Hegglin 19.3172): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Non lasciare bambini e adolescenti da soli davanti alla videocamera del cellulare. Fermare chi li induce a compiere atti sessuali su sé stessi adescandoli o ricattandoli» (in adempimento del po. Quadranti [Siegenthaler] 19.4111): approvazione (non raggiunto)
 - Il rapporto è stato ultimato, ma a causa di un leggero ritardo non è stato possibile adottarlo nel 2022. Sarà sottoposto al Consiglio federale con un leggero ritardo.*
- Rapporto «Coordinare gli strumenti di promozione dell'infanzia e della gioventù della Confederazione» (in adempimento del Po. Hegglin 19.4559): approvazione (non raggiunto)
 - Il Consiglio federale non ha potuto ultimare il rapporto a causa di carenze di risorse impreviste.*

PROGETTI 2022

- Valutazione dei provvedimenti e degli aiuti finanziari previsti dall'ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo: Riconoscimento del rapporto sull'appropriatezza e l'efficacia da parte del Consiglio federale (raggiunto)
- Riforma della LPP: Monitoraggio del trattamento parlamentare e dell'attuazione (raggiunto)
- Modifica LAVS (Modernizzazione della vigilanza): Implementazione (non raggiunto)
 - Il Parlamento ha adottato il progetto di legge nel 2022. L'entrata in vigore della legge e delle disposizioni di esecuzione è dunque prevista per il 1° gennaio 2024.*
- Convenzione sulla sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito: Approvazione del Parlamento (raggiunto)

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 nonché della perdita di guadagno per chi presta servizio, in caso di maternità e di disoccupazione poco prima del pensionamento. 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 C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	18,4	17,4	24,3	6,9	39,9
Spese e uscite per investimenti	48,3	54,2	52,7	-1,5	-2,7

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Sviluppo sostenibile del sistema delle assicurazioni sociali: Le basi vengono elaborate secondo necessità			
- Scarto tra le spese dell'AVS ipotizzate e le uscite annuali effettive su una media di 5 anni (% max.)	0,22	0,50	0,50
- Scarto tra le spese dell'AI ipotizzate e le uscite annuali effettive su una media di 5 anni (% max.)	1,60	1,00	1,00
- Beneficiari di rendita AI nella popolazione residente permanente tra 18 e 64 anni di età (% max.)	3,6	3,8	3,8
Agevolazione della mobilità internazionale: L'UFAS agevola la mobilità internazionale attraverso la conclusione di convenzioni e accordi internazionali			
- Giorni di lavoro necessari per evadere il 90 % delle richieste di accordi speciali (numero)	12	11	11
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 i 26 uffici AI (si/no)	si	si	si
- Controllo dell'attuazione dell'obiettivo annuale principale delle casse di compensazione (si/no)	si	si	si
- Contratti quadriennali con organizzazioni private d'aiuto agli invalidi verificati annualmente tramite controlli sul posto (%)	29	25	27

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 a organizzazioni non governative.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	-	6,8	9,0	2,2	33,0
Spese e uscite per investimenti	17,9	22,5	19,5	-3,0	-13,5

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
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)	7	4	4
- Contratti di sovvenzionamento con organizzazioni non governative, Cantoni e Comuni (numero)	44	40	38
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)	5	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	8	7
- Cantoni che ricevono aiuti finanziari per l'aumento dei loro sussidi destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia (numero)	10	12	12
- Nuovi posti di custodia sussidiati tramite il programma d'incentivazione (numero, min.)	2 926	2 500	3 773
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)	1	2	1

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti. Le differenze riscontrate riguardano gli obiettivi esposti di seguito.

Nuovi posti di custodia sussidiati tramite il programma d'incentivazione (numero, min.): l'obiettivo è stato ampiamente superato. Sono state presentate più domande del previsto e sono state affrontate le questioni in sospeso in seguito alla pandemia di COVID-19.

Audit dei Contratti di sovvenzionamento e verifiche sul posto (numero): poiché negli ultimi 5 anni sono stati effettuati audit in funzione dei rischi in tutte le organizzazioni di assistenza agli anziani sovvenzionate e inoltre ogni anno vengono eseguiti processi di controlling, nel 2022 il numero di audit è stato ridotto.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi / Entrate	31 231	35 944	44 578	8 633	24,0
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	18 438	24 143	33 306	9 164	38,0
Singole voci					
E102.0107 Comm. alta vigilanza previdenza professionale, emolumenti	5 883	6 783	5 947	-837	-12,3
Settore dei trasferimenti					
Rimborsi di contributi e indennità					
E130.0106 Rimborso di sussidi	6 910	5 018	5 324	306	6,1
Ricavi finanziari					
Spese / Uscite	17 075 271	18 061 223	15 978 679	-2 082 545	-11,5
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	66 151	76 750	72 258	-4 492	-5,9
<i>Trasferimento di credito</i>		-58			
<i>Cessione</i>		1 795			
<i>Sorpaso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		779			
<i>Maggiore fabbisogno di crediti (art. 33 cpv. 3 LFC)</i>		801			
Singoli crediti					
A202.0144 Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale	5 883	6 804	5 947	-857	-12,6
<i>Cessione</i>		39			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 1: Previdenza e sistemi di compensazione</i>					
A231.0239 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS	9 504 000	9 715 000	9 694 000	-21 000	-0,2
A231.0240 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI	3 796 137	3 941 816	3 941 816	0	0,0
<i>Maggiore fabbisogno di crediti (art. 33 cpv. 3 LFC)</i>		202 816			
A231.0241 Prestazioni complementari all'AVS	947 758	1 000 000	967 274	-32 726	-3,3
A231.0245 Prestazioni complementari all'AI	862 756	900 700	887 184	-13 516	-1,5
<i>Aggiunta</i>		16 000			
A231.0393 Prestazioni transitorie per i disoccupati più anziani	1 729	80 000	13 755	-66 245	-82,8
<i>GP 2: Famiglie, generazioni e affari sociali</i>					
A231.0242 Assegni familiari nell'agricoltura	46 200	45 000	43 200	-1 800	-4,0
A231.0243 Organizzazioni familiari	1 985	3 000	2 977	-23	-0,8
A231.0244 Custodia di bambini complementare alla famiglia	33 647	81 441	34 525	-46 916	-57,6
A231.0246 Promozione attività giovanili extrascolastiche	14 186	14 204	14 204	0	0,0
A231.0247 Protezione e diritti del fanciullo	1 955	2 680	2 117	-563	-21,0
A231.0249 Finanz. iniziale prom. politiche cant. infanzia e gioventù	846	663	439	-224	-33,8
A231.0426 COVID: custodia di bambini	301	13 165	13 136	-28	-0,2
<i>Riporto di credito</i>		13 165			
Transazioni straordinarie					
A290.0104 COVID: prestazioni indennità di perdita di guadagno	1 799 004	2 180 000	285 846	-1 894 154	-86,9
<i>Aggiunta</i>		1 690 000			
A290.0115 COVID: custodia di bambini	-7 269	-	-	-	-

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	18 437 768	24 142 700	33 306 402	9 163 702	38,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>18 421 845</i>	<i>24 142 700</i>	<i>28 769 187</i>	<i>4 626 487</i>	<i>19,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>15 924</i>	<i>-</i>	<i>4 537 215</i>	<i>4 537 215</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 2 assicurazioni nonché dalla loro esecuzione. In particolare, i rimborsi comprendono: le spese per il personale e 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 e i rimborsi di 0,9 milioni per le spese di sviluppo delle applicazioni specializzate Applicable Legislation Portal Switzerland (ALPS) e Pension da parte del Fondo di compensazione AVS.

Per quanto riguarda i ricavi di funzionamento, 21,1 milioni provengono dai rimborsi dei fondi di compensazione. Le entrate con incidenza sul finanziamento sono complessivamente di 4,6 milioni superiori al preventivo (+19,2 %). La differenza è dovuta a un rimborso non previsto da parte del Cantone di Lucerna per contributi PC ricevuti in eccesso, pari a circa 6,4 milioni. In compenso, i rimborsi per le spese per beni e servizi sono inferiori a quanto preventivato in seguito a minori uscite (-1,4 mio.). Anche il rimborso delle spese per i sistemi informatici del 1° pilastro e l'applicazione specializzata ALPS, pari a 3,2 milioni, è inferiore a quanto preventivato (-0,6 mio.). Come preventivato, i ricavi provenienti dalla locazione di posteggi ammontano a 0,1 milioni.

I ricavi senza incidenza sul finanziamento sono riconducibili a un'iscrizione in attivo a posteriori per il progetto Nuovo eRegress per un importo di 4,4 milioni.

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	5 882 937	6 783 300	5 946 657	-836 643	-12,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 846 939</i>	<i>6 783 300</i>	<i>5 780 132</i>	<i>-1 003 168</i>	<i>-14,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>35 998</i>	<i>-</i>	<i>166 525</i>	<i>166 525</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.

Per motivi tecnici le tasse e gli emolumenti della CAV PP sono riscossi 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 0,1 milioni. I ricavi sono opportunamente delimitati (senza incidenza sul finanziamento). Nel 2022 le spese della CAV PP sono state inferiori a quanto previsto, attestandosi a 5,9 milioni di franchi (-12,3 %).

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	6 910 370	5 018 200	5 324 495	306 295	6,1

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 2017-2020. Dai conteggi effettivi del 2021 è risultato un saldo di 5,3 milioni in favore della Confederazione, ascrivibile all'aumento dei rimborsi per l'AVS (4,6 mio.) e gli assegni familiari nell'agricoltura (0,7 mio.). I rimborsi imputati al presente credito superano pertanto di 0,3 milioni il valore a preventivo (+6,1 %).

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.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	66 151 211	76 750 423	72 257 965	-4 492 459	-5,9
<i>di cui mutazioni di credito</i>		3 316 723			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	57 432 372	65 289 702	59 562 842	-5 726 860	-8,8
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	11 826	1 243 721	1 351 883	108 162	8,7
<i>computo delle prestazioni</i>	8 707 013	10 217 000	11 343 239	1 126 239	11,0
Spese per il personale	48 800 099	51 415 700	50 673 539	-742 161	-1,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	17 227 017	24 091 002	20 232 543	-3 858 459	-16,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	8 873 773	13 964 700	11 065 306	-2 899 394	-20,8
<i>di cui spese di consulenza</i>	3 892 218	5 302 602	4 378 373	-924 229	-17,4
Spese di ammortamento	8 202	1 243 721	1 351 883	108 162	8,7
Uscite per investimenti	115 893	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	267	274	272	-2	-0,7

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

Nell'esercizio in esame, a causa di ritardi nell'occupazione di posti, per quanto riguarda le spese per il personale si registra un residuo di credito di 0,7 milioni (-1,4 %). Rispetto all'anno precedente l'organico è cresciuto di 5 FTE in seguito alla creazione di nuovi posti per la riforma Ulteriore sviluppo dell'AI, l'attuazione della Piattaforma nazionale contro la povertà e il monitoraggio della povertà nonché per la Commissione federale per la garanzia della qualità delle perizie mediche.

Sul totale delle spese per il personale, 13,6 milioni riguardano posti rimborsati dai fondi di compensazione AVS e AI. In seguito alla creazione di nuovi posti per la riforma Ulteriore sviluppo dell'AI vi è stato un aumento di 0,5 milioni (+3 FTE) rispetto al consuntivo 2021, ossia 0,1 milioni in meno rispetto a quanto previsto nel preventivo 2022 (-0,7 %). La differenza è dovuta al fatto che alcuni posti hanno potuto essere occupati soltanto più tardi.

Gli accantonamenti per saldi di vacanze, ore supplementari e altri saldi attivi accumulati sono stati ridotti di 175 109 franchi (-6,4 %). Complessivamente, al 31.12.2022 gli accantonamenti per saldi attivi accumulati all'UFAS ammontavano a circa 2 563 245 franchi, ovvero circa 12,8 giorni per FTE.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* sono state di 2,9 milioni inferiori ai valori di preventivo (-20,8 %). Questa differenza risulta tra l'altro dal minor fabbisogno per i progetti e settori seguenti:

- 0,7 milioni per il progetto di scambio elettronico di dati concernenti le assicurazioni sociali a livello europeo SNAP-EESSI. Questo minor fabbisogno è riconducibile, da un lato, alla minore disponibilità di programmatori per il progetto ALPS rispetto a quanto inizialmente previsto e, dall'altro, alla riduzione della durata della fase transitoria fino alla messa in servizio di SNAP-EESSI, che ha reso il progetto più economico;
- 0,3 milioni per il budget informatico interno dell'UFAS. Questo minor fabbisogno è riconducibile al minor costo delle prestazioni da parte del fornitore;
- 1,1 milioni per il budget informatico Regressi. Questo minor fabbisogno è riconducibile a spese per l'esercizio dei regressi AVS/AI inferiori a quanto preventivato, grazie alla realizzazione di una soluzione minima nel progetto Nuovo eRegress;
- 0,6 milioni per il budget per i sistemi d'informazione comuni 1° pilastro/AFam. Dal 2022 queste spese sono integrate nelle spese per beni e servizi informatici. Il minor fabbisogno è riconducibile tra l'altro al fatto che nel 2022 sono state pagate ancora direttamente dall'Ufficio centrale di compensazione (UCC) fatture di diversi fornitori di prestazioni, per un importo di 0,4 milioni. Dal 2023 tutti i pagamenti saranno gestiti dall'UFAS. Il minor fabbisogno rimanente è riconducibile alle minori spese d'esercizio.

Le *spese di consulenza* sono risultate di 0,9 milioni inferiori alle attese (-17,4 %), in seguito a ritardi in diversi progetti (tra cui -0,2 mio. nel settore dei progetti di ricerca e -0,5 mio. per il ritardo nell'istituzione dell'organo specializzato per le perizie mediche), dovuti sia direttamente alla pandemia di COVID-19 che all'elevato carico di lavoro a essa connesso, che ha costretto l'UFAS a ridefinire l'ordine di priorità e a posticipare determinati progetti.

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 1,5 milioni.

Spese di ammortamento

Nell'esercizio in esame, sui beni amministrativi sono stati effettuati ammortamenti più elevati del previsto. Questo è riconducibile al fatto che, diversamente da quanto inizialmente previsto, il progetto Nuovo eRegress è stato iscritto in attivo e ammortizzato già nel 2022.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 1 595 100 franchi dall'UFPER per la compensazione della struttura d'età, la formazione di apprendisti e praticanti di scuole universitarie nonché contributi sociali più elevati;
- cessione di 200 000 franchi dalla SG-DFF (ADS) per diversi progetti;
- trasferimento di 58 000 franchi all'UST (convenzione «SILC 2023»);
- sorpasso di credito (art. 36 cpv. 3 LFC) di 800 721 franchi in seguito ad ammortamenti non pianificati per il progetto informatico Nuovo eRegress;
- sorpasso di credito (art. 36 cpv. 3 LFC) di 778 902 franchi in seguito allo scioglimento di riserve a destinazione vincolata.

Note

I fondi di compensazione AVS e AI hanno rimborsato alla Confederazione 13,6 milioni per le spese per il personale (70,6 FTE) nonché 5,1 milioni per le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio dell'UFAS (incluse le spese per le postazioni di lavoro pari a 1,4 mio.; cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento). Inoltre, i fondi di compensazione hanno rimborsato 2,4 milioni per le spese per i sistemi informatici del 1° pilastro. Per quanto riguarda il residuo di credito, 2,1 milioni riguardano uscite finanziate mediante i fondi di compensazione.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Previdenza e sistemi di compensazione		GP 2: Famiglie, generazioni e affari sociali	
	C 2021	C 2022	C 2021	C 2022
Spese e uscite per investimenti	48	53	18	20
Spese per il personale	36	37	13	14
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	13	15	5	5
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	6	8	2	3
<i>di cui spese di consulenza</i>	3	3	1	1
Spese di ammortamento	0	1	0	0
Uscite per investimenti	0	-	0	-
Posti a tempo pieno (Ø)	197	200	70	72

A202.0144 COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA DELLA PREVIDENZA PROFESSIONALE

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	5 882 937	6 803 900	5 946 657	-857 243	-12,6
<i>di cui mutazioni di credito</i>		39 200			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	5 565 091	6 482 700	5 620 672	-862 028	-13,3
<i>computo delle prestazioni</i>	317 846	321 200	325 985	4 785	1,5
Spese per il personale	4 690 763	5 252 200	4 739 643	-512 557	-9,8
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	1 192 174	1 551 700	1 207 014	-344 686	-22,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	18 946	22 300	27 085	4 785	21,5
<i>di cui spese di consulenza</i>	777 830	972 600	821 756	-150 844	-15,5
Posti a tempo pieno (Ø)	19	23	19	-4	-17,4

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 CAV PP, le cui spese di funzionamento sono finanziate tramite il presente singolo credito.

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

Le spese per il personale sono risultate inferiori di circa 0,5 milioni (-9,8 %) rispetto all'importo preventivato. Non è stato possibile occupare alcuni posti vacanti come previsto, perché si è rivelato difficile trovare i profili richiesti. Nell'anno in esame, l'organico è rimasto invariato, ma nel valore esposto non sono inclusi 3,0 FTE utilizzati per prestazioni trasversali che l'UFAS garantisce alla CAV PP. I posti in questione sono integrati nell'organico dell'UFAS (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]), mentre le spese che ne conseguono sono a carico della CAV PP.

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 del servizio standard per la gestione degli affari Acta Nova da parte del fornitore di prestazioni ISCecco.

Le *spese di consulenza* sono risultate inferiori di 0,2 milioni (-15,5 %) rispetto a quanto preventivato, poiché è stato necessario allestire meno perizie esterne.

Le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio riguardano la locazione di spazi (stabili a 0,3 mio.). Per voci quali le prestazioni di servizi esterne e le spese diverse sono stati spesi 0,4 milioni in meno del previsto.

Mutazioni di credito

— Cessione di 39 200 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
Saldo finale al 31.12.2021	-	5 015 000	5 015 000
Costituzione dal consuntivo 2021	-	546 400	546 400
Scioglimento/Impiego	-	-778 902	-778 902
Saldo finale al 31.12.2022	-	4 782 498	4 782 498
Proposta di costituzione dal consuntivo 2022	-	2 795 300	2 795 300

Scioglimento e impiego di riserve nel 2022

Nell'anno in esame sono state sciolte le seguenti riserve:

— sostituzione degli iPhone 2021	45 000
— Piattaforma nazionale contro la povertà	30 000
— attuazione della Mo. 19.3633 Noser	30 000
— valutazione degli aiuti finanziari	61 402
— dispositivo fisso	50 000
— FiVer	427 000
— digitalizzazione delle IPG 2020	100 000
— schermi TIC 2020	35 500

Riserve in essere

Attualmente, le riserve a destinazione vincolata dell'UFAS ammontano a 4,8 milioni e riguardano i progetti FiVer (1,3 mio.), Nuovo eRegress (2,3 mio.) e Trasformazione digitale (1,2 mio.).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

Per i seguenti progetti è opportuno costituire riserve a destinazione vincolata per un importo complessivo di 2,8 milioni:

- Progetti di digitalizzazione 299 300 franchi
La realizzazione di singoli progetti nel quadro del progetto MOSAR (Modernisation des services offerts aux assurés AVS), così come l'opuscolo digitale sugli assegni familiari, la sostituzione di KOFAX (servizio di scansione), CM BSV, il rilancio del sito Intranet e lo sviluppo di uno strumento per gli investigatori sono stati ritardati (in parte a causa della pandemia di COVID-19). Le uscite pari a 299 300 franchi inizialmente previste per il 2022 saranno sostenute soltanto nel 2023. Tuttavia, il credito preventivato per il 2023 servirà per altri lavori.
- Programmi nell'Ambito Famiglia, generazioni e società 788 000 franchi
La realizzazione di singoli progetti nell'Ambito Famiglia, generazioni e società è stata ritardata (in parte a causa della pandemia di COVID-19).

- I lavori preliminari per la concezione del monitoraggio della povertà e la valutazione dell'attuazione della Piattaforma nazionale contro la povertà (2019–2024) hanno richiesto più tempo del previsto; nel 2022 è stato possibile attribuire i mandati esterni soltanto con un certo ritardo, ragion per cui una parte dei mezzi stanziati per il 2022 sarà necessaria nel 2023, in aggiunta ai mezzi già preventivati.
- Per il lancio della campagna sui media sociali contro bullismo e cyberbullismo tra i bambini e i giovani (attuazione della Mo. Feri 20.3687) è stato necessario rielaborare le basi concettuali, un lavoro iniziato nel 2022 e che dovrà essere portato avanti nel 2023. Questo è riconducibile all'abbinamento alla mozione 20.3687, che sarà attuata con il tema centrale previsto per il 2023. Le spese esterne previste per il 2022 saranno dunque effettuate soltanto nel 2023.
- I posti vacanti e le assenze dal lavoro dovute a malattia nel Settore Questioni dell'infanzia e della gioventù hanno causato problemi di risorse per l'attuazione di diversi progetti (Mo. 19.3633 Noser e obiettivo di legislatura 2019–2023 concernente l'educazione civica per rafforzare la partecipazione politica dei bambini e dei giovani) e l'accompagnamento di studi scientifici. Questi progetti sono già stati avviati nel 2022 e potranno essere conclusi soltanto nel 2023. Di conseguenza, anche la conclusione dei mandati esterni è rimandata al 2023.
- Veicolo di servizio 60 000 franchi
L'attuale veicolo aziendale dell'UFAS deve essere sostituito. La sostituzione è stata messa a preventivo nel 2022. Poiché armasuisse non disponeva di un numero sufficiente di automobili elettriche, l'acquisto è rimandato al 2023. A tal fine è richiesta la costituzione di una riserva a destinazione vincolata per 60 000 franchi.
- Consulenza e ricerca 548 000 franchi
La realizzazione di singoli progetti, come la valutazione di nuove disposizioni in materia di investimenti, l'elaborazione di una strategia per il rilevamento dei dati, la modernizzazione della lingua nella legge sull'assicurazione contro l'invalidità, progetti di ricerca, lo sviluppo del sito Internet dedicato alla storia della sicurezza sociale e l'allestimento di una piattaforma di apprendimento in materia, è stata ritardata (in parte a causa della pandemia di COVID-19). Le uscite per 548 000 franchi inizialmente previste per il 2022 saranno sostenute soltanto nel 2023.
- Aumento dell'attuale riserva a destinazione vincolata per il progetto RESY (Nuovo eRegress) 1 100 000 franchi
Questa riserva è stata costituita in seguito ai ritardi nel progetto Nuovo eRegress. Nel frattempo è diventata operativa l'applicazione RESY quale soluzione minima. Sono previsti l'ulteriore sviluppo di RESY e la migrazione di 4 servizi di regresso e di 1 settore del servizio delle finanze dell'UCC su RESY. Inoltre, verrà avviato il progetto Webportierung RESY, con un accompagnamento esterno per la preparazione della documentazione per il bando di concorso. A tale scopo sarà necessario un nuovo grande progetto. All'attuale fornitore andrà affiancato un nuovo partner per l'attuazione, specializzato in applicazioni web. Va inoltre considerato che con il futuro progetto web si dovranno coprire i bisogni informatici di 5 servizi esterni supplementari rispetto a quanto inizialmente previsto nel progetto Nuovo eRegress. Le uscite saranno rimborsate dai fondi di compensazione AVS e AI.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GPI: PREVIDENZA E SISTEMI DI COMPENSAZIONE

A231.0239 PRESTAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE A FAVORE DELL'AVS

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	9 504 000 000	9 715 000 000	9 694 000 000	-21 000 000	-0,2

Secondo calcoli provvisori, nel 2022 le uscite dell'AVS si sono attestate a oltre 47,9 miliardi, di cui il 20,2 % 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.

Il contributo della Confederazione all'AVS è aumentato del 2 % rispetto all'anno precedente in seguito alla crescita dell'effettivo dei beneficiari di rendita dovuta ad aspetti demografici. L'incremento è stato quasi pari a quanto preventivato (residuo di credito di 21 mio.).

In virtù dell'articolo 101^{bis} LAVS, l'UFAS ha versato aiuti finanziari a organizzazioni per l'assistenza alle persone anziane. I sussidi concessi dall'UFAS sono assunti dal Fondo di compensazione AVS e non vengono contabilizzati separatamente nel bilancio federale. Nel preventivo era stato iscritto a tale scopo un importo di 91,81 milioni. Con quasi 87,5 milioni, le uscite sono state del 4,7 % inferiori alle attese. Un'organizzazione non è stata in grado di realizzare tutti i progetti previsti; inoltre, a causa di minori prestazioni e di maggiori riserve patrimoniali, sono stati accantonati contributi. Per un'organizzazione, il contributo sarà quindi versato soltanto nel 2023. Maggiori informazioni a proposito di questi sussidi saranno disponibili nel Rapporto annuale 2022 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 attraverso in 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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 796 137 036	3 941 816 437	3 941 816 437	0	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>202 816 437</i>			

Dal 2014 il contributo della Confederazione all'AI è calcolato in base all'aumento degli introiti 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. La quota della Confederazione ammonta però almeno al 37,7 % e al massimo al 50 % delle spese dell'AI.

Il contributo della Confederazione all'AI è stato aumentato a posteriori di 203 milioni, dato che gli introiti dell'IVA sono risultati superiori a quanto preventivato. Rispetto all'anno precedente è cresciuto del 3,8 %. Secondo calcoli provvisori, il contributo della Confederazione si attesta quindi al 39,6 % delle uscite dell'AI.

Nell'anno in esame l'UFAS ha versato aiuti finanziari a organizzazioni private d'aiuto agli invalidi in virtù degli articoli 74 e 75 LAI. Questi sussidi sono assunti direttamente dal Fondo di compensazione AI e pertanto non vengono contabilizzati separatamente nel bilancio federale. L'importo versato ammonta a circa 147,6 milioni a fronte dei 148 milioni preventivati. Maggiori informazioni a questo proposito saranno disponibili nel Rapporto annuale 2022 sulle assicurazioni sociali conformemente all'articolo 76 LPGA.

Mutazioni di credito

Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC) di 202,8 milioni, contributo della Confederazione all'AI in funzione dell'IVA.

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 finanziate attraverso in finanziamento speciale Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, vedi volume 1, parte B numero 82/34.

Il contributo della Confederazione all'AI è calcolato in base alla crescita dei ricavi con incidenza sul finanziamento. Gli accantonamenti per presumibili rimborsi di introiti dell'IVA non sono considerati alla loro costituzione, bensì soltanto al momento di un pagamento concreto con incidenza sul finanziamento, con conseguenti minori entrate con incidenza sul finanziamento. La revisione della legge federale sulle finanze della Confederazione, entrata in vigore il 1.1.2023 modifica questa prassi contabile. Nel consuntivo 2023 sarà pertanto necessaria una correzione manuale una tantum, affinché la crescita del contributo della Confederazione all'AI possa essere calcolato correttamente (cfr. E110.0106 Imposta sul valore aggiunto).

A231.0241 PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ALL'AVS

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	947 758 138	1 000 000 000	967 273 561	-32 726 439	-3,3

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	943 052 988
— Cantoni (spese amministrative)	24 220 573

Nell'esercizio in esame, per le PC all'AVS si registra un residuo di credito di 32,7 milioni (-3,3 %). Dai conteggi dei Cantoni risulta un incremento del 2 % rispetto all'anno precedente, riconducibile all'evoluzione degli importi delle PC versati e a una riduzione del numero di casi.

Rispetto all'anno precedente il contributo della Confederazione alle spese amministrative dei Cantoni è diminuito dello 0,5 %.

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 in 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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	862 755 864	900 700 000	887 183 562	-13 516 438	-1,5
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>16 000 000</i>			

La Confederazione partecipa alle spese per le PC all'AI secondo gli stessi principi previsti per le PC all'AVS. Inoltre, contribuisce al finanziamento delle spese amministrative dei Cantoni con un importo forfettario. Nell'esercizio in esame, queste 2 componenti sono ripartite come segue:

— PC all'AI	873 022 800
— Cantoni (spese amministrative)	14 160 762

Nell'ambito del contributo della Confederazione alle PC all'AI si registra un residuo di credito di 13,5 milioni (-1,5 %). Dai conteggi dei Cantoni risulta un incremento del 2,8 % rispetto all'anno precedente, riconducibile all'evoluzione del numero dei beneficiari di PC all'AI e a quello degli importi delle PC versati. Nell'ambito del contributo della Confederazione alle spese amministrative dei Cantoni la crescita rispetto all'anno precedente (+1,5 %) è imputabile all'aumento del numero di casi registrato nell'esercizio in esame. Ne risulta un residuo di credito di circa 13,5 milioni. In base alle cifre della metà del 2022 era stato previsto un aumento del contributo della Confederazione, ragion per cui era stato concesso un credito aggiuntivo, che in seguito è però risultato superfluo.

Mutazioni di credito

Credito aggiuntivo di 16 milioni (2^a aggiunta al preventivo 2022).

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 in finanziamento speciale Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, vedi volume 1, parte B numero 82/34.

A231.0393 PRESTAZIONI TRANSITORIE PER I DISOCCUPATI PIÙ ANZIANI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	1 728 907	80 000 000	13 754 719	-66 245 281	-82,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>4 118 277</i>	<i>80 000 000</i>	<i>12 012 158</i>	<i>-67 987 842</i>	<i>-85,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-2 389 370</i>	<i>-</i>	<i>1 742 561</i>	<i>1 742 561</i>	<i>-</i>

La legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD) è entrata in vigore il 1.7.2021. In mancanza di valori empirici, il suo importo si è basato su una stima approssimativa del fabbisogno. Quale base di dati è stata utilizzata innanzitutto la statistica dell'AD che mostra quanti disoccupati, al momento dell'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione, hanno almeno 60 anni. Per il periodo 2015-2018 si è registrata una media di circa 2600 persone all'anno. Si è poi dovuto stimare quale percentuale di queste persone avrebbe soddisfatto le condizioni per beneficiare delle prestazioni transitorie (PT), un valore soggetto a molte incertezze (tra cui la durata di assicurazione, la situazione patrimoniale e il reddito complessivo dell'economia domestica degli interessati).

Dall'introduzione delle PT, il numero degli ultrasessantenni che hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione è rimasto più o meno in linea con le aspettative. Che il volume delle PT sia comunque molto inferiore a quello preventivato è dovuto principalmente al fatto che il numero di persone senza più diritto all'indennità di disoccupazione che beneficiano delle PT è nettamente al di sotto di quanto previsto.

Come già rilevato l'anno scorso nella fase iniziale, solo pochissime di queste persone adempiono le condizioni richieste per beneficiare delle PT. Al 31.12.2022, i beneficiari attivi di PT erano 563. Complessivamente sono stati effettivamente versati 13 754 719 franchi, di cui 13 610 589 franchi per le prestazioni transitorie annue secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a LPTD e 144 130 franchi per le spese di malattia e d'invalidità secondo la lettera b dello stesso articolo. La Confederazione deve anticipare agli organi esecutivi la totalità delle PT. Alla fine dell'anno erano ancora in sospeso anticipi per 0,6 milioni, pari a una media di 25 000 franchi per organo esecutivo. Questo importo è stato delimitato. Con il passare del tempo aumenteranno i valori empirici disponibili e le delimitazioni contabili diminuiranno.

Basi giuridiche

LF del 19.6.2020 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD; RS 837.2), art. 25.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: FAMIGLIE, GENERAZIONI E AFFARI SOCIALI

A231.0242 ASSEGNI FAMILIARI NELL'AGRICOLTURA

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	46 200 000	45 000 000	43 200 000	-1 800 000	-4,0

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, conformemente all'articolo 21 capoverso 2 LAF, i ricavi del fondo Assegni familiari per lavoratori agricoli e contadini di montagna, che figura nel bilancio della Confederazione, sono impiegati per ridurre i contributi dei Cantoni.

— Assegni familiari nell'agricoltura, quota della Confederazione 43 200 000

Le spese sono state inferiori di 1,8 milioni (-4,0 %) rispetto all'importo preventivato. Il residuo di credito è riconducibile principalmente allo slittamento durevole degli assegni versati in virtù della LAF a quelli versati in virtù della LAFam.

La riduzione dei contributi cantonali derivante dalle entrate a titolo di interessi dal fondo Assegni familiari, che non incide sul bilancio federale, è stata di 180 000 franchi. Essa è stata contabilizzata tramite il credito E140.0106, il quale però non figura nella rendicontazione dato che il saldo è pari a zero.

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 985 300	3 000 000	2 977 400	-22 600	-0,8

La Confederazione versa aiuti finanziari a organizzazioni familiari per le attività svolte nei 2 ambiti Accompagnamento delle famiglie, consulenza alle famiglie e formazione dei genitori e Conciliabilità tra famiglia e attività lucrativa o formazione. Si registra un lieve residuo di credito pari a circa 23 000 franchi.

Basi giuridiche

L del 24.3.2006 sugli assegni familiari (LAFam; RS 836.2), art. 21f-21i.

A231.0244 CUSTODIA DI BAMBINI COMPLEMENTARE ALLA FAMIGLIA

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	33 647 384	81 441 000	34 525 429	-46 915 571	-57,6

Gli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia rientrano in un programma d'incentivazione a tempo determinato, prorogato per l'ultima volta dal Parlamento fino al 31.12.2024, 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 a fine dicembre 2024. 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 20 anni fa (1.2.2003) sono state accolte 3945 richieste. La Confederazione ha dunque sostenuto la creazione di 71 924 nuovi posti di custodia (dati aggiornati al 31.12.2022). A tale scopo sono stati assunti impegni per un importo di 448,9 milioni (senza spese di esecuzione). Il pagamento 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.

Altri 2 aiuti finanziari sono tesi, rispettivamente, a ridurre i costi di custodia a carico dei genitori e ad adeguare maggiormente l'offerta di servizi per la custodia ai loro bisogni. A tale scopo è stato stanziato un credito d'impegno di 176,8 milioni, che scadrà il 31.12.2024. 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. Finora sono 15 i Cantoni che hanno presentato una richiesta per l'aumento dei loro sussidi, per un importo complessivo di aiuti finanziari pari a 142,7 milioni. Le richieste del Cantone di Argovia e del Cantone Ticino sono state approvate in via definitiva e le pratiche concluse. Le richieste dei Cantoni di Basilea Campagna, Friburgo, Soletta e Vaud sono state approvate in via definitiva, quelle dei Cantoni di Berna, Basilea Città, Grigioni, Lucerna, San Gallo, Sciaffusa, Svitto e Zurigo a titolo provvisorio e l'ultima (GL) deve ancora essere esaminata.

Nell'anno in esame i versamenti si suddividono tra i 3 aiuti finanziari seguenti:

– creazione di nuovi posti per la custodia per bambini	20 311 250
– aumento dei sussidi destinati a ridurre i costi di custodia a carico dei genitori	14 214 179
– progetti volti a migliorare l'offerta di servizi per la custodia di bambini	0

Nel 2022 i versamenti sono stati di 46,9 milioni inferiori al preventivo. Si sono registrate differenze pari a circa 36,5 milioni nei sussidi destinati a ridurre i costi di custodia a carico dei genitori, a circa 10,3 milioni per la creazione di nuovi posti di custodia e a 0,1 milioni per i progetti volti a migliorare l'offerta di servizi per la custodia di bambini. Nel primo caso, questo è dovuto al fatto che i sussidi effettivamente versati dai Cantoni e dai Comuni sono stati notevolmente inferiori agli importi inizialmente richiesti e preventivati. Inoltre vi sono stati ritardi nell'approvazione definitiva delle richieste e di conseguenza anche nei conteggi, perché i Cantoni hanno inoltrato la documentazione necessaria ben oltre i termini previsti. Nel secondo caso, alcune richieste hanno dovuto essere rifiutate o ridimensionate, perché il bisogno non era comprovato o lo era solo in parte. Nel terzo e ultimo caso, il numero di richieste inoltrate è stato inferiore al previsto e non vi sono stati conteggi.

Basi giuridiche

LF del 4.10.2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (LACust; RS 867).

Note

Crediti d'impegno «Custodia di bambini complementare alla famiglia» (V0034.03 [estinto], V0034.04 e V0291.00), vedi volume 1, parte C numeri 11 e 12.

A231.0246 PROMOZIONE ATTIVITÀ GIOVANILI EXTRASCOLASTICHE

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	14 186 300	14 204 100	14 204 100	0	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 è stato esaurito.

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 955 000	2 680 000	2 117 198	-562 802	-21,0

Con questo credito sono finanziate 2 attività: da un lato, la Confederazione può promuovere provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani, sostenendo organizzazioni attive a livello nazionale, in virtù dell'ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo. Dall'altro, l'UFAS ha il compito di promuovere l'attuazione a livello nazionale della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, ratificata dalla Svizzera nel 1997. I relativi fondi sono utilizzati per attività d'informazione, di promozione e di attuazione pratica dei diritti del fanciullo in Svizzera.

Il credito non è stato impiegato interamente. Questo è riconducibile in parte al fatto che un'organizzazione in fase di costituzione ha interrotto le proprie attività al 30.6.2022 per mancanza di altri finanziatori e il relativo contratto è stato revocato. Un'altra organizzazione non è riuscita a trovare in misura sufficiente ulteriori finanziatori oltre alla Confederazione (regola del 50 %) e ha dunque realizzato le sue attività a costi meno elevati. Inoltre, 390 000 franchi stanziati per l'istituzione di un difensore civico dei diritti dell'infanzia sono stati bloccati per la mancanza di una base legale e quindi non sono stati utilizzati.

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	846 110	663 100	439 000	-224 100	-33,8

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 2021 sono stati sostenuti 8 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. Inoltre, alcuni Cantoni hanno richiesto meno aiuti finanziari del previsto. Si registra dunque un residuo di credito di 224 100 franchi (-33,8 %). Il finanziamento iniziale si è concluso a fine dicembre 2022.

Basi giuridiche

L del 30.9.2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG; RS 446.1), art. 26.

A231.0426 COVID: CUSTODIA DI BAMBINI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	301 458	13 164 500	13 136 236	-28 264	-0,2
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>13 164 500</i>			

Questi aiuti finanziari sono tesi ad attenuare l'impatto economico dei provvedimenti per combattere la pandemia di COVID-19 nel settore della custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia. La Confederazione partecipa nella misura del 33 % al finanziamento delle indennità per perdita di guadagno che i Cantoni versano alle strutture per la custodia di bambini complementare alla famiglia gestite da enti pubblici (strutture di custodia collettiva diurna, strutture di custodia parascolastiche e strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne). Le indennità per perdita di guadagno possono essere versate per il periodo dal 17.3.2020 al 17.6.2020 al più tardi e coprire al massimo il 100 % dei contributi non più versati dai genitori.

I Cantoni potevano inoltrare le loro richieste alla Confederazione fino al 30.6.2022. Nel preventivo l'UFAS non ha previsto fondi per questi aiuti finanziari. Per poter saldare i crediti vincolanti aperti dei Cantoni, è stato quindi effettuato un riporto del residuo di credito del 2021.

13 Cantoni (BL, BS, BE, JU, LU, NE, NW, SG, TI, VD, VS, ZG e ZH) hanno presentato una richiesta. Tutte le richieste sono state esaminate e approvate. Alla fine del 2022 erano stati erogati aiuti finanziari per un totale di circa 13,4 milioni, di cui 0,3 milioni versati già nel 2021 e circa 13,1 milioni nel 2022.

Mutazioni di credito

— Riporto di credito pari a 13,2 milioni (2^a aggiunta al preventivo 2022).

Note

Uscite per indennità versate a strutture per la custodia di bambini complementare alla famiglia gestite da enti privati (cfr. A290.0115)

Basi giuridiche

O del 18.6.2021 sugli aiuti finanziari ai Cantoni per provvedimenti a favore di strutture per la custodia di bambini complementare alla famiglia gestite dagli enti pubblici in relazione con l'epidemia di COVID-19 (RS 818.102.3).

TRANSAZIONI STRAORDINARIE

A290.0104 COVID: PRESTAZIONI INDENNITÀ DI PERDITA DI GUADAGNO

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	1 799 004 479	2 180 000 000	285 846 336	-1 894 153 664	-86,9
<i>di cui mutazioni di credito</i>		1 690 000 000			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	1 799 004 479	2 180 000 000	285 446 336	-1 894 553 664	-86,9
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-	-	400 000	400 000	-

Per attenuare l'impatto economico della pandemia di COVID-19, nel 2020 la Confederazione ha introdotto un aiuto per indennizzare i lavoratori salariati e gli indipendenti che hanno subito una perdita di guadagno a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere il coronavirus. L'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, versata dalle casse di compensazione, è stata prorogata più volte fino al 2022. Nello stesso anno, i provvedimenti e quindi le indennità sono stati soppressi in modo scaglionato. Non è più possibile inoltrare nuove richieste di tali indennità. Vi hanno avuto diritto le persone cui era stata ordinata una quarantena, i genitori la cui custodia dei figli da parte di terzi non era garantita, i lavoratori particolarmente a rischio nonché i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che avevano subito una perdita di guadagno in seguito alla chiusura di strutture ordinata dalle autorità o una diminuzione considerevole della cifra d'affari. Queste persone hanno ricevuto un'indennità dell'80 % del reddito soggetto all'AVS (o della perdita di guadagno), ma al massimo 196 franchi per giorno civile.

Nel corso della pandemia ci sono stati numerosi adeguamenti per quanto riguarda i tipi di indennità e le condizioni di diritto. Gli adeguamenti sono stati spesso introdotti retroattivamente o a breve termine. Al fine di garantire il necessario margine di manovra per un rapido versamento dell'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, è stato richiesto un credito elevato per il massimo volume teorico di indennità possibile (numero massimo di potenziali beneficiari con importo massimo di indennità); lo stesso vale per il calcolo del credito aggiuntivo di 1690 milioni, richiesto e approvato all'inizio del 2022 in aggiunta al credito di 490 milioni stanziato in precedenza. Tuttavia, le misure hanno potuto essere ridimensionate in tempi relativamente brevi. L'elevato residuo di credito si spiega con la rapida evoluzione del quadro giuridico e con l'impossibilità di prevedere con precisione l'evoluzione della pandemia, i provvedimenti necessari per combatterla e il numero di persone e settori concretamente colpiti. I casi in attesa di giudizio possono portare a ulteriori pagamenti nel 2023. In base a una stima è stato effettuato un accantonamento a carico del credito per il 2022 (0,4 mio.).

Basi giuridiche

L COVID-19 del 25.9.2020 (RS 818.102); O COVID-19 perdita di guadagno del 20.3.2020 (RS 830.31).

UFFICIO FEDERALE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DI VETERINARIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Rafforzare la sicurezza alimentare e la salute degli animali (benessere degli animali).
- Promuovere le competenze nutrizionali e migliorare l'offerta di derrate alimentari.
- rafforzare la prevenzione delle situazioni di crisi, la prevenzione e il riconoscimento precoce.
- Avanzare nell'esecuzione grazie alla formazione adeguata dei gruppi di destinatari, all'informazione e alla collaborazione con gli attori interessati.
- Sfruttare le opportunità della digitalizzazione.
- Prepararsi ai cambiamenti nel contesto internazionale.

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-C21	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	8,3	12,3	11,1	2,8	33,7
Spese	75,6	79,4	79,3	3,7	4,9
Spese proprie	67,5	70,7	71,2	3,7	5,5
Spese di riversamento	8,1	8,8	8,0	0,0	-0,6
Uscite per investimenti	2,6	4,1	2,3	-0,3	-9,9

COMMENTO

I ricavi sono aumentati di circa 2,8 milioni rispetto all'anno precedente, soprattutto per il fatto che dal 1.1.2022 la tassa di macellazione è riscossa dall'USAV (in precedenza UFAG). Nel 2022 i proventi da tale tassa sono ammontati a 2,7 milioni.

Le spese proprie sono aumentate di 3,7 milioni rispetto al consuntivo 2021. L'incremento è dovuto quasi esclusivamente ai maggiori ammortamenti (+3,8 mio.). Per contro, le spese per il personale come pure le spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono rimaste stabili.

Nel 2022 le spese di riversamento sono ammontate a 8,0 milioni segnando un lieve calo rispetto all'anno precedente. Ciò è da ricondurre tra l'altro alla sorveglianza delle epizootie, per la quale sono stati spesi 50 000 franchi in meno. In totale, le spese di riversamento rappresentano il 10,1 % delle spese totali e le spese proprie l'89,8 %.

Le uscite per investimenti sono diminuite di 0,3 milioni rispetto al 2021. Il motivo risiede nelle minori uscite per investimenti per lo sviluppo proprio dei software (-0,3 mio.). Nel 2022 non sono più stati operati investimenti per il progetto DaKA.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Revisione dell'ordinanza sulle epizootie (OFE): adozione (raggiunto)
- Modifica dell'ordinanza sui medicinali veterinari e dell'ordinanza concernente il sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria: entrata in vigore (raggiunto)
- Modifica della legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette: entrata in vigore (raggiunto)
- Rapporto «Migliorare l'efficacia del Nutri-Score» (in adempimento del Po. CSSS-N 20.3913): approvazione (raggiunto)

PROGETTI 2022

- Spiegazioni di voto sull'iniziativa per il divieto di sperimentazione animale: Adozione da parte del Consiglio federale (raggiunto)
- Revisione delle disposizioni d'esecuzione della LF-CITES: Adozione da parte del Consiglio federale (raggiunto)
- Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari: Avvio della procedura di consultazione (non raggiunto)
Non è stato possibile avviare la procedura di consultazione. Il lavoro di revisione è molto complesso. Sono necessari numerosi chiarimenti tecnici preliminari e consultazioni con altri uffici e con il comitato direttivo.
- Progetto e-Cert per la digitalizzazione dei processi di esportazione e l'introduzione di certificati elettronici: Fase di introduzione completata (non raggiunto)
Non è stato possibile completare la fase introduttiva. È stato necessario posticipare il calendario del progetto a causa della mancanza di risorse umane e di ulteriori chiarimenti.

GP1: SICUREZZA ALIMENTARE, NUTRIZIONE, SALUTE ANIMALE, PROTEZIONE DEGLI ANIMALI E PROTEZIONE 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. 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'USAV sostiene anche l'apertura dei mercati per l'esportazione di animali e derrate alimentari e rappresenta gli interessi della Svizzera negli organismi internazionali. Controlla infine il commercio delle specie protette.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2021	P 2022	C 2022	Δ C22-P22 assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	8,4	9,5	8,7	-0,8	-8,2
Spese e uscite per investimenti	70,2	74,8	73,8	-0,9	-1,2

OBIETTIVI

	C 2021	P 2022	C 2022
Sicurezza alimentare e salute degli animali: La qualità è garantita a un livello elevato			
- Infezioni da <i>Campylobacter</i> (numero, max.)	6 739	6 800	7 635
- Quota di campioni positivi nel programma di sorveglianza dei residui nelle derrate alimentari (% max.)	0,2	0,3	0,2
- Attestati necessari per l'autorizzazione all'esportazione forniti (% min.)	100	100	100
- Percentuale di detenzioni di animali da reddito conformi (% min.)	85	85	83
- Percentuale di controlli di detenzioni di animali da reddito senza preavviso (% min.)	51	35	50
Esecuzione: L'informazione, la formazione e la collaborazione con gli interessati producono miglioramenti			
- Conferenze organizzate con gli organi cantonali di esecuzione (numero, min.)	5	5	5
- Totale di pagine Internet consultate al mese (numero, min.)	208 798	210 000	240 294
- Informazioni alla popolazione (numero, min.)	21 278	24 500	30 366
Prevenzione di situazioni di crisi e riconoscimento precoce: Gli obiettivi e i processi sono definiti e continuamente monitorati			
- Simulazioni interne di crisi (numero, min.)	4	4	4
- Studi veterinari che forniscono dati sul consumo di antibiotici (% min.)	93	94	94
- Riduzione dello zucchero nei cereali per la colazione (% min.)	-	7,0	-
Digitalizzazione: La digitalizzazione dei processi rende più efficiente la fornitura di prestazioni			
- Trasformazione di processi non ancora digitalizzati (% min.)	12,3	10,0	7,5

COMMENTO

La maggior parte degli obiettivi è stata raggiunta o superata.

Riduzione dello zucchero nei cereali per la colazione: nell'anno di riferimento non sono stati raccolti i valori effettivi. Una valutazione della situazione effettuata nel 2021 ha dimostrato che l'obiettivo è in linea con i tempi e che la riduzione concordata può essere raggiunta entro il 2024.

*Infezioni da *Campylobacter*:* con la revoca delle misure di protezione dalla pandemia di COVID-19 si assiste a un generale aumento delle malattie trasmesse attraverso le derrate alimentari. La diminuzione dell'incidenza della campilobatteriosi durante la pandemia di COVID-19 è stata evidente in diversi Paesi. Si presume che alla base di tale diminuzione vi siano l'accesso limitato al sistema sanitario e una maggiore attenzione al rispetto delle misure igieniche, in particolare dell'igiene delle mani (UFSP, 2021). La temporanea diminuzione dei casi ha riguardato anche altre malattie soggette a obbligo di notifica. Il lungo periodo di bel tempo nell'anno in esame e il conseguente prolungamento della stagione del barbecue, come già accaduto negli anni precedenti, sono la causa dell'aumento del numero di infezioni da *campylobacter*.

Percentuale di aziende detentrici di animali conformi: questo obiettivo è stato mancato di poco. Da un lato, ciò è dovuto al fatto che il numero di controlli non annunciati è aumentato in modo significativo rispetto a quelli pianificati, dall'altro, per la prima volta in alcuni Cantoni le aziende da controllare sono state selezionate in base al rischio, al fine di attuare misure di miglioramento mirate. Ciò ha migliorato l'effetto dei controlli, ma in cambio si è dovuto fare i conti con un aumento del tasso di contestazione.

Trasformazione dei processi non ancora digitalizzati: nel 2021 l'obiettivo è stato superato. In media, per entrambi gli anni, l'obiettivo è stato quasi raggiunto. Rispetto all'inizio del progetto, i processi da digitalizzare sono più complessi e presentano un maggior numero di interfacce, pertanto in alcuni casi è necessario più tempo prima che le applicazioni possano essere messe in funzione.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi / Entrate	8 411	12 254	11 420	-834	-6,8
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	8 411	9 466	8 690	-776	-8,2
Gettito fiscale					
E110.0128 Tassa di macellazione	-	2 788	2 730	-58	-2,1
Spese / Uscite	78 274	83 558	81 893	-1 665	-2,0
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	70 182	74 779	73 849	-930	-1,2
<i>Trasferimento di credito</i>		-282			
<i>Cessione</i>		1 138			
<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		1 488			
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	633	645	619	-26	-4,1
A231.0253 Contributi a istituzioni internazionali	1 477	1 534	1 489	-45	-2,9
A231.0254 Contributi ai servizi d'igiene veterinaria	1 436	1 500	1 498	-2	-0,1
A231.0255 Assicurazione della qualità del latte	1 608	2 200	1 608	-592	-26,9
A231.0256 Sorveglianza delle epizootie	2 700	2 650	2 650	0	0,0
A231.0257 Contributo alla sicurezza delle derrate alimentari	237	250	180	-70	-28,1

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	8 410 705	9 466 000	8 690 452	-775 548	-8,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>8 294 643</i>	<i>9 466 000</i>	<i>5 745 123</i>	<i>-3 720 877</i>	<i>-39,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>116 061</i>	<i>-</i>	<i>2 945 329</i>	<i>2 945 329</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento vanno ricondotti essenzialmente a emolumenti, e ricavi e tasse. Nell'esercizio gli emolumenti hanno fruttato circa 7,4 milioni. Gli emolumenti sono riscossi 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 ed e-Tierversuche.

Con 0,5 milioni, i ricavi e 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 3,7 milioni rispetto al preventivo sono da ricondurre soprattutto al crollo dei viaggi internazionali legato alla pandemia di COVID-19. Ciò ha portato a minori ricavi da emolumenti per autorizzazioni nel quadro della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e per i controlli presso gli aeroporti (-1,0 mio.). Inoltre, sono diminuiti i ricavi e tasse (-0,4 mio.). Il trasferimento dall'UFAG di un investimento immateriale (software Infofito) spiega la restante differenza rispetto al preventivo: sebbene si tratti di un'operazione neutra per il bilancio, è stato necessario contabilizzarla a riduzione dei ricavi con incidenza sul finanziamento (-2,3 mio.). La corrispondente contropartita si trova tra i ricavi senza incidenza sul finanziamento.

I ricavi senza incidenza sul finanziamento sono costituiti da accantonamenti non preventivati per ferie, ore supplementari e altri saldi attivi del personale, dall'attivazione di una prestazione propria per l'acquisto di un software da un fornitore interno alla Confederazione (0,4 mio.) e dalla registrazione in contropartita degli investimenti immateriali (software Infofito, 2,2 mio.).

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 20.4.2016 concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca marittima importati (RS 453.2); O del 27.5.2020 sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr; RS 817.042).

Note

Cfr. A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale).

E110.0128 TASSA DI MACELLAZIONE

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	-	2 788 000	2 729 517	-58 483	-2,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>-</i>	<i>2 788 000</i>	<i>2 479 986</i>	<i>-308 014</i>	<i>-11,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>249 530</i>	<i>249 530</i>	<i>-</i>

Per gli animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, ma non per gli equidi, il fornitore di animali paga al macello una tassa per capo macellato. L'USAV riscuote la tassa di macellazione conteggiandola con i contributi di eliminazione ai macelli. Le entrate provenienti dalla tassa di macellazione sono direttamente proporzionali al numero di macellazioni. Nel 2022 i proventi della tassa di macellazione sono stati complessivamente solo leggermente inferiori a quelle dell'anno precedente (2,7 mio.; fr. -58 483 rispetto al preventivo). L'importo senza incidenza sul finanziamento (fr. 249 530) corrisponde alla delimitazione dei ricavi positiva per il mese di dicembre.

Basi giuridiche

L del 1.7.1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), 916.40), art. 56a; O del 27.6.1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), art. 38a.

Note

Per i ricavi a favore del finanziamento speciale Sorveglianza delle epizootie si rimanda al volume 1, parte B numero 41/4 e al credito A231.0256 Sorveglianza delle epizootie.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	70 182 460	74 779 270	73 849 189	-930 081	-1,2
<i>di cui mutazioni di credito</i>		2 343 570			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	59 938 886	61 629 570	61 155 189	-474 381	-0,8
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	2 016 014	4 484 800	3 550 188	-934 613	-20,8
<i>computo delle prestazioni</i>	8 227 561	8 664 900	9 143 812	478 912	5,5
Spese per il personale	37 991 277	38 542 794	38 173 951	-368 843	-1,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	27 588 668	27 625 276	29 794 043	2 168 767	7,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	9 416 083	6 977 600	10 096 697	3 119 097	44,7
<i>di cui spese di consulenza</i>	3 193 661	3 530 148	3 058 516	-471 632	-13,4
Spese di ammortamento	2 016 014	4 484 800	3 550 188	-934 613	-20,8
Uscite per investimenti	2 586 501	4 126 400	2 331 008	-1 795 392	-43,5
Posti a tempo pieno (Ø)	215	213	219	6	2,8

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

Le spese per il personale sono di 0,4 milioni inferiori al preventivo (-1,0 %), mentre i posti a tempo pieno sono più numerosi (+6 FTE). Ciò può essere spiegato da effetti opposti: mentre, a partire dal 1.1.2022 nel settore della protezione dei vegetali sono stati ripresi 7,1 FTE dall'UFAG, non tutti i posti vacanti sono stati immediatamente rioccupati. La fluttuazione netta è stata del 16,4 %.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi informatici (10,1 mio.) superano il preventivo di circa 3,1 milioni. Ciò è dovuto principalmente a maggiori uscite non previste nell'ambito dello sviluppo informatico (3,4 mio.), compensate dalle uscite per investimenti. Inoltre, i costi CP per l'esercizio e la manutenzione sono aumentati di 0,8 milioni a seguito dell'acquisizione del progetto Infofito dall'UFAG. 4,7 milioni sono stati impiegati per lo sviluppo e 5,3 milioni per l'esercizio e la manutenzione.

Il credito destinato alle spese di consulenza, pari a oltre 3,1 milioni, è servito 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. Rispetto al preventivo sono stati utilizzati 0,2 milioni in meno, in particolare per spese generali di consulenza. Le uscite nell'ambito della ricerca su mandato (2,7 mio.) corrispondono invece all'importo preventivato.

Delle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio (16,6 mio.) circa 6,8 milioni sono da ascrivere alle spese d'esercizio diverse, di cui 4,8 milioni sono stati impiegati per centri di riferimento nel settore alimentare. Sono inoltre stati spesi 3,9 milioni per la locazione di spazi e spese d'esercizio e 4,7 milioni per prestazioni di servizi esterne. Nel complesso le spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono inferiori al preventivo (-0,5 mio.): le differenze più consistenti si riscontrano per le prestazioni di servizi esterne (+1,9 mio.), le spese d'esercizio diverse (-1,7 mio.), le spese effettive (-0,3 mio.) e le pigioni (-0,5 mio.).

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti sono di oltre 0,9 milioni inferiori rispetto al preventivo. Le spese di 3,6 milioni sono composte da 0,5 milioni di ammortamenti su beni mobili e 3,1 milioni per lo sviluppo interno di software. La differenza rispetto al preventivo è riconducibile allo sviluppo di software: sono stati realizzati meno progetti del previsto a causa della pandemia di COVID-19, per cui sono risultati anche meno ammortamenti.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti (2,3 mio.) sono di circa 2,3 milioni inferiori al preventivo. Quasi 1,6 milioni sono stati investiti nello sviluppo interno di software e 0,7 milioni in apparecchiature. Le minori uscite nello sviluppo interno di software dell'ordine di 2 milioni possono essere spiegate come segue: nel preventivo la parte di credito per gli investimenti nello sviluppo interno di software è stato aumentato. Tuttavia, tali sviluppi hanno subito ritardi a causa della pandemia ed è stato possibile realizzarli solo parzialmente (e-Auftrag, Reporting BLV2022 e ASAN+).

Note

Cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale).

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 1 137 500 franchi dall'UFPER per la formazione di apprendisti e praticanti universitari, contributi per la custodia di bambini complementare alla famiglia, incentivi all'integrazione professionale, contributi alle assicurazioni sociali più elevati e misure salariali per il 2022;
- trasferimento di 335 552 franchi all'IVI per diversi progetti di ricerca in medicina veterinaria;
- trasferimento di 13 500 franchi all'UST per l'uso di un dominio sedex;
- trasferimento di 140 478 franchi ad Agroscope per diversi progetti nella ricerca agricola;
- trasferimento di 27 000 franchi all'Archivio federale nell'ambito dell'informatica Lindas;
- trasferimento di 234 600 franchi dall'UFAG per i progetti Smart animal health e Trasferimento del Servizio di omologazione dei prodotti fitosanitari;
- sorpasso di credito di 1 488 000 franchi in seguito all'impiego di riserve a destinazione vincolata per i progetti Infofito (fr. 900 000), e-Tierversuche (fr. 234 000) ed e-Cert (fr. 354 000).

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2021	-	1 730 000	1 730 000
Scioglimento/Impiego	-	-1 488 000	-1 488 000
Altre transazioni	-	2 010 000	2 010 000
Saldo finale al 31.12.2022	-	2 252 000	2 252 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2022	-	450 000	450 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2022

Le riserve a destinazione vincolata per i progetti Infofito (fr. 900 000), e-Tierversuche (fr. 234 000) ed e-Cert (fr. 354 000) sono state sciolte e impiegate. Nel complesso sono stati utilizzati 1,488 milioni.

Inoltre, l'USAV ha rilevato dall'UFAG due riserve a destinazione vincolata per il progetto Infofito (0,9 mio e 1,1 mio.). Il trasferimento è avvenuto a seguito dell'acquisizione del Servizio di omologazione dei prodotti fitosanitari, precedentemente presso l'UFAG (cfr. altre transazioni).

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata esistenti di 2,252 milioni riguardano i progetti e-Tierversuche (0,266 mio.), Ricerca su mandato (0,13 mio.), MenuCH Kids (0,2 mio.), e-Cert (0,146 mio.) e Infofito (1,51 mio.).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

- Per il progetto *Reporting BLV 2022* è chiesta la costituzione di una riserva a destinazione vincolata di 200 000 franchi. Questo progetto sostituisce l'attuale soluzione interna di preventivazione e rendicontazione dell'USAV. La nuova soluzione Budgetplanung und Reporting SAP embedded viene realizzata in collaborazione con l'UFIT. I lavori sono iniziati nel 2021 e l'introduzione è prevista per il secondo trimestre del 2023. Il ritardo tra il 2022 e il 2023 è dovuto alle tempistiche necessarie per il chiarimento delle responsabilità; anche la scelta dei partner e l'implementazione del progetto hanno subito un ritardo a causa della pandemia di COVID-19. Inoltre, c'è stato un cambiamento nella gestione del progetto e alcuni aggiornamenti dell'UFIT non sono risultati compatibili. Molte prestazioni non hanno quindi potuto essere fornite nel 2022;
- per il progetto *MenuCH Kids* è chiesta costituzione di una riserva a destinazione vincolata di 250 000 franchi. Il sondaggio menuCH-Kids mira a raccogliere dati sul consumo di cibo, il comportamento nutrizionale e sanitario di bambini e adolescenti di età compresa tra i 3 e i 17 anni. Il riporto delle spese dal 2022 al 2023 è dovuto al fatto che a causa della pandemia di COVID-19 non è stato possibile rispettare il calendario per il mandato di ricerca dell'OMC per il progetto e per le interviste ai bambini/adolescenti; ciò ha causato un ritardo del progetto di oltre un anno.

A231.0252 CONTRIBUTI ALLA RICERCA

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	633 127	644 800	618 617	-26 183	-4,1

Con il presente credito si fornisce sostegno finanziario a diversi progetti di istituti di ricerca negli ambiti sicurezza alimentare, nutrizione, malattie degli animali da reddito, protezione degli animali e 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 università, dalla SEFRI, dall'USAV e dall'associazione di categoria Interpharma. Il credito è stato utilizzato quasi interamente.

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 477 085	1 534 000	1 488 979	-45 021	-2,9

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 in particolare 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 contributo alla Segreteria del CITES di Ginevra. Circa 0,3 milioni di uscite sono costituiti da contributi obbligatori e circa 1,2 milioni da vari contributi a organizzazioni internazionali.

I contributi del 2022 non hanno subito variazioni rispetto al 2021. La lieve differenza rispetto al preventivo va ricondotta al fatto che vari contributi a organizzazioni internazionali (contributi volontari a CITES GENEVA pari a fr. 40 000) sono risultati inferiori a quanto 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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 436 400	1 499 600	1 497 830	-1 770	-0,1

I sussidi ai servizi di sanità animale (Servizio sanitario per l'allevamento suino, Servizio consultivo e sanitario per piccoli ruminanti, Servizio sanitario bovino e Servizio sanitario apistico) hanno lo scopo di migliorare la salute degli animali. Viene fornito in tal modo un contributo alla prevenzione e alla lotta rapida ed efficace delle epizootie. I servizi di sanità animale rivestono un ruolo sempre più importante anche nella riduzione del consumo di antibiotici e nel rafforzamento della strategia della qualità nella produzione agricola. Il credito a disposizione è stato utilizzato quasi interamente.

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 608 400	2 200 000	1 608 400	-591 600	-26,9

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 e i valorizzatori del latte sono responsabili dell'esecuzione, del coordinamento e dello sviluppo del controllo del latte, dal settore sovvenzionato ci si aspettano adeguate prestazioni proprie per il finanziamento dei costi rimanenti.

Sulla base dei risultati dell'audit dell'USAV e delle raccomandazioni del Controllo federale delle finanze, l'aiuto finanziario è stato ridotto, questo spiega il residuo di credito di poco meno di 0,6 milioni.

Basi giuridiche

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAg; 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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 700 000	2 650 000	2 650 000	0	0,0

Il presente credito serve a coprire le 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 2022 i costi complessivi dei programmi nazionali sono ammontati a circa 6,4 milioni. L'indennizzo della Confederazione ai Cantoni per 2,6 milioni all'anno si contrappone ai ricavi a destinazione vincolata provenienti dalla tassa di macellazione che, con ben 2,7 milioni, dal 2022 figura nella voce di bilancio dell'USAV E110.0128 Tassa di macellazione.

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. E110.0128 Tassa di macellazione), vedi volume 1, parte B numero 82/34.

A231.0257 CONTRIBUTO ALLA SICUREZZA DELLE DERRATE ALIMENTARI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	236 621	250 000	179 740	-70 260	-28,1

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 (96 823 mio.) è stato erogato alla Società Svizzera di Nutrizione (SSN). Inoltre è stata sostenuta la Promozione allattamento al seno Svizzera con 82 916 franchi.

Il residuo di credito è dovuto a contributi significativamente inferiori nel settore della sicurezza alimentare (SSN) rispetto a quanto preventivato (conseguenza della pandemia di COVID-19).

Basi giuridiche

L del 20.6.2014 sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0), art. 24.

ISTITUTO DI VIROLOGIA E DI IMMUNOLOGIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Orientare lo spettro diagnostico all'attuale situazione di pericolo e alle esigenze degli utenti.
- Elaborare una nuova concezione dell'impianto di alta sicurezza secondo i requisiti di una moderna diagnostica delle epizootie e dello sviluppo del contesto.
- Rafforzare la prevenzione delle situazioni di crisi e promuovere la competenza di tutti gli attori coinvolti in merito al riconoscimento precoce, alla diagnosi e alla lotta alle epizootie.
- Garantire l'efficacia e la sicurezza dei vaccini per gli animali.
- Acquisire nuove conoscenze tramite una ricerca competitiva e cooperazioni idonee in Svizzera e all'estero.
- Promuovere la competenza in virologia e immunologia veterinaria tramite insegnamento, formazione e formazione continua a tutti i livelli.

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-C21	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	5,6	5,8	6,3	0,7	12,7
Spese	20,6	20,5	20,4	-0,2	-0,8
Spese proprie	20,6	20,5	20,4	-0,2	-0,8
Uscite per investimenti	0,3	0,6	0,6	0,3	95,8

COMMENTO

I ricavi dell'IVI sono composti in gran parte da entrate da mezzi di terzi (2,9 mio.) e da cofinanziamenti derivanti dal contratto di cooperazione con l'Università di Berna (1,7 mio.). Sono inoltre risultate entrate da emolumenti e ricavi e tasse complessivi per circa 1,6 milioni. Con 6,3 milioni, i ricavi hanno superato di circa 0,7 milioni il consuntivo 2021. I motivi principali risiedono in un pagamento dell'Università di Berna per l'acquisto di apparecchi di laboratorio (strumenti di misurazione), servizi aggiuntivi fatturabili e maggiori entrate da mezzi di terzi.

Le spese, costituite principalmente da costi per il personale, locazione di spazi e materiale, sono diminuite di 0,2 milioni rispetto al 2021. Ciò è da ricondurre principalmente alle spese per la conservazione e la manutenzione della banca di vaccini pari a oltre 0,6 milioni, iscritte a consuntivo per il 2021 ma non per il 2022. D'altro canto sono invece cresciuti i costi per il personale e le spese per beni e servizi a causa dell'aumento dei prezzi dei materiali.

Le uscite per investimenti sono aumentate di circa 0,3 milioni rispetto al 2021. La progressione può essere attribuita agli investimenti effettuati per gli apparecchi di laboratorio (strumenti di misurazione). Questo acquisto è stato effettuato per la sede IVI di Berna.

PROGETTI 2022

- Rinnovo dell'impianto ad alta sicurezza dell'IVI: Le varianti sono elaborate (raggiunto)

GP1: EPIZOOZIE VIRALI

MANDATO DI BASE

L'IVI contribuisce a garantire che le epizoozie virali, in particolare quelle altamente contagiose degli animali, possano essere diagnosticate rapidamente, evitando così danni sanitari ed economici. L'IVI informa e fornisce consulenza al Servizio veterinario svizzero e ai laboratori sul riconoscimento e la diagnostica delle epizoozie virali. Inoltre, si impegna affinché gli animali siano indenni dalle epizoozie, in particolare da quelle che potrebbero mettere in pericolo l'essere umano, sorveglia la sicurezza e l'efficacia dei vaccini per gli animali. Gestisce, 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 C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	5,6	5,8	6,3	0,6	10,0
Spese e uscite per investimenti	21,0	21,1	21,1	0,0	0,0

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Diagnostica: I servizi di diagnosi forniti sono di elevata qualità			
- Test interlaboratorio svolti con successo per confermare la qualità della diagnostica (% min.)	100	94	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	4
- Informazione e formazione del Servizio veterinario svizzero (ore, max.)	13	16	16
- Corrispondenza delle possibilità di diagnosi al grado di minaccia esistente (% min.)	96	95	97
Controlli dei vaccini: I controlli e le autorizzazioni relativi ai vaccini per animali avvengono in modo rapido ed efficace			
- Controlli sui lotti e delle nuove autorizzazioni svolti entro i termini (% min.)	96	93	98
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.)	2,571	2,900	2,890
- Pubblicazioni in riviste internazionalmente riconosciute (numero, min.)	70	38	55
- Formazioni e perfezionamenti offerti alle università (ore, max.)	185	160	227

COMMENTO

L'IVI ha dimostrato di poter affrontare le situazioni di crisi dovute alle epizoozie fortemente contagiose durante i focolai di influenza aviaria e della malattia di Newcastle. Un altro impegno importante è stato quello di garantire le competenze per far fronte all'attuale minaccia della peste suina africana e dell'influenza aviaria. La SARS-CoV-2 ha continuato a essere un tema importante e l'Istituto è stato coinvolto in qualità di consulente, nella ricerca di base e applicata e nello sviluppo di vaccini. Nonostante questo impegno supplementare, quasi tutti gli obiettivi sono stati raggiunti o superati.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi / Entrate		5 630	5 758	6 334	576	10,0
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	5 630	5 758	6 334	576	10,0
Spese / Uscite		20 985	21 135	21 128	-7	0,0
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	20 985	21 135	21 128	-7	0,0
	<i>Trasferimento di credito</i>		316			
	<i>Cessione</i>		236			
	<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		42			
	<i>Sorpasso di credito, ricavi suppl. (art. 35 lett. a LFC)</i>		497			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	5 630 378	5 758 000	6 333 706	575 706	10,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 252 626</i>	<i>5 758 000</i>	<i>6 477 025</i>	<i>719 025</i>	<i>12,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>377 752</i>	<i>-</i>	<i>-143 319</i>	<i>-143 319</i>	<i>-</i>

I ricavi dell'IVI sono composti in gran parte da ricavi da mezzi di terzi (4,6 mio.) e da cofinanziamenti derivanti fra l'altro dal contratto di cooperazione con l'Università di Berna (1,8 mio.). Sono inoltre stati realizzati altri ricavi con incidenza sul finanziamento, ad esempio da prestazioni di diagnostica, controlli dei lotti e dei vaccini nonché da immobili (1,6 mio.).

I ricavi di 2,9 milioni risultanti da progetti di ricerca competitivi hanno superato di circa 0,1 milioni il preventivo grazie a maggiori introiti da mezzi di terzi risultanti da progetti di ricerca UE e del Fondo nazionale svizzero. Questi ricavi sono soggetti ad annualità e vengono delimitati alla fine di ogni anno. Il versamento dell'Università di Berna di circa 1,8 milioni per uscite per il personale in base al contratto di cooperazione corrisponde all'importo preventivato. Sono inoltre risultati ricavi e tasse ed emolumenti per servizi diagnostici e di controllo dei vaccini di circa 1,6 milioni (+0,6 mio. rispetto al preventivo). I ricavi comprendono anche un pagamento dell'Università di Berna di 266 580 franchi che sono stati utilizzati per l'acquisto di apparecchi di laboratorio (strumenti di misurazione) per la sede IVI di Berna.

I ricavi senza incidenza sul finanziamento di oltre -0,1 milioni comprendono la costituzione di una delimitazione delle spese integrata l'anno precedente per i costi di progetti finanziati con mezzi di terzi e alla riduzione dei saldi di ore supplementari. Nei ricavi di funzionamento non figurano i progetti finanziati dall'USAV attraverso trasferimenti di crediti (ca. 0,4 mio.)

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	20 984 665	21 135 332	21 127 981	-7 351	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		1 089 632			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	15 837 016	16 111 532	16 003 163	-108 369	-0,7
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	381 266	375 000	402 900	27 900	7,4
<i>computo delle prestazioni</i>	4 766 383	4 648 800	4 721 919	73 119	1,6
Spese per il personale	11 705 920	12 024 306	11 976 486	-47 820	-0,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	8 570 820	8 125 446	8 108 990	-16 456	-0,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	824 119	844 900	862 903	18 003	2,1
<i>di cui spese di consulenza</i>	79 259	53 900	106 241	52 341	97,1
Spese di ammortamento	381 266	375 000	402 900	27 900	7,4
Uscite per investimenti	326 659	610 580	639 606	29 026	4,8
Posti a tempo pieno (Ø)	92	93	95	2	2,2

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

Le spese per il personale dell'IVI sono state di circa 12 milioni (-0,4 %) inferiori al preventivo. Per alcuni collaboratori è stato effettuato un adeguamento del grado di occupazione (aumento/riduzione) e ciò spiega la differenza di +2 FTE rispetto al preventivo.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* (quasi 0,9 mio.) riguardano soprattutto l'esercizio dell'infrastruttura di laboratorio, la burotica, 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 informatici per il Laboratory Information Management System (LIMS). Le uscite sono del 2,1 % inferiori rispetto all'importo preventivato.

Le *spese di consulenza* dell'IVI superano lievemente i valori a preventivo (fr. +52 341). Le maggiori spese sono dovute soprattutto ai costi per il sostegno esterno per le questioni legate ai brevetti e per audit esterni.

Nelle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio (7,1 mio.) rientrano circa 3,6 milioni per la locazione di spazi, 0,5 milioni per le spese d'esercizio diverse e circa 1,9 milioni per il materiale. Nel complesso le uscite sono state di circa 0,1 milioni inferiori rispetto al preventivo.

Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento di circa 0,4 milioni sono dovute principalmente ai beni mobili e superano l'importo preventivato di 27 900 franchi.

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 spese sono lievemente superiori ai valori del preventivo.

Mutazioni di credito

- Trasferimento di 72 087 franchi dall'USAV per il progetto Trained Immunity 1.20.01;
- trasferimento di 25 000 franchi dall'USAV per il progetto Determinazione della prevalenza della BVD negli ovini;
- trasferimento di 168 465 franchi dall'USAV per i progetti African Swine Fever e +CAE-Rapid-ICRAD 2022;
- trasferimento di 50 000 franchi dall'USAV per la ricerca legata alla COVID-19;
- trasferimento di 20 000 franchi dall'USAV per il progetto InnEcoli: harnessing trained immunity to enhance resistance of piglets against infections;
- trasferimento di 20 000 franchi ad Agroscope per il progetto InnEcoli: harnessing trained immunity to enhance resistance of piglets against infections;
- cessioni pari a 235 500 franchi dall'UFRP per la custodia di bambini, la formazione di apprendisti e stagisti universitari nonché per i contributi alla cassa pensioni;
- sorpasso di credito di 230 000 franchi a seguito di ricavi supplementari ottenuti dall'IVI;
- sorpasso di credito di 266 580 franchi senza DCF a seguito di maggiori entrate grazie a ricavi supplementari ottenuti da UniBern per apparecchi di laboratorio dell'IVI;
- sorpasso di credito di 42 000 franchi a seguito dello scioglimento di riserve a destinazione vincolata.

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 31.12.2021	-	244 000	244 000
Scioglimento/Impiego	-	-42 000	-42 000
Saldo finale al 31.12.2022	-	202 000	202 000

Riserve in essere nonché scioglimento e impiego di riserve nel 2022

Delle riserve a destinazione vincolata pari a 244 000 franchi per il progetto di risanamento del laboratorio di alta sicurezza IVI, 42 000 franchi sono stati utilizzati nel 2022. Il progetto è ancora in corso e le riserve rimanenti saranno impiegate nei prossimi anni.

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

INDICE

CONTI DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

4	DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA	223
401	SEGRETERIA GENERALE DFGP	229
402	UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA	237
403	UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA	251
413	ISTITUTO SVIZZERO DI DIRITTO COMPARATO	265
417	COMMISSIONE FEDERALE DELLE CASE DA GIOCO	271
420	SEGRETERIA DI STATO DELLA MIGRAZIONE	277
485	CENTRO SERVIZI INFORMATICI CSI-DFGP	297

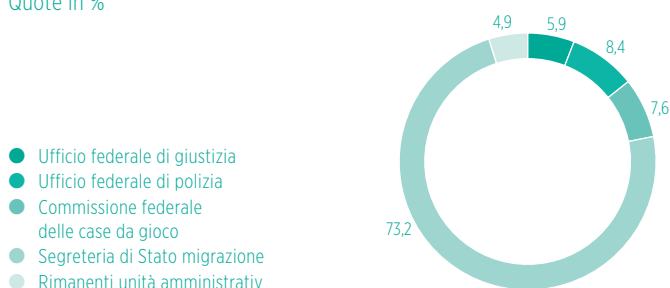
DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

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

Mio. CHF	C 2021	P 2022	C 2022	Δ C22-C21 assoluta	Δ C22-C21 in %
Ricavi	479,8	626,6	617,2	137,4	28,6
Entrate per investimenti	1,9	1,7	1,8	-0,1	-5,5
Spese	2 621,4	3 108,9	2 987,0	365,6	13,9
Spese proprie	955,8	1 123,9	1 105,1	149,2	15,6
Spese di riversamento	1 665,5	1 985,0	1 881,9	216,3	13,0
Uscite per investimenti	31,6	85,7	80,2	48,6	154,1
Spese e uscite straordinarie	-	867,7	702,0	702,0	-

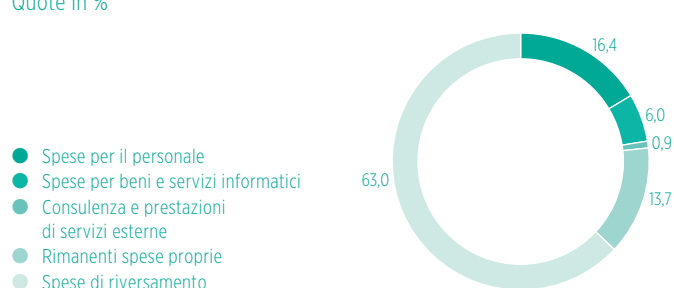
SPESE PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (C 2022)

Quote in %



TIPI DI SPESE (C 2022)

Quote in %



SPESE PROPRIE E DI RIVERSAMENTO PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (C 2022)

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	1 105	491	2 794	180	26	1 882
401 Segreteria generale DFGP	29	21	116	5	1	25
402 Ufficio federale di giustizia	76	45	249	15	1	141
403 Ufficio federale di polizia	273	170	970	57	2	39
413 Istituto svizzero di diritto comparato	7	5	29	0	0	-
417 Commissione federale delle case da gioco	10	7	44	1	0	269
420 Segreteria di Stato della migrazione	591	191	1 102	57	14	1 408
485 Centro servizi informatici CSI-DFGP	119	50	284	46	7	-

SEGRETERIA GENERALE DFGP

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Coordinare e gestire gli affari politici del Dipartimento.
- Sostenere e fornire consulenza al capodipartimento in tutti gli aspetti politici, giuridici e operativi.
- Coordinare e gestire 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), dell'Istituto federale di metrologia (METAS) e dell'Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC).

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-C21	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	3,3	3,4	3,4	0,1	2,6
Spese	53,4	59,4	54,3	0,9	1,7
Spese proprie	28,7	34,5	29,4	0,8	2,6
Spese di riversamento	24,7	24,9	24,9	0,1	0,6
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

COMMENTO

Il 54 % delle spese della SG-DFGP è costituito da spese proprie, di cui il 72 % riguarda il personale e circa il 16 % beni e servizi informatici. Rispetto all'anno precedente, le spese sono aumentate di 0,9 milioni (+1,7 %); ciò è riconducibile a maggiori uscite nelle spese di funzionamento (+1 mio.) e per il contributo al METAS (+0,1 mio.). Nell'ambito dello sviluppo Schengen/Dublino le spese sono diminuite di 0,3 milioni rispetto all'anno precedente. Le spese di riversamento riguardano esclusivamente le prestazioni per il METAS.

Il minor fabbisogno rispetto al preventivo riguarda lo sviluppo Schengen/Dublino (-3,4 mio.), le spese di funzionamento (-1,4 mio.) e il pool di risorse dipartimentale (-0,2 mio.).

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Revisione parziale della legge sui brevetti: adozione del messaggio (raggiunto)

PROGETTI 2022

- Sviluppo Schengen/Dublino: Sblocco della seconda parte del credito d'impegno (raggiunto)

GP1: AIUTO ALLA CONDOTTA, GESTIONE E COORDINAMENTO DEGLI AFFARI E DELLE RISORSE

MANDATO DI BASE

La SG-DFGP mette a disposizione della direzione del dipartimento informazioni significative in ambito decisionale, la sostiene nell'attività politica, accompagna il processo di pianificazione, coordina, accompagna e valuta la gestione degli affari 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. Incide, quale ente predominante, su IPI, ASR, METAS e ISDC.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	3,3	3,4	3,4	0,0	0,1
Spese e uscite per investimenti	28,0	30,4	29,0	-1,4	-4,6

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Aiuto alla condotta, coordinamento di affari e risorse: La SG 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 SG 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 DFGP			
- Contestazioni dovute a errori procedurali (% max.)	2	2	2
- Valutazione della qualità da parte della SG-DFGP (scala 1-5)	5,0	5,0	5,0
- Rispetto dei termini (% min.)	97	98	98
Prestazioni centrali: I settori centralizzati Risorse umane e Finanze garantiscono la fornitura tempestiva, tecnicamente corretta ed efficiente delle prestazioni convenute con le UA del DFGP			
- Indice di soddisfazione sulla base dei colloqui annuali con i clienti (scala 1-6)	5,0	5,5	5,5
- Fornitura tempestiva e tecnicamente corretta delle prestazioni convenute (scala 1-6)	5,0	5,5	5,5

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi / Entrate		3 306	3 388	3 391	4	0,1
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	3 306	3 388	3 391	4	0,1
Spese / Uscite		53 405	59 369	54 292	-5 077	-8,6
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	27 954	30 372	28 980	-1 391	-4,6
	<i>Trasferimento di credito</i>		-58			
	<i>Cessione</i>		834			
Singoli crediti						
A202.0105	Sviluppo Schengen/Dublino	732	3 903	457	-3 446	-88,3
	<i>Cessione</i>		-10 597			
A202.0107	Pool risorse dipartimentale	-	230	-	-230	-100,0
	<i>Cessione</i>		-2 475			
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	17 572	17 690	17 690	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	347	337	-10	-2,8

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	3 306 068	3 387 500	3 391 337	3 837	0,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	57 506	75 500	79 337	3 837	5,1
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	2 062	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	3 246 500	3 312 000	3 312 000	0	0,0

I ricavi con incidenza sul finanziamento provengono dalla rifusione delle spese per trattative tariffarie con le società di gestione e da diverse altre entrate (ad 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 dal computo interno delle prestazioni fra la Segreteria generale (fornitore) e le unità amministrative del DFGP (beneficiari) per le prestazioni fornite centralmente in materia di personale e finanze.

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	27 954 248	30 371 600	28 980 389	-1 391 211	-4,6
<i>di cui mutazioni di credito</i>		776 500			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	22 848 118	24 679 800	24 020 527	-659 273	-2,7
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-	-	23 432	23 432	-
<i>computo delle prestazioni</i>	5 106 130	5 691 800	4 936 430	-755 370	-13,3
Spese per il personale	20 519 472	21 513 000	21 252 479	-260 521	-1,2
<i>di cui personale a prestito</i>	-	-	47 740	47 740	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	7 434 776	8 858 600	7 727 911	-1 130 689	-12,8
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	4 062 950	4 606 100	4 126 287	-479 813	-10,4
<i>di cui spese di consulenza</i>	560 614	1 053 400	692 167	-361 233	-34,3
Posti a tempo pieno (Ø)	110	114	116	2	1,8

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

Le minori spese rispetto al preventivo sono essenzialmente riconducibili al mancato utilizzo della riserva per carenze di personale e occupazioni provvisorie di posti a favore di altre unità organizzative del DFGP.

Per saldi di vacanze, ore supplementari e altri saldi attivi del personale accumulati devono essere costituiti accantonamenti. Rispetto all'anno precedente, il fabbisogno di accantonamenti è aumentato di 23 432 franchi. Al 31.12.2022 gli accantonamenti complessivi in questo settore ammontavano ancora a 1 232 473 franchi.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le minori *spese per beni e servizi informatici*, pari a circa 0,5 milioni, sono essenzialmente dovute 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.

Nella rubrica *rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio* i costi sono stati inferiori alle previsioni in particolare per burocratica, stampati, libri e periodici nonché per spese effettive.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 834 400 franchi dall'UFPER per il reinserimento di collaboratori malati o infortunati, per il lavoro a titolo di prova nell'ambito della reintegrazione professionale di persone esterne, per l'assunzione e la formazione di disabili, per la formazione di apprendisti e praticanti universitari, nonché per misure salariali concesse a posteriori (compensazione del rincaro 0,5 %) e per contributi alle assicurazioni sociali più elevati;
- trasferimenti di credito ad altre unità amministrative (fr. 57 900): 47 900 franchi a fedpol per cofinanziare prestazioni di traduzione e 10 000 franchi alla CaF per l'ulteriore sviluppo del Cockpit TIC.

Basi giuridiche

DF del 20.3.2009 che approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo facoltativo delle Nazioni Unite alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

A202.0105 SVILUPPO SCHENGEN/DUBLINO

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	731 958	3 903 023	457 119	-3 445 904	-88,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>		-10 596 977			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	653 136	3 903 023	249 972	-3 653 051	-93,6
<i>computo delle prestazioni</i>	78 822	-	207 148	207 148	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	731 958	3 903 023	457 119	-3 445 904	-88,3

Dal preventivo 2020 i fondi per la gestione del programma Sviluppo Schengen/Dublino sono iscritti a livello centrale presso la SG-DFGP nel presente credito collettivo. A differenza di quanto previsto inizialmente, i fondi stanziati per il 2022 non hanno potuto essere interamente utilizzati. La ragione principale è la pianificazione dell'UE che rimane estremamente volatile. Diversi risultati (Interface control documents, disponibilità degli ambienti test, documentazioni) sono stati consegnati troppo tardi dall'UE

e/o non erano disponibili nella qualità auspicata. Tali circostanze hanno reso praticamente impossibile rispettare le scadenze dell'attuazione. Di conseguenza è stato necessario adeguare la pianificazione posticipandola data d'introduzione del SIS (sistema d'informazione Schengen), dell'EES (sistema di ingressi e uscite) e dell'ETIAS (sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi).

Le spese non sostenute finora spiegano il residuo di credito. Dal momento che queste spese saranno sostenute nei prossimi anni, si propone la costituzione di riserve a destinazione vincolata (cfr. riserve a destinazione vincolata).

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 10,6 milioni a unità amministrative per il programma Sviluppo Schengen/Dublino: 5 696 394 franchi a fedpol, 4 265 222 franchi alla SEM e 635 361 franchi al CSI-DFGP.

Basi giuridiche

Accordi di associazione a Schengen tra la Svizzera e l'UE/CE (AAS; RS 0.362.31, art. 2 cpv. 3 e art. 7).

Note

Credito collettivo secondo l'O del 5.4.2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.01), art. 20 cpv. 3.

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino» (V0345.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

A202.0107 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	230 000	-	-230 000	-100,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		-2 474 600			
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-	230 000	-	-230 000	-100,0

Il credito comprende la riserva dipartimentale destinata all'informatica, il pool di posti della direzione e i fondi per il programma SUPERB (partecipazioni dei dipartimenti). Poiché la variante originariamente prevista si è rivelata molto rischiosa per l'intera amministrazione federale, si è deciso di introdurre il programma SUPERB con la variante «step by step». Ciò ha ritardato anche l'introduzione delle applicazioni specializzate prevista per il 2022. I lavori previsti a tal fine possono quindi essere eseguiti soltanto nell'anno successivo. Inoltre, le modalità di finanziamento previste per il programma SUPERB nel 2019 non si sono rivelate soddisfacenti e la procedura ha dovuto essere adeguata (nel 2022 non vi sono state fatturazioni ai Dipartimenti). Quindi i fondi previsti a tal fine (partecipazione della CaF e dei dipartimenti) devono essere messi a disposizione del programma successivamente.

Per il residuo di credito è quindi proposta la costituzione di riserve a destinazione vincolata (cfr. riserve a destinazione vincolata).

Mutazioni di credito

- Cessione di 5000 franchi dall'UFPER per misure salariali concesse a posteriori (compensazione del rincaro: 0,5 %);
- cessioni a unità amministrative (2,5 mio.): 1 939 600 alla SEM per compensare il disavanzo dei centri federali d'asilo e 540 000 franchi all'UFG per coprire il maggior fabbisogno del progetto Infostar NG.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2021	-	5 092 000	5 092 000
Costituzione dal consuntivo 2021	-	4 213 300	4 213 300
Saldo finale al 31.12.2022	-	9 305 300	9 305 300
Proposta di costituzione dal consuntivo 2022	-	3 675 900	3 675 900

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere (9,3 mio.) sono destinate principalmente ai progetti Sviluppo di Schengen/Dublino (8,7 mio.) e Programma SUPERB (0,6 mio.).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

— Sviluppo Schengen/Dubliino 3 445 900 franchi

A causa della pianificazione ancora molto incerta dell'UE, non tutti i progetti del programma Schengen/Dubliino hanno potuto essere realizzati nel 2022 come previsto nella pianificazione originale. Diversi risultati («Interface control documents», disponibilità degli ambienti test, documentazione) sono stati consegnati troppo tardi dall'UE e/o non erano disponibili nella qualità auspicata. Tali circostanze hanno reso praticamente impossibile rispettare le scadenze previste per l'attuazione. Di conseguenza è stato necessario adattare la pianificazione e posticipare le date di introduzione di SIS, EES ed ETIAS. Le spese non sostenute finora spiegano il residuo di credito a consuntivo; poiché queste spese saranno sostenute negli anni successivi, si propone di costituire una riserva a destinazione vincolata.

— Programma SUPERB 230 000 franchi

Poiché la variante originariamente prevista si è rivelata molto rischiosa per l'intera Amministrazione federale, si è deciso di introdurre il programma SUPERB con la variante «step by step». Ciò ha ritardato anche l'introduzione delle applicazioni specializzate annunciata per il 2022. I lavori possono quindi essere eseguiti soltanto nel 2023. Inoltre, le modalità di finanziamento previste per il programma SUPERB nel 2019 non si sono rivelate soddisfacenti e la procedura ha dovuto essere adeguata (nel 2022 non vi sono state fatturazioni ai dipartimenti). Quindi i fondi stanziati a tal fine (partecipazione della CaF e dei dipartimenti) devono essere riportati mediante la costituzione di una riserva a destinazione vincolata.

A231.0116 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO FEDERALE DI METROLOGIA

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	17 571 700	17 690 300	17 690 300	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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 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 assunte dall'UFCL (E100.0001 Ricavi da immobili).

A231.0118 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	320 080	347 200	337 480	-9 720	-2,8

Contributi annuali fondati su trattati internazionali, destinati alle organizzazioni internazionali più importanti 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.

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-C21	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	77,0	112,5	87,7	10,7	13,9
Spese	187,6	247,7	217,2	29,6	15,8
Spese proprie	72,4	78,3	76,3	3,9	5,4
Spese di riversamento	115,3	169,4	140,9	25,6	22,2
Uscite per investimenti	13,2	53,7	49,2	36,0	272,0

COMMENTO

L'aumento dei ricavi risulta in particolare dalle entrate dei valori patrimoniali (+7,6 mio.) che sono stati confiscati nell'ambito di procedure d'assistenza giudiziaria e che esulano dalla sfera di influenza dell'UFG. Inoltre hanno potuto essere contabilizzati maggiori emolumenti per atti ufficiali (+1,6 mio.), in particolare per gli estratti del casellario giudiziale, e sono aumentate rispetto all'anno precedente le attivazioni di prestazioni proprie (+1,5 mio.).

L'incremento delle spese proprie è riconducibile alle spese per il personale in seguito all'assunzione di compiti supplementari (+1 mio.; attuazione della revisione della legge sulla protezione dei dati, smaltimento dei casi di sharing pendenti nel settore dell'assistenza giudiziaria e internalizzazione di un posto nel settore dell'e-LEF), alle spese per beni e servizi informatici (+1,7 mio.) la maggior parte delle quali sono coperte dall'attivazione di prestazioni proprie. Le rimanenti spese d'esercizio (+1,2 mio.) sono cresciute a causa dell'aumento della domanda di estratti del casellario giudiziale e dei costi più elevati dell'extradizione dopo la pandemia di COVID-19 perché in tale periodo le estradizioni non hanno potuto essere eseguite come di consueto.

Per quanto riguarda le spese di riversamento, le variazioni rispetto all'anno precedente riguardano soprattutto i sussidi d'esercizio a istituti d'educazione (+0,7 mio.), i contributi di solidarietà nel settore MCSA (-11,9 mio.) nonché le rettificazioni di valore di spese d'investimento (+36,1 mio.), per la cui esecuzione si rimanda ai relativi crediti (sussidi di costruzione per istituti di esecuzione delle pene, case d'educazione e istituti di carcerazione amministrativa).

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG): adozione del messaggio (non raggiunto)
Il messaggio è redatto, tuttavia il Consiglio federale non ha potuto adottarlo nell'anno in esame. L'adozione è leggermente ritardata.
- Legge sul mezzo d'identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (Legge sull'Id-e, LIdE): avvio della procedura di consultazione (raggiunto)
- Revisione della legge sulla esecuzione e sul fallimento (LEF, procedura di risanamento per privati): adozione del messaggio (non raggiunto)
Il Consiglio federale non ha potuto adottare il messaggio nell'anno in esame, poiché la procedura di consultazione è stata avviata soltanto il 22 giugno 2022.
- Ordinanze relative alla legge sulla protezione dei dati (LPD): entrata in vigore (raggiunto)
- Rapporto «Strumento delle sanzioni amministrative pecuniarie» (in adempimento del Po. CIP-N 18.4100): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Necessità d'intervento a livello di diritto in materia di revisione e di sorveglianza della revisione» (in adempimento del Po. CDG-S 19.4389): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Cultura dell'errore: possibilità e limiti della sua integrazione legale» (in adempimento del Po. CAG-S 20.3463): approvazione (raggiunto)
- Obblighi di diligenza e rendicontazione sulla sostenibilità: decisione di principio (raggiunto)
- Modifica del Codice penale e del Diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni): adozione del messaggio (raggiunto)
- Modifica del diritto penale amministrativo: avvio della procedura di consultazione (non raggiunto)
Non è stato possibile avviare la consultazione. La DelFin ha dato voce a nuove richieste in merito al chiarimento delle irregolarità nell'ambito della legislazione sulle sovvenzioni al trasporto pubblico. Queste richieste devono essere esaminate.
- Trattato di assistenza giudiziaria con il Kosovo: adozione del messaggio (raggiunto)
- Rapporto «Protezione dei figli dalla violenza nell'educazione» (in adempimento del Po. Bulliard-Marbach 20.3185): approvazione (raggiunto)
- Legge federale sul divieto di dissimulare il viso (LDDV): adozione del messaggio (raggiunto)
- Rapporto «Completare il Codice penale con disposizioni concernenti il cyberbullismo» (in adempimento del Po. CAG-N 21.3969): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Raccogliere dati sulle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, comprese le discriminazioni multiple» (in adempimento del Po. Reynard 16.3961): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Panoramica della convivenza nel diritto vigente - Un PACS adeguato alla Svizzera?» (in adempimento dei Po. Caroni 15.3431, CSEC-N 15.4082 e Caroni 18.3234): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Introduzione di un terzo sesso o abbandono della menzione del sesso nel registro dello stato civile - Presupposti e ripercussioni per l'ordinamento giuridico» (in adempimento dei Po. Arslan 17.4121 e Ruiz 17.4185): approvazione (raggiunto)

PROGETTI 2022

- Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con Singapore: Approvazione (parzialmente raggiunto)
Durante la prima tornata (virtuale) di negoziati nel novembre 2021 sono emerse importanti divergenze sui contenuti. I negoziati hanno dovuto essere sospesi. La nuova bozza di accordo è stata sottoposta alla parte singaporiana nell'anno in esame.
- Strumento del Consiglio d'Europa concernente l'assistenza giudiziaria alla Procura europea: Avvio delle trattative (parzialmente raggiunto)
I lavori del Consiglio d'Europa hanno subito ritardi per motivi politici causati dagli Stati membri dell'UE.
- Iniziativa per uno strumento multilaterale di assistenza giudiziaria in caso di violazioni gravi del diritto internazionale: Adozione del mandato negoziale (non raggiunto)
La prevista conferenza diplomatica è stata nuovamente rinviata a causa del COVID-19. Non esiste ancora una bozza ufficiale di trattato (zero draft) per i negoziati. Il mandato negoziale potrà essere ottenuto solo quando sarà disponibile la bozza.

GP1: LEGISLAZIONE

MANDATO DI BASE

L'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 materialmente corretto, l'UFG crea le 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. Garantisce la legittimità democratica dell'ordinamento giuridico svizzero e la certezza del diritto.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Spese e uscite per investimenti	28,8	30,6	30,1	-0,5	-1,5

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Affari legislativi propri: L'UFG è responsabile degli affari legislativi inerenti al diritto pubblico, al diritto privato e al diritto penale (obiettivo senza parametro)			
Attività legislativa nell'Amministrazione federale: L'UFG consiglia l'Amministrazione federale in tutti gli affari legislativi ed elabora pareri giuridici, rapporti e verifiche dell'efficacia			

GP2: APPLICAZIONE DEL DIRITTO

MANDATO DI BASE

L'UFG garantisce l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, amministrativa, civile e commerciale, decide in merito alle domande di assistenza giudiziaria e alle 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 sull'esecuzione, gestisce il sistema nazionale dello stato civile Infostar e il casellario giudiziale automatizzato VOSTRA e rilascia gli estratti del casellario giudiziale per tutta la Svizzera.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	29,0	26,4	32,1	5,6	21,3
Spese e uscite per investimenti	42,7	47,0	45,0	-1,9	-4,1

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Adozioni internazionali: Assunzione della funzione di vigilanza ai sensi dell'ordinanza sull'adozione			
- Ispezioni presso servizi di collocamento privati (numero)	6	2	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.)	1,861	1,975	1,943
Estratti del casellario giudiziale trattati 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.)	0,643	0,625	0,720
Sicurezza e lotta alla criminalità: Le capacità per il rilascio di estratti del casellario giudiziale sono messe a disposizione			
- Estratti del casellario giudiziale rilasciati (numero, mio.)	0,675	0,693	0,767
Sicurezza e lotta alla criminalità: Gli istituti d'educazione riconosciuti vengono ispezionati entro 4 anni			
- Ispezione annuale di circa 1/4 degli istituti d'educazione (numero, min.)	45	45	45

COMMENTO

Con una sola eccezione è stato possibile raggiungere tutti gli obiettivi.

Domande d'esecuzione trattate elettronicamente: il numero totale delle domande d'esecuzione trattate elettronicamente in Svizzera ha fatto registrare un aumento di poco conto rispetto al 2021 (+0,7 %), quindi le cifre delle domande di esecuzione presentate in forma elettronica restano al di sotto dei valori iscritti nel preventivo. In ogni caso, la quota delle domande d'esecuzione inviate elettronicamente è passata dal 67,8 % nel 2021 al 70,3 % nel 2022. È nettamente aumentato il numero delle domande di estratto del casellario giudiziale presentate in forma elettronica (+11,9 %).

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi / Entrate	77 112	112 521	87 758	-24 763	-22,0
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	28 996	26 465	32 095	5 630	21,3
Settore dei trasferimenti					
Rimborsi di contributi e indennità					
E130.0100 Rimborsi di contributi e indennità	75	-	-	-	-
Restituzione di contributi agli investimenti					
E132.0001 Restituzione di contributi agli investimenti	-	-	21	21	-
Rimanenti ricavi e disinvestimenti					
E150.0101 Valori patrimoniali confiscati	48 040	86 056	55 642	-30 414	-35,3
E150.0112 Liberalità per riparazione vittime di misure coercitive	0	-	0	0	-
Spese / Uscite	200 939	301 338	266 425	-34 913	-11,6
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	71 463	77 562	75 150	-2 411	-3,1
<i>Trasferimento di credito</i>		-466			
<i>Cessione</i>		2 461			
<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		1 579			
Singoli crediti					
A202.0161 Amministrazione riparazione MCSA	1 038	1 195	1 160	-34	-2,9
<i>Cessione</i>		48			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 2: Applicazione del diritto</i>					
A231.0143 Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	77 925	82 396	78 551	-3 845	-4,7
A231.0144 Progetti sperimentali	776	1 500	1 500	0	0,0
A231.0145 Contributi a organizzazioni internazionali	967	1 115	1 083	-31	-2,8
A231.0146 Sussidi all'istruzione, aiuto alle vittime di reati	227	285	159	-126	-44,1
A231.0148 Centro svizzero di comp. in materia d'exec. sanz. pen. CSCSP	1 414	1 418	1 418	0	0,0
A231.0365 Riparazione a favore di vittime di misure coercitive	20 350	27 500	8 625	-18 875	-68,6
<i>Compensazione aggiunta</i>		-10 000			
A231.0379 Sostegno finanziario di progetti di aiuto reciproco	579	1 994	383	-1 611	-80,8
A236.0103 Sussidi costr. stab. penitenziari e istituti d'educazione	13 100	46 208	46 208	0	0,0
A236.0104 Sussidi di costruzione per carcerazione amministrativa	-	6 979	3 000	-3 979	-57,0
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	13 100	53 187	49 187	-4 000	-7,5

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	28 996 495	26 464 800	32 095 028	5 630 228	21,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>22 110 431</i>	<i>22 092 100</i>	<i>24 169 512</i>	<i>2 077 412</i>	<i>9,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>6 886 064</i>	<i>4 372 700</i>	<i>7 925 516</i>	<i>3 552 816</i>	<i>81,2</i>

I ricavi di funzionamento hanno superato di 5,6 milioni i valori di preventivo, il che corrisponde anzitutto alle iscrizioni all'attivo di prestazioni proprie (+3,7 mio.) per il sistema svizzero d'informazione sul casellario giudiziale (NewVOSTRA), per il progetto di modernizzazione del registro informatizzato dello stato civile (Infostar NG) nonché e per la piattaforma per la ricerca di fondi a livello nazionale. I ricavi da emolumenti hanno superato il valore atteso (+1,9 mio.) in particolare perché sono stati rilasciati un numero maggior di estratti del casellario giudiziale rispetto all'anno precedente.

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 VOSTRA del 29.9.2006 (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 (RS 281.35).

E130.0100 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	75 127	-	-	-	-

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. I contributi federali pagati in eccesso vanno restituiti. Queste restituzioni non sono messe a preventivo. Nell'anno in rassegna non sono state effettuate restituzioni.

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	20 693	20 693	-

Le restituzioni di contributi agli investimenti risultano da uscite eccessive o indebite per contributi di costruzione di anni precedenti. Tali restituzioni non sono messe a preventivo e nell'anno in rassegna è stata effettuata una sola restituzione (Association de la Maison d'Enfants d'Avenches).

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	48 039 852	86 056 100	55 642 020	-30 414 080	-35,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>47 784 924</i>	<i>86 056 100</i>	<i>54 745 188</i>	<i>-31 310 912</i>	<i>-36,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>254 928</i>	<i>-</i>	<i>896 832</i>	<i>896 832</i>	<i>-</i>

Queste entrate provengono 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. La quota dei procedimenti del Ministero pubblico della Confederazione è ammontata a 19,8 milioni.

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	60	-	132	132	-

Queste entrate provengono da liberalità di Cantoni e Comuni per cofinanziare i contributi di solidarietà per le vittime ai sensi della legge, ossia persone oggetto 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. L'UFG versa i contributi di solidarietà dal 2018. I 132 franchi provengono da un Comune e da una parrocchia riformata.

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

cfr. A231.0365 Riparazione a favore di vittime di misure coercitive.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	71 463 100	77 561 500	75 150 252	-2 411 248	-3,1
<i>di cui mutazioni di credito</i>		3 573 900			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	53 176 059	62 309 900	56 325 598	-5 984 302	-9,6
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	1 323 333	637 300	-125 453	-762 753	-119,7
<i>computo delle prestazioni</i>	16 963 709	14 614 300	18 950 107	4 335 807	29,7
Spese per il personale	43 430 089	44 426 800	44 306 935	-119 865	-0,3
<i>di cui personale a prestito</i>	-	-	28 867	28 867	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	27 192 424	31 997 400	30 195 381	-1 802 019	-5,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	13 398 831	16 255 600	15 095 360	-1 160 240	-7,1
<i>di cui spese di consulenza</i>	704 377	1 083 000	616 697	-466 303	-43,1
Spese di ammortamento	718 639	637 300	637 281	-19	0,0
Uscite per investimenti	124 568	500 000	10 655	-489 345	-97,9
Posti a tempo pieno (Ø)	237	238	242	4	1,7

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

Il minor fabbisogno a livello di spese per il personale è dovuto all'impossibilità di occupare fin dall'inizio i nuovi posti autorizzati dal 2022. Il numero di posti a tempo pieno è maggiore del previsto perché sono stati finanziati 4 posti supplementari (a tempo determinato) soprattutto nell'ambito del progetto legislativo Id-e riguardante l'Amministrazione digitale Svizzera (ADS)(v. mutazioni di credito).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* sono composte principalmente dalle spese d'esercizio (7 mio.) per la burocratica e altri sistemi informatici quali il casellario giudiziale (VOSTRA), il sistema del registro di commercio (HRV), il registro dei pubblici ufficiali e lo standard di dati elettronico per il sistema d'esecuzione (e-LEF). Al centro del settore dei progetti (8,1 mio.) vi sono lo sviluppo del nuovo casellario giudiziale (NewVostra; introduzione all'inizio del 2023), il progetto di modernizzazione di Infostar NG (sostituzione dell'attuale registro informatizzato dello stato civile Infostar; introduzione verso la fine del 2024), la ricerca di fondi a livello nazionale (introduzione nel 2023) e altri progetti minori, la maggior parte dei quali sono in calendario. Rispetto al preventivo risulta un minor fabbisogno (-1,2 mio.), poiché il progetto Infostar NG ha subito ritardi (v. proposta per la costituzione di nuove riserve a destinazione vincolata).

Le *spese di consulenza* sono composte dagli onorari di esperti e periti esterni e di membri di commissioni. Il residuo di credito (0,5 mio.) è il risultato di diversi mandati che, a causa di ritardi, hanno potuto essere attribuiti soltanto a fine 2022 o non hanno potuto esserlo, ragione per cui anche per questi mandati è chiesta la costituzione di riserve a destinazione vincolata. Le principali voci di uscite sono state studi sulla cura dei figli quando i genitori non convivono e sulla situazione dei figli con un genitore incarcerato in Svizzera nei settori del diritto privato nonché del diritto dell'esecuzione delle pene e delle misure. Sono state inoltre eseguite valutazioni dell'impatto normativo sulle ripercussioni delle azioni di lealtà e del diritto delle garanzie mobiliari. Il resto è suddiviso tra vari gruppi di esperti e commissioni extraparlamentari.

Il minor fabbisogno nelle rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio (-0,2 mio.) va ricondotto alle spese per il rilascio di estratti del casellario giudiziale, dei costi di estradizione, delle spese, dei costi degli immobili e di altre piccole voci.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti riguardano principalmente lo sviluppo di software e lo sviluppo interno.

Uscite per investimenti

La maggior parte dei progetti informatici sono attuati da fornitori interni all'Amministrazione federale. Anche il residuo di credito di 0,5 milioni è una conseguenza del ritardo del progetto Infostar NG (v. proposta per la costituzione di nuove riserve a destinazione vincolata).

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 1 470 900 franchi dall'UFPER per contributi alle assicurazioni sociali e la custodia dei bambini, la reintegrazione di collaboratori malati o infortunati, per il lavoro a titolo di prova nell'ambito della reintegrazione professionale di persone esterne, per l'assunzione e la formazione di disabili, per la formazione di apprendisti e praticanti universitari nonché per misure salariali (compensazione del rincaro: 0,5 %);
- cessione di 540 000 franchi dalla SG-DFGP per il maggior fabbisogno nel progetto Infostar NG;

- cessione di 450 000 franchi dalla SG-DFF (ADS) per il progetto legislativo sull'identità elettronica (Id-e);
- trasferimenti a unità amministrative (0,5 mio.): 425 000 franchi all'UST per l'uso di un dominio sedex nel 2022 e 41 000 franchi all'AFS per l'utilizzo del Linked Data Service (LINDAS);
- scioglimento di riserve a destinazione vincolata di 1 579 000 franchi.

Note

Credito d'impegno «Infostar (nuova generazione)» (V0309.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Legislazione		GP 2: Applicazione del diritto	
	C 2021	C 2022	C 2021	C 2022
Spese e uscite per investimenti	29	30	43	45
Spese per il personale	23	24	20	20
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	5	6	22	24
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	1	1	12	14
<i>di cui spese di consulenza</i>	1	1	0	0
Spese di ammortamento	-	-	1	1
Uscite per investimenti	-	-	0	0
Posti a tempo pieno (Ø)	124	127	113	115

A202.0161 AMMINISTRAZIONE RIPARAZIONE MCSA

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	1 038 206	1 194 600	1 160 127	-34 474	-2,9
<i>di cui mutazioni di credito</i>		48 400			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	1 038 206	1 194 600	1 154 418	-40 182	-3,4
<i>computo delle prestazioni</i>	-	-	5 709	5 709	-
Spese per il personale	1 007 894	1 124 600	1 104 398	-20 202	-1,8
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	30 312	70 000	55 728	-14 272	-20,4
<i>di cui spese di consulenza</i>	13 089	20 000	30 888	10 888	54,4
Posti a tempo pieno (Ø)	7	9	7	-2	-22,2

La legge federale del 30.9.2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE; RS 211.223.13) è entrata in vigore il 1.4.2017. Il personale e le spese per beni e servizi d'esercizio sono impiegati in primo luogo per trattare le domande di contributo di solidarietà e versare i contributi alle vittime nonché per esaminare le domande di contributi finanziari a progetti di autoaiuto.

Visto l'esiguo numero di richieste pervenute per un contributo di solidarietà, nemmeno nel 2022 è stato necessario utilizzare tutti i posti della garanzia della SG-DFGP in caso di deficit (-2 FTE). I fondi sono stati in gran parte impiegati per la commissione extraparlamentare (commissione consultiva per le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981) e per i lavori di attuazione per la valorizzazione (mandato legale per la divulgazione e lo sfruttamento dei risultati di ricerca ai sensi dell'art. 15 cpv. 4 e 5 LMCCE).

Mutazioni di credito

- Cessione di 48 400 franchi dall'UFPER per misure salariali e contributi alle assicurazioni sociali più elevati.

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 211.223.13).

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2021	-	4 250 000	4 250 000
Costituzione dal consuntivo 2021	-	590 000	590 000
Scioglimento/Impiego	-	-1 600 000	-1 600 000
Saldo finale al 31.12.2022	-	3 240 000	3 240 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2022	-	2 411 000	2 411 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2022

Nel corso del 2022 sono state sciolte senza incidenza sul risultato riserve a destinazione vincolata per un importo di 21 000 franchi. Le riserve a destinazione vincolata sono state utilizzate per l'attuazione di progetti IT NewVostra nonché per la ricerca di fondi a livello nazionale (1,5 mio.) e per un mandato di consulenza dell'importo di 79 000 franchi (Studio sulla situazione dei figli con un genitore incarcerato in Svizzera).

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere (3,2 mio.) sono destinate principalmente ai progetti relativi a Infostar NG (2,2 mio.), all'introduzione della ricerca di fondi su scala nazionale, al rinnovo di applicazioni del registro di commercio (0,3 mio.) e alla valorizzazione MCSA (0,3 mio.).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

— Infostar NG (progetto per la sostituzione dell'attuale registro informatizzato dello stato civile Infostar)

Il termine d'introduzione previsto (1.7.2023) ha dovuto essere rinviato perché non è possibile attuare le funzionalità con la qualità auspicata entro tale termine. I motivi del rinvio sono le difficoltà create dall'obbligo di telelavoro per la collaborazione in seno al team, la situazione del mercato del lavoro caratterizzata da una forte fluttuazione, da tensioni e dalla difficoltà a sostituire i buoni sviluppatori e l'introduzione del «Matrimonio per tutti» nel vecchio sistema (importanti risorse tecniche e sviluppatori hanno dovuto essere temporaneamente distolti dal progetto). L'introduzione di Infostar NG è ora prevista per inizio 2025. Per questi motivi l'UFG chiede che siano costituite riserve a destinazione vincolata di 1 945 000 franchi per le spese che saranno probabilmente affrontate nel 2024.

— Elaborazione di una statistica sui minori alloggiati al di fuori della famiglia

L'incarico per l'allestimento di questa statistica era originariamente previsto per giugno 2021. A causa della pandemia è però stato eseguito soltanto nel 2022, ritardando così i lavori. L'onere del finanziamento principale (mandato di consulenza a una ditta esterna) sarà sostenuto tra il 2023 e il 2024 (invece che nel 2022 come previsto), ragione per cui sono necessarie riserve a destinazione vincolata per un importo di 256 000 franchi.

— Revisione CPC Tutela giurisdizionale collettiva (diritto comparato e analisi d'impatto della normativa AIR)

La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha incaricato l'amministrazione di eseguire un'analisi di diritto comparato e un'analisi d'impatto della regolamentazione nel progetto 21.082 Modifica CPC (azione collettiva e transazione giudiziaria collettiva). I lavori si sono rivelati più importanti di quanto originariamente previsto, ragione per cui le aggiudicazioni ai fornitori sono avvenute a fine 2022 e la maggior parte dei pagamenti saranno sostenuti soltanto nel 2023. Per questo motivo è chiesta la costituzione di riserve a destinazione vincolata di 110 000 franchi.

— Procedura in materia di diritto di famiglia e tribunale di famiglia

Diversi interventi parlamentari chiedono chiarimenti riguardo alla procedura in materia di diritto di famiglia e ai tribunali di famiglia. In tale contesto è di particolare interesse la questione della custodia alternata in caso di separazione e divorzio (cfr. in particolare Po. 21.4141 Silberschmidt). Una prima parte delle analisi hanno potuto essere portate a termine nel 2022 ma gli altri lavori si sono rivelati più impegnativi e dureranno fino al 2023, in particolare a causa della richiesta valutazione quantitativa della pratica dei tribunali. Per questo motivo è necessario costituire riserve a destinazione vincolata per un importo di 100 000 franchi.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: APPLICAZIONE DEL DIRITTO

A231.0143 SUSSIDI D'ESERCIZIO A ISTITUTI D'EDUCAZIONE

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	77 924 735	82 395 700	78 550 970	-3 844 730	-4,7

La Confederazione concede sussidi d'esercizio agli istituti educativi per minori e giovani adulti. L'aliquota ammonta al 30 % dei costi riconosciuti per il personale addetto all'educazione. I sussidi sono calcolati in base al personale in dotazione per l'offerta di 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 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

Crediti d'impegno «Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione» (V0271.00 DF del 15.12.2016 e V0271.01; DF del 16.12.2020), vedi volume 1, parte C numero 12.

A231.0144 PROGETTI SPERIMENTALI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	775 694	1 500 000	1 500 000	0	0,0

Sviluppo e collaudo di nuovi metodi e strategie nell'esecuzione delle pene e delle misure. Nei costi riconosciuti per progetti e/o valutazioni rientrano le spese per il personale, i costi per beni e servizi ed eventualmente i 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 se i progetti soddisferanno le condizioni per i progetti sperimentali. I pagamenti dipendono dal numero di progetti sperimentali riconosciuti.

Basi giuridiche

LF del 5.10.1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM; RS 341), art. 8-10.

Note

Crediti d'impegno «Progetti sperimentali dal 2011» (V0047.02) e «Progetti sperimentali dal 2018» (V0047.03) e «Progetti sperimentali dal 2022» (V0047.04) vedi volume 1, parte C numero 12.

A231.0145 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	966 752	1 114 900	1 083 413	-31 487	-2,8

Il presente credito comprende la quota per le spese amministrative generali di Schengen e i contributi annuali alla Conferenza dell'Aia e alla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (CNUDCI). 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 scostamenti rispetto alle stime nel preventivo riguardo al rincaro e ai tassi di cambio.

Basi giuridiche

Accordo 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); Statuto del 31.10.1951 della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (RS 0.201); Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, del 15.3.1940 (RS 0.202).

A231.0146 SUSSIDI ALL'ISTRUZIONE, AIUTO ALLE VITTIME DI REATI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	226 983	285 200	159 400	-125 800	-44,1

I presenti 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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 413 800	1 417 800	1 417 800	0	0,0

Dall'entrata in vigore della NPC, il 1.1.2008, la Confederazione finanzia il Centro svizzero di competenze in materia d'esecuzione di sanzioni penali con un contributo annuo alle spese d'esercizio. Il pagamento dei sussidi è effettuato sulla base del conteggio finale. Non sono versati contributi alle spese di vitto e alloggio. Per le rimanenti 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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	20 350 000	27 500 000	8 625 000	-18 875 000	-68,6
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>-10 000 000</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.

Sono pervenute molte meno domande del previsto.

Mutazione del credito

- Compensazione di un credito aggiuntivo di 10 000 000 di franchi presso fedpol (cfr. 403/A231.0149 Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città).

Basi giuridiche

LF del 30.9.2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (art. 4 segg. 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).

A231.0379 SOSTEGNO FINANZIARIO DI PROGETTI DI AIUTO RECIPROCO

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	578 972	1 994 000	382 600	-1 611 400	-80,8

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 provvedimenti quali progetti di autoaiuto di organizzazioni delle vittime e altre persone interessate. La promozione consiste segnatamente in contributi finanziari, consulenza, raccomandazioni o assunzione di patrocinii.

L'entità dei pagamenti dipende dal numero di domande presentate e autorizzate.

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), art. 17; O del 15.2.2017 relativa alla legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (OMCCE; RS 211.223.13), art. 11.

A236.0103 SUSSIDI COSTR. STAB. PENITENZIARI E ISTITUTI D'EDUCAZIONE

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	13 100 275	46 207 900	46 207 900	0	0,0

La Confederazione accorda 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 e calcolati sulla base di importi forfettari tenendo conto delle dimensioni e del tipo di struttura.

A causa di ritardi in grandi progetti di costruzione, molti conteggi finali hanno potuto essere conclusi soltanto nel 2022. Questa circostanza spiega la differenza relativamente importante rispetto all'anno precedente.

Basi giuridiche

LF del 5.10.1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM; RS 341), art. 2-4.

Note

Crediti d'impegno «Sussidi di costruzione per stabilimenti penitenziari e case d'educazione» (V0270.00; DF del 15.12.2016) e «Sussidi di costruzione per stabilimenti penitenziari e case d'educazione 2021-2024» (V0270.01; DF del 16.12.2020) nonché 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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	6 979 000	3 000 000	-3 979 000	-57,0

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 a disposizione per l'esecuzione degli allontanamenti da un alloggio federale. I

Il progetto edilizio del nuovo edificio del carcere della regione di Altstätten (Cantone SG) ha subito ancora ritardi per la presenza di siti contaminati sul terreno edificabile, per tale motivo non ha potuto essere effettuato alcun pagamento. Hanno potuto essere versati i primi fondi ai progetti nei Cantoni Vallese e Zurigo.

Basi giuridiche

LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), art. 82 cpv. 1; O dell'11.8.1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione degli stranieri (OEAE; RS 142.281), art. 15.

Note

Crediti d'impegno «Finanziamento della carcerazione amministrativa» (V0245.00; DF dell'11.12.2014) e «Finanziamento della carcerazione amministrativa 2021-2024» (V2045.01; DF del 16.12.2020), vedi volume 1, parte C numero 12.

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	13 100 275	53 186 900	49 187 207	-3 999 693	-7,5

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 dai ritardi relativi alla carcerazione amministrativa.

UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Combattere le forme gravi di criminalità.
- 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.

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-C21	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	20,5	12,9	25,5	5,0	24,2
Entrate per investimenti	0,1	-	0,1	0,0	0,8
Spese	295,6	326,3	311,2	15,6	5,3
Spese proprie	263,1	279,7	272,6	9,5	3,6
Spese di riversamento	32,5	46,6	38,6	6,1	18,6
Uscite per investimenti	3,3	5,0	3,1	-0,2	-5,0

COMMENTO

I ricavi dati essenzialmente dalla quota di emolumenti di fedpol legati alla produzione di documenti d'identità e ai rimborsi dei Cantoni per la gestione comune del Servizio di protezione dei testimoni.

Le spese di fedpol sono costituite per l'88 % da spese proprie e per il 12 % da uscite di riversamento. Le spese proprie riguardano prevalentemente il personale nonché i beni e servizi informatici. Le uscite 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 a Interpol e Schengen/Dubliino. La maggior parte delle spese di fedpol nel settore dei trasferimenti è fortemente vincolata e dunque difficile da gestire. Le spese proprie sono aumentate rispetto all'anno precedente in seguito alla creazione di posti per nuovi compiti nonché allo sviluppo e alla sostituzione di sistemi IT. Sono cresciute anche le spese di riversamento a causa di indennità supplementari ai Cantoni e alle città per compiti di protezione straordinari.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA): adozione del messaggio (non raggiunto)
La consultazione si è conclusa a luglio 2022. A giugno, la CGUE ha emesso una sentenza sulla direttiva PNR. La Commissione europea annuncerà all'inizio del 2023 i requisiti per lo scambio reciproco di dati PNR con Stati terzi come la Svizzera.
- Modifica della legge federale sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA): entrata in vigore (non raggiunto)
L'entrata in vigore presuppone la creazione di basi legali a livello di ordinanza la cui elaborazione, comprese le consultazioni informali con le organizzazioni specializzate interessate (tra cui la CDDGP), ha richiesto più tempo del previsto.
- Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT): entrata in vigore (raggiunto)
- Aumento dei contributi a sostegno della sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione: decisione (raggiunto)
- Rapporto «Lotta contro la tifoseria violenta» (in adempimento del Po. SIK-S 19.3533): approvazione (raggiunto)

PROGETTI 2022

- Legge federale sui precursori di sostanze esplosive (LPre): Entrata in vigore (raggiunto)

GP1: LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ GRAVE

MANDATO DI BASE

In quanto autorità centrale di polizia giudiziaria, fedpol effettua le indagini, garantisce il coordinamento e fornisce il sostegno necessario per far luce sui reati nel quadro delle inchieste penali del MPC nonché delle autorità di perseguimento penale cantonali ed estere. Svolge in autonomia accertamenti preliminari di polizia e gestisce l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. Adotta misure atte a prevenire reati e pronuncia misure tese a salvaguardare la sicurezza interna ed esterna.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	1,5	0,3	2,2	1,9	653,4
Spese e uscite per investimenti	103,4	104,6	106,2	1,5	1,4

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Polizia giudiziaria della Confederazione: fedpol soddisfa in modo efficiente e concreto le esigenze nei procedimenti giudiziari posti sotto la direzione dell'MPC			
- Grado di soddisfazione dei procuratori in merito alle prestazioni fornite a favore dell'MPC (scala 1-10)	7,5	7,0	7,5
Uffici centrali di polizia giudiziaria: Il sostegno e la cooperazione forniti alle autorità nazionali e internazionali per il perseguimento delle forme gravi e transfrontaliere di criminalità sono efficienti ed efficaci			
- Grado di soddisfazione delle autorità partner nazionali (scala 1-10)	8,7	8,0	8,2
Prevenzione della criminalità: Le misure per prevenire la criminalità sono opportune, efficaci ed economiche			
- Le misure finanziate sono soggette a valutazione periodica (sì/no)	sì	sì	sì

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti.

GP2: PROTEZIONE DI PERSONE ED EDIFICI

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 particolari e straordinarie come rapimenti, sequestri, ricatti o attentati terroristici in Svizzera o all'estero con vittime o autori svizzeri.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,4	0,1	0,6	0,5	637,9
Spese e uscite per investimenti	31,6	31,8	33,2	1,4	4,3

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Protezione delle persone: Per le persone della Confederazione e le persone protette dal diritto internazionale (persone da proteggere) sono disposte misure di protezione conformi alla situazione			
- Danni alla vita e all'integrità fisica delle persone da proteggere con messa a regime delle misure (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			
- Grado di soddisfazione dei partner riguardo alle prestazioni dell'Organizzazione d'intervento di fedpol (scala 1-10)	9,0	9,0	10,0
Protezione degli edifici: Per la protezione degli edifici della Confederazione e delle rappresentanze estere (oggetti da proteggere) sono disposte norme e raccomandazioni conformi alla situazione			
- Gravi danni a oggetti da proteggere ad alto rischio (CHF, max.)	0	500 000	0
Sicurezza nell'ambito dell'aviazione: La sicurezza a bordo di velivoli svizzeri nel traffico commerciale internazionale è garantita tramite la formazione di guardie di sicurezza e la pianificazione degli impieghi orientata al pericolo			
- Guardie di sicurezza dell'aviazione delle organizzazioni partner che hanno concluso la formazione (% , min.)	91	90	93

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti o superati.

GP3: SISTEMI D'INFORMAZIONE E CENTRI DI COMPETENZA

MANDATO DI BASE

fedpol è l'autorità di vigilanza e il centro di competenza per le armi e gli esplosivi ed è responsabile per i passaporti e le carte d'identità svizzeri. Sviluppa e gestisce sistemi d'informazione nazionali e li mette a disposizione delle autorità di sicurezza e della migrazione della Confederazione e dei Cantoni.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	13,5	12,2	16,8	4,6	37,9
Spese e uscite per investimenti	18,6	23,5	20,7	-2,7	-11,6

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Prestazioni di servizi: Le prestazioni di servizi dei centri di competenza nei settori esplosivi/armi e documenti d'identità sono fornite secondo le esigenze del momento e nella qualità richiesta			
- Decisioni pronunciate entro i termini previsti (% , min.)	100	99	100
Cooperazione: I partner nazionali dispongono degli strumenti necessari a una cooperazione efficace e in linea con le esigenze			
- Disponibilità dei sistemi d'informazione 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)			
- Documenti d'identità rilasciati entro i termini previsti (% , min.)	100	99	100

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati superati.

GP4: COORDINAMENTO DELLA COLLABORAZIONE DI POLIZIA

MANDATO DI BASE

fedpol coordina indagini nazionali e internazionali e mette strumenti di cooperazione a disposizione delle autorità partner 24 ore su 24. Svolge i compiti di ufficio centrale nazionale per INTERPOL, Europol e per la ricerca nell'ambito Schengen (SIRENE). Dirige la divisione Addetti di polizia all'estero e, insieme alla Francia e all'Italia, centri di cooperazione di polizia e doganale (CCPD).

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	5,2	0,3	6,0	5,6	n.a.
Spese e uscite per investimenti	104,3	111,2	106,3	-4,9	-4,4

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Cooperazione di polizia: Il dispositivo di cooperazione nazionale e internazionale di polizia è coerente e corrisponde agli interessi della Svizzera			
- Valutazione periodica della cooperazione di polizia e degli accordi esistenti (sì/no)	sì	sì	sì
Scambio d'informazioni e ricerca: Lo scambio di informazioni di polizia è garantito in modo continuativo e le misure transfrontaliere sono eseguite tempestivamente			
- Scambi prioritari di informazioni tra SIS, INTERPOL ed Europol avvenuti entro i termini (% min.)	95	95	95
Analisi e rapporti: fedpol comunica ai partner informazioni, raccomandazioni e indizi per nuove indagini			
- Grado di soddisfazione dei destinatari in merito ai rapporti (scala 1-10)	8,6	8,0	8,2

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti. Il livello di soddisfazione dei partner rimane elevato.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi / Entrate	20 565	12 928	25 595	12 666	98,0
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	20 565	12 928	25 595	12 666	98,0
Spese / Uscite	298 831	331 208	314 300	-16 908	-5,1
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	257 869	271 089	266 358	-4 731	-1,7
<i>Trasferimento di credito</i>		1 411			
<i>Cessione</i>		3 924			
Singoli crediti					
A202.0108 Sviluppo Schengen/Dublino	4 979	5 696	5 696	0	0,0
<i>Cessione</i>		5 696			
A202.0110 Adeguamento passaporto e carta d'identità	1 314	4 180	1 859	-2 322	-55,5
<i>Cessione</i>		4			
<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		3 456			
A202.0170 Progr. rinn. piattaforma sist. rilevamento dei dati (ESYSP)	2 076	1 170	1 169	0	0,0
<i>Cessione</i>		1 170			
A202.0186 Attuazione del programma Prüm Plus	-	2 503	555	-1 948	-77,8
<i>Cessione</i>		2 203			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 2: Protezione di persone ed edifici</i>					
A231.0149 Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	24 823	34 902	31 273	-3 629	-10,4
<i>Aggiunta</i>		10 000			
<i>GP 3: Sistemi d'informazione e centri di competenza</i>					
A231.0151 Altri indennizzi a Cantoni e organizzazioni nazionali	5 442	5 759	5 376	-383	-6,7
<i>GP 4: Coordinamento della collaborazione di polizia</i>					
A231.0150 Contributi a organizzazioni internazionali	2 327	5 909	2 014	-3 894	-65,9

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	20 565 285	12 928 300	25 594 792	12 666 492	98,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>15 590 841</i>	<i>12 928 300</i>	<i>20 363 544</i>	<i>7 435 244</i>	<i>57,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>4 974 445</i>	<i>-</i>	<i>5 231 249</i>	<i>5 231 249</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento comprendono una quota delle entrate dalla produzione di documenti d'identità svizzeri ed entrate dalle tasse per l'autorizzazione di fabbricazione e d'importazione di esplosivi e pezzi pirotecnici per scopi civili. Ne fanno inoltre parte i rimborsi fino al primo trimestre 2022 delle quote dei Cantoni alla gestione del Servizio di protezione dei testimoni.

Rispetto al preventivo si registrano ricavi supplementari di 12,7 milioni. I maggiori ricavi con incidenza sul finanziamento risultano principalmente dalla produzione di un maggior numero di documenti d'identità e da un sostegno ai costi operativi, non iscritto a bilancio, da parte del Fondo sicurezza interna (FSI) dell'UE. I ricavi supplementari senza incidenza sul finanziamento risultano dall'attivazione di prestazioni proprie per progetti in corso.

Basi giuridiche

O del 10.9.1969 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa (RS 172.041.0); O del 4.5.2016 sugli emolumenti di fedpol (OEm-fedpol; RS 172.043.60); O generale dell'8.9.2004 sugli emolumenti (OgeEm; RS 172.041.1); O del 27.11.2000 sugli esplosivi (OEsp; 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 312.21), art. 24.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	257 869 465	271 089 200	266 358 167	-4 731 033	-1,7
<i>di cui mutazioni di credito</i>		5 335 100			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	186 337 722	200 015 600	193 302 575	-6 713 025	-3,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	6 868 962	6 753 300	6 989 705	236 405	3,5
<i>computo delle prestazioni</i>	64 662 781	64 320 300	66 065 886	1 745 586	2,7
Spese per il personale	165 706 359	170 779 900	169 329 926	-1 449 974	-0,8
<i>di cui personale a prestito</i>	-	-	30 476	30 476	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	82 836 980	88 606 000	87 444 724	-1 161 276	-1,3
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	46 129 879	49 825 800	49 077 309	-748 491	-1,5
<i>di cui spese di consulenza</i>	458 006	620 700	447 233	-173 467	-27,9
Spese di ammortamento	6 171 979	6 753 300	6 644 511	-108 789	-1,6
Uscite per investimenti	3 154 147	4 950 000	2 939 006	-2 010 994	-40,6
Posti a tempo pieno (Ø)	942	964	966	2	0,2

Spese per il personale e a tempo pieno (FTE)

Le minori spese per il personale (-1,4 mio.) rispetto al preventivo sono riconducibili in particolare all'aumento dell'organico: i posti supplementari autorizzati per l'attuazione degli sviluppi dell'acquis di Schengen, per la nuova legge sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT), per il potenziamento delle competenze volte a migliorare la lotta al riciclaggio di denaro e per le modifiche delle disposizioni sui precursori di sostanze esplosive sono stati occupati ma non hanno ancora causato le spese iscritte a preventivo. L'aumento dell'accantonamento per saldi attivi ha causato spese di 0,3 milioni.

Il numero medio di posti a tempo pieno è leggermente superiore alla pianificazione. Questo scostamento risulta da un trasferimento senza incidenza sul bilancio di mezzi finanziari a favore dell'adempimento di compiti di sicurezza presso il Palazzo del Parlamento.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Tra le spese per beni e servizi informatici, 34,3 milioni sono imputabili all'esercizio di applicazioni specializzate e 14,7 milioni a progetti e all'ulteriore sviluppo delle applicazioni in uso. Il portafoglio dei progetti contiene un ampio volume per il rinnovo o lo sviluppo di applicazioni, reti e infrastrutture importanti per lo svolgimento della collaborazione nazionale e internazionale di polizia. Rispetto all'anno precedente le prestazioni del fornitore interno alla Confederazione CSI-DFGP per progetti sono aumentate a quasi 9,5 milioni. Rispetto al preventivo si registrano minori costi per l'esercizio (-1,6 mio.) e maggiori costi per progetti e ulteriori sviluppi (+0,9 mio.). Il ritardo che hanno subito diversi progetti negli anni precedenti ha potuto essere recuperato in alcuni di essi. Una parte delle riserve a destinazione vincolata costituite per questi progetti ha potuto essere sciolta (cfr. panoramica delle riserve).

Le spese di consulenza sono state di circa 0,2 milioni inferiori al previsto. I mezzi sono stati utilizzati essenzialmente per la redazione di perizie tecniche e mandati di consulenza e sostegno operativi.

Le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono ammontate a 37,9 milioni. Comprendono spese di locazione di 23,7 milioni e spese per l'esercizio dei centri di cooperazione di polizia e doganale, l'equipaggiamento, i trasporti, la burocratica, servizi e spese diverse per un totale di 14,2 milioni. Rispetto ai 38,2 milioni preventivati vi sono state minori spese di 0,2 milioni.

Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento sono principalmente composte da ammortamenti di applicazioni tecniche e beni attivati.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti sono state nettamente inferiori a quanto pianificato. Molti acquisti di veicoli d'intervento e materiale sono stati ritardati da rallentamenti nelle forniture e possono essere consegnati soltanto nel 2023. A tal fine sono in parte costituite riserve a destinazione vincolata. (cfr. panoramica delle riserve).

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 3 924 300 franchi dall'UFPER per la reintegrazione di collaboratori malati o infortunati, il lavoro a titolo di prova nel quadro della reintegrazione professionale di persone esterne, l'assunzione e la formazione di disabili, la formazione di apprendisti e praticanti universitari, misure salariali concesse a posteriori (compensazione del rincaro: 0,5 %) nonché per contributi per assicurazioni sociali più elevati e la custodia di bambini complementare alla famiglia;

Note

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino» (V0345.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

A202.0110 ADEGUAMENTO PASSAPORTO E CARTA D'IDENTITÀ

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	1 314 355	4 180 300	1 858 753	-2 321 547	-55,5
<i>di cui mutazioni di credito</i>		3 459 600			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	1 153 186	4 180 300	1 703 323	-2 476 977	-59,3
<i>computo delle prestazioni</i>	161 170	-	155 430	155 430	-
Spese per il personale	676 242	724 300	645 246	-79 054	-10,9
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	638 113	3 456 000	1 213 507	-2 242 493	-64,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	167 632	-	155 430	155 430	-
<i>di cui spese di consulenza</i>	179 966	-	68 727	68 727	-
Posti a tempo pieno (Ø)	5	5	4	-1	-20,0

Il progetto Adeguamento passaporto e carta d'identità consta di 3 parti: rinnovo del passaporto, rinnovo della carta d'identità e attuazione di un'identità elettronica (Id-e). Nei progetti di adeguamento del passaporto e della carta d'identità, anche nel 2022 è stato possibile effettuare collaudi parziali. Alcuni fornitori sono di provenienza estera. A causa di ritardi nel 2022 non è stato possibile ottenere tutte le prestazioni. Tutti i lavori proseguono nel 2023.

A causa dei ritardi, non è stato possibile utilizzare i fondi preventivati. Dal punto di vista attuale, il finanziamento è garantito fino a conclusione del progetto mediante riserve a destinazione vincolata.

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

Le spese per il personale sono di poco inferiori a quanto preventivato, poiché un posto può essere rioccupato soltanto nel 2023.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

I collaudi parziali non completati hanno comportato un corrispondente residuo di credito. I fondi non utilizzati sono riportati all'anno successivo come riserve a destinazione vincolata (cfr. panoramica delle riserve).

Mutazioni di credito

- Scioglimento di riserve a destinazione vincolata di 3 456 000 franchi;
- cessione di 3 600 franchi dall'UFPER per misure salariali concesse a posteriori (compensazione del rincaro: 0,5 %).

Basi giuridiche

L del 22.6.2001 sui documenti d'identità (LDI; RS 143.1).

Note

Credito d'impegno «Adeguamento passaporto e carta d'identità» (V0224.00; DF del 13.12.2012 e del 14.12.2017), vedi volume 1, parte C numero 12.

A202.0170 PROGR. RINN. PIATTAFORMA SIST. RILEVAMENTO DEI DATI (ESYSP)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	2 076 109	1 169 500	1 169 489	-11	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		1 169 500			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	148 334	1 169 500	152 640	-1 016 860	-86,9
<i>computo delle prestazioni</i>	1 927 775	-	1 016 849	1 016 849	-

L'attuale piattaforma di sistema e-Document, entrata in funzione nel 2010, garantisce il rilevamento di dati biometrici come impronte digitali e immagini facciali. 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). 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 per stranieri. Le sue componenti principali sono giunte al termine del loro ciclo di vita e devono essere sostituite. Il rinnovo del sistema avverrà sotto la guida della SEM nell'ambito del programma ESYSP (rinnovo piattaforma di sistema) con la partecipazione di fedpol, DFAE, UDSC nonché di 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 assegnazioni alle unità amministrative fedpol, UDSC e DFAE nel corso dell'anno.

Mutazioni di credito

- Cessione di 1 169 500 franchi dalla SEM per attuare il programma di 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 del 13.6.2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici (Sviluppo dell'acquis di Schengen) (FF 2008 4641).

Note

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Programma attuazione rinnovo piattaforma di sistema rilevamento dati biometrici (ESYSP)» (V0296.00-V0296.01), vedi volume 1, parte C numero 12.

A202.0186 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PRÜM PLUS

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	-	2 503 000	554 545	-1 948 455	-77,8
<i>di cui mutazioni di credito</i>		2 203 000			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	-	2 503 000	198 291	-2 304 709	-92,1
<i>computo delle prestazioni</i>	-	-	356 255	356 255	-

L'Accordo di partecipazione a Prüm è uno strumento essenziale per la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata transnazionale. I cardini della cooperazione di Prüm sono costituiti dal confronto agevolato e automatizzato dei profili del DNA e delle impronte digitali e da un accesso diretto degli Stati aderenti ai dati dei veicoli e dei rispettivi detentori. L'attuazione di Prüm Plus avviene nell'ambito di un programma gestito da fedpol con la partecipazione dell'Ufficio federale delle strade USTRA. Il programma è finanziato da mezzi centrali TIC e da mezzi propri del DFGP ed è gestito con un credito collettivo presso fedpol. Nel corso dell'anno sono effettuate cessioni di credito per l'attuazione del progetto presso l'USTRA.

Il fabbisogno è stato inferiore alle attese perché i lavori previsti hanno potuto essere realizzati solo in parte a causa della difficile situazione in termini di risorse dei fornitori di prestazioni TIC interni della Confederazione. I fondi non utilizzati sono riportati all'anno successivo come riserve a destinazione vincolata (cfr. panoramica delle riserve).

Mutazioni di credito

- Cessione di 2 400 000 franchi dalla CaF per l'attuazione del programma Prüm Plus presso fedpol e l'USTRA;
- cessione adi 197 000 franchi ll'USTRA per gli adeguamenti della banca dati dei detentori IVZ in relazione al programma Prüm Plus.

Basi giuridiche

Accordo di associazione a Schengen tra la Svizzera e l'UE/CE (AAS; RS 0.362.37), art. 2 cpv. 3 e art. 7.

Note

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Attuazione del programma Prüm Plus» (V0366.00; DF del 27.9.2021), vedi volume 1, parte C numero 12.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2021	-	9 348 800	9 348 800
Costituzione dal consuntivo 2021	-	5 777 000	5 777 000
Scioglimento/Impiego	-	-5 337 800	-5 337 800
Saldo finale al 31.12.2022	-	9 788 000	9 788 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2022	-	5 427 500	5 427 500

Scioglimento e impiego di riserve nel 2022

Nell'esercizio 2022 è stato possibile fornire a progetti con riserve a destinazione vincolata prestazioni pari a 5,3 milioni liberando, in tutto o in parte, tali riserve. Di questi fondi, 4,6 milioni sono stati destinati a progetti informatici, segnatamente i progetti Adeguamento eDoc-PKI, Verbalizzazione degli eventi New Generation EP NF e Adeguamento del passaporto.

Riserve in essere

Le attuali riserve a destinazione vincolata, pari a 9,8 milioni, comprendono 9,5 milioni per progetti TIC e 0,3 milioni per acquisti di materiale e veicoli nell'ambito delle spese di funzionamento.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

È proposta la costituzione di nuove riserve a destinazione vincolata per 5 427 500 franchi, di cui 2,3 milioni si riferiscono al singolo credito per l'adeguamento del passaporto e della carta d'identità (A202.0110) e 1,9 milioni al singolo credito per il programma Prüm Plus. Le restanti richieste si riferiscono alle spese di funzionamento (A200.0001) e comprendono 0,8 milioni per progetti di TIC e 0,3 milioni per progetti d'acquisto al di fuori delle TIC.

- Adeguamento passaporto e carta d'identità 2 321 500 franchi

Nei progetti di adeguamento del passaporto e della carta d'identità, nel 2022 è stato possibile effettuare collaudi parziali, i ritardi non hanno però potuto essere interamente recuperati, ragion per cui la nuova carta d'identità senza chip potrà essere introdotta soltanto nel 2023. L'introduzione dei nuovi passaporti provvisori è stata rinviata per poter utilizzare le scorte esistenti. Il passaporto provvisorio e l'Id-e sono gli altri prodotti che saranno introdotti nei prossimi anni. Questi mandati successivi devono essere in gran parte finanziati da riserve a destinazione vincolata. Per questi motivi è imperativamente necessario costituire riserve.

- Programma Prüm Plus 1 948 400 franchi

I lavori previsti per il progetto strategico Prüm Plus hanno potuto essere eseguiti soltanto in parte nel 2022 a causa della difficile situazione in termini di risorse del CSI-DFGP, il fornitore interno di prestazioni TIC della Confederazione. L'avvio della fase di attuazione è stato rinviato di circa un anno. Le prestazioni previste nel 2022 da parte del fornitore interno e i relativi servizi esterni possono essere eseguiti soltanto nel 2023 e richiedono la costituzione di riserve a destinazione vincolata.

- Sostituzione dell'hardware AFIS 304 000 franchi

In concomitanza con la sostituzione dell'hardware dell'attuale soluzione AFIS, giunto al termine del suo ciclo di vita, nel 2022 è stato concluso un contratto di servizi IT con i fornitori per l'integrazione del nuovo hardware acquistato. Il termine per tale integrazione non ha potuto essere rispettato a causa delle risorse limitate del fornitore e ha dovuto essere rinviato. La sostituzione avverrà nel 2023.

- Rinnovo del Sistema AFIS 2026 209 000 franchi

I lavori preparativi per il sistema AFIS 2026 non hanno potuto essere proseguiti come previsto nel 2022 a causa della carenza di personale del fornitore del sistema. La riorganizzazione del progetto comporta anche un ritardo dei lavori che proseguono nel 2023.

- Progetto EP NG (Verbalizzazione degli eventi New Generation) 300 000 franchi

L'unità di realizzazione non ha potuto essere conclusa nel 2022, come previsto. Il ritardo è dovuto alla realizzazione delle infrastrutture e delle interfacce. La pianificazione ha dovuto essere rielaborata e i lavori rinviati al 2023.

- Acquisto di equipaggiamento di polizia 344 600 franchi

Gli acquisti previsti nell'ambito della delega duratura in materia di acquisti sono stati rinviati dal fabbricante a causa della scarsità a livello mondiale di componenti (mancanza di chip e di semiconduttori). I beni ordinati nel 2022 possono quindi essere consegnati soltanto nel 2023.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: PROTEZIONE DI PERSONE ED EDIFICI

A231.0149 COMPITI DI PROTEZIONE STRAORDINARI DI CANTONI E CITTÀ

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	24 822 906	34 902 000	31 272 997	-3 629 003	-10,4
<i>di cui mutazioni di credito</i>		10 000 000			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	18 407 206	34 902 000	37 688 697	2 786 697	8,0
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	6 415 700	-	-6 415 700	-6 415 700	-

L'indennità è versata se i Cantoni o le città assolvono, su incarico della Confederazione, ripetutamente o permanentemente, compiti di protezione i cui costi superano il 5 % dei costi salariali annuali del corpo di polizia interessato o ammontano a più di 1 milione. Le indennità versate ai Cantoni e alle città per compiti di protezione si basano soprattutto sul numero e il volume degli impieghi nei Cantoni di Berna, Ginevra, Ticino e Zurigo, nonché nella città di Zurigo. La base di calcolo è fissata per 3 anni.

Nel 2022 hanno avuto luogo eventi straordinari che hanno causato considerevoli costi aggiuntivi rispetto ai fondi stanziati. Per la Ukraine Recovery Conference URC2022, tenutasi a Lugano dal 4 al 5.7.2022, per la 12° Conferenza ministeriale dell'OMC tenutasi a Ginevra dal 12 al 15.6.2022 nonché per i festeggiamenti per il 125° giubileo del primo congresso sionista il 29.8.2022 a Basilea sono state chieste aggiunte al preventivo di un importo di 10 milioni. Poiché i costi di sicurezza del Cantone di Ginevra in occasione del vertice USA-Russia del giugno 2021 sono stati inferiori al previsto, i fondi della relativa delimitazione contabile passiva sono stati utilizzati per l'indennità dei costi di sicurezza di un altro evento straordinario del 2022. Poiché i costi effettivi sono stati inferiori a quanto previsto, ne sono risultate complessivamente minori spese di circa 3,6 milioni.

Mutazioni di credito

- Credito aggiuntivo di 10 000 000 franchi per indennità finanziarie ai Cantoni per prestazioni di sicurezza in occasione di manifestazioni organizzate in breve tempo e quindi non preventivabili.

Basi giuridiche

LF del 21.3.1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120), art. 28 cpv. 2; O del 24.6.2020 sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale (OPFC; RS 120.72).

Note

Crediti d'impegno «WEF misure di sicurezza 2022-2024» (V0317.01; DF del 21.9.2021) e «Indennità per compiti di protezione permanenti 2020-2024» (V0321.00; DF del 12.12.2019); vedi volume 1, parte C numero 12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP3: SISTEMI D'INFORMAZIONE E CENTRI DI COMPETENZA

A231.0151 ALTRI INDENNIZZI A CANTONI E ORGANIZZAZIONI NAZIONALI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 442 453	5 759 400	5 375 906	-383 495	-6,7

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 disinnescio di congegni esplosivi e incendiari non convenzionali, nonché alla Prevenzione Svizzera della Criminalità (PSC). fedpol sostiene inoltre finanziariamente organizzazioni che attuano misure volte a prevenire reati in relazione alla tratta di esseri umani e alla prostituzione, a impedire e contrastare l'estremismo violento nonché a garantire la sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione.

I fondi previsti per gli aiuti finanziari non sono stati completamente utilizzati perché sono state presentate meno richieste 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 30.11.2001 sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia (RS 360.1), 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 contro la radicalizzazione e l'estremismo (RS 311.039.5), sez. 4; O del 9.10.2019 sulle misure a sostegno della sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione (OMSM; RS 311.039.6).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP4: COORDINAMENTO DELLA COLLABORAZIONE DI POLIZIA

A231.0150 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	2 327 104	5 908 700	2 014 244	-3 894 456	-65,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 192 129</i>	<i>4 578 700</i>	<i>2 894 244</i>	<i>-1 684 456</i>	<i>-36,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-2 865 025</i>	<i>1 330 000</i>	<i>-880 000</i>	<i>-2 210 000</i>	<i>-166,2</i>

fedpol rappresenta la Svizzera in seno a diverse organizzazioni internazionali, in cui gli Stati e le loro autorità di polizia garantiscono la lotta alla criminalità internazionale. Ad esempio Interpol, ossia l'Organizzazione internazionale di polizia criminale, in quanto organizzazione di polizia internazionale più grande al mondo offre la possibilità di scambiare con le autorità di altri Paesi informazioni di polizia giudiziaria relative alla lotta al crimine e al terrorismo. Inoltre, il nostro Paese contribuisce finanziariamente ai costi di gestione e sviluppo dei sistemi d'informazione Schengen dell'UE. Dal 2012 tali sistemi sono gestiti a livello operativo da un'agenzia informatica (eu-LISA) creata dall'UE a tal fine. Lo scopo della partecipazione all'Egmont Group è la lotta al riciclaggio di denaro, di grande importanza per il riconoscimento della piazza finanziaria svizzera. L'indennizzo per l'elenco elettronico dei certificati dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) serve a garantire l'autenticità e la genuinità dei documenti contenenti dati elettronici.

I contributi all'Agenzia IT eu-LISA sono fatturati retroattivamente. In occasione della chiusura annuale è effettuata una delimitazione per il periodo di contribuzione non ancora fatturato. Le uscite con incidenza sul finanziamento nel consuntivo 2022 riguardano la contribuzione della Svizzera all'agenzia informatica eu-LISA 2021 che, a causa di ritardi da parte dell'UE, è stata minore. Anche la contribuzione 2022, alla luce degli ultimi avvenimenti noti, sarà inferiore alla delimitazione contabile prevista a tal fine, la qual cosa ha per conseguenza una diminuzione delle spese nel consuntivo 2022.

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; Accordo dell'8.11.2019 tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (RS 0.362.315; per la Svizzera in vigore dal 1.3.2020); 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

- Garantire un'elevata qualità delle informazioni, dei pareri e dei lavori di ricerca.
- Sviluppare ulteriormente il proprio lavoro di ricerca scientifica.
- Offrire un'interessante sede di ricerca sul diritto internazionale ed estero, nonché sostenere gli studiosi in questo settore.
- Verificare e intensificare la cooperazione con le università e gli altri istituti di ricerca.
- Assicurare la visibilità della pubblicazione e delle altre prestazioni.

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-C21	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	0,4	0,5	0,5	0,0	3,2
Spese	6,7	7,9	7,0	0,3	4,8
Spese proprie	6,7	7,9	7,0	0,3	4,8
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

COMMENTO

Le maggiori spese rispetto all'anno precedente sono dovute essenzialmente all'assunzione di personale (posti vacanti; +2 FTE). Si registra un'eccedenza anche sul fronte dei ricavi grazie a un lieve aumento dei pareri giuridici in ambito commerciale. Il numero di questi ultimi varia a seconda delle capacità disponibili.

PROGETTI 2022

- Piano di sviluppo delle collezioni della biblioteca: Adeguamento (non raggiunto)
Il programma ha dovuto essere posticipato di un anno. Non è ancora stato possibile avviare i lavori a causa di una riorganizzazione interna.
- Convegno DIP sugli attuali sviluppi del diritto di famiglia internazionale: Svolgimento (raggiunto)
- Polo di ricerca metodologia del diritto comparato: Svolgimento di un workshop (raggiunto)
- Diritto economico internazionale: Finalizzazione della terza parte dell'«Encyclopedia of International Economic Law» (parzialmente raggiunto)
Ad eccezione di circa 10 rapporti nazionali, la revisione editoriale è stata completata. I 10 rapporti non sono ancora stati consegnati dagli autori esterni. La pubblicazione in linea dovrebbe avvenire come previsto nel 2023.

GPI: INFORMAZIONI DI DIRITTO COMPARATO

MANDATO DI BASE

L'Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC) è un istituto autonomo della Confederazione. Elabora pareri giuridici e studi di diritto comparato e sostiene la prassi giuridica nonché lo studio e la ricerca nel campo del diritto comparato attraverso una biblioteca specializzata, informazioni bibliotecarie, eventi di vario genere (conferenze, seminari) e pubblicazioni. Si avvalgono delle prestazioni dell'ISDC in primo luogo i tribunali nonché le autorità e istituzioni di diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni. Inoltre, con le risorse disponibili, l'ISDC può fornire informazioni attendibili, oggettive e complete in materia di diritto estero e internazionale anche ad avvocati e notai, imprese e privati.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,5	0,5	0,4	-0,1	-25,2
Spese e uscite per investimenti	6,7	7,9	7,0	-0,9	-11,5

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
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			
- Conferenze specialistiche (numero, min.)	3	4	4
- Pubblicazioni (numero, min.)	1	5	5
Biblioteca specializzata: L'ISDC provvede all'aggiornamento e alla buona qualità della documentazione specialistica, banche dati e ebook compresi			
- Nuove monografie (numero, min.)	1 692	3 500	1 566
- Documentazione specialistica: aggiornamento di ordinamenti giuridici e raccolte nazionali (numero, min.)	3	2	1

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati parzialmente raggiunti.

Biblioteca specializzata: gli obiettivi di acquisizione non hanno potuto essere raggiunti per diversi motivi: lunga assenza di una delle bibliotecarie responsabili delle acquisizioni, riorganizzazione dell'istituto con particolari ripercussioni sulla biblioteca e adeguamento dei processi interni.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi / Entrate		472	523	391	-132	-25,2
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	472	523	391	-132	-25,2
Spese / Uscite		6 737	7 869	6 963	-906	-11,5
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	6 737	7 869	6 963	-906	-11,5
	<i>Cessione</i>		130			
	<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		62			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	471 760	522 700	391 124	-131 576	-25,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	470 497	522 700	463 580	-59 120	-11,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	1 263	-	-72 456	-72 456	-

Secondo la legge federale sull'Istituto svizzero di diritto comparato e l'ordinanza sugli emolumenti e le indennità dell'ISDC, i ricavi di funzionamento sono divisi in prestazioni commerciali (fr. 356 666), prestazioni soggette a emolumento (fr. 100 714) e altre entrate. Le prestazioni commerciali devono almeno coprire le spese. Questo obiettivo non era stato raggiunto nel 2020 (60 %) né nel 2021 (91 %). Nel 2022 ha invece potuto essere raggiunto per la prima volta (105 %). L'eccedenza ammonta a 17 000 franchi. La flessione dei ricavi senza incidenza sul finanziamento è dovuta alla costituzione di accantonamenti per saldi di vacanze, ore supplementari e altri saldi attivi del personale.

Basi giuridiche

LF del 28.9.2018 sull'Istituto svizzero di diritto comparato (LISDC; RS 425.7); O del 9.10.2019 sugli emolumenti e le indennità dell'Istituto svizzero di diritto comparato (RS 425.15).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	6 736 512	7 869 400	6 963 348	-906 052	-11,5
<i>di cui mutazioni di credito</i>		192 200			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	6 609 183	7 632 200	6 738 718	-893 482	-11,7
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-42 927	9 800	42 744	32 944	336,2
<i>computo delle prestazioni</i>	170 257	227 400	181 885	-45 515	-20,0
Spese per il personale	4 753 057	5 287 200	4 999 471	-287 729	-5,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	1 965 083	2 572 400	1 954 132	-618 268	-24,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	489 732	390 000	311 765	-78 235	-20,1
<i>di cui spese di consulenza</i>	116 920	160 000	68 645	-91 355	-57,1
Spese di ammortamento	18 373	9 800	9 744	-56	-0,6
Posti a tempo pieno (Ø)	27	31	29	-2	-6,5

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

Il minor fabbisogno a livello di spese per il personale è sostanzialmente riconducibile ai posti vacanti non rioccupati o rioccupati in un secondo tempo che hanno generato una temporanea riduzione dell'organico.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono state inferiori rispetto al preventivo soprattutto in seguito ai perduranti ritardi nei lavori all'edificio e nel progetto Archiviazione, nonché a minori acquisti di letteratura specializzata.

Le *spese per beni e servizi informatici* sono state inferiori al preventivo, poiché, nella fase di passaggio al sistema bibliotecario (RERO/SLSP-swisscovery), non è stato necessario attivare un esercizio parallelo. Dopo che nel 2021 è stato acquistato un gran numero di terminali supplementari per permettere forme di lavoro flessibili, il fabbisogno si è ridotto di conseguenza nel 2022.

Vi è stato un minor fabbisogno di *spese di consulenza*, poiché si è fatto meno ricorso a consulenti esterni per la stesura di pareri giuridici.

Le rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio comprendono principalmente le spese per l'acquisto di letteratura giuridica specializzata internazionale per la biblioteca, che consta di circa 520 000 opere. I costi per l'acquisto di letteratura per la biblioteca sono temporaneamente calati (fr. 165 000) a causa di una lunga assenza per malattia dell'incaricato (monografie) e di un adeguamento della fatturazione (abbonamenti a risorse elettroniche). L'edificio sede dell'ISDC necessita di diversi lavori di manutenzione e ristrutturazione, particolarmente lunghi, che vanno coordinati tra l'UFCL da una parte e l'Università di Losanna e il Cantone di Vaud, in qualità di proprietari, dall'altra. In seguito a lavori di pianificazione architettonica, alle trattative con l'Università è emersa la necessità di un ampliamento. Di conseguenza le spese di pianificazione sono state più elevate e la realizzazione del progetto ha subito dei ritardi.

Spese di ammortamento

Si tratta di ammortamenti sugli investimenti effettuati, che sono ammortizzati annualmente in maniera lineare sulla durata di utilizzazione. La spesa dipende dal portafoglio d'investimenti.

Uscite per investimenti

Nel 2022 non sono stati effettuati investimenti.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 130 200 franchi dall'UFPER per la formazione di apprendisti e praticanti universitari, per contributi alle assicurazioni sociali più elevati e per la custodia di bambini;
- Impiego di riserve a destinazione vincolata di 62 000 franchi.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2021	-	1 028 000	1 028 000
Costituzione dal consuntivo 2021	-	330 000	330 000
Scioglimento/Impiego	-	-62 000	-62 000
Saldo finale al 31.12.2022	-	1 296 000	1 296 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2022	-	250 000	250 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2022

Nel corso del 2022 sono stati utilizzati 62 000 franchi di riserve a destinazione vincolata per l'archiviazione.

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere (1,3 mio.) sono destinate principalmente ai progetti di risanamento edilizio (0,7 mio.), di Alma/SAP (0,2 mio.), di archiviazione (0,18 mio.) e di finiture interni (0,15 mio.).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

A causa di ritardi in un progetto è chiesta la costituzione di riserve a destinazione vincolata per 250 000 franchi:

— Finiture interne dopo i lavori di ristrutturazione dell'edificio 250 000 franchi

L'ISDC utilizza un edificio dell'Università di Losanna in virtù di una convenzione con il Cantone di Vaud. Dopo oltre 40 anni di utilizzo, sono necessari alcuni lavori di ristrutturazione, per i quali l'ISDC e la Confederazione forniscono un contributo finanziario. La pianificazione si è rivelata più complessa di quanto previsto, pertanto singole attività hanno dovute essere posticipate agli anni successivi.

COMMISSIONE FEDERALE DELLE CASE DA GIOCO

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Esercitare la sorveglianza sulle case da gioco.
- Lottare contro i giochi da casinò illegali.
- Riscuotere e trasferire la tassa sulle case da gioco (destinata all'AVS e ai Cantoni che ospitano le case da gioco B).
- Estendere le concessioni per i giochi in linea.

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-C21	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	254,8	378,4	358,6	103,8	40,7
Spese	315,4	279,0	278,9	-36,5	-11,6
Spese proprie	10,2	10,0	9,8	-0,4	-3,6
Spese di riversamento	305,2	269,0	269,0	-36,2	-11,9
Uscite per investimenti	-	-	0,0	0,0	-

COMMENTO

La maggior parte dei ricavi è costituita dalla tassa sulle case da gioco (98,3 %). I rimanenti ricavi (1,7 %) vanno ricondotti ai ricavi di funzionamento. Dopo la chiusura per diversi mesi dei casinò terrestri nel 2021, per proteggere la popolazione dalla pandemia di COVID-19, nel 2022 l'esercizio dei giochi ha potuto riprendere senza restrizioni. Quindi vi è stato un sostanziale aumento delle entrate derivanti dalla tassa sulle case da gioco.

Le spese della CFCG si compongono per il 96,5 % di spese di riversamento e per il 3,5 % di spese proprie; la maggior parte di queste ultime riguarda il settore del personale (73,2 %). Le restanti spese vanno ricondotte alle spese per beni e servizi e alle spese d'esercizio, in particolare alla locazione dell'immobile aziendale, all'informatica, a prestazioni di servizi esterne e alle perdite su debitori.

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 di riversamento del 2022 corrispondono pertanto alle entrate del 2020. Anche le multe, i risarcimenti e le tasse procedurali non sono influenzabili dalla CFCG.

Le minori spese nel settore proprio rispetto all'anno precedente sono dovute, da lato, al calo delle perdite su debitori e, dall'altro, alla minore costituzione di accantonamenti.

PROGETTI 2022

- Rapporto sulla situazione delle case da gioco in Svizzera: Presa di conoscenza (raggiunto)

GPI: ESECUZIONE DELLA LEGISLAZIONE SUI GIOCHI IN DENARO

MANDATO DI BASE

L'esecuzione della legislazione sulle case da gioco comprende la sorveglianza e la tassazione delle case da gioco (sorveglianza dell'offerta di giochi terrestri e dei giochi online) e la lotta contro i giochi in denaro illegali. Lo scopo è di garantire una gestione sicura e trasparente dei giochi, di impedire la criminalità e il riciclaggio di denaro nelle case da gioco o tramite le stesse e di prevenire le conseguenze socialmente nocive del gioco.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	6,8	5,9	6,0	0,1	1,3
Spese e uscite per investimenti	10,2	10,0	9,8	-0,2	-1,6

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Sorveglianza delle case da gioco: Il rispetto delle disposizioni legali e della concessione da parte delle case da gioco è controllato in maniera adeguata; eventuali reati sono individuati e le misure necessarie sono attuate			
- Sorveglianza attiva delle case da gioco sul totale delle risorse destinate alla sorveglianza (% min.)	37	40	30
- Trattamento delle domande delle case da gioco entro i termini prescritti (% min.)	98	95	88
- Analisi dei rapporti e delle comunicazioni delle case da gioco entro i termini prescritti (% min.)	100	90	90
Lotta ai giochi da casinò illegali, blocco: Blocco dell'accesso a offerte di giochi online non autorizzati			
- Emanazione di una decisione sull'inclusione nell'elenco delle offerte bloccate entro 30 giorni dalla conoscenza di offerta online illegale (% min.)	92	90	90
Lotta ai giochi da casinò illegali, perseguimento penale: I giochi illegali sono perseguiti penalmente e gli autori condannati			
- Decisioni penali a livello di CFCG emanate entro 6 mesi dall'avvio del procedimento (% min.)	20	-	-
- Decisioni penali a livello di CFCG emanate entro 8 mesi dall'avvio del procedimento (% min.)	-	50	20
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 tempestivi della tassa sulle case da gioco all'AVS e ai Cantoni di ubicazione (% min.)	100	100	100

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in parte raggiunti.

Sorveglianza delle case da gioco: nel campo della sorveglianza delle case da gioco, i valori di riferimento dei parametri non hanno in parte potuto essere raggiunti. Da una parte hanno dovuto essere predisposte risorse per preparare le verifiche delle nuove concessioni e dall'altra ha dovuto essere trattato un numero maggiore di richieste a causa dell'aumento del numero di case da gioco che propongono giochi d'azzardo online.

Lotta ai giochi da casinò illegali, perseguimento penale: nel campo del perseguimento penale non è stato tuttavia possibile raggiungere un valore di riferimento dei parametri. A causa della penuria di personale, nel settore dell'informatica forense, gli atti d'istruzione successivi all'analisi tecnica degli strumenti di reato hanno dovuto essere in parte rimandati di mesi. Il numero di atti d'istruzione complessivi che coinvolgono numerose persone è aumentato. Le analisi dei mezzi di prova (in particolare cellulari, computer aziendali) sono state onerose. È stato difficile fissare gli appuntamenti per gli interrogatori con numerosi avvocati. Questi fattori d'influsso esterni hanno generato ritardi. Il tentativo di avviare collaborazioni con altri servizi federali non è provvisoriamente possibile.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi / Entrate	254 877	378 415	358 623	-19 792	-5,2
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	6 763	5 946	6 024	78	1,3
Gettito fiscale					
E110.0101 Tassa sulle case da gioco	248 114	372 469	352 600	-19 869	-5,3
Spese / Uscite	315 425	279 038	278 876	-162	-0,1
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	10 200	9 989	9 827	-162	-1,6
<i>Trasferimento di credito</i>		-1 423			
<i>Cessione</i>		75			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 1: Esecuzione della legislazione sui giochi in denaro</i>					
A230.0100 Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	305 224	269 049	269 049	0	0,0

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	6 762 813	5 946 000	6 023 553	77 553	1,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>6 731 616</i>	<i>5 946 000</i>	<i>6 023 553</i>	<i>77 553</i>	<i>1,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>31 197</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi si compongono sostanzialmente della tassa di vigilanza, delle tasse amministrative e procedurali, delle multe, dei crediti di risarcimento e dei valori patrimoniali confiscati. Circa due terzi dei ricavi di funzionamento (4,1 mio.) sono generati dalle tasse di sorveglianza versate dalle case da gioco (terrestri e in linea). Inoltre, gli emolumenti della riscossione e dell'imposizione della tassa sulle case da gioco e le analisi dell'estensione delle concessioni al gioco online hanno generato circa 0,4 milioni ciascuno, gli emolumenti per procedure penali e amministrative 0,8 milioni, le multe 0,1 milioni, i crediti di risarcimento 0,1 milioni e la riscossione di fondi sequestrati 0,1 milioni.

Basi giuridiche

LF del 29.9.2017 sui giochi in denaro (LGD; RS 935.51), art. 99-100, 130 e 131; O del 7.11.2018 sui giochi in denaro (OGD; RS 935.511), 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 dagli emolumenti. Il DFGP stabilisce annualmente per ogni casa da gioco la tassa di vigilanza sulla base della sua quota in rapporto al prodotto lordo totale dei giochi.

E110.0101 TASSA SULLE CASE DA GIOCO

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	248 114 310	372 469 000	352 599 808	-19 869 192	-5,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>232 705 310</i>	<i>372 469 000</i>	<i>325 923 808</i>	<i>-46 545 192</i>	<i>-12,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>15 409 000</i>	<i>-</i>	<i>26 676 000</i>	<i>26 676 000</i>	<i>-</i>

La Confederazione riscuote una tassa sulle case da gioco calcolata sul prodotto lordo dei giochi dei casinò. Anche la CFCG riscuote la tassa sulle case da gioco imposta dai Cantoni di ubicazione (per case da gioco titolari di una concessione B) e la versa a questi ultimi trimestralmente.

L'aumento del prodotto lordo dei giochi rispetto all'anno precedente ha determinato una crescita delle entrate dalla tassa sulle case da gioco di circa 104,5 milioni (93,2 mio. con incidenza sul finanziamento). Ciò è riconducibile alla ripresa del normale esercizio delle case da gioco dopo la pandemia di COVID-19.

Le entrate della tassa sulle case da gioco sono state inferiori all'importo preventivato. Le conseguenze della pandemia di COVID-19 non potevano essere valutate quando è stato allestito il preventivo. Inoltre, le cifre d'affari annunciate dai casinò online nei business plan non sono state raggiunte e ciò ha avuto ripercussioni negative sui risultati.

Basi giuridiche

LF del 29.9.2017 sui giochi in denaro (LGD; RS 935.51), art. 119-124; O del 7.11.2018 sui giochi in denaro (OGD; RS 935.511), 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 82/34.

In linea di principio, le entrate annuali si compongono di quelle dell'ultimo trimestre dell'anno precedente (2021), di quelle dei primi 3 trimestri dell'anno in corso (2022) e di eventuali interessi.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	10 200 302	9 988 500	9 826 646	-161 854	-1,6
<i>di cui mutazioni di credito</i>		-1 348 400			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	8 141 656	8 413 600	7 975 377	-438 223	-5,2
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	558 784	-	261 928	261 928	-
<i>computo delle prestazioni</i>	1 499 862	1 574 900	1 589 342	14 442	0,9
Spese per il personale	6 981 447	7 273 200	7 190 291	-82 909	-1,1
<i>di cui personale a prestito</i>	-	29 900	19 429	-10 471	-35,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	3 218 855	2 715 300	2 613 687	-101 613	-3,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	537 178	566 100	554 594	-11 506	-2,0
Spese di ammortamento	-	-	3 522	3 522	-
Uscite per investimenti	-	-	19 146	19 146	-
Posti a tempo pieno (Ø)	41	44	44	0	0,0

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

Le spese per il personale sono inferiori al valore preventivato perché l'occupazione dei posti vacanti ha subito alcuni ritardi anche nel 2022. Le minori spese per il personale sono inoltre dovute anche al fatto che numerosi collaboratori sono più giovani e si trovano al livello più basso della loro classe di stipendio.

L'aumento dei posti a tempo pieno rispetto all'anno precedente è principalmente dovuto al progetto di nuove concessioni per il quale hanno potuto essere impiegate 2 persone supplementari.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le minori spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono essenzialmente riconducibili alle rimanenti spese d'esercizio e in particolare alla flessione delle perdite su debitori (-0,2 mio.) nonché alle prestazioni di servizi esterne. In questo contesto i fondi per la nuova indennità dei fornitori di servizi di telecomunicazione per il blocco di giochi online illegali non sono stati utilizzati (0,5 mio.).

Altre voci essenziali sono costituite dalla locazione di immobili (0,7 mio.), le perdite su debitori (0,2 mio.) e altre prestazioni di servizi acquistate internamente all'Amministrazione federale (0,3 mio.). Sono inoltre stati contabilizzati accantonamenti pari a 0,2 milioni per eventuali indennità alle controparti e altre indennità. Sono stati spesi 0,1 milioni per le spese e altrettanti per le spese ripetibili.

Le *spese per beni e servizi informatici* si sono evolute nei termini previsti (0,6 mio.). Circa 0,5 milioni sono stati utilizzati per l'esercizio e il resto per progetti. Anche il progetto di nuove concessioni ha causato costi iniziali e d'esercizio contenuti.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 74 700 franchi dell'UFPER per la reintegrazione di collaboratori malati o infortunati, il lavoro a titolo di prova nel quadro della reintegrazione professionale di persone esterne, l'assunzione e la formazione di disabili, la formazione di apprendisti e praticanti universitari nonché misure salariali concesse a posteriori (compensazione del rincaro 0,5 %) e la custodia di bambini;
- trasferimenti a unità amministrative (1,4 mio.): 1 400 000 franchi alla SEM per la compensazione del disavanzo dei centri federali d'asilo, 15 000 franchi all'UST per la partecipazione ai costi dell'Indagine sulla salute in Svizzera 2022, 8100 franchi a fedpol per le indennità delle prestazioni per l'esecuzione di interrogatori.

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	305 224 339	269 049 400	269 049 424	24	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 a quello in cui è stata riscossa la tassa. Le uscite del 2022 corrispondono pertanto alle entrate del 2020.

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 935.511), 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

- Garantire procedure d'asilo rapide ed eque e un alloggio adeguato.
- Ottimizzare l'esecuzione degli allontanamenti.
- Assicurare un'immigrazione auspicabile dal punto di vista economico e socialmente compatibile.
- Intensificare e ottimizzare la cooperazione nel settore della sicurezza nazionale e internazionale.
- Migliorare l'integrazione professionale e sociale.
- Attuare gli interessi della Svizzera in materia di politica migratoria nel quadro della politica estera svizzera.

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-C21	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	35,8	37,9	45,6	9,7	27,2
Entrate per investimenti	1,7	1,7	1,7	0,0	-2,6
Spese	1 650,5	2 070,5	1 999,8	349,3	21,2
Spese proprie	462,7	595,3	591,3	128,6	27,8
Spese di riversamento	1 187,8	1 475,1	1 408,5	220,7	18,6
Uscite per investimenti	5,7	6,0	10,4	4,6	81,0
Spese e uscite straordinarie	-	867,7	702,0	702,0	-

COMMENTO

Le spese della SEM sono di solito determinate dal numero di domande d'asilo, dalla quota di protezione e dal numero di persone nel settore dell'asilo presenti in Svizzera. Tuttavia, nell'esercizio in esame, il fattore determinante è stato il numero di persone in cerca di protezione provenienti dall'Ucraina. Rispetto al consuntivo 2021 le maggiori spese registrate dalla SEM superano il miliardo soprattutto a causa della guerra e dei correlati flussi migratori in Svizzera. La Confederazione provvede ad assicurare la sussistenza materiale delle persone bisognose di protezione e a tal fine ha versato ai Cantoni una somma forfettaria globale pari a un totale di 702 milioni, che sono stati riportati nel consuntivo come uscite straordinarie. Inoltre, la Confederazione ha sostenuto i Cantoni con contributi per l'integrazione per le persone in cerca di protezione per quasi 120 milioni. La SEM ha sostenuto ulteriori uscite supplementari a causa della guerra in Ucraina anche per quanto concerne i centri federali d'asilo, le spese per le procedure d'asilo e il personale.

Oltre alle uscite legate alla guerra in Ucraina sono aumentate anche quelle nel settore dell'asilo, poiché nell'esercizio in esame hanno presentato domanda d'asilo molte più persone rispetto agli anni precedenti (2021: 14 928, 2022: 24 511). Questo incremento ha comportato maggiori uscite rispetto all'anno precedente per un totale di circa 100 milioni, soprattutto per l'aiuto sociale, i centri federali d'asilo, le spese per le procedure d'asilo e il settore dell'integrazione.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Orientamenti strategici per la prossima fase dei programmi d'integrazione cantonali (PIC) compreso il «credito d'impegno misure d'integrazione stranieri» 2024–2027: approvazione (raggiunto)
- Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): ammissione agevolata al mercato del lavoro degli stranieri laureati di un'alta scuola svizzera (attuazione della Mo. Dobler 17.3067): adozione del messaggio (raggiunto)
- Partecipazione della Svizzera allo strumento di sostegno finanziario nel settore della gestione delle frontiere e della politica dei visti: adozione del messaggio (non raggiunto)
 - Il Consiglio federale non ha potuto adottare il messaggio nell'anno in esame. La conclusione dell'accordo aggiuntivo è stata ritardata a causa del protrarsi delle trattative.*
- Approvazione e attuazione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE relativo al recepimento dei regolamenti (UE) [2021/1133] e (UE) [2021/1134] che riformano il sistema di informazione visti (VIS) e le relative condizioni di accesso ad altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del VIS (sviluppi dell'acquis di Schengen) e relativo alla modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione: adozione del messaggio (raggiunto)
- Rapporto «Per una gestione migratoria in linea con le esigenze della Svizzera» (in adempimento del Po. Nantermod 19.3651): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Introduzione del braccialetto elettronico nella legge federale sugli stranieri e la loro integrazione» (in adempimento del Po. CAG-S 20.4265): approvazione (raggiunto)
- Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera: adozione del messaggio (raggiunto)
- Rapporto «Rifugiati siriani. Rafforzamento della cooperazione europea» (in adempimento del Po. CIP-N 17.3004): approvazione (raggiunto)

PROGETTI 2022

- Secondo contributo svizzero - credito quadro migrazione: Determinazione dei programmi pluriennali (parzialmente raggiunto)
 - Il Consiglio federale ha approvato gli accordi con la Grecia e Cipro il 23.09.2022. Gli accordi con la Grecia sono stati firmati il 14.10.2022 e quelli con Cipro il 31.10.2022. Con l'Italia ci sono ritardi a causa del cambio di governo.*
- Adeguamento dell'ordinanza al fine di introdurre il nuovo sistema di finanziamento nel settore dell'asilo: Adozione (raggiunto)
- Verifica della cooperazione controllo delle frontiere / gestione delle frontiere: Conclusione (parzialmente raggiunto)
 - Il rapporto finale è disponibile. Dopo la consultazione a livello tecnico nel novembre 2022 è stato posto in consultazione in seno al comitato tecnico (Gruppo di controllo frontiere).*

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 bisognosi di protezione e di allontanare dalla Svizzera le persone che non richiedono protezione. La SEM è responsabile del coordinamento tra i diversi partner competenti per le questioni relative all'asilo e ai rifugiati, supervisiona il versamento di sussidi e il loro 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 C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	8,1	5,8	12,3	6,5	110,9
Spese e uscite per investimenti	175,2	202,8	201,5	-1,3	-0,6

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Asilo: La procedura d'asilo e d'allontanamento è rapida ed efficiente. Non si accumulano casi pendenti. L'alloggio nei centri federali d'asilo è adeguato alla situazione, anche per i richiedenti l'asilo vulnerabili.			
- Durata media delle procedure Dublino fino alla decisione di prima istanza (giorni, max.)	54	52	67
- Durata media della procedura dei casi in procedura velocizzata fino alla decisione di prima istanza (giorni, max.)	55	35	72
- Durata media della procedura dei casi in procedura allargata fino alla decisione di prima istanza (giorni, max.)	284	83	264
- Domande pendenti in prima istanza da più di 1 anno (numero, max.)	316	700	962
- Totale delle domande pendenti in prima istanza (numero, max.)	4 438	4 000	12 239
- Rispetto degli standard di qualità nell'alloggiamento (% min.)	85,0	75,0	-
Ritorno: Il rinvio dei richiedenti l'asilo respinti è eseguito rapidamente nei centri federali d'asilo. La partenza volontaria delle persone non coperte dalla legge sull'asilo è incoraggiata da un sistema di incentivi.			
- Durata media dopo la decisione sull'asilo fino all'inizio del sostegno all'esecuzione (giorni, max.)	106	95	76
- Richiedenti l'asilo che lasciano i centri federali d'asilo con un aiuto al ritorno (n. persone, min.)	270	500	736

COMMENTO

A causa della guerra in Ucraina e dei flussi migratori correlati nonché del numero nettamente maggiore di domande d'asilo, la SEM non è riuscita a raggiungere gli obiettivi prefissati nel settore dell'asilo. La capacità di elaborazione della SEM per il 2022 era predisposta per il disbrigo di quasi 1500 domande d'asilo al mese, ma sono ne state presentate fino a 3500. Per tale motivo il numero di domande di primo grado pendenti è fortemente aumentato e la durata delle procedure è aumentata. A ciò si sono aggiunte le domande di protezione di oltre 74 000 cittadini ucraini. A causa dell'eccessivo carico di lavoro delle sezioni competenti, i controlli di qualità nel settore alloggio sono stati sospesi. Risorse aggiuntive di personale sono state richieste e approvate in varie tappe. Contemporaneamente sono state eseguite diverse misure per accelerare le procedure e potenziare l'efficienza. Nel settore del ritorno la SEM ha raggiunto i suoi obiettivi.

GP2: STRANIERI

MANDATO DI BASE

Nell'attuare la politica degli stranieri la SEM tiene conto in particolare degli interessi dell'economia svizzera, degli impegni di diritto internazionale pubblico e 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 inoltre la corretta attuazione da parte dei Cantoni del diritto degli stranieri.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	28,9	32,6	35,7	3,1	9,5
Spese e uscite per investimenti	74,4	80,2	81,4	1,2	1,5

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Soggiorno: Le procedure sono svolte in modo efficiente			
- Domande di dimora con documenti di viaggio evase (n. per FTE, min.)	1 770	1 400	2 034
Mercato del lavoro: Le procedure sono svolte in modo efficiente			
- Disbrigo domande mercato del lavoro (n. per FTE, min.)	1 633	1 660	2 059
Naturalizzazioni: Le procedure di naturalizzazione sono svolte in modo efficiente			
- Procedure di naturalizzazione evase (n. per FTE, min.)	1 903	1 500	1 881

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. Nel quadro del preventivo 2023 con PICF 2024-2026 i valori obiettivo sono stati aumentati.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi / Entrate	45 098	43 459	53 056	9 597	22,1
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	36 980	38 479	48 043	9 564	24,9
Settore dei trasferimenti					
Rimborsi di contributi e indennità					
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	6 393	3 300	3 334	34	1,0
Restituzione di mutui e partecipazioni					
E131.0100 Rimborso finanz. alloggi per richiedenti l'asilo	1 724	1 680	1 680	0	0,0
Spese / Uscite	1 663 809	2 948 067	2 717 978	-230 089	-7,8
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	249 582	282 996	282 907	-89	0,0
<i>Aggiunta</i>		22 800			
<i>Trasferimento di credito</i>		264			
<i>Cessione</i>		5 657			
<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		1 441			
<i>Maggiore fabbisogno di crediti (art. 33 cpv. 3 LFC)</i>		1 730			
Singoli crediti					
A202.0111 Sviluppo Schengen/Dublino	2 454	4 265	4 265	0	0,0
<i>Cessione</i>		4 265			
A202.0156 Centri federali d'asilo (CFA): uscite d'esercizio	211 530	302 505	307 005	4 500	1,5
<i>Aggiunta</i>		60 000			
<i>Trasferimento di credito</i>		4 400			
<i>Cessione</i>		1 940			
<i>Sorpasso di credito (art. 35 lett. b LFC)</i>		2 300			
A202.0166 Attuazione Schengen/Dublino	3 400	4 693	3 741	-951	-20,3
<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		2 200			
A202.0167 Rinnovo piattaforma sistema rilevamento dati (ESYSP)	2 645	2 489	2 489	0	0,0
<i>Cessione</i>		-1 230			
<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		3 120			
A202.0187 Rinnovo sistema informazione centrale migrazione (SIMIC)	-	4 990	3 757	-1 233	-24,7
<i>Cessione</i>		2 140			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 1: Asilo e ritorno</i>					
A231.0152 Richiedenti l'asilo: spese procedurali	24 002	39 985	44 359	4 374	10,9
<i>Aggiunta</i>		13 800			
A231.0153 Aiuto sociale rich. asilo, persone ammesse provv., rifugiati	895 479	966 764	939 714	-27 050	-2,8
<i>Aggiunta</i>		89 100			
A231.0156 Spese di esecuzione e aiuto al ritorno in generale	27 600	36 385	34 383	-2 002	-5,5
A231.0158 Cooperazione in materia di migrazione e ritorno	12 168	13 000	13 000	0	0,0
A231.0386 Contributo all'allargamento dell'UE	-	7 800	7 800	0	0,0
<i>GP 2: Stranieri</i>					
A231.0159 Misure d'integrazione degli stranieri	214 273	388 131	353 967	-34 164	-8,8
<i>Aggiunta</i>		155 000			
<i>Attribuiti a più gruppi di prestazioni</i>					
A231.0155 Collaborazione internazionale in materia di migrazione	20 677	26 363	18 598	-7 765	-29,5
Transazioni straordinarie					
A290.0144 Ucraina: contributi ai Cantoni	-	867 700	701 993	-165 707	-19,1
<i>Aggiunta</i>		867 700			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	36 980 465	38 479 000	48 042 814	9 563 814	24,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>26 744 476</i>	<i>32 479 000</i>	<i>34 014 494</i>	<i>1 535 494</i>	<i>4,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>10 235 989</i>	<i>6 000 000</i>	<i>14 028 320</i>	<i>8 028 320</i>	<i>133,8</i>

I ricavi di funzionamento complessivi pari a un totale di 48,0 milioni sono costituiti in particolare da emolumenti per atti ufficiali (27,0 mio.), ricavi dall'attivazione di prestazioni proprie nel settore sviluppo software (14,0 mio.; senza incidenza sul finanziamento) e ricavi da mezzi di terzi.

Fanno parte degli emolumenti per atti ufficiali in particolare le voci indicate a seguire.

Emolumento per la gestione del settore stranieri e integrazione di SIMIC (sistema d'informazione centrale sulla migrazione, 11,5 mio.): questo emolumento versato dai Cantoni è definito in base alle spese annuali della SEM per l'esecuzione della LStrI, la gestione e l'ammortamento di SIMIC nonché in base alle spese di progetto per lo sviluppo di SIMIC.

Emolumenti per autorizzazioni di naturalizzazione (6,5 mio.): la SEM riscuote in anticipo gli emolumenti per la concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione e per le decisioni di naturalizzazione nonché gli emolumenti destinati all'autorità cantonale competente (art. 27 cpv. 2 OCit). Le entrate degli emolumenti dipendono dunque dal numero di domande di naturalizzazione ordinaria (per la concessione della relativa autorizzazione della Confederazione) e dal numero di domande di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione. Nel 2022 la SEM ha registrato circa 30 000 domande.

Tasse d'entrata ed emolumenti per visti (3,4 mio.): nel 2022 le autorità svizzere che rilasciano i visti (soprattutto le rappresentanze all'estero) hanno trattato circa 485 000 domande di visto (visti nazionali e Schengen). Da febbraio 2020 l'emolumento ordinario ammonta a 80 euro per domanda (prima: € 60). Per determinate categorie di persone o di domande, la pratica viene trattata anche gratuitamente (ad es. minori fino a 6 anni) o a tariffa ridotta (ad es. secondo gli accordi di facilitazione del rilascio dei visti). La quota dell'emolumento destinata alla 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 2022 sono state eseguite circa 3400 procedure di opposizione.

Emolumenti per la carta di soggiorno (1,6 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 2022 sono state rilasciate in totale circa 320 000 carte di soggiorno.

Emolumenti per permessi di lavoro per l'assunzione di personale proveniente da Stati terzi (1,3 mio.): l'emolumento ammonta a 180 franchi per decisioni di approvazione. Nel 2022 sono state fatturate circa 7500 decisioni soggette a emolumento.

Emolumenti per i documenti di viaggio (2,2 mio.): i 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 ed è in continua crescita. Nel 2022 l'UFCL ha rilasciato in totale circa 24 500 documenti di viaggio e la SEM circa 1300 visti di ritorno.

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. Nel consuntivo 2022 della SEM, sono quindi registrati ricavi da ISF-Frontiere pari a 4,3 milioni. Inoltre, ulteriori contributi di 8,7 milioni sono stati indirizzati ad altre unità a capo di progetti al di fuori della SEM (6,6 mio. ad altre unità amministrative della Confederazione, 2,1 mio. ai Cantoni).

I ricavi preventivati corrispondono in linea di massima alla media degli esercizi precedenti, salvo per i ricavi da mezzi di terzi. I maggiori ricavi con incidenza sul finanziamento pari a 1,5 milioni sono costituiti in particolare da maggiori ricavi pari a 0,9 milioni per gli emolumenti per atti ufficiali e maggiori ricavi pari a circa 1,9 milioni provenienti da rimborsi da anni precedenti nelle spese proprie. Vi si contrappongono minori ricavi di circa 0,9 milioni nei ricavi da mezzi di terzi. Il maggiore ricavo senza incidenza sul finanziamento di 8,0 milioni concerne in particolare l'attivazione di prestazioni proprie nel settore dello sviluppo di software.

I maggiori ricavi di quasi 11,1 milioni rispetto al 2021 sono composti soprattutto da maggiori ricavi pari a 5,7 milioni per gli emolumenti per atti ufficiali (di cui 2,3 milioni per gli emolumenti per l'ingresso e i visti dopo che sono venute meno le restrizioni di viaggio dovute alla pandemia) nonché da maggiori ricavi pari a 4,5 milioni per l'attivazione di prestazioni proprie nel settore dello sviluppo di software.

Basi giuridiche

O SIMIC del 12.4.2006 (RS 142.513); O del 17.6.2016 sulla cittadinanza (OCit; RS 141.01).

E130.0001 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	6 393 285	3 300 000	3 333 619	33 619	1,0

I rimborsi di contributi e indennizzi degli anni precedenti devono essere rilevati separatamente. Si tratta nel dettaglio di:

- rimborsi da parte dei Cantoni di indennità dell'aiuto sociale che hanno ricevuto 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 e sono rimborsati 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 da diversi strumenti della cooperazione in materia di migrazione e ritorno.

I ricavi (3,3 mio.) sono diminuiti di circa 3,1 milioni rispetto all'esercizio precedente. La flessione è riconducibile in particolare ai rimborsi da parte dei Cantoni di indennità dell'aiuto sociale ricevute negli anni precedenti.

Basi giuridiche

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.

E131.0100 RIMBORSO FINANZ. ALLOGGI PER RICHIEDENTI L'ASILO

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 723 919	1 680 000	1 679 748	-252	0,0

I Cantoni sono tenuti a rimborsare i prefinanziamenti concessi per gli alloggi dei richiedenti l'asilo secondo le modalità convenute. I rimborsi sono effettuati a rate in base alla durata d'utilizzo convenuta. I Cantoni possono effettuare anche rimborsi superiori o prima di quanto concordato.

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	249 581 870	282 996 100	282 906 657	-89 443	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		31 891 100			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	195 497 611	224 198 600	221 974 964	-2 223 636	-1,0
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	7 465 520	9 665 000	9 954 184	289 184	3,0
<i>computo delle prestazioni</i>	46 618 739	49 132 500	50 977 509	1 845 009	3,8
Spese per il personale	172 201 638	188 353 100	190 703 012	2 349 912	1,2
<i>di cui personale a prestito</i>	1 016 879	11 796 100	12 802 672	1 006 572	8,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	66 302 893	82 535 000	77 018 231	-5 516 769	-6,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	35 347 243	41 637 000	39 692 112	-1 944 888	-4,7
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 039 574	1 736 100	1 175 798	-560 302	-32,3
Spese di ammortamento	7 377 397	8 965 000	8 960 979	-4 021	0,0
Uscite per investimenti	3 699 942	3 143 000	6 224 435	3 081 435	98,0
Posti a tempo pieno (Ø)	1 080	1 038	1 102	64	6,2

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

Nel 2022 sono stati occupati in media circa 1102 FTE, ossia il 6,2 % più del previsto, a cui si sono aggiunti circa 100 FTE, per i quali è stato necessario ricorrere a personale a prestito. Il maggiore fabbisogno sia per il personale regolare che per il personale a prestito è una diretta conseguenza della guerra in Ucraina e della situazione nel settore dell'asilo, con un aumento delle domande d'asilo, che hanno raggiunto quota 24 511, a fronte delle 14 000 stimate.

Le maggiori spese per il personale sono state finanziate soprattutto mediante un credito aggiuntivo di 22,8 milioni (2^a aggiunta; 22,0 mio. con anticipazione).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Nel preventivo erano previsti 38,9 milioni per spese per beni e servizi informatici. A causa della crisi in Ucraina e del forte incremento delle domande d'asilo negli ultimi mesi del 2022, il credito è stato aumentato a 41,6 milioni (+2,7 mio.) nel quadro della seconda aggiunta. I circa 39,7 milioni a consuntivo (ulteriori 1,9 mio. sono stati trasferiti negli investimenti informatici) sono composti come segue:

— informatica: esercizio e manutenzione CP	24 299 397
— informatica: esercizio e manutenzione if	431 123
— prestazioni di progetto CP	11 846 103
— prestazioni di progetto if	3 106 664

La voce «Informatica: esercizio e manutenzione» comprende l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura informatica (in particolare postazioni di lavoro e reti) nonché delle diverse applicazioni specialistiche della SEM (ad es. il sistema d'informazione centrale sulla migrazione SIMIC, il sistema nazionale d'informazione visti ORBIS, la piattaforma di sistema per la biometria, GEVER ecc.). Nel 2022 le spese per prestazioni di progetto (informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di servizi) hanno riguardato soprattutto l'ulteriore sviluppo di SIMIC incluso l'eDossier, dei sistemi nel settore della gestione delle audizioni e per la realizzazione della gestione digitale dei rimpatri e dell'aiuto al ritorno (eRetour).

Rispetto al preventivo si registrano minori spese di consulenza di circa 0,6 milioni, riconducibili soprattutto all'aggiudicazione di mandati di ricerca.

Per le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio, nel preventivo erano previsti 37,1 milioni. A causa della crisi in Ucraina e del forte aumento delle domande d'asilo, anche qui è stato necessario un credito aggiuntivo di circa 1,8 milioni (2^a aggiunta; 1,2 mio. per prestazioni di terzi riguardanti il personale per le audizioni). Questa voce di spesa include in particolare i seguenti settori con incidenza sul finanziamento:

— prestazioni di terzi nel settore del personale preposto alle audizioni	11 899 038
— altre prestazioni di terzi	729 082
— spese di produzione di documenti di viaggio	1 605 326
— indennità alle controparti	886 261

Il fabbisogno medio di risorse nel settore del personale preposto alle audizioni (ca. +1,1 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 domanda d'asilo, vanno svolti i singoli colloqui. I valori del preventivo 2022 sono stati calcolati sulla base di circa 20 000-25 000 colloqui in presenza di un interprete (a volte presente in loco e con la partecipazione di un verbalista, a volte in collegamento telefonico; inclusi impieghi nella procedura di partenza e mandati di traduzione). Nel 2022 sono stati effettivamente contabilizzati circa 29 000 impieghi di interpretariato.

Le necessarie spese di ammortamento hanno superato i valori a preventivo di circa 1,0 milioni a causa delle applicazioni specialistiche attivate (soprattutto nel settore SIMIC – eRetour Release 1). Di conseguenza si registra un sorpasso di credito secondo l'articolo 33 capoverso 3 LFC (fabbisogno supplementare) per ammortamenti non preventivati.

Uscite per investimenti

Il maggior fabbisogno di circa 3,1 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. Nel quadro delle fasi non attivabili, i mezzi per i mandati esterni all'Amministrazione nel settore dello sviluppo di applicazioni informatiche specializzate vanno contabilizzati nelle spese per beni e servizi informatici, mentre le fasi attivabili rientrano nelle uscite per investimenti. Inoltre, nel 2022 sono state sciolte riserve a destinazione vincolata per 1,4 milioni.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 3 156 700 franchi dall'UFPER per la reintegrazione di collaboratori malati o infortunati, il lavoro a titolo di prova nel quadro della reintegrazione professionale di persone esterne, l'assunzione e la formazione di disabili, la formazione di apprendisti e praticanti universitari nonché per misure salariali concesse successivamente (compensazione del rincaro: 0,5 %), contributi più elevati alle assicurazioni sociali e per la custodia di bambini;
- credito aggiuntivo pari a 22,8 milioni per il finanziamento del maggiore fabbisogno per il personale e gli interpreti in relazione alle persone con statuto di protezione S nonché a causa del maggior numero di domande d'asilo;
- trasferimento di 2,5 milioni dall'UFPER per finanziare posti aggiuntivi a causa del maggior numero di domande d'asilo;
- trasferimenti da unità amministrative (0,4 mio.): 393 800 franchi dall'UST per il nuovo accordo RIFOS 2022-2026 e 45 200 franchi dall'UFPER per progetti Innovation Fellowship;
- trasferimento di 175 500 franchi all'UST: 99 000 franchi per l'utilizzo di un dominio sedex e 76 500 franchi per la rilevazione pilota di indici IAS 2022/23;
- scioglimento di riserve a destinazione vincolata per 1 440 000 franchi;
- sorpasso di credito secondo l'articolo 33 capoverso 3 LFC (fabbisogno supplementare) pari a 1 030 000 franchi per ammortamenti non preventivati e di 700 000 franchi in seguito all'aumento dell'accantonamento per saldi del tempo di lavoro.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Asilo e ritorno		GP 2: Stranieri	
	C 2021	C 2022	C 2021	C 2022
Spese e uscite per investimenti	175	201	74	81
Spese per il personale	129	145	43	45
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	40	47	26	30
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	15	16	21	23
<i>di cui spese di consulenza</i>	1	1	0	0
Spese di ammortamento	4	4	4	4
Uscite per investimenti	2	4	1	2
Posti a tempo pieno (Ø)	835	850	245	252

A202.0111 SVILUPPO SCHENGEN/DUBLINO

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	2 453 567	4 265 222	4 265 221	-1	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		4 265 222			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	1 365 222	4 265 222	1 237 273	-3 027 949	-71,0
<i>computo delle prestazioni</i>	1 088 345	-	3 027 948	3 027 948	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	1 683 812	3 281 200	3 027 948	-253 252	-7,7
Uscite per investimenti	769 755	984 022	1 237 273	253 251	25,7

Dal preventivo 2020 i fondi per la gestione del programma Sviluppo Schengen/Dublino sono iscritti a livello centrale presso la SG-DFGP in un credito collettivo e ceduti alle unità amministrative del Dipartimento nel corso dell'anno. Nel 2022 la SEM ha impiegato i 4,3 milioni in particolare per i progetti Piattaforma di interoperabilità (IOP) e Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS).

Mutazioni di credito

— Cessione di 4 265 222 franchi dalla SG-DFGP per l'ulteriore sviluppo di Schengen/Dublino nella SEM.

Basi giuridiche

Accordi di associazione a Schengen tra la Svizzera e l'UE/CE (AAS; RS 0.362.31), art. 2 par. 3 e art. 7.

Note

Credito d'impegno «Sviluppo Schengen/Dublino» (V0345.00, DF dell'11.6.2020 / 8.12.2022), vedi volume 1, parte C numero 12.

A202.0156 CENTRI FEDERALI D'ASILO (CFA): USCITE D'ESERCIZIO

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	211 530 154	302 505 300	307 004 830	4 499 530	1,5
<i>di cui mutazioni di credito</i>		68 639 600			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	175 874 049	264 659 100	262 542 809	-2 116 291	-0,8
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	900 000	2 300 000	200 000	-2 100 000	-91,3
<i>computo delle prestazioni</i>	34 756 105	35 546 200	44 262 021	8 715 821	24,5

Dall'entrata in vigore del progetto di velocizzazione delle procedure il 1.3.2019, la Confederazione gestisce in ognuna delle 6 regioni di riferimento (Svizzera nord-occidentale, Berna, Svizzera romanda, Ticino e Svizzera centrale, Svizzera orientale e Zurigo), un centro federale d'asilo (CFA) con funzione procedurale e uno o due CFA senza funzione procedurale (con funzione di attesa e partenza). A questi si aggiunge un centro speciale per tutta la Svizzera.

Nei CFA con funzione procedurale si presentano e si esaminano le domande d'asilo e si emana la 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 gli uffici per gli addetti alle audizioni, gli interpreti, i periti chiamati a esaminare i documenti nonché in particolare 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 nel quadro della procedura d'asilo accelerata. Queste persone non vengono trasferite nei centri cantonali per richiedenti l'asilo, poiché di norma devono lasciare la Svizzera in tempi brevi. Se un richiedente l'asilo dovesse minacciare la sicurezza e l'ordine pubblico oppure disturbare con la sua condotta la gestione di un centro federale d'asilo ordinario, può essere trasferito in un centro speciale (CSpec).

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. Al momento le sedi definitive dei CFA non sono ancora stabilite per tutte le regioni. Non è neppure stato possibile ultimare i necessari adeguamenti edili in tutte le sedi. 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 di costruzione o ristrutturazione. È perciò inevitabile ricorrere a soluzioni transitorie 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. I costi indicati nel presente credito sono suddivisi in 5 voci, la gran parte delle uscite riguarda i settori sicurezza, assistenza e vitto. La suddivisione è la seguente:

– locazione di immobili / spese per beni e servizi informatici CP e if	46 766 469
– alloggi per richiedenti l'asilo if	198 342 452
– assistenza medica ai richiedenti l'asilo if	42 223 775
– spese procedurali e di trasporto if	8 618 089
– approntamento, equipaggiamento, arredamento CP e if	11 054 044

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. Nel consuntivo la percentuale di questa voce è di circa il 15 %. A causa della crisi in Ucraina e del forte aumento del numero di domande d'asilo, in tutte queste voci i costi sono nettamente aumentati sia rispetto al preventivo 2022 che rispetto al consuntivo 2021. Nel presente ambito è stato registrato un aumento di circa 4,0 milioni rispetto al preventivo 2022 (+9,8 mio. rispetto al 2021).

Nella voce «*alloggi per richiedenti l'asilo*» rientra circa il 65 % di tutte le spese (ca. il 75 % delle spese con incidenza sul finanziamento). Si tratta in particolare delle spese per sicurezza/servizi di portineria e servizi di pattugliamento (84,4 mio.), assistenza, inclusa l'assistenza di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (65 mio.) e vitto, inclusa l'assistenza di personale specializzato nelle cucine (35 mio.) nonché i costi per le somme per le piccole spese, il vestiario e le spese generali legate al soggiorno dei richiedenti l'asilo nei CFA. Queste uscite hanno superato di circa 53 milioni i valori preventivati (+62 mio. rispetto al 2021).

La quota delle *spese per l'assistenza medica dei richiedenti l'asilo* durante il loro soggiorno nei CFA ammonta a circa il 14 % di tutte le spese. Queste comprendono in particolare le spese per l'assistenza da parte del personale di cura presente in tutte le sedi, per l'assicurazione malattie e le spese di cura (fatturazione medici/ospedali secondo TARMED, costi dell'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. Rispetto al preventivo si registrano maggiori uscite di quasi 13 milioni (+14,0 mio. rispetto al consuntivo 2021).

Il restante 6 % circa 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 perizie sull'età, il trasporto dei richiedenti l'asilo tra i CFA o dai CFA ai Cantoni nonché i servizi della polizia aeroportuale. In questo ambito la SEM registra un spese supplementari di circa 3,0 milioni rispetto al preventivo (+10,0 mio. rispetto al 2021).

Il preventivo si basava su una capacità di alloggio della Confederazione di 4500 posti letto e su un tasso di occupazione del 65 % ed era quindi orientato alle circa 14 000 domande d'asilo attese per il 2022. La guerra in Ucraina e l'aumento delle domande d'asilo hanno provocato quasi 97 000 ingressi nelle strutture d'alloggio della Confederazione. Di conseguenza, a partire da marzo si è dovuta aumentare nettamente la capacità d'alloggio della Confederazione fino a una media annua di circa 8500 letti (+3300 posti rispetto al 2021 e +4000 rispetto al preventivo): in media il tasso di occupazione è stato del 72 % (2021: 43 %).

Nel preventivo erano previsti 233,9 milioni. A causa della crisi in Ucraina e del forte aumento delle domande d'asilo è stato necessario chiedere un credito aggiuntivo di 60,0 milioni (2^a aggiunta; 41,5 mio. con anticipazione) nonché un sorpasso di credito di 6,8 milioni (di cui 2,3 mio. per la costituzione di una delimitazione contabile passiva al 31.12.2022). Inoltre sono stati effettuati trasferimenti pari a 4,4 milioni da altre unità amministrative e una cessione di credito interna al DFGP di 1,9 milioni. In tal modo è stato possibile coprire interamente il volume totale necessario pari a 307 milioni.

Mutazioni di credito

- Credito aggiuntivo di 60 000 000 di franchi (di cui 41,5 mio. urgenti) per il finanziamento di un maggiore fabbisogno nei CFA in relazione alle persone con statuto di protezione S nonché al maggior numero di domande d'asilo;
- Sorpasso di credito di 4 500 000 franchi per finanziare il maggiore fabbisogno nei CFA a causa del maggior numero di domande d'asilo;
- cessione di 1 939 600 franchi dalla SG-DFGP per la compensazione dell'importo mancante relativo ai CFA;
- trasferimenti pari a 4,4 milioni da unità amministrative: 3 milioni dall' USTRA e 1 400 000 franchi dalla CFCG per la compensazione dell'importo mancante relativo ai CFA;
- sorpasso di credito di 2 300 000 franchi per delimitazioni contabili (prestazioni del 2022 dei fornitori di prestazioni nei CFA che possono essere fatturate soltanto nel 2023).

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	3 400 471	4 692 500	3 741 184	-951 316	-20,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>		2 200 000			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	1 481 689	4 692 500	1 949 350	-2 743 150	-58,5
<i>computo delle prestazioni</i>	1 918 782	-	1 791 834	1 791 834	-

La Svizzera fa parte dello spazio Schengen e Dublino dal dicembre del 2008. Nell'ambito dei rispettivi accordi di associazione, la Svizzera si è impegnata a recepire in linea di massima tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino. Parte di questi comprende gli adeguamenti delle applicazioni informatiche nazionali. Dal 2018 viene iscritto il presente credito per finanziare una parte degli sviluppi delle applicazioni informatiche nazionali della SEM.

Nel 2022 i fondi sono stati impiegati principalmente per l'adeguamento dei sistemi esistenti per il rilascio di visti Schengen (N-VIS) secondo l'acquis di Schengen nonché per il collegamento al sistema ingressi / uscite (Entry/Exit-System) dell'UE, incluso lo sviluppo delle interfacce nazionali richieste.

La mutazione di credito contabilizzata, pari a 2,2 milioni, riguarda lo scioglimento di riserve a destinazione vincolata per il progetto EES. Le minori spese sono riconducibili a ritardi dell'UE nel progetto N-VIS. Per questo motivo si propone la costituzione di nuove riserve a destinazione vincolata per circa 1,0 milioni (cfr. proposta per la costituzione di nuove riserve).

Mutazioni di credito

— Scioglimento di riserve a destinazione vincolata per 2 200 000 franchi.

Basi giuridiche

Accordi di associazione a Schengen tra la Svizzera e l'UE/CE (AAS; RS 0.362.37), art. 2 par. 3 e art. 7; Accordo di associazione a Dublino (AAD; RS 0.142.392.68), art. 1 par. 3 e art. 4.

Note

Credito d'impegno «Attuazione Schengen/Dublino» (V0287.00, DF del 14.12.2017), vedi volume 1, parte C numero 12.

A202.0167 RINNOVO PIATTAFORMA SISTEMA RILEVAMENTO DATI (ESYSP)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	2 644 869	2 489 469	2 489 381	-88	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		1 889 469			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	1 010 103	2 489 469	1 523 498	-965 971	-38,8
<i>computo delle prestazioni</i>	1 634 766	-	965 884	965 884	-

L'attuale piattaforma di sistema e-Document, entrata in funzione nel 2010, garantisce il rilevamento di dati biometrici come impronte digitali e immagini facciali. La piattaforma di sistema è utilizzata dalle applicazioni per emettere il passaporto e la carta d'identità svizzeri (ISA), i visti (ORBIS), le carte di soggiorno biometriche per stranieri (SIMIC) nonché i documenti di viaggio per stranieri (ISR) (ca. 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 per stranieri. Le componenti principali di questa piattaforma hanno un ciclo di vita di 10 anni al massimo, pertanto vanno sostituite. Il rinnovo avviene nell'ambito di un programma chiamato ESYSP sotto la guida della SEM, cui partecipano anche fedpol, il CSI-DFGP, il DFAE, l'UDSC nonché i 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, DFAE e UDSC.

Nel 2022 la SEM ha finanziato i costi di progetto in particolare mediante mezzi centrali TIC, che erano bloccati fino all'approvazione della tappa 2 da parte del Consiglio federale, nonché mediante lo scioglimento di riserve a destinazione vincolata (cfr. proposta per la costituzione di nuove riserve).

Nel 2022 sono stati eseguiti con successo i test d'integrazione e di sistema e i test generali, nonché il rollout pilota a livello nazionale e internazionale. I risultati positivi hanno permesso di avviare il rollout nazionale delle postazioni di rilevamento nel terzo trimestre, come pianificato. Alla fine del 2022 era stato convertito circa il 60 % delle sedi; 133 postazioni di rilevamento stazionarie sono state attivate in 37 sedi di rilevamento produttive in Svizzera. Il rollout in Svizzera durerà fino alla fine di giugno 2023 e in totale saranno attivate circa 220 nuove postazioni di rilevamento biometrico nei servizi cantonali. Il rollout internazionale è

stato avviato all'inizio del 2023. Nel corso dell'anno saranno convertite e attivate 90 rappresentanze estere. La conclusione del programma è prevista per la fine del 2023.

Mutazioni di credito

- Cessione di 7 925 000 franchi da mezzi centrali TIC della CaF per il finanziamento del programma ESYSP;
- cessioni a unità amministrative per l'attuazione del programma ESYSP (9,2 mio.): 6 760 568 franchi al DFAE, 1 225 163 franchi al CSI-DFGP e 1 169 500 franchi a fedpol;
- scioglimento di riserve a destinazione vincolata per 3 119 700 franchi.

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

Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative «Programma attuazione rinnovo piattaforma di sistema rilevamento dati biometrici (ESYSP)» parti 1 e 2 (V0296.00 e V0296.01, DF del 14.6.2017), vedi volume 1, parte C, numero 12.

A202.0187 RINNOVO SISTEMA INFORMAZIONE CENTRALE MIGRAZIONE (SIMIC)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	-	4 990 000	3 756 899	-1 233 101	-24,7
<i>di cui mutazioni di credito</i>		2 140 000			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	-	4 990 000	2 340 539	-2 649 461	-53,1
<i>computo delle prestazioni</i>	-	-	1 416 360	1 416 360	-

Il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) è stato attivato nel 2008 ed è lo strumento di lavoro generale per il settore degli stranieri e dell'asilo nonché per la cittadinanza. È il principale registro delle persone per i cittadini stranieri che vivono o soggiornano in Svizzera. SIMIC contiene oltre 10 milioni di dati relativi a persone.

L'attuale architettura di SIMIC si basa in gran parte su uno standard tecnologico di circa 10-15 anni fa e su componenti software che sono dunque obsolete. La manutenzione e l'ulteriore sviluppo di tali componenti diventa sempre più difficile man mano che passano gli anni e non vi è compatibilità con le nuove soluzioni cloud. Pertanto SIMIC sarà rinnovato in due scaglioni tra il 2022 e il 2027 in linea con la strategia TIC della Confederazione e con l'introduzione della nuova architettura di riferimento per i software del DFGP. Delle spese complessive di 80,0 milioni, 50,7 milioni sono spese di progetto esterne, per le quali il Parlamento ha concesso un credito d'impegno. Nel preventivo 2022 sono stati considerati solo i mezzi propri della SEM. Ulteriori mezzi TIC pari a 2,1 milioni sono stati ceduti alla SEM dopo l'approvazione del credito d'impegno da parte del Parlamento (DF 7.3.2022).

Dopo l'approvazione del programma nella prima metà dell'anno, nella seconda metà si sono precisate le basi metodologiche, si è accelerato lo sviluppo dei temi dell'architettura, si è ampliata ulteriormente l'organizzazione e si è potenziata la gestione degli stakeholder e la collaborazione con i Cantoni. Con l'inizializzazione sono stati avviati cinque progetti, che hanno perlopiù raggiunto i risultati specialistici richiesti (studi, analisi delle basi giuridiche, mandati di esecuzione e piani di gestione dei progetti) e potranno quindi essere approvati nel primo trimestre del 2023.

Le minori spese riportate di 1,2 milioni sono riconducibili a ritardi nell'avvio dei progetti a causa della situazione difficile in termini di personale. Per questo motivo si propone la costituzione di nuove riserve a destinazione vincolata per un totale di 1,2 milioni (cfr. proposta per la costituzione di nuove riserve).

Mutazioni di credito

- Cessione di 2 140 000 franchi dai mezzi centrali TIC della CaF per il finanziamento del programma di rinnovo del sistema d'informazione centrale sulla migrazione.

Basi giuridiche

DF del 7.3.2022 concernente un credito d'impegno per il rinnovo del sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC; FF 2022 778).

Note

Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative «Programma rinnovo sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC)» parti 1 e 2 (V0369.00 e V0369.01, DF del 7.3.2022), vedi volume 1, parte C, numero 12.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2021	-	24 642 200	24 642 200
Costituzione dal consuntivo 2021	-	1 888 700	1 888 700
Scioglimento/Impiego	-	-6 760 600	-6 760 600
Saldo finale al 31.12.2022	-	19 770 300	19 770 300
Proposta di costituzione dal consuntivo 2022	-	2 184 400	2 184 400

Scioglimento e impiego di riserve nel 2022

Nel corso del 2022 sono state utilizzate riserve a destinazione vincolata pari a 3 119 700 franchi per il progetto Attuazione ESYSP, 2 200 000 franchi per progetti Schengen/Dubliano, 1 190 900 franchi per progetti eGovernment e 250 000 franchi per il progetto ISRtoSIMIC.

Riserve in essere

Le attuali riserve a destinazione vincolata (19,8 mio.) riguardano principalmente i progetti Schengen/Dubliano (18,0 mio.) e eGovernment (1,1 mio.).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

A causa di ritardi nell'attuazione di progetti si propone di costituire nuove riserve a destinazione vincolata per 2,2 milioni per i progetti indicati di seguito.

— Attuazione Schengen/Dublin 951 300

Per quanto riguarda il progetto N-VIS vi sono stati ulteriori ritardi da parte dell'UE nell'elaborazione delle specifiche tecniche. Di conseguenza, si è dovuta posticipare al 2023 una parte dei lavori della fase di progettazione.

— Programma rinnovo SIMIC 1 233 100

Il reperimento di risorse esterne nel programma «Rinnovo del sistema d'informazione centrale sulla migrazione» ha richiesto più tempo del previsto; questo ha comportato ritardi nell'avvio dei cinque progetti (Digital@BüG; Digital@LStrI; Digital@Asilo; portale clienti; New Mides). Inoltre, a causa della crisi in Ucraina, le risorse specialistiche della SEM non erano disponibili come pianificato e si sono dovuti posticipare al 2023 pacchetti di lavori programmati per il 2022 per i progetti ISRtoSIMIC e Sostituzioni tecnologiche.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: ASILO E RITORNO

A231.0152 RICHIEDENTI L'ASILO: SPESE PROCEDURALI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	24 001 865	39 985 000	44 359 224	4 374 224	10,9
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>13 800 000</i>			

Mediante questo credito la Confederazione finanzia la protezione giuridica gratuita dei richiedenti l'aiuto. Le spese di rappresentanza legale vengono rimborsate con un importo forfettario per caso assegnato. L'importo forfettario per le diverse regioni va da 1717 a 2218 franchi. Per l'indennizzo dei consultori giuridici cantonali la SEM calcola in media su tutte e 6 le regioni un'indennità di circa 720 franchi per attribuzione alla procedura ampliata.

Dei 44,4 milioni a consuntivo, 37,8 milioni riguardano la rappresentanza giuridica nei CFA, 2,7 milioni i consultori giuridici cantonali e 3,8 milioni sono stati destinati alle spese procedurali delle persone bisognose di protezione provenienti dall'Ucraina.

Nel preventivo sono stati iscritti 26,2 milioni. A causa della crisi in Ucraina e del forte aumento delle domande d'asilo negli ultimi mesi del 2022, è stato necessario chiedere un credito aggiuntivo di 13,8 milioni (2^a aggiunta; 5,5 mio. con anticipazione) e un sorpasso di credito di 4,5 milioni. L'importo totale ammonta dunque a 44,5 milioni.

Mutazioni di credito

- Credito aggiuntivo di 13,8 milioni per il finanziamento delle misure di sostegno per persone con statuto di protezione S nonché a causa del numero maggiore di domande d'asilo rispetto a quanto preventivato;
- Sorpasso di credito di 4,5 milioni per finanziare il maggiore fabbisogno dovuto al numero di domande d'asilo superiore a quanto preventivato.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31), art. 102k e 102l; O 2 dell'11.8.1999 sull'asilo (Oasi 2; RS 142.312).

A231.0153 AIUTO SOCIALE RICH. ASILO, PERSONE AMMESSE PROVVIS., RIFUGIATI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	895 478 747	966 764 400	939 713 959	-27 050 441	-2,8
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>89 100 000</i>			

In virtù dell'OAsi 2, la Confederazione indennizza i Cantoni per le spese legate in particolar modo all'accoglienza e all'assistenza di richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e rifugiati. Le componenti principali del credito sono le seguenti:

– somma forfettaria globale per richiedenti l'asilo e persone ammesse provvisoriamente	387 056 469
– somma forfettaria globale per rifugiati	465 864 215
– somma forfettaria per il soccorso d'emergenza	11 412 629
– somma forfettaria per spese amministrative per richiedenti l'asilo	13 530 072
– somma forfettaria per spese amministrative per persone bisognose di protezione	41 377 368

Somma forfettaria globale richiedenti l'asilo e persone ammesse provvisoriamente: con una somma forfettaria globale 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 che beneficiano dell'aiuto sociale. La somma comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale e assistenza, una per i minorenni non accompagnati e una per i premi delle casse malati, le aliquote percentuali e le franchigie. I costi preventivati si fondano su una stima dell'evoluzione del numero di richiedenti l'asilo, di persone ammesse provvisoriamente e di persone bisognose di protezione senza permesso di dimora e della loro quota d'occupazione. Dal 1.1.2022 la media nazionale della somma forfettaria globale ammontava a 1557 franchi al mese per persona; ogni Cantone riceve inoltre un contributo di base trimestrale per il mantenimento di una struttura minima di assistenza. Questo contributo è stato pari a 28 035 franchi al mese.

Somma forfettaria globale rifugiati: con una somma forfettaria globale per ogni persona che beneficia dell'aiuto sociale, 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, una per i minorenni non accompagnati e una per le aliquote percentuali e le franchigie delle casse malati. I costi preventivati si fondavano su una previsione dell'evoluzione del numero di rifugiati e della loro quota di occupazione. Dal 1.1.2022 la media nazionale della somma forfettaria globale ammonta a 1490 franchi al mese per persona.

Somma forfettaria per il soccorso d'emergenza: la Confederazione indennizza ai Cantoni i costi per le spese per il soccorso d'emergenza 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. Nel 2022 queste somme ammontavano a 402 franchi a persona per le decisioni nella procedura Dublino, 2516 franchi a persona per le decisioni in procedura celere e 6030 franchi a persona per le decisioni in procedura ampliata.

La somma forfettaria per spese amministrative è costituita da contributi alle spese amministrative dei Cantoni risultanti dall'esecuzione della legge. L'importo forfettario è versato in base al numero di domande d'asilo, alla ripartizione dei richiedenti l'asilo nei Cantoni e al numero di domande di protezione. Nel 2022 è ammontato a 552 franchi per ogni nuova domanda d'asilo o di protezione.

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 13 500 domande di asilo per il 2021 e 14 000 per il 2022 nonché di un numero medio di circa 54 700 persone rientranti nella competenza finanziaria della Confederazione. Di fatto, nel 2021 sono state presentate 14 928 domande d'asilo e 24 511 nel 2022 una media di circa 54 300 persone. Inoltre sono state presentate 74 959 domande per lo statuto di protezione S che non erano previste nel preventivo (cfr. anche A290.0144 Ucraina: contributi ai Cantoni).

Nel preventivo erano originariamente stati previsti 877,7 milioni. Il Parlamento ha incrementato l'importo di 89,1 milioni portandolo a 966,8 milioni nel quadro della seconda aggiunta al preventivo, in modo che la SEM potesse versare le somme forfettarie per spese amministrative per le persone bisognose di protezione provenienti dall'Ucraina non iscritte a preventivo. Il fabbisogno è risultato di 27,0 milioni inferiore ai crediti stanziati, perché sono giunte in Svizzera meno persone bisognose di protezione del previsto.

Mutazioni di credito

- Credito aggiuntivo pari a 89,1 milioni per il finanziamento delle spese amministrative per le persone bisognose di protezione nonché a causa del numero maggiore di domande d'asilo rispetto a quanto preventivato.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31) art. 88, 89 e 91; 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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	27 599 674	36 385 000	34 382 668	-2 002 332	-5,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>26 699 674</i>	<i>36 385 000</i>	<i>32 382 668</i>	<i>-4 002 332</i>	<i>-11,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>900 000</i>	<i>-</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</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 e per la carcerazione preliminare, per la carcerazione in vista del rinvio coatto e per quella cautelativa. I beneficiari sono i Cantoni, le rappresentanze straniere, le compagnie aeree, l'Organizzazione internazionale per la migrazione (OIM) e altri terzi fornitori di prestazioni.

Le spese della Confederazione nel settore dell'aiuto al ritorno comprendono le spese legate all'incentivazione della partenza volontaria e obbligatoria dalla Svizzera di persone nel settore dell'asilo. I beneficiari sono persone sottoposte all'obbligo di partenza e i Cantoni che offrono consultori per il ritorno.

Nel 2022 circa il 75 % delle spese ha riguardato:

– carcerazione in vista del rinvio coatto e cautelativa	7 268 457
– spese di partenza e rimpatrio	11 410 868
– consulenza al ritorno	4 528 831
– aiuto individuale al ritorno	2 965 464

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 (ad es. costi del volo e spese di viaggio agli aeroporti, contributo annuale Jail-Transport-System secondo l'accordo amministrativo sui contributi della Confederazione per i trasporti intercantionali 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 di una somma forfettaria per la prestazione; la somma forfettaria per la prestazione viene versata l'anno seguente.

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 o che sono oggetto di una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato possono chiedere l'aiuto al ritorno.

I restanti 8,2 milioni comprendono spese per servizi aeroportuali (convenzione con il Cantone ZH, 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 e 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. Gli aiuti al ritorno a partire da CFA incentivano la partenza controllata e regolata di richiedenti l'asilo mediante la consulenza, inoltre garantiscono l'organizzazione della partenza e il sostegno finanziario. Queste persone non sono ripartite tra i Cantoni e lasciano la Svizzera partendo direttamente dai CFA.

Rispetto al preventivo si registra un minore fabbisogno di 2,0 milioni da ricondurre in particolare alle inferiori spese per la carcerazione in vista del rinvio coatto e cautelativa. Di conseguenza la delimitazione contabile passiva nel settore delle spese di carcerazione è stata ridotta di 1,0 milioni. Per contro è stata costituita una nuova delimitazione contabile passiva di 3,0 milioni per le somme forfettarie per la prestazione dovute retroattivamente ai consultori cantonali per il ritorno.

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	12 168 112	13 000 000	12 999 717	-283	0,0

Il settore Cooperazione in materia di migrazione e ritorno è un elemento importante della politica estera svizzera e comprende diversi strumenti di cooperazione internazionale nell'ambito della migrazione, volti ad attuare gli obblighi contrattuali e le dichiarazioni d'intenti concernenti la cooperazione nel settore della migrazione. Si tratta in primo luogo della cooperazione con gli Stati partner, che si basa su dialoghi migratori o accordi e partenariati in materia di migrazione e comprende, ad esempio, l'aiuto strutturale. In secondo luogo la Svizzera può potenziare l'effetto degli aiuti generali al ritorno (contabilizzati nel credito A231.0156) mediante aiuti al ritorno specifici per i singoli Paesi e migliorare la formalizzazione della riammissione attraverso l'esecuzione degli allontanamenti. Terzo, i programmi Protection in the Region prevedono misure a tutela delle persone in fuga nei Paesi d'origine, di transito e di prima accoglienza. Infine è possibile sostenere il lavoro di organizzazioni internazionali attive nel settore della fuga e della migrazione con contributi volontari.

Trattandosi soprattutto di progetti pluriennali, i fondi sono gestiti in un credito d'impegno.

Nel 2022 la SEM ha reagito alla crisi in Afghanistan e ai flussi di migranti in fuga dall'Ucraina con diversi contributi. Si è concentrata inoltre in prima linea sul finanziamento di attività volte a rafforzare le strutture migratorie in Stati particolarmente sollecitati nei Balcani occidentali, in Africa, nel Medio Oriente e in Stati europei scelti, affacciati sul Mediterraneo. Nei settori del ritorno, della reintegrazione e della riammissione sono stati sostenuti diversi Stati dell'Africa settentrionale e occidentale e la Turchia. Inoltre sono stati attuati diversi progetti Protection in the Region in vari Stati terzi di primaria importanza per la politica estera svizzera in materia di migrazione. Come ogni anno, i mezzi sono serviti per sostenere i partenariati bilaterali in materia di migrazione, il cui numero è aumentato da 6 a 8 nel 2022. Nel settore multilaterale l'attenzione si è concentrata sul sostegno delle riforme istituzionali dell'Organizzazione mondiale per la migrazione (OIM), un importante partner della Svizzera. I progetti sono stati attuati come previsto nel preventivo 2022.

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 11.

Credito d'impegno «Cooperazione internazionale in materia di migrazione e ritorno 2022-2026» (V0220.01; DF del 16.12.2021), vedi volume 1, parte C, numero 12.

A231.0386 CONTRIBUTO ALL'ALLARGAMENTO DELL'UE

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	7 800 000	7 800 000	0	0,0

Questo credito comprende mezzi del credito quadro Migrazione destinati a sostenere gli Stati nei loro sforzi per potenziare le loro strutture e procedure per l'ammissione di persone in cerca di protezione, a promuovere misure d'integrazione e a creare o sviluppare procedure d'asilo e di ritorno volontario più efficienti. Dato che la Confederazione assumerà impegni per un totale di 190 milioni in questo settore attraverso due programmi pluriennali con da due a quattro Paesi partner per programma e un Rapid Response Fund (RRF) come riserva per progetti a breve termine (soprattutto in caso di situazioni di crisi), questo credito è gestito mediante un credito d'impegno.

Il credito d'impegno è stato stabilito alla fine del 2019 e sbloccato dal Parlamento nella sessione autunnale del 2021. La Svizzera e l'UE hanno fissato i principi di attuazione in un Memorandum of Understanding (MoU) giuridicamente non vincolante, sottoscritto il 30.6.2022. Nel 2022 sono stati firmati gli accordi di attuazione con due dei tre Stati partner scelti (con la Grecia il 14.10.2022 e con Cipro il 31.10.2022). I colloqui relativi all'accordo con l'Italia sono ancora in corso.

Nel 2022, nell'ambito dell'RRF sono stati sostenuti progetti legati alla crisi in Ucraina per un totale di 7,8 milioni; si tratta di un programma dell'OIM per coprire i bisogni fondamentali nel settore ammissione e infrastruttura (5,0 mio.) e di un progetto del Fondo dell'ONU per l'Infanzia (UNICEF) per sostenere l'ammissione e l'integrazione di minori particolarmente bisognosi di protezione (2,8 mio.).

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.37), art. 91, 93, 113 e 114.

Note

Credito d'impegno «2ª partecipazione della Svizzera all'allargamento UE, migrazione 2019-2029» (V0335.00; DF del 3.12.2019), vedi volume 1, parte C, numero 12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: STRANIERI**A231.0159 MISURE D'INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI**

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	214 272 669	388 130 900	353 967 219	-34 163 681	-8,8
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>155 000 000</i>			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>208 372 669</i>	<i>387 230 900</i>	<i>354 167 219</i>	<i>-33 063 681</i>	<i>-8,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 900 000</i>	<i>900 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-1 100 000</i>	<i>-122,2</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 d'integrazione cantonali: somma forfettaria per l'integrazione (PIC SFI)	174 792 198
— programmi d'integrazione cantonali (PIC)	31 988 138
— programmi e progetti di rilevanza nazionale (PPRn)	21 623 416
— misure di accompagnamento art. 121a Cost.	3 058 963

Per le persone con statuto di protezione S sono contabilizzati in aggiunta i seguenti mezzi:

— programma di sostegno per persone con statuto di protezione s	118 760 500
---	-------------

Programmi d'integrazione cantonali, somma forfettaria per l'integrazione (PIC SFI): i Cantoni ricevono una somma forfettaria unica come contributo per la promozione dell'integrazione di persone ammesse provvisoriamente e di rifugiati riconosciuti nell'ambito dei programmi d'integrazione cantonali. La somma forfettaria viene versata in base al numero effettivo di decisioni: i pagamenti per i riconoscimenti e le decisioni di ammissione provvisoria emessi da gennaio a novembre vengono effettuati nello stesso anno; i pagamenti per i riconoscimenti e le decisioni d'ammissione provvisoria emessi a dicembre vengono effettuati l'anno successivo e pertanto devono essere delimitati al passivo (diminuzione sif di 0,2 mio.). Per attuare l'agenda integrazione Svizzera, dal 1.5.2019 la Confederazione ha aumentato la somma forfettaria per l'integrazione portandola da 6090 franchi a 18 000 franchi per persona (dal 1.1.2022: fr. 18 071 per persona).

La Confederazione e i Cantoni disciplinano la promozione specifica dell'integrazione nel quadro di *programmi d'integrazione cantonali (PIC)*. Per l'attuazione la Confederazione e i Cantoni hanno stipulato accordi relativi ai programmi. Poiché la Confederazione assume impegni finanziari che vanno oltre l'anno del preventivo, il Parlamento ha approvato un credito d'impegno. Con decreto del Consiglio federale del 7.10.2020 è stata decisa la prosecuzione dei programmi d'integrazione cantonali per il periodo di transizione 2022-2023.

Ai PIC si aggiunge il sostegno a *programmi e progetti di rilevanza nazionale (PPRn)*, volto a promuovere lo sviluppo, la garanzia della qualità e l'innovazione dei PIC, nonché a colmare le lacune nell'attuazione della promozione dell'integrazione. Inoltre, dal 2021 questa voce comprende risorse per misure per la promozione del potenziale di manodopera nazionale. Si tratta in particolare della continuazione del programma Pretirocinio d'integrazione, che è stato aperto a persone da Paesi UE/AELS e Stati terzi giunte in Svizzera tardi, e del programma pilota Contributi finanziari.

Misure di accompagnamento secondo l'articolo 121a Cost.: per accelerare il processo d'integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati, nell'ambito delle misure di accompagnamento all'attuazione dell'articolo 121a Cost., sono stati attuati i programmi pilota Pretirocinio d'integrazione e Promozione linguistica precoce. Poiché questi programmi erano strutturati su quattro anni (2018-2021), anche queste risorse sono state gestite mediante un credito d'impegno separato. Nel 2022 sono stati versati gli ultimi contributi relativi a questo credito d'impegno.

Programma di sostegno per persone con statuto di protezione S: con decreto del Consiglio federale del 13.4.2022, per i rifugiati dall'Ucraina con statuto di protezione S è stato deciso di versare un contributo finanziario ai Cantoni pari a 250 franchi mensili per persona. Con i contributi di sostegno della Confederazione, i Cantoni possono stabilire priorità per i rifugiati dall'Ucraina con statuto S nella promozione linguistica, nell'accesso al mercato del lavoro e nel sostegno di minori e famiglie. Il contributo viene versato trimestralmente ed è inizialmente limitato fino a marzo 2024.

Con il preventivo sono stati stanziati 233,1 milioni. È stato approvato un credito aggiuntivo di 155,0 milioni, di cui 139,3 milioni per il finanziamento del programma di sostegno per le persone con statuto di protezione S e 15,7 milioni in relazione all'aumento delle domande d'asilo. Le minori spese di 34,2 milioni riguardano in particolare il programma di sostegno per persone con statuto di protezione S e sono riconducibili al numero inferiore di persone in questo gruppo.

Mutazioni di credito

Credito aggiuntivo pari a 155 000 000 franchi per il finanziamento di misure d'integrazione per persone con statuto di protezione S nonché a causa del numero maggiore di domande d'asilo rispetto a quanto preventivato.

Basi giuridiche

LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), art. 58; O del 15.8.2018 sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205), art. 11 segg.

Note

Credito d'impegno «Promozione dell'integrazione: programmi cantonali d'integrazione 2022-2023» (V0237.02; DF del 16.12.2021), 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; DF del 15.12.2016), 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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	20 677 416	26 362 900	18 597 902	-7 764 998	-29,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>24 857 416</i>	<i>23 422 900</i>	<i>16 827 902</i>	<i>-6 594 998</i>	<i>-28,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-4 180 000</i>	<i>2 940 000</i>	<i>1 770 000</i>	<i>-1 170 000</i>	<i>-39,8</i>

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.

La Confederazione ha versato retroattivamente contributi all'*Agenzia europea per la gestione operativa di sistemi IT su larga scala* (eu-LISA) pari a 9,0 milioni e ha dovuto inoltre aumentare di 1,8 milioni le delimitazioni senza incidenza sul finanziamento. In tal modo è garantito il collegamento della Svizzera ai seguenti sistemi d'informazione: sistema d'informazione sui visti (VIS), Eurodac e Dublin Allocation, Smart Borders EES (Entry/Exit-System) ed ETIAS (European Travel Information and Authorization System; dal 2020) nonché Interoperabilità (IOP; dal 2021). Come base di calcolo per i contributi della Svizzera si applica perlopiù 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).

Contributi per la partecipazione all'*Agenzia dell'Unione europea per l'asilo* (EUAA; fino al 2022 Ufficio europeo di sostegno per l'asilo UESA) di circa 6,9 milioni: l'UEAA non è parte integrante degli accordi di Schengen/Dubliino. La Svizzera vi partecipa in virtù dell'Accordo UEAA. 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/Dubliino, sono stati versati contributi al Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche di migrazione (ICMPD, Vienna), all'OIM e all'IGC (Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees, Ginevra) per un totale di circa 1 milione.

Le minori spese pari a 7,8 milioni sono riconducibili in particolare a contributi meno onerosi per l'*Agenzia IT* e l'*EUAA*.

Basi giuridiche

Accordo di associazione a Schengen tra la Svizzera e l'UE/CE (AAS; RS 0.362.37).

Accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'*Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala* nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA; RS 0.362.375; per la Svizzera in vigore dal 1.3.2020).

TRANSAZIONI STRAORDINARIE

A290.0144 UCRAINA: CONTRIBUTI AI CANTONI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	867 700 000	701 992 912	-165 707 088	-19,1
<i>di cui mutazioni di credito</i>		867 700 000			

Con una somma forfettaria globale per ciascuna persona senza attività lucrativa la Confederazione indennizza ai Cantoni i costi per la copertura dei bisogni materiali fondamentali delle persone bisognose di protezione. La somma comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale e assistenza, una per i premi delle casse malati, una per le aliquote percentuali e le franchigie nonché una per i minori non accompagnati. Nel 2022 la SEM ha versato 702,0 milioni.

Poiché le uscite per l'aiuto sociale per le persone in cerca di protezione sono riconducibili a sviluppi non prevedibili, ossia alla guerra in Ucraina, e non potevano essere preventivate, è stato necessario chiedere un credito aggiuntivo. Trattandosi di un evento straordinario che sfugge al controllo della Confederazione e avendo il fabbisogno stimato superato nettamente lo 0,5 % dell'importo massimo delle uscite complessive previste nel preventivo 2022, queste uscite sono state proposte in via straordinaria sulla base dell'articolo 15 LFC.

Rispetto al credito aggiuntivo stanziato di 867,7 milioni risulta un residuo di 165,7 milioni. La SEM aveva calcolato il credito aggiuntivo sulla base di una media di circa 46 000 persone in cerca di protezione rientranti nella competenza finanziaria della Confederazione; tuttavia l'effettivo medio reale è stato di 39 600 persone.

Mutazioni di credito

- Credito aggiuntivo di 867,7 milioni per il finanziamento dei bisogni materiali fondamentali delle persone bisognose di protezione da parte dei Cantoni.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31) art. 88 e 89; O 2 dell'11.8.1999 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.312) art. 20-23; LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 15.

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.
- Aggiornare la piattaforma di sistema biometria.
- Predisporre micro-servizi basati su cloud su una piattaforma PaaS (Plattform-as-a Service; architettura di riferimento del software V5).

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-C21	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	87,8	80,9	95,9	8,1	9,2
Entrate per investimenti	0,1	0,0	-	-0,1	-100,0
Spese	112,1	118,2	118,6	6,5	5,8
Spese proprie	112,1	118,2	118,6	6,5	5,8
Uscite per investimenti	9,3	21,0	17,5	8,2	88,0

COMMENTO

Il Centro servizi informatici CSI-DFGP è il fornitore di servizi informatici in seno al DFGP. Quale fornitore di sistemi d'informazione a elevata disponibilità 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 maggiori ricavi rispetto all'anno precedente (+8,1 mio.) e al preventivo (+15,0 mio.) derivano principalmente da prestazioni supplementari nel gruppo di prestazioni Progetti e prestazioni TIC (ad es. per lo sviluppo del registro elettronico dello stato civile Infostar, del sistema d'informazione di Schengen SIS e del sistema d'informazione centrale sulla migrazione SIMIC).

Anche l'evoluzione delle spese (+6,5 mio.) rispetto all'anno precedente è innanzitutto riconducibile alla maggiore richiesta di prestazioni delle unità amministrative.

Le uscite per investimenti di 17,5 milioni sono state rilevate prevalentemente nel progetto chiave TIC Programma STT (12,5 mio.) nonché per lo sviluppo di Schengen/Dublino (0,6 mio.) e per altri progetti (4,4 mio., tra l'altro per componenti di rete, virtualizzazione ecc.). L'incremento di 8,2 milioni rispetto all'anno precedente è soprattutto riconducibile al Programma STT (5,9 mio.) e allo sviluppo della massima disponibilità richiesta nei centri di calcolo del CSI-DFGP (1,6 mio.).

PROGETTI 2022

- Attuazione Programma STT: Messa in esercizio della prima versione del sistema d'indagine di fedpol (progetto IKT ProgFMÜ P4 EFMÜ) (non raggiunto)
 - Nel corso della fase di realizzazione è emersa la necessità di implementare ulteriori requisiti per il successo dell'introduzione del nuovo sistema d'indagine. Pertanto, si è deciso di posticipare la data di introduzione a settembre 2023.*
- Aggiornamento della piattaforma di sistema biometria: Conclusione della fase pilota e inizio del rollout Svizzera (raggiunto)
- Messa a disposizione software di architettura di riferimento V5: Avvio dell'esercizio operativo di servizi specializzati con dati degni di particolare protezione (livello di protezione 2) e disponibilità più elevate. (raggiunto)

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. Le prestazioni devono aiutare il cliente ad organizzare i propri processi aziendali nel modo più efficiente ed efficace possibile. Le prestazioni sono regolate da Service Level Agreement (SLA) e devono corrispondere ai requisiti e alle aspettative del beneficiario di prestazioni, del Dipartimento e del settore TDT della Confederazione.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	36,7	38,7	38,7	0,0	0,0
Spese e uscite per investimenti	36,7	42,2	39,5	-2,7	-6,4

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Soddisfazione della clientela: Il CSI-DFGP fornisce prestazioni TIC orientate e adeguate alla clientela e integrate regolarmente			
- Soddisfazione di utenti finali, integration manager e responsabili delle applicazioni; sondaggio biennale (scala 1-6)	5,1	5,0	5,1
Efficienza finanziaria: Il CSI-DFGP punta a ottimizzare il rapporto costi/prestazioni TIC per i beneficiari delle prestazioni			
- Indice dei prezzi (base: 2022 = 100) calcolato sulla base di un paniere ponderato di prodotti del CSI-DFGP (indice)	77,6	100,0	100,0
Efficienza dei processi: Il CSI-DFGP provvede a un'organizzazione efficiente dei processi nel rispetto della qualità			
- Incidenti risolti direttamente dal Service Desk oppure trasmessi entro 1 ora al secondo livello di supporto (% min.)	99,1	95,0	99,4
- Problemi altamente prioritari nelle applicazioni "platino" risolti nei tempi convenuti (% min.)	100,0	100,0	100,0
- Mandati MAC (move, add, change) automatizzati che non richiedono nessun intervento manuale (% min.)	92,9	92,0	90,3
- Mandati MAC (move, add, change) svolti nei tempi convenuti (% min.)	94,2	95,0	94,8
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	99,0	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.)	85,7	95,0	100,0

COMMENTO

La *soddisfazione della clientela* è rilevata a ritmo biennale. Il risultato del 2022 è perseguito anche nel 2023.

È stata raggiunta la maggior parte degli obiettivi.

Efficienza dei processi:

- automatizzazione MAC: è stato registrato un aumento dei mandati non automatizzati che vanno attribuiti manualmente. È in corso la verifica dei mandati che ragionevolmente dovrebbero essere automatizzati;
- rispetto dei termini MAC: è stato registrato un aumento dei mandati a breve termine per i quali non è sempre stato possibile rispettare i tempi di elaborazione convenuti. È in corso la verifica dei mandati MAC per i quali dovrebbe esservi un preavviso al fine di meglio pianificare l'impiego delle risorse e consolidare di conseguenza il rispetto dei termini.

GP2: PROGETTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI 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 sostengono in modo efficace ed efficiente i processi aziendali dei beneficiari. La quota di prestazioni proprie del CSI-DFGP è variabile. Particolarmente importanti sono le prestazioni di integrazione che consentono di offrire al beneficiario soluzioni TIC correnti. Le prestazioni sono definite nell'ambito di accordi di progetto e convenzioni sulle prestazioni e fornite in modo affidabile in termini di costi, scadenze e qualità.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	39,5	30,1	44,8	14,8	49,1
Spese e uscite per investimenti	41,2	36,1	47,0	10,9	30,2

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Riuscita del progetto: L'utenza giudica 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)	4,9	4,6	4,6
Competitività delle prestazioni: Le prestazioni di servizi sono fornite a prezzi concorrenziali			
- Benchmark: tariffe orarie medie interne rapportate a quelle di fornitori esterni paragonabili (quoziente, max.)	0,91	1,00	0,96
Sicurezza TIC: Per ogni progetto il CSI-DFGP definisce misure volte a soddisfare i requisiti di sicurezza			
- 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 indipendente ai sensi dell'articolo 3 della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1) e aggregato al CSI-DFGP soltanto amministrativamente. Esso assicura che le sorveglianze della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni siano attuate conformemente alla legge 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 vantaggio delle autorità di perseguimento penale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2021	P 2022	C 2022	Δ C22-P22 assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	11,7	12,2	12,4	0,2	1,4
Spese e uscite per investimenti	31,9	43,1	31,7	-11,4	-26,5

OBIETTIVI

	C 2021	P 2022	C 2022
Orientamento alla clientela e al servizio: Le prestazioni di servizi fornite alle autorità inquirenti e istruttorie sono conformi alle loro necessità e nella migliore qualità possibile			
- Soddisfazione delle autorità inquirenti e istruttorie; sondaggio biennale (scala 1-6)	4,9	4,5	5,1
Formazione degli utenti: Il servizio SCPT propone agli utenti dei suoi sistemi corsi di qualità incentrati sulla prassi secondo la LSCPT			
- Soddisfazione dei partecipanti ai corsi (scala 1-6)	4,3	5,0	5,2
Efficienza dei processi: 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 lista di controllo (% min.)	97,5	95,0	86,8
Disponibilità: La disponibilità del sistema di trattamento del Servizio SCPT è garantita			
- Tasso di disponibilità del sistema di trattamento rispettate (% min.)	100,0	99,0	99,9

COMMENTO

Orientamento alla clientela e al servizio: è rilevata a ritmo biennale. Il risultato del 2022 è perseguito anche nel 2023.

Efficienza dei processi: la diminuzione del livello medio di adempimento stimato in base al campione è riconducibile a diverse assenze per malattia e a numerosi cambiamenti di personale.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi / Entrate		87 883	80 971	95 900	14 928	18,4
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	87 883	80 971	95 900	14 928	18,4
Spese / Uscite		121 393	139 256	136 043	-3 213	-2,3
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	109 857	121 370	118 157	-3 213	-2,6
	<i>Trasferimento di credito</i>		70			
	<i>Cessione</i>		929			
	<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		159			
	<i>Sorpasso di credito, ricavi suppl. (art. 35 lett. a LFC)</i>		5 841			
Singoli crediti						
A202.0112	Sviluppo Schengen/Dublino	-	635	635	0	0,0
	<i>Cessione</i>		635			
A202.0113	Programma per la sorveglianza delle telecomunicazioni	10 075	16 025	16 025	0	0,0
	<i>Trasferimento di credito</i>		-696			
	<i>Cessione</i>		1			
	<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		16 220			
A202.0171	Rinnovo piattaforma sistema rilevamento dati (ESYSP)	1 461	1 225	1 225	0	0,0
	<i>Cessione</i>		1 225			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	87 882 730	80 971 200	95 899 617	14 928 417	18,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>11 802 175</i>	<i>18 498 700</i>	<i>12 908 743</i>	<i>-5 589 957</i>	<i>-30,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>84 044</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>75 996 511</i>	<i>62 472 500</i>	<i>82 990 874</i>	<i>20 518 374</i>	<i>32,8</i>

I ricavi di funzionamento sono complessivamente di 14,9 milioni superiori al preventivo. La ragione principale sono i ricavi supplementari nei gruppi di prestazioni Progetti e prestazioni di servizi TIC (+14,7 mio.) e Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (+0,2 mio.).

I ricavi di funzionamento con incidenza sul finanziamento sono costituiti per la maggior parte dagli emolumenti di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (12,4 mio.) e dai ricavi da prestazioni informatiche fornite segnatamente al PTI (tecnica e informatica di polizia Svizzera)(0,4 mio.). I ricavi di funzionamento da computo delle prestazioni provengono invece da prestazioni fornite a servizi dell'Amministrazione federale centrale.

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

Commenti sulle differenze tra consuntivo e preventivo dei ricavi di funzionamento con incidenza sul finanziamento:

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 preventivata nel computo delle prestazioni (2022: 23,8 mio.), mentre le restanti prestazioni sono iscritte come ricavi con incidenza sul finanziamento (2022: 6,3 mio.). Dato che nel corso dell'esercizio il fabbisogno dei beneficiari di prestazioni di regola è generalmente maggiore di quanto concordato al momento della definizione del preventivo, si ha un trasferimento dai ricavi con incidenza sul finanziamento preventivati al computo delle prestazioni. Il calo dei ricavi con incidenza sul finanziamento è quindi compensato da maggiori ricavi dal computo delle prestazioni.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	109 857 097	121 370 100	118 156 829	-3 213 271	-2,6
<i>di cui mutazioni di credito</i>		6 998 600			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	87 662 987	100 239 900	97 581 713	-2 658 187	-2,7
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	9 491 780	8 222 000	7 481 520	-740 480	-9,0
<i>computo delle prestazioni</i>	12 702 330	12 908 200	13 093 596	185 396	1,4
Spese per il personale	48 033 159	53 439 300	50 135 462	-3 303 838	-6,2
<i>di cui personale a prestito</i>	991 426	721 700	245 588	-476 112	-66,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	50 377 676	55 128 400	56 214 170	1 085 770	2,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	36 717 254	40 327 500	41 364 861	1 037 361	2,6
<i>di cui spese di consulenza</i>	62 903	48 600	280 103	231 503	476,3
Spese di ammortamento	8 977 948	8 222 000	7 450 381	-771 619	-9,4
Uscite per investimenti	2 468 314	4 580 400	4 356 816	-223 584	-4,9
Posti a tempo pieno (Ø)	269	294	283	-11	-3,7

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

Il previsto ampliamento delle capacità interne destinate a prestazioni di progetto con l'internalizzazione di 12 FTE (rispetto al preventivo 2021) è stato realizzato soltanto parzialmente. Malgrado la situazione ancora tesa sul mercato del lavoro per gli specialisti informatici, è stato possibile aumentare gli effettivi, rispetto all'anno precedenti, di 14 FTE fino alla fine dell'anno grazie a intensi e estesi sforzi di reclutamento (nuove assunzioni nonché sostituzioni per oscillazioni e pensionamenti).

Il minor fabbisogno di personale interno, pari a 2,8 milioni, risulta principalmente da posti ancora vacanti. Gli specialisti impiegati mediante contratti per personale a prestito (-0,5 mio.) sono stati in grado di coprire solo in parte la domanda, ancora elevata, di prestazioni di progetto.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio hanno superato del 2,0 % il valore iscritto a preventivo (+1,1 mio.).

Le *spese per beni e servizi informatici* sono state di 1 milione superiori a quanto preventivato. La ragione principale per tale aumento è la maggiore domanda di supporto esterno per progetti e prestazioni (+11,5 mio.). A causa della ritardata messa in esercizio delle nuove applicazioni specializzate per il Servizio SCPT, le spese d'esercizio informatico sono state inferiori al previsto (-8,6 mio.). Inoltre sviluppi non attuati e minori spese per contratti di manutenzione e licenze hanno ulteriormente ridotto le spese di circa 1,9 milioni.

Le spese di consulenza per questioni strategiche o di gestione operativa hanno superato quanto preventivato di 0,2 milioni a causa delle necessità d'esercizio.

Le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono state di 0,2 milioni superiori ai valori di preventivo. Le cause vanno principalmente ricercate nelle maggiori indennità versate dal Servizio SCPT ai provider (+0,3 mio.).

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti (senza incidenza sul finanziamento) basati sulla contabilità degli investimenti del CSI-DFGP sono stati, con un totale di 7,5 milioni, inferiori di 0,8 milioni rispetto al preventivo a causa di ritardi nella messa in servizio di acquisti attivabili di apparecchiatura informatica e licenze, tra l'altro nel programma STT.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti, a causa delle componenti di rete (+1,1 mio.) e della virtualizzazione (+1,1 mio.), sono state superiori a quanto preventivato. È invece stato inferiore il fabbisogno per il potenziamento dei sistemi di salvataggio dei dati (-1,8 mio.) e per i progetti del Servizio SCPT (-0,9 mio.). Inoltre, i progetti KNOX (realizzazione della piattaforma combinata IaaS/PaaS a favore dell'Ufficio federale di polizia fedpol) e ZB-Tool NG (cambio di fine ciclo di vita dell'applicazione per il trattamento basato sul workflow delle richieste di accesso alle applicazioni specializzate del DFGP) sono stati eseguiti con le riserve a destinazione vincolata di un totale di 326 400 franchi costituite nell'anno precedente. Di contro, diversi progetti ritardati (per carenze di forniture e risorse ecc.) saranno realizzati negli anni successivi (cfr. proposta di costituzione di nuove riserve a destinazione vincolata). In totale le uscite per investimenti ammontano a 4,4 milioni e sono inferiori di 0,2 milioni a quanto preventivato.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 928 600 franchi dall'UFPER per la reintegrazione di collaboratori malati o infortunati, il lavoro a titolo di prova nel quadro della reintegrazione professionale di persone esterne, l'assunzione e la formazione di disabili, la formazione di apprendisti e praticanti universitari, misure salariali concesse a posteriori (compensazione del rincaro: 0,5 %) nonché contributi per assicurazioni sociali più elevati e la custodia di bambini;
- trasferimenti pari a 70 000 franchi dalla CaF per diversi progetti (MCT, ITSC e Cyberark);
- sorpasso di credito di 5 840 600 franchi per maggiori ricavi da prestazioni supplementari e aggiuntive nell'ambito di progetti di clienti.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

	GP 1: Esercizio TIC		GP 2: Progetti e prestazioni di servizi TIC		GP 3: Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni	
	C 2021	C 2022	C 2021	C 2022	C 2021	C 2022
Mio. CHF						
Spese e uscite per investimenti	37	39	41	47	32	32
Spese per il personale	14	14	20	23	14	14
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	17	19	21	24	12	13
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	13	14	19	22	4	5
<i>di cui spese di consulenza</i>	0	0	0	0	0	0
Spese di ammortamento	3	3	0	0	6	5
Uscite per investimenti	2	4	-	0	0	0
Posti a tempo pieno (Ø)	92	97	112	119	65	67

A202.0112 SVILUPPO SCHENGEN/DUBLINO

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	635 361	635 360	-1	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		635 361			

Dal preventivo 2020 i fondi per la gestione del programma Sviluppo Schengen/Dublino sono iscritti a livello centrale presso la SG-DFGP in un credito collettivo e ceduti alle unità amministrative del Dipartimento nel corso dell'anno. I fondi ceduti sono impiegati per acquisti parziali di apparecchiature informatiche per lo sviluppo della massima disponibilità richiesta nei centri di calcolo del CSI-DFGP.

Mutazioni di credito

- Cessione di 635 361 franchi dalla SG-DFGP per lo Sviluppo Schengen/Dublino.

Basi giuridiche

Accordi di associazione a Schengen tra la Svizzera e l'UE/CE (AAS; RS 0.362.31, art. 2 par. 3 e art. 7).

Note

Credito d'impegno «Sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino» (V0345.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

A202.0113 PROGRAMMA PER LA SORVEGLIANZA DELLE TELECOMUNICAZIONI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	10 074 570	16 025 300	16 025 163	-137	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		15 526 200			
Spese per il personale	687 346	277 900	317 107	39 207	14,1
<i>di cui personale a prestito</i>	422 199	-	220 166	220 166	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 797 694	-	3 240 499	3 240 499	-
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	2 780 025	-	3 139 878	3 139 878	-
<i>di cui spese di consulenza</i>	17 178	-	4 173	4 173	-
Uscite per investimenti	6 589 530	15 747 400	12 467 557	-3 279 843	-20,8
Posti a tempo pieno (Ø)	1	2	1	-1	-50,0

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. A tal fine saranno aggiornati e ulteriormente sviluppati i sistemi informatici del Servizio SCPT e di fedpol.

Il Programma STT è gestito come progetto chiave TIC della Confederazione ed è periodicamente sottoposto a verifica dal Controllo federale delle finanze. Le prestazioni di progetto sono fornite in gran parte dal CSI-DFGP.

Per il Programma STT erano previste le 4 tappe di sviluppo seguenti:

- acquisti sostitutivi e lavori di progettazione per le fasi 2-4 (2016-2018);
- aumento di prestazioni e capacità (2017-2021);
- modifiche di sistema per il Servizio SCPT e fedpol in seguito alla revisione della LSCPT (2018-2021);
- ampliamento di sistema (2019-2021): l'impostazione di questa fase è stata modificata con decreto federale del 4.6.2018 (v. sotto).

Con decreto federale dell'11.3.2015, è stato stanziato un credito complessivo di 99 milioni, di cui sono state sbloccate 2 tranche rispettivamente di 28 milioni (con DF) e 14 milioni (il 15.2.2017 dal Consiglio federale) per le prime 2 tappe. Con DCF del 20.12.2017, sono stati poi sbloccati i fondi per la 3ª 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 deciso di modificare il DF 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. Mentre gli obiettivi del Programma STT non vengono modificati, il numero di progetti viene notevolmente ridimensionato, riducendo così l'onere amministrativo e semplificando le attività di coordinamento. Inoltre, con la fine del programma sarà disponibile un nuovo sistema aggiornato di sorveglianza in tempo reale.

La 4ª tappa viene attuata attraverso il nuovo progetto IKT-ProgFMÜ-P2020. Approvata dal Consiglio federale il 30.1.19, essa 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.

Diversi ritardi nel progetto hanno portato a una nuova pianificazione approvata dal committente del programma:

- tutti i progetti di attuazione saranno conclusi al più tardi il 31.3.2024;
- il programma si concluderà il 30.6.2024.

Con i fondi non impiegati negli anni precedenti a causa di ritardi o della ridefinizione delle priorità è stato possibile costituire riserve a destinazione vincolata che, oltre ai crediti del preventivo, copriranno una parte delle spese per le attività future.

A causa dei requisiti nuovi o modificati per i progetti e dei ritardi nel Programma STT, il fabbisogno di fondi aumenta fino alla fine del programma (+11,5 mio.).

Il progetto ampliamenti IKT-ProgFMÜ-P3 deve soddisfare una serie di requisiti aggiuntivi (5 mio.), legati in parte ad aspetti tecnici, come la migrazione a un nuovo sistema di banche dati, la connessione ad altri sistemi per garantire l'interoperabilità e l'adeguamento dell'architettura, soprattutto a causa del forte aumento del volume di dati. Inoltre, devono essere implementati nuovi requisiti di analisi in seguito ai progressi nella telecomunicazione e della legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo.

Il progetto IKT-ProgFMÜ-P2020 comporterà inizialmente maggiori uscite di 6,5 milioni per tutta la durata del programma perché il sistema presenta una struttura modulare. Questa modularità consentirà una migliore manutenibilità e durabilità dell'intero sistema.

Con il preventivo 2023 è pertanto stato chiesto un credito addizionale per la realizzazione del programma STT.

Per il 2022 sono tra l'altro previste le seguenti attività:

- ulteriore ampliamento delle componenti già esistenti del sistema di elaborazione STT nell'ambito del progetto ampliamenti IKT-ProgFMÜ-P3;
- sviluppo di altri moduli della nuova Federal Lawful Interception Core Component (FLICC) nella fase di realizzazione del progetto IKT-ProgFMÜ-P2020;
- consegna e collaudo di una prima versione del nuovo sistema di indagine KasewareCH (già ErmSys) di fedpol nel progetto IKT-ProgFMÜ-P4-EFMÜ.

Nel 2022 sono stati raggiunti i seguenti risultati:

- progetto ampliamenti IKT-ProgFMÜ-P3: con una release operativa dal giugno 2022, il progetto ha eseguito adeguamenti del sistema, oltre a misure necessarie sotto il profilo della tecnica d'esercizio, per poter attuare tempestivamente entro il 1.6.2022 le disposizioni della legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT). Inoltre, nell'ambito del progetto parziale AIPA (Advanced IP-Analyse), è stata potenziata la struttura e gli utenti sono stati formati in modo tale da poter iniziare il collaudo produttivo a partire da gennaio 2023;
- progetto IKT-ProgFMÜ-P2020: lo sviluppo dei singoli moduli delle nuove componenti della sorveglianza in tempo reale FLICC è proseguito sia con sviluppatori esterni sia con il servizio SCPT per raggiungere la fase d'implementazione nel 2023;
- progetto IKT-ProgFMÜ-P4-EFMÜ: il software standard del sistema d'indagine Kaseware è stata adeguata nella primavera 2022 ai bisogni della Svizzera in parallelo con l'allestimento della necessaria struttura IT. Inoltre, nell'autunno 2022 i superuser hanno seguito una formazione sul software standard da parte del fornitore.

Peraltro, dopo essere stato sospeso nel 2019, il progetto IKT-Prog-FMÜ-P3-LZDAS (sistema per la conservazione dei dati a lungo termine) è stato riavviato nell'agosto 2022 in base al mandato di progetto rielaborato; i risultati previsti della fase di progettazione possono essere elaborati fino a fine 2022.

Nei seguenti progetti si sono verificati ritardi:

- progetto ampliamenti IKT-ProgFMÜ-P3: notevoli problemi a livello di risorse combinati con la carente qualità delle prestazioni del fornitore del sistema hanno impedito di raggiungere gli obiettivi fissati per quanto riguarda i lavori previsti nell'attuale sistema centrale. Nel novembre 2022, il comitato di progetto ha deciso di trasmettere questo pacchetto di lavoro al servizio SCPT;
- progetto IKT-ProgFMÜ-P2020: la realizzazione delle nuove componenti della sorveglianza in tempo reale FLICC è stata ritardata dalla carenza di personale tecnico malgrado l'esecuzione di un bando OMC e dell'aggiudicazione a un offerente;
- progetto IKT-ProgFMÜ-P4-EFMÜ: nel maggio 2022 è stato deciso di estendere la tappa I del nuovo sistema d'indagine Kaseware e di rinviare l'implementazione al settembre 2023.

Il programma si sta svolgendo secondo la nuova pianificazione del dicembre 2020. Si prevede di concludere tutti i progetti di attuazione al più tardi il 31.3.2024. La conclusione del programma è prevista per il 30.6.2024.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 1 300 franchi dall'UFPER per misure salariali concesse a posteriori (compensazione del rincaro: 0,5 %);
- trasferimento di 695 500 franchi a fedpol per l'acquisto del nuovo sistema di indagine nel quadro del Programma STT;
- impiego di riserve a destinazione vincolata pari a 16 220 400 franchi.

Note

Credito d'impegno «Programma per la sorveglianza delle telecomunicazioni» (V0253.00-V0253.03; DF dell'11.3.2015/4.6.2018/8.12.2022), vedi volume 1, parte C numero 12.

A202.0171 RINNOVO PIATTAFORMA SISTEMA RILEVAMENTO DATI (ESYSP)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 461 351	1 225 163	1 225 162	-1	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>1 225 163</i>			

L'attuale piattaforma di sistema e-Document, entrata in funzione nel 2010, garantisce il rilevamento di dati biometrici come impronte digitali e immagini facciali. 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). 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. Le componenti principali di questa piattaforma hanno un ciclo di vita di 10 anni al massimo, pertanto vanno sostituite. Il rinnovo avviene nell'ambito di un programma chiamato ESYSP, sotto la guida della SEM, cui partecipano anche fedpol, il CSI-DFGP, il DFAE, l'UDSC e i rappresentanti dei servizi cantionali.

Dal 2018 i fondi per il programma ESYSP sono iscritti a livello centrale presso la SEM in un credito collettivo con cessioni infra-annuali alle unità amministrative fedpol, CSI-DFGP, DFAE e UDSC corrispondenti all'avanzamento del programma.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 1 225 163 franchi alla SEM per il rinnovo della piattaforma di sistema per il rilevamento dei dati biometrici (ESYSP).

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 attuazione rinnovo piattaforma di sistema rilevamento dati biometrici (ESYSP)» (V0296.00; DF del 14.6.2017), vedi volume 1, parte C numero 12.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2021	3 447 000	42 657 400	46 104 400
Costituzione dal consuntivo 2021	-	4 074 900	4 074 900
Scioglimento/Impiego	-	-16 546 800	-16 546 800
Saldo finale al 31.12.2022	3 447 000	30 185 500	33 632 500
Proposta di costituzione dal consuntivo 2022	-	1 003 000	1 003 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2022

Nel corso del 2022 sono state sciolte riserve a destinazione vincolata per un totale di 16,5 milioni, 16 200 400 franchi dei quali sono stati impiegati per diversi progetti parziali del programma STT. Inoltre riserve a destinazione vincolata costituite nell'anno precedente sono state impiegate per allestire una piattaforma combinata laas/PaaS a favore di fedpol (progetto KNOX, 167 000 franchi) e per cambiare determinate componenti alla fine del loro ciclo di vita (progetto ZB-Tool NG; 159 400 franchi).

Riserve in essere

Il CSI-DFGP dispone di riserve generali che possono essere utilizzate per finanziare un eventuale fabbisogno supplementare nel quadro del mandato di base. Queste riserve creano quindi un margine di manovra per un'azione rapida e flessibile.

Le attuali *riserve a destinazione vincolata* (30,2 mio.) concernono principalmente progetti del programma STT (29,3 mio.).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

A causa della ridefinizione delle priorità o di ritardi in diversi progetti è chiesta la costituzione di riserve a destinazione vincolata per 1 003 000 franchi.

- Allestimento Elastic Stack infrastruttura CSI-DFGP 400 000 franchi

La carenza di risorse nel pertinente settore specializzato ha portato a una ridefinizione delle priorità e a ritardi. I necessari chiarimenti hanno richiesto tempi più lunghi e di conseguenza l'allestimento e l'introduzione dell'Elastic Stack infrastruttura CSI-DFGP (servizio di ricerca e memorizzazione per la gestione di grandi quantità di dati) hanno dovuto essere rinviati al 2023.

- Life Cycle Fibra ottica - componenti di rete 252 000 franchi

Una parte delle componenti hardware per il previsto Life Cycle della fibra ottica-componenti di rete può essere consegnata dal fornitore soltanto nel 2023 per essere in seguito installata dal CSI-DFGP. La relativa parte dei costi è quindi sostenuta soltanto nel 2023.

- Acquisto di licenze EURODAC 138 900 franchi

Il CSI-DFGP gestisce per il cliente SEM l'applicazione EURODAC (banca dati centrale dell'UE delle impronte digitali nel settore dell'asilo). A causa dell'aumento degli utenti del sistema si devono acquistare licenze supplementari. Per approntare le necessarie basi di diritto degli acquisti serve più tempo del previsto. I costi previsti per il 2022 sono sostenuti soltanto nel 2023.

- Life Cycle DataWareHouse-piattaforma 112 100 franchi

La piattaforma gestita su mandato dell'USTRA ha raggiunto il termine del suo ciclo di vita e avrebbe dovuto essere sostituita nel 2022. Difficoltà globali delle forniture nel settore dell'hardware hanno però avuto per conseguenza che alcune componenti di sistema imperativamente necessarie possono essere fornite soltanto nel 2023 e quindi una parte dei costi previsti per il 2022 è sostenuta nel 2023.

— Portale SSO DFGP; audit esterno di sicurezza 100 000 franchi

Nell'ambito dell'esame della sicurezza e dell'esercizio del portale SSO da parte del CDF è stata formulata la raccomandazione di far verificare il portale da un fornitore esterno indipendente. Le verifiche iniziate nel 2022 non hanno potuto essere portate completamente a termine ragion per cui una parte dei costi previsti è sostenuta nel 2023.

DIPARTIMENTO FEDERALE
DIFESA, PROTEZIONE
POPOLAZIONE E SPORT

INDICE

CONTI DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

5	DIPARTIMENTO FEDERALE DIFESA, PROTEZIONE POPOLAZIONE E SPORT	309
500	SEGRETERIA GENERALE DDPS	315
502	AUTORITÀ DI VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ INFORMATIVE	323
503	SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ INFORMATIVE DELLA CONFEDERAZIONE	329
504	UFFICIO FEDERALE DELLO SPORT	335
506	UFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE	349
525	DIFESA	361
540	UFFICIO FEDERALE DELL'ARMAMENTO ARMASUISSE	381
542	ARMASUISSE SCIENZA E TECNOLOGIA	387
543	ARMASUISSE IMMOBILI	393
570	UFFICIO FEDERALE DI TOPOGRAFIA SWISSTOPO	401

DIPARTIMENTO FEDERALE DIFESA, PROTEZIONE POPOLAZIONE E SPORT

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

Mio. CHF	C 2021	P 2022	C 2022	Δ C22-C21 assoluta	Δ C22-C21 in %
Ricavi	1 582,6	1 456,6	1 450,2	-132,3	-8,4
Entrate per investimenti	6,6	17,4	31,3	24,7	374,1
Spese	7 608,9	8 748,1	8 240,5	631,7	8,3
Spese proprie	7 115,1	8 398,8	7 925,9	810,8	11,4
Spese di riversamento	493,8	342,1	307,3	-186,4	-37,8
Spese finanziarie	0,0	7,2	7,3	7,3	n.a.
Uscite per investimenti	880,7	1 110,5	1 302,8	422,1	47,9
Ricavi ed entrate straordinari	86,4	153,9	128,7	42,3	48,9
Spese e uscite straordinarie	1 138,3	1 319,2	1 092,4	-45,9	-4,0

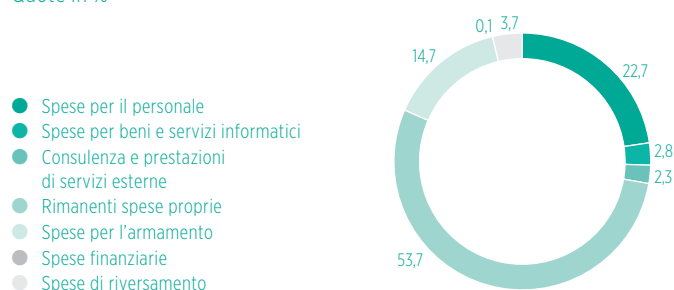
SPESE PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (C 2022)

Quote in %



TIPI DI SPESA (C 2022)

Quote in %



SPESE PROPRIE E DI RIVERSAMENTO PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (C 2022)

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	7 926	1 867	12 128	229	189	307
500 Segreteria generale DDPS	903	56	305	15	10	1
502 Autorità di vigilanza indipendente sulle attività inform.	2	2	8	0	0	-
503 Servizio delle attività informative della Confederazione	92	68	390	2	-	18
504 Ufficio federale dello sport	118	63	428	10	6	208
506 Ufficio federale della protezione della popolazione	138	49	284	14	4	14
525 Difesa	5 714	1 420	9 528	160	145	53
540 Ufficio federale dell'armamento armasuisse	126	93	510	11	3	-
542 armasuisse Scienza e tecnologia	46	22	122	1	8	-
543 armasuisse Immobili	703	42	238	4	5	-
570 Ufficio federale di topografia swisstopo	85	54	315	12	9	14

SEGRETERIA GENERALE DDPS

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Coordinare e gestire gli affari politici del Dipartimento.
- Assistere e fornire consulenza al capodipartimento in tutte le questioni politiche, giuridiche e aziendali nonché nella comunicazione.
- Coordinare e gestire le risorse dipartimentali.
- Tutelare gli interessi propri della Confederazione nei confronti di RUAG.

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-C21	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	1,2	1,1	1,2	0,0	-1,6
Spese	98,9	918,9	904,0	805,1	814,2
Spese proprie	94,4	917,3	902,6	808,1	855,7
Spese di riversamento	4,4	1,6	1,5	-3,0	-67,3
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

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. I ricavi sono rimasti allo stesso livello dell'anno precedente.

Le spese totali della SG-DDPS sono costituite per circa il 99,8 % da spese proprie. Queste ultime comprendono le spese di funzionamento (preventivo globale) nonché i singoli crediti per i rischi non assicurati (incidenti con veicoli a motore), per il pool di risorse dipartimentale e per la riduzione di rischi a Mitholz. La notevole differenza rispetto all'anno precedente è in gran parte riconducibile all'aumento dell'accantonamento per lo sgombero delle munizioni a Mitholz (+810 mio. a 1,4 mia.). 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 lo 0,2 % delle spese complessive.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Messaggio sull'esercito 2022: adozione (raggiunto)
- Ordinanze d'esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni: adozione (non raggiunto)
A causa della complessità del lavoro e dei problemi di risorse, le ordinanze non hanno potuto essere approvate dal Consiglio federale nell'anno in esame.
- Credito d'impegno per lo sgombero dell'ex deposito di munizioni di Mitholz: adozione del messaggio (raggiunto)
- Rapporto «Confronto con formazioni estere di protezione militare efficienti in termini di costi» (in adempimento del Po. Zuberbühler 20.3043): approvazione (raggiunto)
- Rapporto concernente l'apporto di personale in seno all'esercito e alla protezione civile. Parte 2: possibilità di ulteriore sviluppo a lungo termine del sistema dell'obbligo di prestare servizio: approvazione (raggiunto)
- Rapporto complementare al Rapporto sulla politica di sicurezza 2021 relativo alle conseguenze della guerra in Ucraina: approvazione (raggiunto)
- Proroga della partecipazione della Svizzera alla Kosovo Force (KFOR) multinazionale: approvazione (raggiunto)

PROGETTI 2022

- Programma Scorporo delle prestazioni TIC di base DDPS: Completamento della separazione di armasuisse (raggiunto)
- Rapporto sulla politica di sicurezza del Consiglio federale: Accompagnamento dei dibattiti parlamentari (raggiunto)
- Rapporto concernente l'apporto di personale in seno all'esercito e alla protezione civile, parte 1: Accompagnamento dei dibattiti parlamentari (raggiunto)
- Nuovo orientamento Servizio sanitario coordinato (SSC): Definizione delle competenze e della collocazione organizzativa (raggiunto)
- Misure organizzative RUAG: Scioglimento di BGRB Holding SA (raggiunto)
- Ciberdifesa DDPS: Verifica e coordinamento dell'attuazione (raggiunto)
- Rapporto di sostenibilità DDPS: Pubblicazione del rapporto (raggiunto)

GPI: AIUTO ALLA CONDOTTA E GESTIONE DELLE RISORSE

MANDATO DI BASE

La SG-DDPS mette a disposizione del capo del Dipartimento informazioni rilevanti per l'espletamento della sua funzione direttiva, sostiene il suo operato politico, cura il processo di pianificazione, coordina, accompagna 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 di skyguide e sostiene il capodipartimento in tutte le questioni inerenti alla politica di sicurezza.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,6	0,5	0,6	0,0	7,7
Spese e uscite per investimenti	90,0	93,4	89,5	-3,9	-4,2

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Aiuto alla condotta, coordinamento di affari e risorse: La SG contribuisce alla buona qualità della gestione e del coordinamento degli affari di Parlamento, Consiglio federale e 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
- Valutazione da parte delle UA della qualità del coordinamento e dei processi di gestione delle risorse (sondaggio biennale) (scala 1-5)	-	3,0	3,9
Public corporate governance: La SG 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 (sì/no)	sì	sì	sì

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi / Entrate		1 780	1 149	3 095	1 946	169,3
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	556	549	591	43	7,7
Singole voci						
E102.0109	Rischi non assicurati	1 224	601	2 504	1 903	316,9
Spese / Uscite		99 464	918 892	905 931	-12 961	-1,4
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	90 042	93 424	89 480	-3 944	-4,2
	<i>Trasferimento di credito</i>		-4 724			
	<i>Cessione</i>		1 784			
	<i>Sorpasse di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		1 100			
Singoli crediti						
A202.0103	Rischi non assicurati	4 977	7 586	4 996	-2 590	-34,1
A202.0104	Pool risorse dipartimentale	-	6 332	-	-6 332	-100,0
	<i>Trasferimento di credito</i>		207			
	<i>Cessione</i>		-790			
A202.0183	Riduzione rischi Mitholz	-	810 000	810 000	0	0,0
	<i>Maggiore fabbisogno di crediti (art. 33 cpv. 3 LFC)</i>		810 000			
Settore dei trasferimenti						
<i>GP 1: Aiuto alla condotta e gestione delle risorse</i>						
A231.0104	Contributi per la promozione della pace	4 445	1 550	1 455	-95	-6,1

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	556 329	548 900	591 413	42 513	7,7

Questa voce comprende la partecipazione dei Cantoni alle spese per il Segretariato della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS; 0,5 mio.), i ricavi derivanti dalla locazione di posteggi a collaboratori e diversi rimborsi di anni precedenti.

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	1 223 790	600 500	2 503 776	1 903 276	316,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>643 790</i>	<i>600 500</i>	<i>589 776</i>	<i>-10 724</i>	<i>-1,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>580 000</i>	<i>-</i>	<i>1 914 000</i>	<i>1 914 000</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.

Sulla base della valutazione attuale dei casi di danno in corso, è stato possibile sciogliere accantonamenti a breve e a lungo termine pari a 1,9 milioni, con conseguenti ricavi senza incidenza sul finanziamento.

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	90 041 675	93 424 100	89 480 161	-3 943 939	-4,2
<i>di cui mutazioni di credito</i>		-1 839 600			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	68 229 445	77 864 500	72 958 372	-4 906 128	-6,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	25 346	14 000	115 573	101 573	725,5
<i>computo delle prestazioni</i>	21 786 884	15 545 600	16 406 216	860 616	5,5
Spese per il personale	54 616 169	56 838 300	55 896 903	-941 397	-1,7
<i>di cui personale a prestito</i>	116 080	-	13 638	13 638	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	35 414 386	36 571 800	33 576 760	-2 995 040	-8,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	19 111 446	14 280 400	14 758 913	478 513	3,4
<i>di cui spese di consulenza</i>	5 911 235	8 694 300	5 757 802	-2 936 498	-33,8
Spese di ammortamento	11 120	14 000	6 497	-7 503	-53,6
Posti a tempo pieno (Ø)	304	306	305	-1	-0,3

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

Per il personale sono risultate minori spese pari a 0,9 milioni. Questo è da attribuire in parte a posti vacanti. Inoltre non è stato possibile presenziare a tutte le formazioni come previsto.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Spese per beni e servizi informatici: l'importo di circa 14,8 milioni si suddivide in 8,9 milioni per l'esercizio e in 5,9 milioni per progetti. Nel 2022, in gran parte, sono stati portati avanti gli stessi progetti TIC dell'anno precedente: Programma Decentramento delle prestazioni di base TIC del DDPS e SCHAMIS plus del Centro danni DDPS. Il maggiore fabbisogno di 0,5 milioni è riconducibile al primo programma citato ed è stato compensato nel quadro delle spese di funzionamento (preventivo globale).

Spese di consulenza: i 5,8 milioni stanziati sono stati impiegati come segue: 2,3 milioni (spese CP) per consulenze dell'UFPP e di armasuisse Immobili a favore del settore Territorio e ambiente nonché circa 0,8 milioni in relazione allo sgombero dell'ex deposito di munizioni Mitholz, l'esecuzione OSiti e il rapporto di sostenibilità del DDPS. Inoltre sono stati impiegati 1,3 milioni per diverse consulenze giuridiche nonché 1,3 milioni per progetti minori. Le spese di consulenza sono state di 2,9 milioni inferiori alle attese. Le risorse stanziare per prestazioni di consulenza per la condotta del DDPS non sono state completamente utilizzate (-2,1 mio.). Anche nei settori Ciberdifesa (-0,2 mio.), Sicurezza DDPS (-0,3 mio.), Territorio e ambiente (-0,1 mio.) e RUAG (-0,1 mio.) le spese sono state inferiori ai valori di preventivo.

La voce «rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio» presenta un residuo di 0,5 milioni, grazie a spese inferiori al previsto per materiale d'ufficio, stampati e libri (-0,5 mio.) e per le spese (-0,4 mio.). Le maggiori spese (+0,5 mio.) per prestazioni di servizi esterne sono riconducibili al progetto per lo sgombero del deposito di munizioni Mitholz.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 1,8 milioni: dall'UFPER per la compensazione della struttura delle età e delle classi di stipendio sfavorevole (fr. 784 300), per praticanti (fr. 409 600), per la compensazione del rincaro (fr. 271 700), per apprendisti (fr. 96 200) nonché per l'integrazione professionale (fr. 36 500); dal pool di risorse dipartimentale (SG-DDPS) per la custodia di bambini complementare alla famiglia (fr. 186 100);
- trasferimenti di credito ad altre unità amministrative (-8,1 mio.): alla Difesa nel quadro del programma Decentramento delle prestazioni di base TIC del DDPS (8,0 mio.), all'UFSPPO per il progetto sportify (fr. 100 000) nonché all'Archivio federale per la digitalizzazione del dossier Mitholz (fr. 14 000);
- trasferimenti di credito da parte di altre unità amministrative (+3,4 mio.): dalla Difesa per spese processuali e procedurali della giustizia militare (1,5 mio.) nonché da armasuisse (fr. 820 000), dall'UFPP (fr. 785 000) e dal SIC (fr. 285 000) per il progetto Decentramento delle prestazioni di base TIC del DDPS;
- sorpasso di credito (+1,1 mio.): impiego di riserve a destinazione vincolata per il progetto SCHAMIS plus.

A202.0103 RISCHI NON ASSICURATI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	4 977 088	7 586 000	4 995 691	-2 590 309	-34,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>4 477 088</i>	<i>7 586 000</i>	<i>4 995 691</i>	<i>-2 590 309</i>	<i>-34,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>500 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</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 2,6 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.

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 39.

A202.0104 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	6 332 000	-	-6 332 000	-100,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>-582 100</i>			
Spese per il personale	-	2 298 700	-	-2 298 700	-100,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-	4 033 300	-	-4 033 300	-100,0

Il valore preventivato ammontava a 6,9 milioni: 2,1 milioni per le spese per il personale e 4,8 milioni per le spese per beni e servizi informatici. Nel settore TIC, 0,8 milioni sono stati ceduti ad armasuisse S+T. I restanti 4 milioni di spese per beni e servizi informatici comprendevano 2,7 milioni di mezzi decentrali TIC, di cui 1,8 milioni erano destinati allo scorporo BURAUT/UCC della Difesa. I ritardi riscontrati nell'ambito di questo progetto (account mancanti, problemi nella migrazione pilota) hanno impedito di utilizzare questi mezzi come previsto. Tali mezzi saranno necessari nel 2023, per cui è fatta richiesta di versare gli 1,8 milioni nelle riserve a destinazione vincolata. I mezzi stanziati a titolo di spese per il personale non sono stati necessari.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 1,9 milioni: dall'UPFER per la custodia di bambini complementare alla famiglia (1,9 mio.) e per la compensazione del rincaro (fr. 10 500);
- cessioni pari a 2,7 milioni: alle unità amministrative del DDPS per la custodia di bambini complementare alla famiglia (1,9 mio.) e ad ar S+T a sostegno di progetti d'innovazione (0,8 mio.);
- trasferimento di 207 400 franchi da parte della SG-DFF in seguito al ritrasferimento di un posto alla SG-DDPS.

A202.0183 RIDUZIONE RISCHI MITHOLZ

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	-	810 000 000	810 000 000	0	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>810 000 000</i>			

Il 16.11.2022 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente un credito d'impegno per lo sgombero dell'ex deposito di munizioni di Mitholz all'attenzione del Parlamento. Con tale messaggio viene chiesto un credito d'impegno di 2,59 miliardi. I costi complessivi per lo sgombero, stimati attualmente a 1580 milioni, sono ripartiti su un arco temporale di 20 anni. Indipendentemente dal progetto, i costi per le costruzioni protettive della strada nazionale, pari a circa 180 milioni, rappresentano un investimento utile e vengono quindi attivati. Per l'importo rimanente è necessario un accantonamento di 1400 milioni, per cui l'accantonamento esistente di 590 milioni deve essere aumentato di 810 milioni (sorpasso di credito sif). A causa dello stato attuale della pianificazione e dei rischi relativi al progetto, questa stima è soggetta a grandi incertezze per quanto riguarda la gestione dei materiali (quantità e grado di contaminazione del materiale nonché processo di pulitura) e la bonifica (ubicazione, distribuzione, quantità e stato delle munizioni nonché operazioni di sgombero).

Mutazioni di credito

- Sorpasso di credito (+810 mio.) senza incidenza sul finanziamento per l'aumento dell'accantonamento per lo sgombero dell'ex deposito di munizioni Mitholz.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2021	-	7 300 000	7 300 000
Scioglimento/Impiego	-	-1 100 000	-1 100 000
Saldo finale al 31.12.2022	-	6 200 000	6 200 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2022	-	4 455 000	4 455 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2022

Nell'esercizio 2022 sono state utilizzate riserve a destinazione vincolata pari a 1,1 milioni per il progetto SCHAMIS Plus.

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere (6,2 mio.) riguardano principalmente il programma Decentramento delle prestazioni di base TIC del DDPS.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

Con la chiusura dei conti 2022 sono chieste nuove riserve a destinazione vincolata (2,7 mio. dal preventivo globale per spese di funzionamento e 1,8 mio. dal pool di risorse dipartimentale) per il programma Decentramento delle prestazioni di base TIC del DDPS pari a 4,5 milioni. I progetti Scorporo carta AWB, Strategia di scorporo delle applicazioni specialistiche di base e Scorporo BURAUT/UCC della Difesa hanno subito ritardi per vari motivi (partenza del capoprogetto, necessità d'armonizzazione più complessa del previsto, account mancanti, problemi nella migrazione pilota). Per tale motivo non tutti i mezzi destinati a questi progetti hanno potuto essere utilizzati come previsto nel 2022; tuttavia, sono necessari nel 2023. Si chiede pertanto che questi mezzi vengano trasferiti nelle riserve a destinazione vincolata.

A231.0104 CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLA PACE

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 445 319	1 550 000	1 454 869	-95 131	-6,1

Il principale beneficiario dei contributi è il centro nazionale di competenza di politica di sicurezza (Center for Security Studies del Politecnico federale di Zurigo, CSS; 1,1 mio.), che fornisce contributi al dibattito pubblico, alla ricerca e alla formazione in materia di politica di sicurezza, in Svizzera e all'estero. Un'esigua parte delle risorse è inoltre impiegata per progetti di cooperazione destinati alla promozione civile della pace (0,4 mio.). Si tratta di contributi finanziari a progetti che servono alla sicurezza e alla stabilità e che sono nell'interesse della politica di sicurezza svizzera. Rientra tra i progetti principali il proseguimento del sostegno finanziario destinato alla presenza multinazionale al confine egiziano-israeliano e al confine egiziano-palestinese sulla penisola del Sinai. I colloqui sul sostegno a due progetti non sono stati portati a termine nel 2022, per cui i fondi non sono stati utilizzati interamente.

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 «Promozione della pace 2020-2023» (V0111.04), vedi volume 1, parte C numero 12.

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.

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-C21	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	0,0	-	0,0	0,0	198,7
Spese	2,1	2,4	1,9	-0,2	-10,1
Spese proprie	2,1	2,4	1,9	-0,2	-10,1
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

COMMENTO

L'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn) vigila sulle attività informative del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), del Servizio informazioni dell'esercito, delle autorità d'esecuzione cantonali nonché di terzi incaricati o di ulteriori servizi. Verifica la legalità, l'adeguatezza e l'efficacia delle attività informative e coordina le proprie attività con le autorità di vigilanza parlamentare (segnatamente con la DelCG) e con altri organi di vigilanza della Confederazione (Controllo federale delle finanze CDF, Autorità di controllo indipendente ACI, Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza IFPDT) e dei Cantoni. L'AVI-AIn può appoggiare gli organi di vigilanza cantonali nell'adempimento dei loro compiti. È amministrativamente aggregata al DDPS. L'AVI-AIn esercita la propria funzione in modo indipendente e non è vincolata a istruzioni. Informa il DDPS in merito alla propria attività in un rapporto annuale; il rapporto è pubblicato nel primo trimestre dell'anno successivo.

Le spese dell'AVI-AIn riguardano interamente il settore proprio e comprendono soprattutto spese per il personale.

Nel 2022 l'AVI-AIn si è concentrata principalmente sulla sua attività fondamentale, ossia il mandato legale di verifica. Il rapporto d'attività 2022 è stato pubblicato a fine marzo 2023 entro i termini previsti.

GP1: VIGILANZA

MANDATO DI BASE

L'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-Ain) vigila sulle attività informative del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), delle autorità d'esecuzione cantonali nonché di terzi o di altri servizi da esso incaricati. Coordina le proprie attività con gli organi di vigilanza parlamentari e con altri servizi di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni. Informa il DDPS in merito alla propria attività in un rapporto annuale; il rapporto è pubblicato.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	0,0	0,0	-
Spese e uscite per investimenti	-	2,4	1,9	-0,5	-19,9

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Vigilanza: L'AVI-Ain conduce le sue verifiche secondo il piano delle verifiche basato sul rischio aggiornato annualmente			
- Verifiche svolte secondo il piano annuale delle verifiche (% min.)	-	80	47
Raccomandazioni: Le raccomandazioni dell'AVI-Ain sono approvate dal capo del DDPS e l'organo sottoposto a verifica è incaricato di attuarle			
- Raccomandazioni con mandato per l'implementazione (% min.)	-	90	100
Informazione e comunicazione: L'AVI-Ain pubblica il suo rapporto d'attività nelle tre lingue ufficiali e garantisce così l'informazione al DDPS e al pubblico			
- Pubblicazione del rapporto di attività dell'anno precedente (termine)	-	30.04.	31.03.

COMMENTO

La maggior parte degli obiettivi è stata raggiunta.

Vigilanza: l'obiettivo stato raggiunto solo in parte (47 %). A causa dell'assunzione di quattro nuovi collaboratori (direzione inclusa) alcuni posti sono rimasti a lungo vacanti, generando ritardi nelle attività di verifica. Di conseguenza, è stato possibile completare solo 7 delle 15 verifiche (attività di verifica + rendicontazione). Inoltre, nel 2002 sono state elaborate tre ulteriori verifiche e una verifica del 2021.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi / Entrate	10	-	1	1	-
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	10	-	1	1	-
Spese / Uscite	2 124	2 374	1 902	-472	-19,9
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	2 124	2 374	1 902	-472	-19,9
<i>Cessione</i>		38			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	10 233	-	1 309	1 309	-
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	438	-	1 309	1 309	-
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	9 795	-	-	-	-

L'AVI-Aln non genera di norma alcun ricavo. I 1309 franchi scritturati provengono dal rimborso della tassa sul CO₂, che viene ridistribuita a tutti i datori di lavoro in modo proporzionale alla massa salariale AVS contabilizzata.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	2 124 303	2 373 800	1 901 737	-472 063	-19,9
<i>di cui mutazioni di credito</i>		37 900			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	1 963 473	2 134 200	1 740 459	-393 741	-18,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-	-	1 674	1 674	-
<i>computo delle prestazioni</i>	160 830	239 600	159 604	-79 996	-33,4
Spese per il personale	1 933 917	1 944 000	1 719 323	-224 677	-11,6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	190 386	429 800	182 414	-247 386	-57,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	36 230	175 000	35 004	-139 996	-80,0
<i>di cui spese di consulenza</i>	-	30 000	-	-30 000	-100,0
Posti a tempo pieno (Ø)	9	9	8	-1	-11,1

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

Il minor fabbisogno per le spese per il personale di circa 0,2 milioni è riconducibile soprattutto ai posti rimasti temporaneamente vacanti. Alla fine del 2022 tutti i posti erano stati occupati.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

I mezzi destinati alle *spese per beni e servizi informatici* sono stati impiegati in minima parte (residuo di credito: ca. fr. 140 000). Il fornitore di prestazioni interno (UFIT) ha fatturato 80 000 franchi in meno del previsto per l'esercizio. Inoltre, i 60 000 franchi preventivati per il supporto esterno non sono stati necessari.

Non sono state sostenute *spese di consulenza*, poiché nel 2022 non sono state necessarie prestazioni di consulenza in relazione all'attività di verifica dell'AVI-AIn.

L'importo destinato alle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio non è stato interamente utilizzato (circa fr. -78 000). L'attività di viaggio torna a crescere soltanto lentamente (fr. -42 000). Inoltre, vi sono residui di credito di piccola entità per prestazioni di servizi esterne (fr. -18 000), materiale d'ufficio (fr. -13 000) e spese d'esercizio diverse (fr. -5000).

Mutazioni di credito

- Cessione di 37 900 franchi dall'UFPER: 28 600 franchi a compensazione di una struttura delle età e delle classi di stipendio sfavorevole (contributi supplementari alla cassa pensioni) e 9300 franchi per la compensazione del rincaro.

Panoramica 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 e valutare informazioni di intelligence e diffondere i riscontri di intelligence ai beneficiari delle prestazioni.
- Promuovere la sicurezza della Svizzera mediante prestazioni operative e preventive.

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-C21	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	0,1	0,1	0,1	0,0	53,4
Spese	105,8	118,5	110,1	4,3	4,0
Spese proprie	87,8	100,5	92,1	4,3	4,9
Spese di riversamento	18,0	18,0	18,0	0,0	-0,2
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, ACI, CDF, DelCG e DelFin) designati a tale scopo.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Rapporto sulle attività dell'Hezbollah islamico sciita in Svizzera (in adempimento del Po. Binder 20.3650 e del Po. Pfister Gerhard 20.3824): approvazione (raggiunto)
- Modifica della legge federale sulle attività informative: avvio della procedura di consultazione (raggiunto)

PROGETTI 2022

- Rinnovo del mandato di base del SIC: Approvazione da parte del CF (raggiunto)
- Attuazione del potenziamento del personale del SIC: Occupazione di posti secondo DCF del 3.7.2019 (parzialmente raggiunto)
 - L'ampliamento del SIC di 100 posti è stato completamente finanziato. Tuttavia l'occupazione dei posti sarà attuata con un certo ritardo.*
- Valutazione della situazione di minaccia da parte del CF: Presa di conoscenza del rapporto da parte del Consiglio federale (raggiunto)
- Lista d'osservazione del SIC: Adozione da parte del Consiglio federale (raggiunto)

GP1: ATTIVITÀ INFORMATIVE

MANDATO DI BASE

I compiti principali del SIC secondo la legge federale sulle attività informative (LAI) consistono nell'individuare tempestivamente e nello sventare le minacce alla sicurezza interna o esterna nonché nell'accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero. Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la LAI. Inoltre assiste gli organi di perseguimento penale nelle loro attività. Il SIC contribuisce in modo diretto alla protezione della Svizzera, principalmente con le sue prestazioni operative e preventive.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	-	0,1	0,1	0,0	-5,8
Spese e uscite per investimenti	-	100,5	92,1	-8,4	-8,4

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Soddisfazione della clientela: La qualità delle prestazioni informative è garantita			
- Soddisfazione della clientela, MPC (scala 1-4)	-	3	3
- Soddisfazione della clientela, resto dell'Amministrazione federale (scala 1-4)	-	3	3
- Soddisfazione della clientela, polizie cantonali (scala 1-4)	-	3	3
Evasione tempestiva pareri diritto degli stranieri: I pareri sono espletati secondo i termini stabiliti			
- Pareri tempestivi (%)	-	100	100

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF			C	P	C		Δ C22-P22
			2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi / Entrate			66	107	101	-6	-5,8
Settore proprio							
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)		66	107	101	-6	-5,8
Spese / Uscite			105 804	118 517	110 080	-8 437	-7,1
Settore proprio							
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)		87 804	100 517	92 120	-8 397	-8,4
	<i>Trasferimento di credito</i>			-345			
	<i>Cessione</i>			1 201			
	<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>			400			
Settore dei trasferimenti							
<i>GP 1: Attività informative</i>							
A231.0105	Servizi informazioni cantonali		18 000	18 000	17 960	-40	-0,2

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	65 852	107 200	100 996	-6 204	-5,8

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	87 804 095	100 517 400	92 120 377	-8 397 023	-8,4
<i>di cui mutazioni di credito</i>		1 255 500			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	80 310 733	92 498 900	84 567 927	-7 930 973	-8,6
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-93 843	-	449 272	449 272	-
<i>computo delle prestazioni</i>	7 587 205	8 018 500	7 103 177	-915 323	-11,4
Spese per il personale	64 892 334	73 986 000	68 062 682	-5 923 318	-8,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	22 911 761	26 531 400	24 057 695	-2 473 705	-9,3
Posti a tempo pieno (Ø)	375	418	390	-28	-6,7

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

L'aumento di 100 FTE dell'organico del SIC entro la fine del 2023 è stato interamente finanziato. Tuttavia l'occupazione dei posti viene attuata con un certo ritardo. Inoltre, di regola, i nuovi assunti percepiscono uno stipendio inferiore. Queste circostanze si stabilizzeranno nel tempo, per cui le minori spese per il personale del SIC (-5,9 mio.) e il numero massimo di posti da occupare (-28 FTE) sono temporanei.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 1,2 milioni: dall'UFPER per i praticanti universitari (fr. 490 100), la compensazione del rincaro (fr. 393 900), la compensazione della struttura delle età e delle classi di stipendio sfavorevole (fr. 490 100) nonché per l'integrazione professionale (fr. 39 700); dal pool di risorse dipartimentale per la custodia di bambini complementare alla famiglia (fr. 220 300);
- trasferimenti di credito (-0,3 mio.): alla SG-DDPS per il programma Decentramento delle prestazioni di base TIC del DDPS (fr. 285 000) e all'UFSP0 per il progetto sportify (fr. 60 000);
- sorpasso di credito (+0,4 mio.): impiego di riserve a destinazione vincolata per l'acquisto di hardware e software.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Costituzione dal consuntivo 2021	-	400 000	400 000
Scioglimento/Impiego	-	-400 000	-400 000

Panoramica delle riserve

L'acquisto di hardware e software in relazione con una misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione (secondo la LAIn) ha avuto luogo; la riserva a destinazione vincolata di 0,4 milioni è stata utilizzata di conseguenza.

CREDITI DI TRASFERIMENTO

A231.0105 SERVIZI INFORMAZIONI CANTONALI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	18 000 000	18 000 000	17 960 000	-40 000	-0,2

Indennità per le prestazioni dei Cantoni per l'adempimento dei compiti informativi.

Basi giuridiche

LF del 25.9.2015 sulle attività informative (LAIn; 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 (in particolare doping, violenza, corruzione).

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-C21	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	32,1	26,9	26,9	-5,2	-16,2
Entrate per investimenti	0,0	-	0,0	0,0	n.a.
Spese	501,5	362,2	333,2	-168,3	-33,6
Spese proprie	114,9	123,9	118,3	3,4	2,9
Spese di riversamento	386,6	231,1	207,7	-178,9	-46,3
Spese finanziarie	-	7,2	7,2	7,2	-
Uscite per investimenti	85,4	75,5	8,2	-77,2	-90,4
Ricavi ed entrate straordinari	11,3	13,9	59,4	48,1	426,3

COMMENTO

I ricavi del settore proprio dell'UFSP0 derivano per due terzi (63 %) 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. Il resto dei ricavi (37 %) proviene dalla formazione e dalla formazione continua nonché dai servizi della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM). Nel 2022 i ricavi sono diminuiti di 5,2 milioni come conseguenza della soppressione di effetti straordinari nell'anno precedente (fra l'altro scioglimento delle delimitazioni contabili di 12 mio. come pure minori entrate dovute alla pandemia di 6,8 mio.).

Rispetto all'anno precedente, le spese proprie sono cresciute di 3,4 milioni e ciò è essenzialmente ricollegabile alla messa in servizio della nuova palestra per la formazione di Macolin e all'abolizione generalizzata delle restrizioni dovute alla pandemia. Gli aiuti COVID-19 erogati pari a 50 milioni (2021: 226,4 mio.), sono compresi nelle spese di riversamento, il che spiega l'elevata differenza rispetto all'anno precedente. Inoltre, le spese di riversamento comprendono anche rimborsi di sussidi per contributi a grandi manifestazioni sportive internazionali nonché dei rimborsi di contributi versati a federazioni sportive e ad altre organizzazioni il che ha contribuito a contenere le spese (-4,1 mio.). Le spese finanziarie rispecchiano le variazioni delle rettificazioni di valore dei prestiti COVID-19 concessi negli anni precedenti (+7,2 mio.). Rispetto all'anno precedente, le uscite per investimenti risultano nettamente inferiori perché nel 2022 non sono più stati concessi prestiti COVID-19.

I ricavi straordinari di 59,4 milioni risultano dal rimborso di prestiti COVID-19 (12,3 mio.) e da aiuti finanziari COVID-19 (47,1 mio.).

Le spese pari a 333,2 milioni sono attribuibili nella misura del 36 % alle spese proprie, del 62 % al settore dei trasferimenti e del 2 % alle spese finanziarie.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Rapporto «Attività fisico-sportiva quotidiana per bambini e giovani» (in adempimento del Po. Lohr 18.3846): approvazione (raggiunto)
- Crediti d'impegno a sostegno delle grandi manifestazioni sportive internazionali per gli anni 2025-2029: adozione del messaggio (raggiunto)

PROGETTI 2022

- Piano d'azione della Confederazione per la promozione dello sport: Attuazione del piano d'azione secondo programma (parzialmente raggiunto)
 - Per quanto riguarda la costruzione del nuovo edificio per gli alloggi e la formazione a Macolin, vi è opposizione da parte della popolazione. Attualmente sono al vaglio possibili opzioni su come procedere.*
- Miglioramento della situazione relativa all'etica nello sport: Centro di segnalazione e di primo intervento operativo (raggiunto)
- Miglioramento della situazione relativa all'etica nello sport: La vigilanza sull'adeguamento dei regolamenti di Swiss Olympic è garantita (parzialmente raggiunto)
 - L'entrata in vigore della revisione dell'ordinanza sulla promozione dello sport è slittata al 1.3.2023.*
- Accreditamento istituzionale SUFSM: Accreditamento entro fine 2022 (raggiunto)
- Agenda G+S 2025: Il progetto Transizione media didattici G+S prosegue secondo programma (raggiunto)

GPI: 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 C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	7,3	6,7	7,9	1,3	18,8
Spese e uscite per investimenti	25,5	25,5	25,7	0,2	0,9

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Insegnamento: La SUFSM garantisce un'offerta di formazione e perfezionamento rispondente alla domanda, di elevata qualità, basata sulla prassi ed economica			
- Studenti dei cicli di studio BSc e MSc della SUFSM (numero, min.)	191	150	192
- Costo medio per studente nei cicli di studio BSc e MSc della UFSM (CHF, max.)	29 000	39 000	29 000
- Prestazioni di formazione fornite da docenti SUFSM a beneficio di altre alte scuole in crediti ECTS (numero, min.)	77	60	67
- Prestazioni di formazione continua fornite da docenti SUFSM in crediti ECTS (numero, min.)	50	30	37
- Giorni per partecipante nelle offerte di formazione e formazione continua nel settore della formazione degli allenatori (numero, min.)	3 021	2 700	3 200
- 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 prestazioni di servizi della SUFSM sono orientate alla pratica, di elevata qualità e adeguate alle esigenze			
- Progetti R+S realizzati (numero, min.)	40	20	36
- Congressi nazionali e internazionali (numero, min.)	8	8	10
- Collaborazione con altre organizzazioni sportive, soprattutto federazioni (numero, min.)	10	10	10

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti o superati.

GP2: SPORT DEI GIOVANI E DEGLI ADULTI, PROGRAMMI DI PROMOZIONE

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, sulla base del mandato legale vengono elaborati provvedimenti volti a sviluppare e attuare la promozione generale del movimento da parte della Confederazione. A tal fine l'UFSP0 gestisce relative reti che coinvolgono in particolare anche i Cantoni, i Comuni e gli attori privati.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	1,9	1,9	2,0	0,1	6,2
Spese e uscite per investimenti	25,9	28,4	26,0	-2,4	-8,4

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Sport dei giovani e degli adulti: L'UFSP0 garantisce un'offerta di formazione e perfezionamento di elevata qualità e rispondente a un'elevata domanda			
- Partecipanti alla formazione di monitori ed esperti G+S (numero, min.)	62 219	71 000	67 291
- Partecipanti alla formazione di monitori ed esperti esa (numero, min.)	6 021	6 000	5 415
- Certificazione eduQua ottenuta (si/no)	si	si	si
Corsi e campi sport per bambini e 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.)	594 323	670 000	613 400
- Bambini e giovani che partecipano a G+S nel gruppo target (% , min.)	43,0	48,1	44,1

COMMENTO

La maggior parte degli obiettivi non è stata raggiunta a causa delle misure per combattere la pandemia da coronavirus. Soprattutto nel primo trimestre 2022 numerose attività G+S come pure corsi di formazione e di formazione continua per i quadri sono stati annullati oppure si sono svolti solo con limitazioni.

GP3: CENTRI SPORTIVI NAZIONALI

MANDATO DI BASE

L'UFSPO gestisce 2 centri sportivi, 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 C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	11,1	18,3	17,2	-1,2	-6,4
Spese e uscite per investimenti	66,2	73,1	69,5	-3,7	-5,0

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Centro sportivo nazionale di Macolin (CSM): La gestione degli impianti è efficiente, basata sulle esigenze della clientela e con occupazione elevata			
- Soddisfazione della clientela (scala 1-10)	-	8,0	8,9
- Uso delle infrastrutture (giorni/persona, min.)	162 780	320 000	291 051
- Occupazione delle camere (% min.)	49,2	57,0	59,0
- Unità di ristorazione (numero, min.)	150 344	220 000	247 840
- Copertura dei costi (% min.)	18	24	29
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)	-	8,0	9,3
- Uso delle infrastrutture (giorni/persona, min.)	269 613	400 000	406 582
- Occupazione delle camere negli edifici con alloggi, tasso d'occupazione (% min.)	55,6	60,0	62,0
- Occupazione del campeggio (% min.)	36,7	65,0	74,0
- Unità di ristorazione (numero, min.)	237 776	340 000	364 559
- Copertura dei costi (% min.)	19	29	30

COMMENTO

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

Centro sportivo nazionale di Macolin (CSM): a seguito delle misure per combattere la pandemia da coronavirus, numerose manifestazioni hanno dovuto essere differite o si sono potute svolgere solo con un numero ridotto di spettatori. Pertanto, gli impianti non hanno potuto essere sfruttati come previsto.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi / Entrate	46 737	40 847	90 548	49 702	121,7
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	20 222	26 900	27 105	205	0,8
Settore dei trasferimenti					
Rimborsi di contributi e indennità					
E130.0112 Rimborsi associazioni sportive e altre organizzazioni	3 235	-	226	226	-
Rimanenti ricavi e disinvestimenti					
E150.0115 Rimborsi manifestazioni sportive internazionali	-	-	3 847	3 847	-
E150.0117 Scioglimento delimitazione sussidi	12 000	-	-	-	-
Transazioni straordinarie					
E190.0107 COVID: rimborso di prestiti	400	2 052	600	-1 452	-70,8
E190.0112 COVID: rimborso del prestito SFL/SIHF	6 980	11 895	11 672	-223	-1,9
E190.0115 COVID: rimborsi aiuti finanziari	3 900	-	47 099	47 099	-
Spese / Uscite	590 175	437 694	345 568	-92 127	-21,0
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	117 581	127 043	121 195	-5 848	-4,6
<i>Trasferimento di credito</i>		343			
<i>Cessione</i>		1 731			
<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		2 500			
<i>Sorpasso di credito, ricavi suppl. (art. 35 lett. a LFC)</i>		915			
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	1 360	1 360	1 257	-103	-7,6
A231.0107 Lo sport nella scuola	482	500	459	-41	-8,1
A231.0108 Associazioni sportive e altre organizzazioni	41 239	42 332	42 322	-10	0,0
A231.0109 Manifestazioni sportive internazionali	5 479	1 000	1 000	0	0,0
A231.0112 Attività G+S e formazione dei quadri	112 552	113 650	111 325	-2 325	-2,0
A231.0412 COVID: aiuti finanziari	149 898	50 000	50 000	0	0,0
A235.0113 COVID: prestito SFL/SIHF	156 983	50 000	-	-50 000	-100,0
A236.0100 Impianti sportivi nazionali	2 300	22 300	5 400	-16 900	-75,8
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	2 300	22 300	5 400	-16 900	-75,8
Spese finanziarie					
A240.0107 COVID: rettificazione di valore su mutui	-	7 209	7 209	0	0,0
<i>Maggiore fabbisogno di crediti (art. 33 cpv. 3 LFC)</i>		7 209			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	20 222 410	26 900 000	27 105 449	205 449	0,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>20 455 233</i>	<i>26 900 000</i>	<i>26 790 365</i>	<i>-109 635</i>	<i>-0,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-232 823</i>	<i>-</i>	<i>315 083</i>	<i>315 083</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 Scuola universitaria federale dello sport (SUFSM), da prestazioni di servizi fra l'altro dello Swiss Medica Center, dalla vendita di mezzi didattici e ausili per l'insegnamento nonché da alloggio, ristorazione e utilizzo degli impianti sportivi e delle sale di teoria e per seminari.

I maggiori ricavi pari a 0,2 milioni sono dovuti essenzialmente allo scioglimento (senza incidenza sul finanziamento) degli accantonamenti per saldi di vacanze, ore supplementari e altri saldi attivi. Non è stato possibile raggiungere completamente i ricavi preventivati con incidenza sul finanziamento a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19 ancora in vigore nel primo trimestre 2022.

Basi giuridiche

L 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 415.01), art. 3.

E130.0112 RIMBORSI ASSOCIAZIONI SPORTIVE E ALTRE ORGANIZZAZIONI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 234 657	-	225 798	225 798	-

Conformemente alla legge sulla promozione dello sport, dal 2020 la Confederazione può sostenere allenamento e competizioni negli impianti CISIN con 10 milioni all'anno (v. Mo. 18.4150 Engler). I contributi sono versati alle federazioni attraverso Swiss Olympic. I fondi non impiegati sono restituiti alla Confederazione.

Nel 2022 i mezzi non impiegati nell'anno precedente (0,2 mio.) sono stati restituiti alla Confederazione.

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 4; O del 23.5.2012 sulla promozione dello sport (OPSp; RS 415.01), art. 41 cpv. 3 lett. e.

Note

Cfr. A231.0108 Associazioni sportive e altre organizzazioni.

E150.0115 RIMBORSI MANIFESTAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	3 846 647	3 846 647	-

A causa delle misure per combattere la pandemia da coronavirus non si sono potuti svolgere né i campionati mondiali di ciclismo 2020 a Aigle-Martigny né l'Universiade invernale 2021 a Lucerna-Svizzera centrale. Pertanto, 3,8 milioni dei 18 milioni concessi complessivamente sono stati rimborsati alla Confederazione. I mezzi impiegati sono serviti ai lavori preparatori realizzati nonostante la cancellazione delle manifestazioni.

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 17 cpv. 1.

Note

Cfr. A231.0109 Manifestazioni sportive internazionali.

E190.0107 COVID: RIMBORSO DI PRESTITI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	400 000	2 051 800	600 000	-1 451 800	-70,8

Per attenuare le conseguenze delle restrizioni dovute alla pandemia, nell'ambito del pacchetto di aiuti d'emergenza, tra il 21.3 e il 20.9.2020 la Confederazione ha erogato prestiti per scongiurare il pericolo di insolvenza (9,4 mio.). I beneficiari degli aiuti finanziari sono organizzazioni con una squadra attiva in una lega professionistica o che organizzano delle competizioni prevalentemente nelle leghe professionistiche per le quali ricorrono essenzialmente a dei collaboratori volontari.

Il rimborso dei prestiti deve essere effettuato entro 5 anni, ma la scadenza per il rimborso può essere prolungata di due anni dietro richiesta dei beneficiari dei prestiti. Un club non ha fatto ricorso a quest'opzione e ha restituito una quota di ammortamento (0,6 mio.).

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101.0), art. 185 cpv. 3; L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0); O COVID-19 sport del 20.3.2020 (RS 415.021), art. 3.

E190.0112 COVID: RIMBORSO DEL PRESTITO SFL/SIHF

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	6 980 300	11 895 100	11 671 766	-223 334	-1,9

Al fine di attenuare le conseguenze delle misure adottate per contrastare la pandemia di COVID-19, la Confederazione ha concesso dei mutui ai club delle discipline sportive di pallacanestro, hockey su ghiaccio, calcio, pallamano, unihockey e pallavolo con una squadra attiva in una lega professionistica o semiprofessionistica. A seconda del club i mutui devono essere restituiti entro un periodo compreso tra 3 e 10 anni.

La maggior parte degli ammortamenti dovuti è stata pagata entro i termini stabiliti. Diversi club hanno versato somme d'ammortamento superiori rispetto a quanto convenuto contrattualmente, mentre altri sono in ritardo con i pagamenti.

Basi giuridiche

L COVID-19 del 25.9.2020 (RS 818.102), art. 13; O COVID-19 sport di squadra del 4.11.2020 (RS 415.022); O COVID-19 sport di squadra del 18.12.2020 (RS 415.022), art. 11-15.

Note

Cfr. A235.0113 COVID: prestito SFL/SIHF.

E190.0115 COVID: RIMBORSI AIUTI FINANZIARI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 900 000	-	47 098 783	47 098 783	-

Al fine di attenuare le conseguenze delle misure adottate per contrastare la pandemia di COVID-19, la Confederazione ha versato a Swiss Olympic degli aiuti finanziari (pacchetto di stabilizzazione) per sostenere le strutture dello sport popolare e dello sport professionistico come pure la promozione delle giovani leve dello sport di prestazione. Per il tramite delle federazioni sportive nazionali, Swiss Olympic ha distribuito i mezzi alle società sportive, ai club e alle organizzazioni sportive interessati. I fondi non impiegati sono restituiti alla Confederazione.

Per coprire i danni causati dalla pandemia da coronavirus, nel quadro del pacchetto di stabilizzazione 2021 sono stati erogati mezzi dell'ordine di 150 milioni, di cui però circa 47 milioni non sono stati utilizzati e sono stati restituiti alla Confederazione.

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 4 cpv. 1.

Note

Cfr. A235.0113 COVID: aiuti finanziari.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	117 580 591	127 043 188	121 194 793	-5 848 395	-4,6
<i>di cui mutazioni di credito</i>		5 488 188			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	82 700 302	87 194 288	84 636 608	-2 557 680	-2,9
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	1 515 939	5 000 000	2 458 757	-2 541 243	-50,8
<i>computo delle prestazioni</i>	33 364 350	34 848 900	34 099 429	-749 471	-2,2
Spese per il personale	59 703 590	62 723 800	62 637 825	-85 975	-0,1
<i>di cui personale a prestito</i>	279 444	499 600	756 862	257 262	51,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	53 795 103	56 131 700	53 331 464	-2 800 236	-5,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	10 052 815	9 966 700	10 039 423	72 723	0,7
<i>di cui spese di consulenza</i>	60 056	100 000	143 432	43 432	43,4
Spese di ammortamento	1 515 939	5 000 000	2 458 757	-2 541 243	-50,8
Uscite per investimenti	2 565 959	3 187 688	2 766 748	-420 941	-13,2
Posti a tempo pieno (Ø)	416	427	428	1	0,2

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

Le spese per il personale sono state di 0,1 milioni inferiori al valore preventivato. Per compensare i picchi di occupazione nei centri sportivi si è fatto maggiormente ricorso a personale a prestito.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono state inferiori di 2,8 milioni rispetto ai valori di preventivo, essenzialmente quale conseguenza dei ritardi nell'acquisto di beni (-2,1 mio.). È pertanto chiesta la costituzione di riserve a destinazione vincolata. La ridotta operabilità dei centri sportivi di Macolin e Tenero dovuta alla pandemia (specialmente nel primo trimestre 2022), ha comportato un minore uso di beni e materiale. Nel settore dello sport degli adulti e dei giovani, la cancellazione dovuta alla pandemia di corsi e campi delle società e federazioni sportive come pure delle scuole si è tradotta in minori spese per la gestione del materiale in prestito G+S.

Le spese per beni e servizi informatici ammontano a 10 milioni e sono imputabili nella misura del 78 % all'attuazione di applicazioni specializzate e al 22 % a progetti. I principali progetti informatici svolti nel 2022 riguardano la sostituzione della banca dati nazionale per lo sport (BDNS) e il progetto SAKUBA che armonizza i programmi di gestione e prenotazione nelle sedi di Macolin e Tenero.

Nel 2022 le *spese di consulenza* sono state esigue.

Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento sono state più contenute del previsto (-2,5 mio.) in seguito a ritardi nella messa in esercizio di applicazioni informatiche (sostituzione BDNS e SAKUBA).

Uscite per investimenti

Riguardo agli investimenti, l'accento è stato posto sui progetti informatici per la sostituzione della BDNS e SAKUBA. Il minore fabbisogno di 0,4 milioni risulta da ritardi nei progetti di acquisto (apparecchiatura per la misurazione della forza per la diagnostica della prestazione). È pertanto chiesta la costituzione di riserve a destinazione vincolata.

Mutazioni di credito

- cessioni (+1,7 mio.): dall'UFPER per apprendisti (fr. 560 800), praticanti (fr. 551 900), compensazione del rincaro (fr. 298 200), compensazione della struttura sfavorevole delle età e delle classi di stipendio (fr. 119 400) e integrazione professionale (fr. 62 000); dalla SG-DDPS (pool risorse dipartimentale) per la custodia di bambini complementare alla famiglia (fr. 138 200);
- trasferimenti di credito da altre unità amministrative (+0,7 mio.): in relazione con una dissertazione sull'interfaccia di esercito e sport dalla difesa 200 000 franchi e per il progetto di sportify della difesa 185 000 franchi, dalla SG-DDPS 100 000 franchi nonché da SIC, UFPP e swisstopo (ciascuno fr. 60 000);
- trasferimenti di credito ad altre unità amministrative (-0,3 mio.): all'UFCL 300 000 franchi per un ampliamento a Tenero per G+S e all'UFIT 22 312 franchi per un investimento TIC;
- sorpasso di credito (+2,5 mio.): impiego di riserve a destinazione vincolata in particolare a favore di BDNS e SAKUBA;
- sorpasso di credito (+0,9 mio.): ricavi supplementari da prestazioni (mezzi di terzi).

Note

Credito d'impegno «Nuova struttura della banca dati nazionale dello 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 2021	C 2022	C 2021	C 2022	C 2021	C 2022
Spese e uscite per investimenti	25	26	26	26	66	69
Spese per il personale	19	20	12	13	28	29
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	6	5	12	12	36	37
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	1	2	5	5	4	3
<i>di cui spese di consulenza</i>	0	0	0	0	0	0
Spese di ammortamento	0	0	0	0	1	2
Uscite per investimenti	0	0	1	1	1	2
Posti a tempo pieno (Ø)	117	121	73	77	226	230

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2021	3 030 091	10 250 800	13 280 891
Costituzione dal consuntivo 2021	-	400 000	400 000
Scioglimento/Impiego	-	-2 560 000	-2 560 000
Saldo finale al 31.12.2022	3 030 091	8 090 800	11 120 891
Proposta di costituzione dal consuntivo 2022	-	2 487 000	2 487 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2022

Nel 2022 sono state sciolte riserve a destinazione vincolata per un importo di 2,5 milioni. I mezzi sono stati utilizzati essenzialmente per due progetti TIC (BDNS e SAKUBA) nonché per due progetti d'acquisto (materiale in prestito G+S e un veicolo di servizio). 0,1 milioni sono stati sciolti senza essere utilizzati.

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere (8,1 mio.) riguardano essenzialmente i progetti TIC BDNS (3,9 mio.) e SAKUBA (0,9 mio.). Inoltre l'UFSP0 dispone di riserve generali per un ammontare di 3 milioni.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

Pertanto, con il consuntivo 2022 è richiesta la costituzione di nuove riserve a destinazione vincolata per un importo complessivo di 2,5 milioni a causa dei ritardi dei progetti e degli acquisti.

- Tapis roulant per la diagnostica della prestazione per il nuovo edificio Lärchenplatz (Macolin) della scuola universitaria 1 200 000 franchi

Nel quadro della procedura d'appalto OMC, gestita in collaborazione con armasuisse, sono insorti dei ritardi per cui è previsto che il tapis venga consegnato, installato e messo in funzione nel corso del 2023.

- Apparecchiature tecniche e equipaggiamento per nuovi edifici/palestra del 4° ampliamento a Tenero 612 000 franchi

A causa dei ritardi presso l'UFCL, l'organo incaricato degli acquisti, e di ritardi di consegna da parte dei fornitori, le apparecchiature e l'equipaggiamento per i nuovi edifici non hanno potuto essere consegnati e fatturati nelle tempistiche previste.

- Sistemi di misurazione della forza per il nuovo edificio Lärchenplatz (Macolin) della scuola universitaria 350 000 franchi

Nel quadro della procedura d'appalto OMC, gestita in collaborazione con armasuisse, sono insorti dei ritardi a causa delle specificazioni e della procedura di selezione.

- Materiale in prestito G+S 195 000 franchi

A causa dei ritardi presso l'UFCL, l'organo incaricato degli acquisti, e di ritardi nella procedura di valutazione il materiale G+S non ha potuto essere consegnato e fatturato nelle tempistiche previste.

- Sollevatore per barre pesi per il test di diagnostica della prestazione muscolare per il nuovo edificio Lärchenplatz (Macolin) della scuola universitaria 130 000 franchi

A causa di ritardi presso il fornitore e della logistica per beni provenienti dall'estero, l'apparecchio destinato all'analisi dell'allenamento e della prestazione non ha potuto essere consegnato e fatturato nelle tempistiche previste.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: SPORT PER I GIOVANI E PER GLI ADULTI, PROGRAMMI DI SOSTEGNO

A231.0106 PROGRAMMI E PROGETTI GENERALI; RICERCA SCIENZE SPORT

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 360 120	1 360 000	1 257 054	-102 946	-7,6

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.

A causa della pandemia da coronavirus i partner che collaborano alla formazione nel settore dello sport per adulti hanno potuto proporre un numero inferiore di corsi.

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 3 e 15.

A231.0107 LO SPORT NELLA SCUOLA

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	482 480	500 000	459 461	-40 539	-8,1

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

L 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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	41 239 162	42 332 000	42 322 068	-9 932	0,0

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. Inoltre, dal 2020 sono sostenuti allenamento e competizioni negli impianti CISIN (+10 mio.; v. Mo. 18.4150 Engler). I fondi non impiegati sono restituiti alla Confederazione.

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 4 e 19 cpv. 1; O del 23.5.2012 sulla promozione dello sport (OPSp; RS 415.07), art. 41 cpv. 3 lett e; L del 17.12.2010 concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (RS 935.91), art. 17.

Note

Cfr. E130.0112 Rimborsi associazioni sportive e altre organizzazioni.

A231.0109 MANIFESTAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 479 269	1 000 000	1 000 000	0	0,0

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.

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 17 cpv. 1.

Note

Cfr. E150.0115 Rimborsi manifestazioni sportive internazionali.

Credito d'impegno estinto «Mondiali di ciclismo 2020» (V0319.00), vedi volume 1, parte C numero 11.

Credito d'impegno «Universiade invernale Lucerna-Svizzera centrale 2021» (V0316.02), vedi volume 1, parte C numero 12.

A231.0112 ATTIVITÀ G+S E FORMAZIONE DEI QUADRI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	112 552 115	113 650 000	111 325 132	-2 324 868	-2,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>112 552 115</i>	<i>113 650 000</i>	<i>98 893 132</i>	<i>-14 756 868</i>	<i>-13,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>12 432 000</i>	<i>12 432 000</i>	<i>-</i>

Nell'ambito del programma Gioventù+Sport la Confederazione concede contributi a corsi e campi sportivi come pure ai corsi della formazione dei quadri (formazione e perfezionamento di monitori, coach, esperti) 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.

Le misure adottate per contrastare la pandemia da coronavirus hanno avuto degli effetti specialmente nel primo trimestre del 2022. Nonostante ciò, rispetto all'anno precedente complessivamente è stato possibile organizzare un numero maggiore di attività G+S (2022: 34,4 mio. ore/partecipante; 2021: 33,9 mio. ore/partecipante), un volume che tuttavia rimane inferiore dell'8 % rispetto alla situazione pre-pandemica nel 2019. Nel 2022 hanno partecipato alle attività G+S 613 400 bambini e giovani (+19 100 rispetto all'anno precedente).

A differenza del 2020 e 2021, nell'anno in rassegna non sono più stati erogati contributi speciali G+S.

Poiché la nuova Banca dati nazionale per lo sport (BDNS) è entrata in funzione il 1.12.2022, ovvero poco prima della fine dell'anno, non tutti i coach G+S hanno potuto registrarsi nella nuova piattaforma e non hanno potuto conteggiare tutte le offerte G+S concluse prima della chiusura dei conti. Per queste offerte si è proceduto a una delimitazione contabile (senza incidenza sul finanziamento) di 12,4 milioni a carico dell'anno contabile 2022; l'erogazione dei contributi alle società sportive è effettuata a inizio 2023.

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 11 cpv. 1; O del 23.5.2012 sulla promozione dello sport (OPSpO; RS 415.07).

A231.0412 COVID: AIUTI FINANZIARI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	149 898 316	50 000 000	50 000 000	0	0,0

La Confederazione può concedere aiuti finanziari sotto forma di prestazioni in denaro a fondo perso per sostenere le strutture dello sport popolare e dello sport professionistico come pure la promozione delle giovani leve dello sport di prestazione per contrastare la pandemia di COVID-19. I beneficiari sono le associazioni, le organizzazioni e i club sportivi.

L'importo preventivato pari a 50 milioni è stato versato a Swiss Olympic. L'organizzazione mantello ha valutato le misure di rivitalizzazione progettate dalle federazioni sportive e ha distribuito i fondi corrispondenti alle federazioni. I fondi non impiegati nel 2021 sono restituiti alla Confederazione.

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 4 cpv. 1; O del 23.5.2012 sulla promozione dello sport (OPSPo; RS 415.07), art. cpv. 41 cpv. 3.

Note

Cfr. 190.0115 COVID: rimborsi aiuti finanziari.

A235.0113 COVID: PRESTITO SFL/SIHF

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	156 982 724	50 000 000	-	-50 000 000	-100,0

Al fine di attenuare le conseguenze delle misure adottate per contrastare la pandemia di COVID-19 la Confederazione può concedere ai club per determinati sport e a leghe dello sport di squadra professionistico e semiprofessionistico prestiti e prestazioni in denaro a fondo perso. I contributi a fondo perso sono serviti a compensare le perdite di entrate di biglietteria causate dalla limitazione del numero di spettatori. Inoltre, conformemente alla legge COVID-19, i club hanno potuto chiedere un prestito nel caso di carenze di liquidità. La concessione degli aiuti Covid è subordinata a numerose condizioni (ad es. misure di riduzione dei salari nel caso di superamento dei valori di riferimento, al proseguimento dell'impegno nella promozione delle giovani leve e dello sport femminile, al divieto di pagare dividendi o partecipazioni agli utili nonché alla restituzione del capitale versato come pure alla trasparenza da garantire riguardo a tali requisiti.). I prestiti devono essere restituiti entro 10 anni al massimo a partire dalla data del ricevimento.

Nel 2022 sono venuti a mancare i presupposti per la erogazione di prestiti o di contributi a fondo perso (misure di contenimento della pandemia da coronavirus emanate dalla Confederazione). I fondi preventivati non sono stati necessari.

Basi giuridiche

L COVID-19 del 25.9.2020 (RS 818.102), art. 12b e 13; O COVID-19 sport di squadra del 4.11.2020 e del 18.12.2020 (RS 415.022).

Note

Cfr. E190.0112 COVID: rimborso del prestito SFL/SIHF.

A236.0100 IMPIANTI SPORTIVI NAZIONALI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 300 000	22 300 000	5 400 000	-16 900 000	-75,8

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.

Diversi progetti CISIN hanno subito dei ritardi dovuti, a inizio anno, in parte alle misure per combattere la pandemia da coronavirus, ma in maggioranza ricollegabili a motivi amministrativi, politici o giuridici. I contributi saranno corrisposti negli anni a venire.

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 5 cpv. 2.

Note

Crediti d'impegno «Costruzione di impianti sportivi (CISIN 4)» (V0053.02), «Costruzione di impianti sportivi (CISIN 4plus)» (V0053.03) e «Costruzione di impianti sportivi (CISIN 5)» (V0053.04), vedi consuntivo, 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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	2 300 000	22 300 000	5 400 000	-16 900 000	-75,8

Rettificazione dei contributi agli investimenti nel settore dei CISIN.

Il presente 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

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 5 cpv. 2.

Note

Cfr. A236.0100 Impianti sportivi nazionali.

A240.0107 COVID: RETTIFICAZIONE DI VALORE SU MUTUI

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	-	7 209 215	7 209 215	0	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		7 209 215			

Dopo una valutazione individuale della solvibilità dei beneficiari dei prestiti, le rettificazioni di valore sono state incrementate di 7,2 milioni. Per i prestiti COVID-19 concessi pari a un importo di 110 milioni la rettificazione di valore ammonta complessivamente a 17,0 milioni.

Mutazioni di credito

- Sorpasso di credito (+7,2 mio.) senza incidenza sul finanziamento: maggiore fabbisogno di crediti per le rettificazioni di valore dei prestiti COVID-19.

Basi giuridiche

L COVID-19 del 20.3.2020 (RS 415.021), art. 3; O COVID-19 sport di squadra del 4.11.2020 e del 18.12.2020 (RS 415.022).

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 necessarie a garantire la protezione della popolazione.
- Garantire la capacità di condotta e d'impiego in caso d'emergenza.
- Garantire i sistemi d'allarme e di comunicazione rilevanti per la protezione della popolazione.

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-C21	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	92,0	16,9	17,3	-74,6	-81,1
Spese	153,8	212,1	151,4	-2,3	-1,5
Spese proprie	132,5	188,9	137,8	5,2	3,9
Spese di riversamento	21,2	23,2	13,7	-7,6	-35,6
Uscite per investimenti	4,1	4,8	5,3	1,1	27,7

COMMENTO

Il conto economico e degli investimenti dell'UFPP comprende sostanzialmente i ricavi e le spese per i settori Protezione civile, Laboratorio Spiez, Centrale nazionale d'allarme (CENAL), Istruzione e Telematica. Le spese si compongono per il 91 % di spese proprie e per il 9 % di spese di riversamento.

I ricavi sono diminuiti di 74,6 milioni rispetto all'anno precedente. Nel 2021 i ricavi senza incidenza sul finanziamento comprendevano un importo straordinariamente elevato a causa dell'attivazione contabile successiva del progetto Salvaguardia del valore di Polycom 2030, che nel 2022 viene a cadere. L'attivazione contabile successiva è stata implementata dando seguito a una raccomandazione della Revisione interna del DDPS in collaborazione con l'Amministrazione federale delle finanze e il Controllo federale delle finanze.

Le spese proprie sono aumentate di 5,2 milioni rispetto all'anno precedente. L'incremento è riconducibile ai costi più elevati nel progetto Salvaguardia del valore di Polycom 2030 e ad ammortamenti più elevati dovuti all'attivazione contabile successiva. Il calo delle spese di riversamento pari a 7,6 milioni è riconducibile alla diminuzione dei progetti di rimodernamento e trasformazione delle costruzioni di protezione nei cantoni e a un minor numero di interventi della protezione civile nell'ambito della pandemia di COVID-19. Le uscite per investimenti superano di 1,1 milioni quelle dell'anno precedente. Questo aumento è dovuto a investimenti aggiuntivi per la salvaguardia del valore dei sistemi d'allarme e telematici.

PROGETTI 2022

- Salvaguardia del valore di Polycom 2030: Migrazione di ulteriori sottoreti secondo pianificazione (non raggiunto)
A causa di ritardi del fornitore, nessuna sottorete è ancora stata rimodernata. In ottobre 2022 è però stato dato il via libera al rollout a livello nazionale.
- Sistema nazionale per lo scambio di dati scuro (SSDS): Verifica e nuova pianificazione del progetto (raggiunto)
- Strategia costruzioni di protezione: Conclusione della fase concettuale (raggiunto)
- Strategia impianti protetti del servizio sanitario: Definizione dei parametri strategici (non raggiunto)
D'intesa con i Cantoni si è deciso di rielaborare i parametri strategici e di farli approvare nel terzo trimestre del 2023.
- Verifica dell'orientamento dell'UFPP e focalizzazione sui compiti chiave definiti con i partner: Elaborazione di un portafoglio delle prestazioni e dei progetti prioritari (raggiunto)

GP1: PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

MANDATO DI BASE

Il GP1 comprende le divisioni Protezione civile, Laboratorio Spiez, Centrale nazionale d'allarme e Istruzione. Nell'ambito di questo gruppo di prestazioni, l'UFPP assicura il coordinamento della protezione della popolazione e della protezione civile a livello nazionale e internazionale e gestisce l'ottimizzazione e la salvaguardia delle costruzioni di protezione. Elabora documenti basati sui rischi per la preparazione e la gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza a favore delle autorità e della popolazione e assicura la diffusione dell'allerta e dell'allarme alla popolazione in caso d'intervento. 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 le squadre d'intervento dell'UFPP e 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 C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	14,3	15,4	15,9	0,6	3,8
Spese e uscite per investimenti	110,2	115,0	89,5	-25,6	-22,2

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Politica della protezione della popolazione: La protezione della popolazione e la protezione civile sono sviluppate ulteriormente			
- Aggiornamento del Rapporto sui rischi in Svizzera (termine)	-	-	-
- Adozione della strategia sulle costruzioni di protezione (posti di comando, impianti d'apprestamento) (termine)	-	-	-
- Adozione della strategia per le costruzioni di protezione (ospedali protetti e centri sanitari protetti) (termine)	-	31.12.	-
- Adozione della strategia per la protezione delle infrastrutture critiche (termine)	-	-	-
- Aggiornamento dell'inventario "Oggetti delle infrastrutture critiche" (termine)	-	-	-
Laboratorio Spiez: La collaborazione è intensificata a livello nazionale e internazionale			
- Conferenze sulla sicurezza in materia di protezione NBC e controllo degli armamenti (numero, min.)	2	3	3
- Giorni d'intervento a favore di organizzazioni internazionali (numero, min.)	9	150	166
Centrale nazionale d'allarme: I prodotti per gestire i sinistri sono messi a disposizione tempestivamente e in modo adeguato alla situazione			
- Disponibilità dei sistemi per l'allarme e per l'analisi della situazione (% min.)	98	98	98
Formazione: 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 della clientela (% min.)	93	80	94
- Costi per partecipante e giorno (CHF, max.)	735	500	553
- Occupazione netta dei locali dell'infrastruttura per seminari nel CFIS (% min.)	60	55	66

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati perlopiù raggiunti. Sono risultate delle differenze negli ambiti indicati di seguito.

Politica della protezione della popolazione: la bozza dei parametri strategici per gli impianti di protezione del servizio sanitario (ospedali protetti e centri sanitari protetti) è stata discussa alla Conferenza dei capi degli uffici cantonali del 16.9.2022. In quella sede è stato deciso di verificare, discutere e consolidare nuovamente i parametri alla luce di un'analisi complessiva della sanità pubblica in caso d'evento sulla base di scenari con rappresentanti di tutti i partner principali, ossia i Cantoni, il Servizio sanitario coordinato (SSC) e la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS). È previsto di far approvare i parametri strategici dalla CDS e dalla Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri (CG MPP) nel 3° trimestre 2023.

Formazione: i costi per partecipante e giorno sono diminuiti notevolmente rispetto all'anno precedente (a causa della pandemia di COVID-19 nel 2021 il numero di partecipanti era limitato), ma sono tuttora lievemente superiori al valore auspicato. Ciò è dovuto all'aumento persistente dei costi per l'introduzione di nuovi corsi e la trasformazione digitale. L'occupazione netta dei locali è risultata ancora una volta leggermente più elevata rispetto al preventivo e all'anno precedente, poiché dopo la pandemia vengono svolti di nuovo più corsi e manifestazioni.

GP2: ALLARME E TELEMATICA

MANDATO DI BASE

Con il GP2 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 alla popolazione in caso d'evento (sistema d'allarme tramite sirene Polyalert, Radio IBBK [informazione della popolazione da parte della Confederazione in situazioni di crisi] e sistema d'allerta e di comunicazione in caso d'evento Alertswiss) nonché i sistemi di telecomunicazione per gli organi di condotta e le autorità (sistema di radiocomunicazione mobile Polycom e SSDS; ancora in esame: comunicazione mobile sicura a banda larga CMS).

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	77,7	1,5	1,5	-0,1	-4,0
Spese e uscite per investimenti	25,2	47,1	49,7	2,6	5,6

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Allarme: I sistemi d'allarme vengono sviluppati ulteriormente			
- Prontezza operativa delle sirene (%)	98	98	98
- Prontezza operativa del sistema d'allarme sirene Polyalert (%)	98	98	98
Telematica: I sistemi di telecomunicazione vengono sviluppati ulteriormente			
- Migrazione tecnica delle 28 sottoreti Polycom, compresa la sottorete dell'AFD (numero, min.)	0	12	0
- Prontezza operativa del sistema radio mobile Polycom (% , min.)	98	98	98

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati perlopiù raggiunti. Sono risultate delle differenze negli ambiti indicati di seguito.

Telematica: nessuna delle sottoreti ha ancora potuto essere migrata. Le lacune qualitative e di sicurezza da parte del fornitore hanno richiesto ulteriori ripianificazioni e hanno quindi comportato ritardi. Tuttavia, il rollout delle sottoreti a livello nazionale è stato approvato nell'ottobre 2022, superando così una tappa importante nel progetto.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi / Entrate	92 015	16 884	17 402	518	3,1
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	92 015	16 884	17 402	518	3,1
Spese / Uscite	157 969	216 936	156 770	-60 166	-27,7
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	135 410	162 098	139 179	-22 919	-14,1
<i>Trasferimento di credito</i>		-6 858			
<i>Cessione</i>		1 056			
<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		309			
<i>Maggiore fabbisogno di crediti (art. 33 cpv. 3 LFC)</i>		9 600			
Singoli crediti					
A202.0164 Salvaguardia del valore di Polycorn	1 130	4 985	3 917	-1 068	-21,4
A202.0173 Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS)	184	26 650	-	-26 650	-100,0
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 1: Protezione della popolazione</i>					
A231.0427 COVID: interventi della protezione civile	4 600	2 475	697	-1 778	-71,9
<i>Aggiunta</i>		2 475			
<i>GP 2: Allarme e telematica</i>					
A231.0113 Protezione civile	16 645	20 728	12 977	-7 751	-37,4

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	92 015 041	16 884 400	17 401 946	517 546	3,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 160 000</i>	<i>4 430 000</i>	<i>5 048 046</i>	<i>618 046</i>	<i>14,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>75 843 675</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>11 011 367</i>	<i>12 454 400</i>	<i>12 353 900</i>	<i>-100 500</i>	<i>-0,8</i>

I ricavi di funzionamento sono composti da entrate provenienti dalla vendita di corsi e dalla locazione di infrastrutture di formazione a terzi nonché dalla fatturazione a terzi di prestazioni del Laboratorio Spiez e della CENAL. Altri ricavi risultano dalla fatturazione dei costi dell'organizzazione d'intervento radioattività (OIR) ai gestori di impianti nucleari e dalla fatturazione delle uscite per l'esercizio e la manutenzione di Polyalert (diffusione dell'allarme) ai gestori di impianti d'accumulazione. 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 e CFIS).

L'aumento dei ricavi con incidenza sul finanziamento (+0,6 mio.) è dovuto ai seguenti fattori: da un lato le pene convenzionali di fornitori hanno generato ricavi superiori per un ammontare pari a 1 milione; dall'altro il Laboratorio Spiez non ha potuto fornire tutte le prestazioni a terzi pianificate (-0,4 mio.).

Il Laboratorio Spiez ha fatturato un numero di prestazioni lievemente inferiore (-0,1 mio.) anche internamente all'Amministrazione federale (spese CP), poiché nel corso dell'anno è stata interrotta una convenzione con l'UFSP.

Basi giuridiche

LF del 20.12.2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), art. 54 cpv. 3 e art. 95

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	135 410 191	162 097 790	139 178 730	-22 919 060	-14,1
<i>di cui mutazioni di credito</i>		4 106 590			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	85 569 975	101 029 690	83 730 087	-17 299 603	-17,1
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	1 619 405	12 220 000	11 603 882	-616 118	-5,0
<i>computo delle prestazioni</i>	48 220 812	48 848 100	43 844 761	-5 003 339	-10,2
Spese per il personale	50 366 221	52 702 900	49 404 725	-3 298 175	-6,3
<i>di cui personale a prestito</i>	65 970	199 700	17 694	-182 006	-91,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	80 423 001	92 369 890	75 878 234	-16 491 656	-17,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	19 212 843	17 879 595	14 061 933	-3 817 662	-21,4
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 847 020	2 258 395	1 743 302	-515 093	-22,8
Spese di ammortamento	1 619 405	12 220 000	11 526 137	-693 863	-5,7
Uscite per investimenti	3 001 566	4 805 000	2 369 634	-2 435 366	-50,7
Posti a tempo pieno (Ø)	291	298	284	-14	-4,7

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

Le spese per il personale risultano di 3,3 milioni inferiori al credito disponibile. Nell'ambito dell'ulteriore sviluppo dell'UFPP e in seguito a pensionamenti, per varie posizioni dirigenziali fino al livello della direzione sono state assunte persone più giovani. Ciò ha comportato posti vacanti e risparmi temporanei. Un'altra causa è il ritardo nelle occupazioni dei posti nell'ambito del progetto Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS), dovuto rispettivamente al ritardo del progetto stesso e, per le funzioni tecniche, alla carenza di personale qualificato. Di conseguenza non è stata raggiunta la media di posti a tempo pieno preventivata. Inoltre si è fatto ricorso a meno personale a prestito (-0,2 mio.); alcuni lavori non hanno potuto essere avviati a causa della mancanza di personale proprio.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono risultate inferiori di 16,5 milioni.

I 14,1 milioni di *spese per beni e servizi informatici* sono imputabili per 12,2 milioni all'esercizio e per 1,9 milioni a progetti. Nel 2022, i principali progetti informatici portati avanti dall'UFPP sono stati la garanzia del funzionamento della TIC CENAL presso la sede di Berna, compreso il perfezionamento della Piattaforma per la gestione federale delle risorse (iRES), la garanzia del funzionamento della Presentazione elettronica della situazione (PES) e il progetto METRO («Messaggio-Triage-Output» CENAL). Il minore fabbisogno di 3,8 milioni è da ricondurre prevalentemente a minori costi interni alla Confederazione nel programma Decentramento delle prestazioni di base TIC del DDPS.

Gli 1,7 milioni stanziati per le *spese di consulenza* sono stati utilizzati per la ricerca e lo sviluppo della protezione della popolazione e la consulenza generale nei settori Direzione, Istruzione, Protezione civile, Laboratorio Spiez e CENAL e non sono stati esauriti (-0,5 mio.). In particolare sono stati necessari meno fondi nell'ambito della ricerca e dello sviluppo.

Le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio comprendono soprattutto la quota nazionale di Polycom, le spese per le sirene e il sistema d'allarme Polyalert, le spese d'esercizio del Laboratorio Spiez e della CENAL nonché le spese di locazione (CP) per le 4 sedi dell'UFPP (Berna, Zurigo, Spiez e Schwarzenburg). Rispetto al preventivo sono stati spesi 12,2 milioni in meno. La differenza è da ricondurre a più motivi: le prestazioni di manutenzione e d'esercizio per le componenti nazionali nei settori allarme e telematica sono state inferiori del previsto (-6,9 mio.) in seguito a ritardi nei progetti e alla carenza di risorse da parte del fornitore nonché ai problemi nelle forniture dovute alla pandemia di COVID-19 (ad es. a causa di componenti TIC non disponibili); a causa di ritardi accumulati in diversi progetti, si è fatto meno ricorso a servizi esterni (-2,0 mio.) e le spese per viaggi di servizio non hanno ancora raggiunto il livello pre-pandemico (-0,3 mio.). Le spese d'esercizio e di manutenzione sono state inferiori al previsto (-0,3 mio.) anche in vari altri settori. Considerati i ritardi accumulati in diversi progetti si chiede la creazione di riserve a destinazione vincolata.

Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento sono state inferiori all'importo preventivato di 0,7 milioni in seguito a ritardi in vari acquisti.

Uscite per investimenti

I 2,4 milioni di uscite per investimenti sono stati impiegati per i sistemi di allarme e telematici (1,4 mio.), gli apparecchi di misurazione del Laboratorio Spiez (0,9 mio.) e i veicoli (0,1 mio.). A causa di accertamenti più approfonditi resisi necessari, non è stato ancora possibile effettuare gli acquisti previsti per le organizzazioni d'intervento NBC (-2,4 mio.). Considerati i ritardi accumulati in questi progetti si chiede la creazione di riserve a destinazione vincolata.

Mutazioni di credito

- Cessioni (+1,1 mio.): dall'UFPER 362 700 franchi per la compensazione della struttura salariale e anagrafica svantaggiosa, 255 200 franchi per la compensazione del rincaro, 231 000 franchi per gli apprendisti e 143 200 franchi per i praticanti universitari; dalla SG-DDPS (dal pool di risorse dipartimentale) 63 400 franchi per la custodia di bambini complementare alla famiglia;
- trasferimenti di credito (-6,9 mio.): 6 milioni ad armasuisse Immobili per rettificazioni di valore non pianificate in diversi investimenti del parco immobiliare, 785 000 franchi alla SG-DDPS per il programma Decentramento delle prestazioni di base TIC del DDPS, 60 000 franchi all'UFSPPO per il progetto sportify e 13 240 franchi all'UST per un'applicazione informatica e il sostegno nella scienza dei dati (convenzione supplementare sedex);
- sorpasso di credito (+9,9 mio.): 9,6 milioni per ammortamenti (senza incidenza sul finanziamento) sui sistemi d'allarme e telematici attivati in un secondo tempo nonché 309 330 franchi per l'impiego di riserve a destinazione vincolata (Laboratorio Spiez e Genova).

Note

Credito d'impegno «Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2019–2022» (V0055.06), vedi volume 1, parte C numero 12.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Protezione della popolazione		GP 2: Allarme e telematica	
	C 2021	C 2022	C 2021	C 2022
Spese e uscite per investimenti	110	89	25	50
Spese per il personale	41	44	9	5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	65	43	15	33
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	16	5	4	9
<i>di cui spese di consulenza</i>	2	2	0	0
Spese di ammortamento	1	2	0	10
Uscite per investimenti	2	1	1	1
Posti a tempo pieno (Ø)	261	255	30	29

A202.0164 SALVAGUARDIA DEL VALORE DI POLYCOM

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 129 926	4 985 100	3 917 265	-1 067 835	-21,4

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 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 e UDSC). Conta circa 750 stazioni base, 250 delle quali sono gestite dall'UDSC. 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 in corso dal 2017. Il progetto chiave TIC Salvaguardia del valore di Polycom è gestito dalla Confederazione e verificato 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 (UDSC 161,0 mio. e 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 i due 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: il Parlamento ha approvato la 1ª tappa il 6.12.2016 e il Consiglio federale la 2ª tappa il 20.6.2018. 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.

Nell'ottobre 2022 il comitato di progetto ha autorizzato l'avvio del rollout a livello nazionale, raggiungendo così un importante traguardo nel progetto. Si è quindi proceduto all'implementazione di diverse funzioni rilevanti per la sicurezza e alla risoluzione

complessa di problemi nei Cantoni pilota di Argovia e Berna. Alla fine del 2022 erano state rinnovate 141 stazioni di base in vari Cantoni. Per garantire che i requisiti per la fase di introduzione delle sottoreti cantonali siano pienamente raggiunti, il collaudo dell'interfaccia con i centri di controllo delle operazioni, compresa una fase pilota nei Cantoni di Zurigo e Berna, e il completamento della portata funzionale dell'ambiente ICT sono previsti per il primo trimestre del 2023

Il progetto dell'UDSC Salvaguardia del valore di Polycom 2030 comprende il rinnovamento dei sistemi periferici e delle reti di raccordo per la sostituzione delle sue circa 250 stazioni base. Le prime sottoreti sono state migrate o preparate. Questo non è il caso per le reti più estese. L'obiettivo di terminare i lavori entro la fine del 2024 rischia pertanto di non essere raggiunto. Anche la concessione di licenze radio per gli impianti transfrontalieri è un punto critico (sovrapposizioni con il territorio estero confinante), poiché questi ultimi non hanno ancora potuto essere concessionati come pianificato e richiedono ancora lavori di coordinamento.

Il rischio di un esercizio parallelo oltre il 2025 sussiste nonostante i notevoli progressi compiuti nell'ultimo semestre del 2022. Un esercizio parallelo oltre il 2025 causerebbe costi supplementari.

Basi giuridiche

LF del 20.12.2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), art. 18 e 23.

Note

Credito d'impegno «Salvaguardia del valore di Polycom» (V0281.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

Le prestazioni in essere dell'UFPP per l'esercizio di Polycom sono garantite dalle spese di funzionamento (preventivo globale) e ammontano a 8 milioni annui.

Cfr. anche UDSC 606/A202.0163 Salvaguardia del valore di Polycom.

A202.0173 SISTEMA NAZIONALE PER LO SCAMBIO DI DATI SICURO (SSDS)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	183 632	26 649 800	-	-26 649 800	-100,0

Per migliorare l'affidabilità dei sistemi di telecomunicazione e dello scambio su banda larga di informazioni e dati tra gli organi di condotta, le autorità attive nel campo della sicurezza, le organizzazioni d'intervento e i gestori di infrastrutture critiche, nonché per aumentare la protezione contro gli attacchi informatici, occorre realizzare un sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS) cui partecipano Confederazione, Cantoni e terzi.

Lo scopo del SSDS è quello di garantire per almeno due settimane una connessione a banda larga tra 40 ubicazioni federali, 36 punti di collegamento cantonali e 43 gestori di infrastrutture critiche anche in caso di una prolungata penuria di elettricità, un'interruzione di corrente o un crollo delle reti di comunicazione commerciali. Mira inoltre a migliorare l'integrità e la protezione contro i ciberattacchi.

Le spese complessive della Confederazione per gli anni 2020-2027 ammontano a 241,5 milioni, ripartiti come segue: 34,4 milioni per prestazioni dell'Amministrazione federale (UFPP e Difesa/BAC) sotto forma di costi per il personale, 60,1 milioni per l'esercizio e la manutenzione del sistema e 150 milioni per investimenti. Con la messa fuori esercizio di vecchi sistemi, dal 2026 vengono a cadere spese d'esercizio per 1,5 milioni annui.

Nella sessione autunnale del 2019, il Parlamento ha stanziato un credito d'impegno di 150 milioni per lo sviluppo e l'acquisto del sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro. Il credito d'impegno viene liberato in 3 tappe:

- 1ª tappa: progettazione e concretizzazione dei sottoprogetti;
- 2ª tappa: fase di test e successiva messa in esercizio della rete;
- 3ª tappa: messa in esercizio e sviluppo ulteriore del sistema di accesso ai dati.

Con l'erogazione del credito d'impegno da parte del Parlamento, per l'attuazione della 1ª tappa (progettazione) sono stati liberati mezzi per un ammontare di 14,7 milioni. Secondo il rispettivo messaggio, i mezzi per la 2ª tappa (realizzazione) per un ammontare di 83,6 milioni e per la 3ª tappa (ampliamento) per un ammontare di 51,7 milioni devono essere liberati dal Consiglio federale. Il 16.12.2022, il Consiglio federale ha sbloccato parte dei fondi per la 2ª tappa (52,9 mio.).

In linea con il messaggio, il SSDS è costituito da una rete di dati sicura (RDS), da un sistema d'accesso ai dati (SAD), da un sistema di analisi integrata della situazione (SAIS) e da un sostituto funzionale dell'obsoleto sistema di messaggistica VULPUS. Dopo una valutazione complessiva si è deciso di implementare i singoli componenti in modo scaglionato.

L'intero progetto è stato riorganizzato. Le parti del progetto con assetto analogo e quelle già più avanzate verranno attuate in via prioritaria. Con questa procedura s'intende evitare nuovi ritardi nel progetto. Il Consiglio federale ha ora stanziato i fondi per la 2ª tappa di due progetti parziali.

Nel quadro del progetto parziale RDS+ (Rete di dati sicura con scambio di dati tra Confederazione e Cantoni) s'intende impiegare 48 milioni per collegare le ubicazioni di condotta della Confederazione, dei Cantoni e dei gestori di infrastrutture critiche alla rete di dati sicura dell'esercito, che costituisce la colonna portante per il futuro SSDS. A tale scopo sono necessarie diverse misure edili per garantire il rispetto degli elevati requisiti in materia di affidabilità dei collegamenti (sicurezza dell'alimentazione con corrente elettrica e protezione dai pericoli naturali).

Altri 4,9 milioni sono necessari per sostituire il sistema di messaggistica VULPUS, ormai obsoleto. Questo progetto parziale è attuato in collaborazione con l'Istituto Tecnica e Informatica di Polizia Svizzera (TIP). Stando alla pianificazione, la fase di attuazione prenderà il via a inizio 2023.

A causa della ristrutturazione del progetto e dei conseguenti ritardi, i 26,6 milioni preventivati sono rimasti bloccati fino alla parziale autorizzazione della 2ª tappa da parte del Consiglio federale alla fine del 2022. Si chiede quindi la costituzione di una riserva a destinazione vincolata per i 26,6 milioni, affinché possa essere utilizzata dal 2023. Nel preventivo 2023 non sono previste posizioni per il SSDS poiché quest'ultimo sarà finanziato prevalentemente con le riserve a destinazione vincolata.

Basi giuridiche

LF del 20.12.2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), art. 19 e 25 cpv. 1 e 2.

Note

Credito d'impegno «Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS)» (V0333.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2021	1 831 000	26 595 290	28 426 290
Costituzione dal consuntivo 2021	-	20 992 000	20 992 000
Scioglimento/Impiego	-	-309 330	-309 330
Saldo finale al 31.12.2022	1 831 000	47 277 960	49 108 960
Proposta di costituzione dal consuntivo 2022	-	40 183 600	40 183 600

Scioglimento e impiego di riserve nel 2022

Nel corso del 2022 sono state impiegate riserve a destinazione vincolata pari a 0,3 milioni per vari progetti rimandati negli anni precedenti dal Laboratorio Spiez e dalla direzione. I mezzi sono stati utilizzati ad esempio per l'introduzione del sistema di gestione elettronica degli affari (GEVER), il progetto di ricerca VSV-EBOPUS e la banca dati COBE PIC.

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere (47,3 mio.) riguardano perlopiù i progetti Salvaguardia del valore di Polycom 2030 (12,5 mio.), Manutenzione di Polycom 2000 (2,7 mio.), SSDS (15,1 mio.), Sistemi d'informazione e d'allarme (6,3 mio.) e Impianto di comunicazione mobile dei dati OWARNA (2,5 mio.). Inoltre, l'UFPP dispone di riserve generali pari a 1,8 milioni.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

In seguito a ritardi subentrati in vari progetti, una parte dei fondi pari a 40,2 milioni non è stata utilizzata secondo i piani e sarà quindi necessaria nei prossimi anni. Ciò concerne i seguenti progetti:

- Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS) 27 999 800 franchi

Per migliorare l'affidabilità dei sistemi di telecomunicazione e dello scambio su banda larga di informazioni e dati tra gli organi di condotta, le autorità attive nel campo della sicurezza, le organizzazioni d'intervento e i gestori di infrastrutture critiche, nonché per aumentare la protezione contro gli attacchi informatici, occorre realizzare un sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS) cui partecipano Confederazione, Cantoni e terzi. Non è stato possibile recuperare il ritardo accumulato nella fase iniziale del progetto.

- Infrastruttura per il ciclo di vita Polycom 8 000 000 di franchi

Il sistema radio di sicurezza Polycom è una rete radio di sicurezza utilizzata dalle autorità e dalle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza in Svizzera. L'UFPP è responsabile della disponibilità e dell'esercizio delle componenti nazionali di Polycom. Il progetto «Salvaguardia del valore di Polycom 2030 (SVP2030)» non copre ciclo di vita dell'infrastruttura attuale. La ditta incaricata dell'integrazione del sistema Polycom è confrontata da tempo con una carenza di personale. Di conseguenza, l'intero ciclo di vita dell'infrastruttura è stato rinviato e i fondi destinati ai sistemi non sono stati utilizzati.

- Sistemi di misurazione mobile della radioattività e mezzi di supporto 1 600 000 franchi

Nell'ambito del materiale d'intervento NBC s'intende ampliare e perfezionare gli strumenti di misurazione per il monitoraggio della radioattività. Si tratta di MMR, portali e vari altri strumenti di misurazione. A causa della guerra in Ucraina, i tempi per la consegna dei mezzi di misurazione N disponibili sul mercato sono notevolmente più lunghi. Pertanto, i fondi previsti non sono stati utilizzati nel 2022; tuttavia gli acquisti sono in corso e la maggior parte di questi fondi sarà utilizzata nel 2023.

- Salvaguardia del valore di Polycom 2030 (SVP2030) 1 067 800 franchi

L'esercizio di Polycom, la rete radio di sicurezza utilizzata dalle autorità e dalle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza in Svizzera, deve essere garantito fino al 2030. A tal fine, sono necessarie misure di salvaguardia del valore. A causa di riprogrammazioni e rinvii nella fase iniziale del progetto, l'avvio dell'esercizio parallelo è stato ritardato. Il rollout a livello nazionale è però stato approvato nell'ottobre 2022.

- Capacità della rete del Centro di notifica e di analisi della situazione, CENAL 366 000 franchi

In caso d'evento, la CENAL funge da Centro di notifica e di analisi della situazione della Confederazione. Gli strumenti e le collaborazioni con partner necessari a tal fine vengono costantemente ampliati. L'implementazione, con il supporto della BAC, di servizi di rete aggiuntivi nel Centro di notifica e di analisi della situazione ha subito ritardi; motivo per cui i fondi stanziati non sono stati utilizzati nell'anno in esame. D'ora in poi questi servizi saranno forniti dall'UFIT.

- Sistema di gestione delle informazioni sulle risorse (iRES), CENAL 300 000 franchi

iRES è una piattaforma online della Gestione federale delle risorse (ResMaB) che consente di coordinare le risorse in caso d'evento. iRES è gestito dalla CENAL ed è lo strumento centrale utilizzato dai Cantoni e dagli organi federali. La società incaricata dello sviluppo di iRES è in ritardo con i lavori. Tale ritardo è da ricondurre all'attuale situazione di incertezza in materia di approvvigionamento energetico. La società in questione è impegnata in un importante progetto nel contesto della carenza energetica e ha dovuto riprogrammare le risorse previste per lo sviluppo di iRES.

- Ciclo di vita TIC, CENAL 300 000 franchi

I mezzi informatici della Centrale nazionale d'allarme, giunti alla fine del loro ciclo di vita, devono essere completamente rinnovati. Con l'attuazione della strategia informatica dell'UFPP, vengono utilizzate architetture informatiche comuni e sfruttate le sinergie. L'adattamento delle architetture esistenti alle nuove tecnologie e l'ottimizzazione della strategia di outsourcing hanno richiesto più tempo del previsto. Le varianti sono state finalizzate solo nell'autunno del 2022 e non tutti i fondi previsti sono stati utilizzati.

- Analisi della mobilità, CENAL 200 000 franchi

Nel progetto per l'analisi della mobilità si sono verificati ulteriori ritardi nel 2022 a causa dell'intervento della Centrale nazionale d'allarme (CENAL) a seguito della guerra in Ucraina e di assenze di personale. Secondo la pianificazione attuale, la gara d'appalto OMC potrà essere completata nel secondo trimestre del 2023. I fornitori di servizi dovrebbero poter iniziare a realizzare i vari componenti nel 2023.

- Ulteriore sviluppo di applicazioni specialistiche, CENAL 200 000 franchi

Per l'ammodernamento delle applicazioni specializzate della Centrale nazionale d'allarme (CENAL), in una prima fase è stato possibile avviare le modifiche urgenti e rilevanti dal punto di vista operativo. Gli ulteriori sviluppi hanno dovuto essere rimandati al 2023 a causa dell'intervento della CENAL a seguito della guerra in Ucraina.

- Progetto Metro, CENAL 150 000 franchi

Il progetto prevede la fusione e l'ulteriore sviluppo delle funzioni esistenti di tre applicazioni specializzate. In questo modo vengono supportati i processi e le procedure dell'intera organizzazione d'intervento CENAL. La concezione e l'integrazione delle interfacce hanno richiesto molto più tempo del previsto. Di conseguenza, lo sviluppo e l'introduzione del sistema sono rinviati al 2024.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

A231.0427 COVID: INTERVENTI DELLA PROTEZIONE CIVILE

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 599 925	2 475 000	696 520	-1 778 480	-71,9
<i>di cui mutazioni di credito</i>		2 475 000			

Il Consiglio federale può chiamare in servizio i militi della protezione civile in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza che colpiscono diversi Cantoni o l'intero Paese. Considerate le conseguenze della pandemia a livello nazionale, queste condizioni erano soddisfatte.

Nel dicembre del 2021, il Consiglio federale ha deciso una terza chiamata in servizio nazionale con un contingente di 100 000 giorni di servizio per il periodo dal 10.12.2021 al 31.3.2022. Per il 2022, a tal fine sono stati stanziati 2,5 milioni (90 000 giorni di servizio a fr. 27.50) nell'ambito della prima aggiunta B al preventivo.

Quale mezzo d'intervento dei Cantoni, la protezione civile è stata uno strumento indispensabile per far fronte alla pandemia di COVID-19. In una prima fase (in particolare nel 2020 e nel 2021), la protezione civile ha rafforzato e sgravato soprattutto il personale sanitario e infermieristico di ospedali, case di riposo e case di cura assumendo compiti di assistenza, triage, controllo degli accessi, pulizia e disinfezione. La protezione civile ha inoltre allestito ospedali di emergenza e centri di depistaggio, ha gestito il tracciamento dei contatti e i numeri hot line per la popolazione e ha fornito servizi di trasporto e logistici. In una seconda fase, ossia all'inizio della campagna di vaccinazione, la protezione civile era coinvolta in particolare nell'allestimento e nell'esercizio dei centri di test e di vaccinazione e in molti Cantoni era integrata nelle squadre di vaccinazione mobili. Singoli Cantoni hanno formato i militi della protezione civile alla somministrazione di vaccini.

La protezione civile è stata impiegata in modo sussidiario, vale a dire che è entrata in azione solo quando un'istituzione o un organo non era più in grado di far fronte alla situazione con i propri mezzi, non era possibile trovare personale supplementare all'esterno oppure quando un intervento era improcrastinabile. La mobilitazione e la responsabilità dell'intervento sono rimasti di competenza dei Cantoni. Nell'ambito della terza chiamata in servizio nazionale del Consiglio federale, i militi della protezione civile hanno prestato circa 25 000 giorni di servizio. Questi hanno generato 0,7 milioni di spese per indennizzi ai Cantoni. I restanti 1,8 milioni non sono più necessari.

Mutazioni di credito

- Prima aggiunta B al preventivo: 2,5 milioni per l'impiego di militi della protezione civile a sostegno alle autorità civili nella lotta alla COVID-19.

Basi giuridiche

LF del 20.12.2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), art. 46 cpv. 1 lett. a e art. 91 cpv. 1 lett. c.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: ALLARME E TELEMATICA

A231.0113 PROTEZIONE CIVILE

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	16 645 054	20 728 300	12 976 992	-7 751 308	-37,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	16 785 054	20 728 300	12 976 992	-7 751 308	-37,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-140 000	-	-	-	-

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 7,8 milioni è riconducibile a vari motivi: per quanto riguarda il materiale Polycom della protezione civile, l'acquisto di radiotrasmettenti ha subito un ritardo (-3,9 mio.); nei Cantoni sono stati realizzati meno progetti di rimodernamento e trasformazione delle costruzioni di protezione rispetto a quanto preventivato (-2,3 mio.); le indennità annue a favore dei Cantoni per l'esercizio delle sirene sono risultate inferiori a quanto preventivato (-1,2 mio.); infine, sono stati utilizzati meno mezzi per il materiale standardizzato della protezione civile (-0,3 mio.) e per i contributi forfettari versati per garantire la prontezza operativa degli impianti di protezione (-0,1 mio.).

Basi giuridiche

LF del 20.12.2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.7), art. 91 e 99 cpv. 1.

Note

Crediti d'impegno «Impianti di protezione e rifugi per beni culturali 2019-2022» (V0054.04) 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.

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-C21	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	395,3	356,5	359,3	-36,0	-9,1
Entrate per investimenti	2,4	3,0	11,5	9,1	372,2
Spese	5 707,0	6 034,4	5 766,7	59,7	1,0
Spese proprie	5 657,2	5 980,1	5 714,0	56,8	1,0
Spese di riversamento	49,7	54,3	52,7	2,9	5,8
Spese finanziarie	0,0	-	0,0	0,0	-53,4
Uscite per investimenti	506,0	698,6	859,9	354,0	70,0
Ricavi ed entrate straordinari	75,1	140,0	69,3	-5,8	-7,8
Spese e uscite straordinarie	1 138,3	1 319,2	1 092,4	-45,9	-4,0

COMMENTO

I ricavi sono diminuiti leggermente rispetto all'anno precedente, soprattutto perché è stato venduto meno materiale dell'esercito (-22,1 mio.) e sono state fornite meno prestazioni di gestione agli immobili (-10,2 mio.). Le entrate per investimenti sono aumentate di circa 9 milioni. Ciò è dovuto alla vendita di un velivolo. Le spese proprie sono aumentate di poco meno di 57 milioni, soprattutto a causa di maggiori acquisti di armamenti (+100 mio.). Le spese per prestazioni di gestione (-23 mio.), pigioni e fitti (-15 mio.) nonché il prestito di personale nel settore dell'informatica (-8,8 mio.) invece hanno registrato dei cali. Le uscite per investimenti sono aumentate di 354 milioni; rispetto all'anno precedente, nel 2022 il materiale d'armamento iscritto all'attivo è aumentato sensibilmente (+329,9 mio.). A seguito dell'aumento dei prezzi del petrolio sono aumentate inoltre le spese (+20,9 mio.) per le scorte (soprattutto carburanti). I ricavi straordinari sono risultati inferiori per via dei minori rimborsi per vaccini COVID-19. Le spese straordinarie sono la conseguenza dell'acquisto e della rettifica di valore di materiale sanitario e di vaccini COVID-19 e sono risultate inferiori di 45,9 milioni rispetto al valore dell'anno precedente.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Sviluppo della flotta del Servizio di trasporto aereo della Confederazione: decisione di principio (raggiunto)
- Rapporto «La sicurezza della Svizzera di fronte alla tecnologia dei droni» (in adempimento del Po. CPS-N 21.3013): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Criteri d'ammissione per persone con una limitazione di ordine medico al servizio militare, alla protezione civile e al servizio civile» (in adempimento del Po. Hurni 20.4446): approvazione (raggiunto)
- Concetto generale ciber dell'esercito: presa d'atto (raggiunto)

PROGETTI 2022

- Progetto Ulteriore sviluppo dell'esercito: Realizzazione del progetto secondo il concept (raggiunto)
- programma FITANIA: CC DDPS Confederazione: Presentazione al Parlamento della richiesta di credito immobiliare per il CC Kastro II (non raggiunto)
A causa di decisioni ancora pendenti concernenti la scelta dell'ubicazione, il credito immobiliare per il centro di calcolo "KASTRO II" non ha potuto essere incluso nel messaggio sull'esercito 2022.
- programma FITANIA: Rete cond CH: l'avvio della 4a fase del progetto (raggiunto)
- programma FITANIA: TC Es: Acquisti completati nei tempi previsti (parzialmente raggiunto)
complessivamente il progetto è sulla buona strada. Tuttavia, a causa delle disponibilità limitate di materiale a livello globale, non è stato possibile effettuare tutti gli acquisti secondo quanto pianificato.
- Progetto Comando Ciber e digitalizzazione: Preparazione della base giuridica (parzialmente raggiunto)
Le basi legali sono state gettate per il Comando Ciber. Le norme giuridiche interessate concernenti le disposizioni d'esecuzione sono tuttavia ancora in fase di elaborazione.
- Fabbisogno di rinnovamento e acquisto: Istituzione di un nuovo ruolo nel controllo degli appalti (raggiunto)
- Stabilizzazione delle uscite d'esercizio: Creazione di margini finanziari (parzialmente raggiunto)
E' stato possibile mantenere a un livello stabile le uscite d'esercizio. A causa del forte aumento dei prezzi il margine di manovra finanziario è stato realizzato solo parzialmente.
- Personale di milizia, impiegati civili e militari di professione: Elaborazione di opzioni per il miglioramento a lungo termine dell'alimentazione (raggiunto)
- Personale di milizia, impiegati civili e militari di professione: Impiegati civili e militari professionisti: aumento della proporzione di donne ed elaborazione del concetto di militare professionale 4.0 (parzialmente raggiunto)
La quota di donne non ha potuto essere aumentata come auspicato., poiché le misure attuate sortiranno effetti soltanto a lungo termine. Il concetto sommario del progetto Mil prof 4.0 è stato autorizzato.
- Futuro dell'esercito e dell'Aggruppamento Difesa: Attuazione della strategia (raggiunto)

GP1: DIRETTIVE, PIANIFICAZIONE E GESTIONE

MANDATO DI BASE

Con le prestazioni del GP1 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 C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	44,4	14,2	24,6	10,4	73,5
Spese e uscite per investimenti	193,6	183,1	200,0	16,9	9,2

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Credibilità e fiducia: L'esercito gode di ampio sostegno e fiducia da parte della popolazione			
- Fiducia della popolazione nell'esercito secondo lo studio Sicurezza del PF (scala 1-10)	6,8	6,5	6,7
- Soddisfazione per le prestazioni dell'esercito secondo lo studio Sicurezza del PF (scala 1-10)	6,4	6,4	6,6
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			
- Giorni di servizio annuali (numero, mio.)	5,4	5,4	5,3
- Quota delle spese d'armamento sulle spese if dell'esercito (%)	36	40	41
Equipaggiamento della truppa: L'esercito dispone di sistemi principali			
- Corpi di truppa e stati maggiori in tutto l'esercito equipaggiati con sistemi principali (%)	97	100	95
- 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)	471	500	453
Gestione degli immobili effettiva: I costi sono ammortizzati grazie a un elevato sfruttamento degli immobili, che sono funzionali e orientati al futuro			
- Costi di locazione lordi (CHF, mia., max.)	0,95	0,94	0,94
- Riduzione delle Costi di locazione lordi (% , min.)	-	0,0	-

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti. Si sono registrate differenze nei settori di cui sotto.

Sviluppo e pianificazione del settore dipartimentale Difesa: gli effettivi nelle scuole reclute hanno registrato un'evoluzione leggermente meno positiva rispetto a quanto previsto a causa di partenze di reclute che non hanno concluso la loro istruzione militare di base per motivi medici o in seguito a un passaggio al servizio civile. Diversamente dall'anno precedente, le partenze però sono tornate ad attestarsi ai livelli degli anni 2018 e 2019.

Equipaggiamento della truppa: il tasso di equipaggiamento è stato leggermente inferiore in quanto si tratta in parte di sistemi più vecchi che non vengono più prodotti nelle loro configurazioni esistenti.

Datore di lavoro competitivo: l'obiettivo non è stato raggiunto dato che non è stato possibile reclutare un numero sufficiente di candidati idonei. Attualmente sul mercato vi è una forte carenza di apprendisti in generale. Il DDPS però si sta adoperando per incrementare l'attrattività dei tirocini nel DDPS (soprattutto per meccanici), ad esempio partecipando a esposizioni o a manifestazioni sportive.

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	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	1,2	1,0	1,8	0,8	74,9
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-
Spese	687,2	679,2	670,7	-8,5	-1,3
Uscite per investimenti	0,0	0,1	0,0	0,0	-9,2

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Effettivo: Il reclutamento di personale è garantito a medio e lungo termine			
- Effettivo regolamentare dell'esercito (n. mil.)	101 182	100 000	101 854
- Effettivo reale dell'esercito (n. mil.)	147 510	140 000	151 299
Istruzione di base e di reparto: L'istruzione è efficace e conforme alle esigenze			
- Reclute che entrano in servizio, 1° giorno SR (n. mil.)	20 870	21 000	19 535
- Sottufficiali e sottufficiali superiori istruiti (n. mil.)	3 266	3 400	3 065
- Ufficiali subalterni istruiti (n. mil.)	812	850	699
- Utilizzo dei centri d'istruzione al combattimento (%)	85	95	90
- Utilizzo del simulatore di condotta (%)	69	95	95
Istruzione dei quadri superior di milizia a livello di unità: L'istruzione è conforme alle esigenze			
- Comandanti istruiti (n. mil.)	100	110	124
- Militari che hanno conseguito il brevetto di comandanti di corpo di truppa (n. mil.)	19	25	25
- Assistenti manageriale livello Grandi Unità istruiti (n. mil.)	188	110	80
- Assistenti manageriale livello corpi di truppa (n. mil.)	249	250	300
- Militari che hanno conseguito brevetto ufficiali di stato maggiore generale (n. mil.)	0	35	46
Istruzione dei militari di professione: L'istruzione è conforme alle esigenze			
- Militari che hanno assolto l'Accademia militare (numero)	25	33	21
- Militari che hanno assolto la Scuola per sottufficiali di professione (numero)	34	38	33

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti. Si sono registrate differenze nei settori di cui sotto.

Istruzione di base e di reparto: al fine di contrastare gli effettivi eccessivi di sottufficiali e di sottufficiali superiori sono stati adeguati i valori di pianificazione e quindi il valore auspicato non è stato raggiunto di proposito. Per quanto riguarda gli ufficiali subalterni istruiti non è stato possibile reclutare un numero sufficiente di aspiranti idonei.

Istruzione dei quadri superiori di milizia a livello di unità: in considerazione degli effettivi eccessivi di assistenti manageriali istruiti livello Grande Unità, è risultata opportuna una riduzione. Per quanto riguarda gli assistenti manageriali istruiti livello corpo di truppa si è presentata la situazione contraria; i loro effettivi sono stati aumentati. Nel 2022 sono stati svolti due corsi di formazione di stato maggiore generale ed è stato consegnato il brevetto a 46 ufficiali di stato maggiore generale; ciò è dovuto al fatto che l'anno scorso il corso non si è svolto a causa della pandemia di COVID-19.

Istruzione dei militari di professione: in seguito al lungo periodo di selezione e di istruzione nonché ai requisiti elevati, è difficile raggiungere il numero di militari richiesto secondo il fabbisogno di nuove leve.

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 C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	8,5	9,9	9,0	-1,0	-9,6
Entrate per investimenti	0,0	-	9,5	9,5	-
Spese	805,9	808,7	820,9	12,2	1,5
Uscite per investimenti	0,7	0,5	0,3	-0,2	-39,6

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Operazioni e impieghi: La pianificazione, la gestione e l'analisi di tutte le operazioni e gli impieghi in Svizzera e all'estero sono garantite			
- Impieghi in Svizzera e all'estero ripianificati e gestiti al contempo (numero)	6	4	7
- Impieghi della portata del WEF ripianificati e gestiti al contempo (numero)	0	1	1
- Impieghi della portata di EURO 08 ripianificati e gestiti al contempo (numero)	0	1	0
- Militari in servizio di promovimento della pace (numero)	271	500	274
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 (%)	100	80	80
- Prontezza di base di altri corpi di truppa e stati maggiori (%)	100	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.)	100	100	100
- 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)	289	272	288
- Membri della polizia militare per protezione degli oggetti dell'esercito (numero)	247	250	234
- Membri della polizia militare per prestazioni a favore di terzi (ad es. TIGER, AMBA CENTRO) (numero)	36	50	50

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti. Si sono registrate differenze nei settori di cui sotto.

Operazioni e impieghi: gli impieghi sono stati adeguati nel corso dell'anno in funzione delle necessità. Nel 2022 non vi sono stati impieghi di dimensioni analoghe a EURO 08. Per quanto riguarda il servizio di promovimento della pace il valore auspicato corrisponde al contingente massimo. Le richieste politiche presentate per la partecipazione a missioni all'estero non sono influenzabili e si adeguano alle esigenze.

Prestazioni della polizia militare: gli impieghi effettivi sono stati adeguati nel corso dell'anno in funzione delle necessità.

GP4: LOGISTICA

MANDATO DI BASE

Con questo gruppo di prestazioni vengono garantiti la prontezza logistica e il servizio sanitario dell'esercito. Si pianificano e si gestiscono le prestazioni interne e le prestazioni acquistate all'esterno. Si definisce inoltre la dottrina della logistica dell'esercito e del servizio sanitario e ci si occupa del ciclo di vita del materiale. Si pianificano e si dirigono i corsi di ripetizione delle formazioni della logistica e delle formazioni sanitarie e si forniscono prestazioni per l'Amministrazione federale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	291,8	281,6	283,4	1,8	0,6
Entrate per investimenti	2,4	3,0	2,1	-0,9	-29,3
Spese	2 389,6	2 462,7	2 342,1	-120,6	-4,9
Uscite per investimenti	54,3	80,1	78,0	-2,1	-2,6

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
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.)	93	90	96
- Prontezza alla fornitura a favore delle formazioni di milizia con prontezza elevata (% min.)	85	80	85
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 (%)	100	95	85
- Prontezza alla fornitura di prodotti chiave (prodotti farmaceutici) per l'esercito (%)	98	95	85
- Prontezza alla fornitura di prodotti per terzi (%)	100	95	95
- 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)	700	800	800
- Care team e organizzazioni di peer support certificati della Rete nazionale per l'aiuto psicologico d'urgenza (RNAPU) (numero)	31	38	34
- Tasso di adempimento delle direttive dell'UFSP presso il servizio sanitario coordinato (%)	100	100	100

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti. Si sono registrate differenze nei settori di cui sotto.

Prontezza alla fornitura di prodotti chiave medici e farmaceutici per l'esercito: la prontezza alla fornitura è stata inferiore rispetto all'obiettivo, dato che le interruzioni a livello globale nelle catene di fornitura hanno causato ritardi.

Rete nazionale per l'aiuto psicologico d'urgenza: le concentrazioni e le riorganizzazioni nei Cantoni hanno comportato una riduzione del numero di care team certificati.

GP5: AIUTO ALLA CONDOTTA (TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE)

MANDATO DI BASE

Questo gruppo di prestazioni garantisce i mezzi di aiuto alla condotta nonché la pianificazione, la gestione e l'esercizio delle TIC. Si garantisce la capacità di condotta dell'esercito e 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. Ci si assume la responsabilità della gestione tecnica e della strutturazione di tali prestazioni. Si garantisce inoltre la prontezza relativa alla capacità di condotta.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2021	P 2022	C 2022	Δ C22-P22 assoluta	in %
Ricavi	49,4	49,7	40,5	-9,2	-18,6
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-
Spese	467,9	472,4	467,9	-4,4	-0,9
Uscite per investimenti	9,4	7,8	10,2	2,3	29,5

OBIETTIVI

	C 2021	P 2022	C 2022
Prodotti: Le prestazioni fornite per l'utilizzo delle TIC sono di buona qualità, adeguate alle esigenze della clientela e sicure			
- Violazioni del livello di servizio servizi IT aziendali (numero, max.)	7	12	5
- Soddisfazione della clientela: esercito e Difesa (% , min.)	70	80	75
- Soddisfazione della clientela: terzi (% , min.)	79	80	79
Strategia: La strategia TIC dell'esercito 2012-2025 viene attuata			
- Tasso di applicazione della strategia parziale TIC Difesa secondo il piano di misure stabilito (% , min.)	85	80	100
Prontezza: La prontezza e gli impieghi delle formazioni d'aiuto alla condotta sono garantiti			
- Prontezza della brigata d'aiuto alla condotta 41 (scala 1-3)	3,0	3,0	2,5
- Soddisfazione in merito alla fornitura di prestazioni negli impieghi (scala 1-5)	4,1	4,2	4,2

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti. Si sono registrate differenze nei settori di cui sotto.

Prodotti: si sono verificate meno violazioni di service level agreement, dato che è stato ridotto il numero delle applicazioni gestite e di conseguenza si sono verificati meno guasti. Il grado di soddisfazione della clientela si è attestato a un valore leggermente inferiore rispetto a quello auspicato, ma è aumentato rispetto all'anno precedente. Le misure adottate per ottenere un miglioramento si sono rivelate efficaci. Nel settore TIC è impossibile evitare guasti.

Strategia: gli ambiti architettura aziendale e architettura TIC 4.2 affrontati l'anno scorso sono stati integrati nel Comando Cyber, il quale sostituirà la BAC dal 1.1.2024. Lo scorporo della cosiddetta informatica «blu» (informatica amministrativa), ossia la migrazione dalla BAC verso l'UFIT, è stato portato a termine.

Prontezza: circa la metà dei corpi di truppa della brigata aiuto cond 41 è completamente pronta all'impiego. L'altra metà presenta ancora lacune negli ambiti condotta, personale, istruzione o logistica e per questo è pronta all'impiego solo in parte. In media viene comunque raggiunto un grado di prontezza di 2,5.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi / Entrate	472 867	499 447	440 169	-59 278	-11,9
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	395 294	356 497	359 326	2 830	0,8
E101.0001 Disinvestimenti (preventivo globale)	2 443	2 950	11 536	8 586	291,0
Transazioni straordinarie					
E190.0110 COVID: rimborso di materiale sanitario	75 130	140 000	69 307	-70 693	-50,5
Spese / Uscite	7 351 173	8 052 104	7 718 991	-333 113	-4,1
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	4 544 281	4 606 109	4 501 638	-104 471	-2,3
<i>Trasferimento di credito</i>		7 194			
<i>Cessione</i>		29 073			
A201.0001 Investimenti (preventivo globale)	64 541	88 566	88 565	-1	0,0
<i>Aggiunta</i>		8 200			
<i>Trasferimento di credito</i>		-3 201			
<i>Cessione</i>		1 850			
Singoli crediti					
A202.0100 Retr. personale e contributi DL, congedo di prepensionamento	2 407	1 183	1 080	-104	-8,8
<i>Cessione</i>		6			
A202.0101 Spese e investimenti per l'armamento	1 551 942	1 982 795	1 982 656	-139	0,0
<i>Compensazione aggiunta</i>		-8 200			
<i>Trasferimento di credito</i>		-17 805			
<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		31 800			
<i>Maggiore fabbisogno di crediti (art. 33 cpv. 3 LFC)</i>		109 000			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 2: Istruzione</i>					
A231.0100 Istruzione fuori del servizio	1 101	1 983	1 439	-544	-27,4
A231.0102 Contributi per il tiro	5 952	7 200	6 407	-793	-11,0
<i>GP 3: Operazioni</i>					
A231.0101 Istruzione aeronautica	2 081	2 239	1 967	-272	-12,1
A231.0103 Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	40 616	42 870	42 837	-33	-0,1
Transazioni straordinarie					
A290.0113 COVID: acquisto di materiale sanitario	666 067	799 159	585 002	-214 157	-26,8
<i>Aggiunta</i>		309 300			
<i>Trasferimento di credito</i>		-60 141			
A290.0143 COVID: rettificazione di valore del materiale sanitario	472 186	520 000	507 400	-12 600	-2,4
<i>Maggiore fabbisogno di crediti (art. 33 cpv. 3 LFC)</i>		520 000			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	395 294 110	356 496 500	359 326 089	2 829 589	0,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>73 871 028</i>	<i>46 893 300</i>	<i>66 235 509</i>	<i>19 342 209</i>	<i>41,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 142 531</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 265 426</i>	<i>-234 574</i>	<i>-5,2</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>319 280 551</i>	<i>305 103 200</i>	<i>288 825 154</i>	<i>-16 278 046</i>	<i>-5,3</i>

I ricavi di funzionamento della Difesa sono costituiti in particolare dalle seguenti voci (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; indennità per utilizzi e servizi; ricavi da vendite di munizioni a società di tiro e terzi; eccedenze di entrate dalla vendita di sistemi d'arma obsoleti in seguito alla messa fuori servizio di materiale dell'esercito conformemente alle sostituzioni di sistemi e dai risultati dell'USEs; tasse d'atterraggio negli aerodromi delle Forze aeree e ricavi da locazione a terzi delle capacità disponibili dei simulatori di volo. L'attivazione di prestazioni proprie quali ad esempio il materiale sanitario genera ricavi sif. Nel CP sono inclusi in particolare i ricavi da prestazioni della BLEs a favore di armasuisse Immobili (esercizio e manutenzione di immobili) nonché i ricavi della BAC da prestazioni informatiche a favore dei beneficiari di prestazioni. Ulteriori ricavi CP derivano da prestazioni del Servizio di trasporto aereo della Confederazione (STAC), da lavori di manutenzione nonché dalla locazione di veicoli e dal noleggio di materiale.

Complessivamente, i ricavi hanno superato di 2,8 milioni le cifre preventivate. I maggiori ricavi if di 19,3 milioni risultano, tra l'altro, dal rimborso di un acconto effettuato nel 2020 a favore di un tipo di vaccino COVID, che alla fine non è stato autorizzato in Svizzera (+11,7 mio.). Inoltre sono stati registrati ricavi da vendite di veicoli militari messi fuori servizio (+7,9 mio.). I minori ricavi di 16,3 milioni provenienti dal CP sono dovuti in parte al fatto che a seguito del programma Decentramento delle prestazioni di base TIC del DDPS i beneficiari di prestazioni del DDPS hanno percepito meno prestazioni dalla BAC (-7,9 mio.). Inoltre le prestazioni del STAC sono state meno richieste (-3,6 mio.), sono stati effettuati interventi di manutenzione su un numero inferiore di sistemi (-2,3 mio.) e la locazione di veicoli è diminuita (-2,2 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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 442 753	2 950 000	11 535 900	8 585 900	291,0

La presente voce comprende soprattutto le entrate provenienti dalla vendita di veicoli di servizio.

I maggiori ricavi di 8,6 milioni provengono dalla vendita di un velivolo del STAC.

Basi giuridiche

O del DDPS del 9.12.2003 concernente il personale militare (OPers mil; RS 172.220.111.310.2), art. 34.

TRANSAZIONI STRAORDINARIE

E190.0110 COVID: RIMBORSO DI MATERIALE SANITARIO

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	75 130 474	140 000 000	69 306 930	-70 693 070	-50,5

In questa voce straordinaria sono conteggiati i rimborsi dei Cantoni, delle organizzazioni di utilità pubblica e di terzi per il materiale sanitario (ad es. mascherine igieniche, guanti di protezione e respiratori) e i vaccini venduti loro.

A causa della pandemia di COVID-19, anche nel 2022 la Confederazione ha dovuto acquistare materiale medico importante (ad es. materiale sanitario e vaccini) per sostenere l'approvvigionamento dei Cantoni e delle loro strutture sanitarie, di organizzazioni di utilità pubblica (ad es. la Croce Rossa svizzera) e di terzi (ad es. laboratori, farmacie). I costi per l'acquisto di materiale medico importante sono anticipati dalla Confederazione se l'acquisto è effettuato da quest'ultima. I Cantoni, le organizzazioni di utilità pubblica e terzi rimborsano alla Confederazione il più rapidamente possibile i costi per il materiale medico importante fornito loro da quest'ultima. Per il rimborso dei vaccini da parte dell'Istituzione comune LAMal alla Farmacia dell'esercito, nel 2022 è stato applicato un prezzo forfettario di 25 franchi per dose di vaccino.

Nell'anno in esame sono stati venduti vaccini per un controvalore di circa 66,7 milioni e materiale sanitario per 2,6 milioni. Nel preventivo le entrate erano stimate a 140 milioni. Rispetto alla disponibilità della popolazione di farsi vaccinare questa stima è risultata chiaramente troppo elevata. Di conseguenza si registrano minori ricavi pari a circa 71 milioni.

Basi giuridiche

O 3 COVID-19 del 19.6.2020 (RS 818.101.24), art. 14-18.

Note

Cfr. A290.0113 COVID: acquisto di materiale sanitario.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	4 544 280 523	4 606 109 200	4 501 638 406	-104 470 794	-2,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>		36 266 800			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	2 792 689 673	2 779 737 700	2 779 559 946	-177 754	0,0
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	698 005 367	766 875 000	673 602 718	-93 272 282	-12,2
<i>computo delle prestazioni</i>	1 053 585 483	1 059 496 500	1 048 475 741	-11 020 759	-1,0
Spese per il personale	1 434 366 039	1 421 229 600	1 418 699 716	-2 529 884	-0,2
<i>di cui personale a prestito</i>	18 945 898	10 905 800	10 033 717	-872 083	-8,0
<i>di cui promozione della pace, aiuto umanitario</i>	44 854 250	47 971 300	46 061 911	-1 909 389	-4,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 459 918 045	2 483 879 600	2 460 581 522	-23 298 078	-0,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	155 773 133	156 547 200	159 662 444	3 115 244	2,0
<i>di cui spese di consulenza</i>	9 238 574	11 048 100	10 877 093	-171 007	-1,5
<i>di cui pigioni e fitti</i>	985 953 394	971 146 900	970 763 390	-383 510	0,0
<i>di cui spese d'esercizio dell'esercito</i>	813 106 474	804 181 800	818 281 108	14 099 308	1,8
Spese di ammortamento	649 968 574	701 000 000	622 344 197	-78 655 803	-11,2
Spese finanziarie	27 865	-	12 971	12 971	-
Posti a tempo pieno (Ø)	9 648	9 650	9 528	-122	-1,3
<i>di cui promozione della pace, aiuto umanitario</i>	390	389	400	11	2,8

Complessivamente le spese di funzionamento sono state inferiori di 104,5 milioni rispetto all'importo preventivato. Di questo importo circa 93 milioni sono attribuibili al settore sif, in particolare a minori ammortamenti del materiale d'armamento, e circa 11 milioni alle spese CP (principalmente minori spese per beni e servizi TIC).

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

Le spese per il personale sono risultate inferiori di 2,5 milioni. Nel settore del promovimento della pace e aiuto umanitario si sono registrate minori spese pari a 1,9 milioni. La crescente difficoltà a reclutare candidati adeguati, nel 2022, non ha permesso di occupare tutti i posti dei contingenti. Inoltre alcune missioni sono state concluse anzitempo. Ciononostante l'effettivo di FTE nell'ambito del promovimento della pace è stato leggermente superiore rispetto ai valori di preventivo. Le previsioni riguardanti i FTE sono state fatte nella primavera del 2021 sulla base degli scenari d'impiego allora noti e gli stipendi medi nell'ambito del promovimento della pace si differenziano sostanzialmente da missione e missione. A causa di una carenza di specialisti è risultato un residuo di credito anche per il personale a prestito (-0,9 mio.). Non è quindi stato possibile ricorrere a questo strumento come inizialmente previsto. Inoltre le spese per le rendite transitorie in caso di pensionamenti anticipati (0,5 mio.) e per formazioni e perfezionamenti (0,4 mio.) sono state inferiori ai valori di preventivo. A causa del numero di servizi d'appoggio superiore alla media e di lavori supplementari non previsti dovuti alle diverse crisi (COVID-19, guerra in Ucraina, penuria di energia elettrica) i collaboratori non hanno potuto ridurre i saldi di vacanze e ore supplementari come avevano pianificato, ragion è stato necessario aumentare i relativi accantonamenti (+1,2 mio.).

Rispetto ai valori di preventivo il numero medio di posti (senza il promovimento della pace) è risultato inferiore di 133 FTE. A causa della carenza di specialisti le previste occupazioni hanno subito ritardi.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio sono state di 23,3 milioni inferiori alle attese.

Le *spese per beni e servizi informatici* di circa 160 milioni si suddividono in 133 milioni per l'esercizio e in 27 milioni per progetti. I progetti più importanti nel 2022 erano i seguenti: centralizzazione del sistema di fatturazione della Difesa (ZASV-VVAZ; 5,4 mio.), programma Decentramento delle prestazioni di base TIC del DDPS (6,8 mio.), crittografia di nuovi documenti (NDV; 3,7 mio.) e Digitalizzazione della milizia (DIMILAR; 4,2 mio.). Le maggiori spese di 3,1 milioni sono imputabili all'esercizio, ossia ai costi delle licenze supplementari per la nuova piattaforma di gestione di servizi IT e per SAP.

Le *spese di consulenza* di 10,9 milioni sono imputabili principalmente a progetti relativi ad applicazioni tecniche e ottimizzazioni di processi (4,3 mio.), a consulenze specialistiche e perizie dell'UFPP a favore del Comando Operazioni, della BLEs e dello Stato maggiore dell'esercito (2,2 mio.), al settore Sviluppo a lungo termine Difesa ed esercito (1,1 mio.), agli assessment, al change management support e alla gestione delle competenze (0,6 mio.) nonché al settore Sanità militare per il Servizio sanitario coordinato (0,1 mio.).

Le spese di locazione (*pigioni e fitti*) sono state inferiori di 0,4 milioni poiché alcuni oggetti della Difesa sono stati utilizzati provvisoriamente dalla SEM per le persone bisognose di protezione provenienti dall'Ucraina.

Le maggiori *spese d'esercizio dell'esercito* di 14,1 milioni sono principalmente imputabili al materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M; +11,2 mio.), soprattutto per provvedimenti di manutenzione straordinari per i sistemi di volo e i veicoli cingolati. La truppa ha inoltre sollecitato più mezzi (+4 mio.), in particolare per le sussistenze in pensione. Per contro, le spese per beni e servizi nell'ambito del promovimento della pace sono state di 1 milione inferiori al preventivo, principalmente a causa dell'allentamento delle restrizioni in relazione alla pandemia di COVID-19.

L'importo destinato alle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio pari a circa 500 milioni è stato impiegato in particolare per prestazioni di gestione della BLEs (ca. 149 mio.), prestazioni di servizi esterne (133,7 mio.), tasse ed emolumenti (ca. 47 mio.), scorte (ca. 50 mio.), spese (ca. 36 mio.), trasporti e carburanti (ca. 18 mio.), spese d'esercizio diverse (ca. 15 mio.) e materiale d'ufficio (10,9 mio.). Risultano minori spese soprattutto a causa di un calo degli acquisti di carburanti e di materiale sanitario franco deposito (-17,9 mio.), minori prestazioni di gestione agli immobili (-5,5 mio.), prestazioni di servizi esterne inferiori (-3,2 mio.) e rivalutazione delle scorte a prezzi di mercato (-2 mio.).

Spese di ammortamento

Le spese, pari a circa 622 milioni, comprendono soprattutto gli ammortamenti su beni d'armamento (591 mio.), investimenti materiali conformemente alla durata di utilizzazione stabilita su beni mobili, informatica e software nonché perdite per disinvestimenti di beni mobili. L'estensione delle durate di ammortamento degli attuali sistemi principali spiega in gran parte le minori spese di ammortamento rispetto al preventivo (-78,7 mio.).

Mutazioni di credito

- Cessioni (+29,1 mio.): dall'UFPER per apprendisti (7,8 mio.), per la compensazione del rincaro (6,8 mio.), per il finanziamento di contributi PUBBLICA di persone appartenenti a particolari categorie di personale (4,2 mio.), per la compensazione della struttura sfavorevole delle età e delle classi di stipendio (3,8 mio.), per praticanti universitari (1,6 mio.), per l'integrazione professionale (fr. 299 800); dalla SG-DDPS (pool di risorse dipartimentale) per la custodia di bambini complementare alla famiglia (2,4 mio.); dalla CaF (settore TDT Confederazione) per la crittografia di nuovi documenti (NDV) (2,1 mio.);
- trasferimenti (+48 mio.): 40 milioni dal singolo credito A202.0100 Spese e investimenti per l'armamento della Difesa a copertura del maggior fabbisogno di materiale di ricambio e manutenzione BMR&M, in particolare per sistemi di volo e veicoli cingolati, nonché 8 milioni (spese CP) della SG-DDPS nell'ambito del programma Decentramento delle prestazioni di base TIC del DDPS;
- trasferimenti (-40,8 mio.): 27 milioni al singolo credito Spese e investimenti per l'armamento della Difesa a copertura del maggior fabbisogno per gli acquisti di armamenti, 11,8 milioni a ar Immo per l'acquisto di immobili a Mitholz, 1,5 milioni alla SG-DDPS poiché a partire dal 1.1.2022 le spese processuali e procedurali della giustizia militare sono conteggiate attraverso la SG-DDPS, 200 000 franchi all'UFSPPO per la partecipazione a una dissertazione sull'interfaccia tra esercito e sport, 185 000 franchi all'UFSPPO per il progetto sportify, 71 400 franchi all'UFPER per i floorwalk nell'ambito del programma Decentramento delle prestazioni di base TIC del DDPS nonché 50 000 franchi alla CaF (TDT Confederazione) per la sicurezza TIC.

Note

Crediti d'impegno «Preparazione alla pandemia 2020-2024» (V0249.01) e «Rinnovamento del sistema d'informazione e d'impiego (SII)» (V0322.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi volume 1, parte C numero 21.

A201.0001 INVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	64 541 355	88 566 100	88 565 170	-930	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>6 849 500</i>			

Le uscite per investimenti della Difesa sono destinate soprattutto ad acquisti franco deposito 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 beni mobili, macchinari, mezzi informatici e veicoli di servizio.

Mutazioni di credito

- Cessioni (+1,8 mio.): 1,5 milioni dalla CaF (TDT Confederazione) per l'acquisto di componenti hardware e prestazioni per la rete ottica della autorità federali (ROAF) e 350 000 franchi per l'attuazione del programma Mitigation Credential Theft misure MCT (Sicurezza TIC);

A202.0101 SPESE E INVESTIMENTI PER L'ARMAMENTO

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	1 551 942 446	1 982 795 000	1 982 656 082	-138 918	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>114 795 000</i>			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 398 216 896</i>	<i>1 703 795 000</i>	<i>1 703 733 269</i>	<i>-61 731</i>	<i>0,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>153 725 550</i>	<i>279 000 000</i>	<i>278 922 813</i>	<i>-77 187</i>	<i>0,0</i>

Il presente credito comprende le uscite per i nuovi acquisti, secondo i programmi e le esigenze, di materiale d'armamento per l'esercito, la sostituzione e il mantenimento del valore del materiale dell'esercito allo scopo di mantenere al livello attuale la prontezza all'impiego dell'esercito 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 vengono 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 presente credito. Il materiale d'armamento importato è soggetto all'IVA. Fungono da base per il calcolo dell'IVA sulle importazioni 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 consuntivo.

Nel 2022 la Difesa ha speso complessivamente 1106 milioni per l'acquisto di grandi beni d'armamento, ossia 25 milioni in meno della cifra disponibile (preventivo comprese le mutazioni inferiori a un anno) ma circa 292 milioni in più rispetto all'anno precedente. Gli 1,1 miliardi sono stati impiegati soprattutto per il programma Air2030, il rinnovamento dei veicoli per zappatori carristi, i pagamenti previsti a favore del mantenimento del valore del DURO I, il mantenimento del valore di SAP, il prolungamento della durata di utilizzazione degli aerei da combattimento F/A-18 e per il centro di calcolo DDPS. Le carenze globali a livello di forniture e materiali hanno avuto ripercussioni negative sullo stato di avanzamento dei progetti e degli acquisti. In particolare ciò ha riguardato i progetti Sistema di ricognitori telecomandati 15 (ADS 15), Mortaio da 8,1 cm 19 (mortaio 19) e Mantenimento del valore del sistema integrato d'esplorazione e d'emissione radio (IFASS MV). L'aumento rispetto all'anno precedente è dovuto al programma Air2030 (nuovi aerei da combattimento e sistema di difesa terra-aria).

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) sono 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 2022 sono stati spesi per l'E&FR circa 379 milioni, 49 milioni in più rispetto a quanto preventivato. Questo maggior fabbisogno è da ricondurre, da un lato, a procedure di acquisto più efficienti nei settori aiuto alla condotta, materiale di volo e rimanente materiale dell'esercito e, dall'altro, all'aumento dei prezzi. I mezzi supplementari sono stati compensati all'interno del singolo credito A202.100 Spese e investimenti per l'armamento.

Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto (PCPA)

Il PCPA di materiale dell'esercito garantisce lo sviluppo permanente dell'esercito. Con il 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.

Per il PCPA la Difesa ha impiegato 102 milioni, 28 milioni in meno rispetto a quanto preventivato. Le minori spese risultano in particolare da ritardi dovuti a carenze di capacità a livello industriale, difficoltà tecniche nella fase di valutazione e tempi di fornitura più lunghi.

Munizioni per l'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.

Nell'anno in esame per il MI&GM sono stati spesi complessivamente 118 milioni, ossia 5 milioni in più rispetto a quanto preventivato. Con un aumento delle capacità di produzione, i produttori di munizioni hanno potuto dar seguito alle ordinazioni dell'esercito in modo più efficiente. I mezzi supplementari sono stati compensati all'interno del singolo credito Spese e investimenti per l'armamento.

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 i due valori viene preventivata e rettificata a fine anno. Dei 170 milioni iscritti a preventivo sono stati utilizzati 107 milioni. Inoltre nel 2022 è stato necessario attivare successivamente munizioni per un importo di 172 milioni sulla base di un rapporto del CDF.

Mutazioni di credito

- trasferimenti (+30,2 mio.): 27 milioni dalle spese di funzionamento (preventivo globale Difesa) e 3,2 milioni dagli investimenti per l'armamento a copertura del maggior fabbisogno per gli acquisti di armamenti (preventivo globale);
- trasferimenti (-48 mio.): 40 milioni alle spese di funzionamento (preventivo globale) a copertura del maggior fabbisogno per il BMR&M (in particolare per i sistemi di volo e i veicoli cingolati) nonché 8 milioni ad ar Immo per i ritardi accumulati a livello di rimessa in efficienza;
- seconda aggiunta 2022 (-8,2 mio.): compensazione del credito aggiuntivo per i carburanti (cfr. preventivo globale investimenti);
- sorpasso di credito (+31,8 mio.): impiego di riserve a destinazione vincolata: 14 milioni per il progetto Mantenimento del valore del sistema integrato d'esplorazione e d'emissione radio (IFASS MV) e 17,8 milioni per il progetto Sistema di ricognitori telecomandati 15 (ADS 15);
- sorpasso di credito sif (109 mio.): per l'attivazione successiva di munizioni (172 mio.) non erano stati preventivati mezzi. Dato che 63 milioni dei mezzi per MI&GM (sif) non sono stati utilizzati, il sorpasso di credito non ha dovuto essere richiesto per i 172 milioni complessivi, bensì per 109 milioni.

Basi giuridiche

O del DDPS del 26.3.2018 sul materiale (OMAT; RS 514.20).

Note

Crediti d'impegno «Programmi d'armamento 2012-2022» (V0006.00, V0250.00-V0250.02, V0260.00-V0260.06, V0276.00-V0276.06, V0298.00-V0298.03, V0314.00-V0314.04, V0329.00-V0329.03, V0348.00-V0348.04, V0361.00-V0361.05 e V0381.00-V0381.03), «Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR)» 2017-2022 (V0298.05, V0314.06, V0329.05, V0348.06, V0361.07 e V0381.05), «Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto (PCPA)» 2017-2022 (V0298.04, V0314.05, V0329.04, V0348.05, V0361.06 e V0381.04), «Munizioni (MI&GM)» 2018-2022 (V0314.07, V0329.06, V0348.07, V0361.08 e V0381.06) e «Programma sistemi ERP Difesa/armasuisse» (V0351.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

Crediti d'impegno estinti «Programmi d'armamento (PA 2009, PA 2011)» (V0006.00), «Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR 2016)» (V0007.00) e «Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto (PCPA 2000-2016)» (V0008.00), vedi volume 1, parte C numero 11.

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi volume 1, parte C numero 21.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2021	-	114 085 000	114 085 000
Costituzione dal consuntivo 2021	-	228 000 000	228 000 000
Scioglimento/Impiego	-	-31 800 000	-31 800 000
Saldo finale al 31.12.2022	-	310 285 000	310 285 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2022

Sono state impiegate le riserve seguenti:

14 milioni per il progetto Mantenimento del valore del sistema integrato d'esplorazione e d'emissione radio (IFASS MV) che ha subito ritardi: a causa di sfide tecniche e qualitative, d'intesa con il fornitore, è stato necessario eseguire analisi e apportare misure correttive, che sono state attuate alla fine del 2019. Dopodiché la pianificazione è stata rielaborata e le scadenze ridefinite in collaborazione con il fornitore. Nel 2022 è quindi stato possibile effettuare i relativi pagamenti. Le misure di ottimizzazione continuano e saranno opportunamente adeguate.

17,8 milioni per il progetto Sistema di ricognitori telecomandati 15 (ADS 15): hanno avuto luogo nuove trattative con i fornitori. Lo scadenziario del progetto è stato ridefinito. Dopo i test eseguiti con successo e la relativa omologazione, sono stati consegnati due droni ed è quindi stato possibile effettuare i primi pagamenti nel 2022. Malgrado ciò, il progetto complessivo procede ancora con ritardo e si stanno elaborando ulteriori possibilità di ottimizzazione.

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere (310,3 mio.) riguardano i progetti seguenti: armi multiuso spalleggiabili (AMS; 97,6 mio.), sistema di ricognitori telecomandati 15 (63,7 mio.), mantenimento del valore del sistema integrato d'esplorazione e d'emissione radio (IFASS MV; 48,6 mio.), aerei da combattimento F/A-18 (F/A-18; prolungamento della durata di utilizzazione; 19,4 mio.), mantenimento del valore degli autocarri fuoristrada leggeri, 4x4, Duro I (DURO I MV; 17 mio.), credito quadro 2019/2020 MI&GM (16,9 mio.), Mortaio da 8,1 cm 19 (14,5 mio.), Equipaggiamento individuale di protezione NBC 23 (12,4 mio.), sistema di sorveglianza dello spazio aereo FLORAKO, mantenimento del valore del sistema radar Flores (FLORES MV; 9,7 mio.); sistema di sorveglianza dello spazio aereo FLORAKO, mantenimento del valore e ampliamento delle capacità dei sensori dei radar secondari (MV FLORAKO; 5,3 mio.) nonché sistemi ERP Difesa/armasuisse (ERPSYSVAR; 5,1 mio.).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: ISTRUZIONE**A231.0100 ISTRUZIONE FUORI DEL SERVIZIO**

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 100 720	1 983 000	1 439 131	-543 869	-27,4

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.

Sono risultate minori spese di 0,5 milioni dovute al numero più esiguo di partecipanti alle istruzioni premilitari e all'annullamento di numerosi campionati CISM a causa della pandemia di COVID-19.

Basi giuridiche

L militare del 3.2.1995 (LM; RS 510.10), art. 62 cpv. 1 e 3 e art. 64; O del 29.10.2003 sullo sport militare (RS 512.38), art. 6, 7 e 12-14; 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 2021-2024» (Z0060.01), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0102 CONTRIBUTI PER IL TIRO

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 951 806	7 200 000	6 406 807	-793 193	-11,0

I contributi per il tiro sono composti dei 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. 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 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.

Oltre ai contributi summenzionati le società di tiro ricevono dalla Confederazione le munizioni d'ordinanza, comprendenti le munizioni gratuite nonché quelle a pagamento al prezzo stabilito dal DDPS (art. 38 lett. a e b ordinanza sul tiro). L'esercito acquista tali munizioni mediante il credito A202.0101 Spese e investimenti per l'armamento (v. munizioni per l'istruzione e gestione delle munizioni MI&GM). Le agevolazioni per gli acquirenti non sono comprese nel presente credito, ma vanno brevemente descritte 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 2022 circa 97 000 persone assoggettate al tiro obbligatorio e circa 62 000 volontari hanno eseguito il programma obbligatorio. Circa 116 000 tiratori hanno partecipato al tiro in campagna volontario e circa 8100 giovani tra i 15 e i 20 anni hanno partecipato ai corsi per giovani tiratori. A tal fine il DDPS ha distribuito gratuitamente circa 6,1 milioni di cartucce (fucile e pistola), pari a una spesa netta di circa 3,5 milioni (escluse le spese di deposito e di trasporto).

Il numero complessivo di cartucce a pagamento a prezzo ridotto per esercizi di tiro facoltativi del tiro fuori del servizio è pari a 22 milioni di cartucce (fucile e pistola) per un valore di circa 12,7 milioni di franchi (senza contare le spese di deposito e di trasporto). Per queste munizioni le società di tiro hanno pagato circa 6,6 milioni di franchi, ottenendo quindi agevolazioni per un valore di 6,1 milioni.

Le minori spese di 0,8 milioni sono dovute all'esiguo numero di partecipanti al programma obbligatorio, al tiro in campagna, ai corsi per giovani tiratori, ai corsi per monitori di tiro e ai corsi di ripetizione per monitori di tiro. 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. Inoltre dopo la pandemia di coronavirus non tutti i tiratori hanno ripreso le loro attività di tiro.

Basi giuridiche

L militare del 3.2.1995 (LM; RS 510.10), art. 62 cpv. 2 e 63; O sul tiro del 5.12.2003 (RS 512.31), art. 37-41.

Note

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi volume 1, parte C numero 21.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP3: OPERAZIONI

A231.0101 ISTRUZIONE AERONAUTICA

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 080 786	2 239 000	1 967 498	-271 502	-12,1

Mediante questo credito di sussidio sono erogati 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).

L'aumento delle incertezze delle professioni nel settore dell'aviazione si ripercuote nella diminuzione dell'attrattiva di queste categorie professionali (tra cui condizioni salariali, CCL piloti, effetti duraturi della pandemia) e quindi anche nei numeri più bassi di partecipanti a corsi d'istruzione aeronautica preparatoria fabbisogno minimo di 0,3 milioni.

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 2021-2024» (Z0060.01), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0103 COMPITI DI PROTEZIONE STRAORDINARI DI CANTONI E CITTÀ

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	40 616 055	42 870 000	42 836 618	-33 382	-0,1

Questo credito di sussidio comprende le indennità ai Cantoni e alle città per la protezione di rappresentanze straniere.

Basi giuridiche

LF del 21.3.1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS120), art. 28 cpv. 2; O del 27.6.2001 sui Servizi di sicurezza di competenza federale (OSF; RS 120.72), art. 12a.

Note

Credito d'impegno «Compiti di protezione straordinari 2021-2023» (V0341.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi volume 1, parte C numero 21.

TRANSAZIONI STRAORDINARIE

A290.0113 COVID: ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	666 066 989	799 158 713	585 001 730	-214 156 983	-26,8
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>249 158 713</i>			

Nel quadro di tale credito straordinario sono stati effettuati gli acquisti della Difesa (BLEs, Farmacia dell'esercito) di vaccini e materiale sanitario per la lotta alla pandemia di COVID-19. Per sostenere l'approvvigionamento dei Cantoni e delle loro strutture sanitarie, di organizzazioni di utilità pubblica (ad es. la Croce Rossa svizzera) e di terzi (ad es. laboratori, farmacie) può essere acquistato dalla Confederazione materiale medico importante se gli usuali canali di acquisto non permettono di coprire il fabbisogno. In base alle direttive dell'UFSP, la Farmacia dell'esercito è l'organo competente per gli acquisti.

572 milioni, su un totale di 585 uscite effettuate, sono da ricondurre ai vaccini, circa 9 milioni ai medicinali e circa 4 milioni al materiale sanitario.

Il minor fabbisogno di circa 214 milioni è ripartito come segue su queste tre voci: vaccini (-118,2 mio.), medicinali (-65,9 mio.) e materiale sanitario (-30,1 mio.).

I motivi per i residui di credito sono diversi: per i vaccini COVID è stato convenuto con alcuni fabbricanti di differire le consegne e i pagamenti al 2023; dei circa 118 milioni, 86 milioni devono essere trasferiti con la prima aggiunta 2023. I rimanenti 32 milioni rimasti inutilizzati si spiegano con una tasso di prenotazione il cui importo si è ridotto in modo corrispondente dopo la decisione in merito agli acquisti di vaccini 2023 (dimezzamento degli acquisti nell'ambito della 1ª aggiunta B al preventivo 2022).

Per i medicinali e il materiale sanitario COVID, nel 2022 sono state necessarie soltanto poche uscite. Al momento della richiesta delle risorse per i medicinali nel marzo 2022, era difficile fare una previsione sull'ulteriore evoluzione della pandemia e sul fabbisogno di medicinali. In seguito è emerso che il fabbisogno stimato era chiaramente troppo elevato. Per quanto riguarda il materiale sanitario la situazione era la seguente: le cifre 2022 sul fabbisogno sono state calcolate sulla base di una pandemia virulenta. Omicron non era ancora la variante predominante e la domanda di materiale sanitario COVID era ancora troppo elevata rispetto a quanto è emerso più tardi. La situazione si è allentata e la domanda di materiale sanitario è diminuita; non è quindi stato necessario operare acquisti supplementari. Inoltre il Consiglio federale ha deciso di non più iscrivere nel preventivo 2023 mezzi da destinare al materiale sanitario COVID né di effettuare acquisti per una riserva corrispondente al fabbisogno di 30 giorni. Altrimenti gli acquisti sarebbero stati necessari visto l'obbligo della Farmacia dell'esercito di costituire riserve e dato che alcuni materiali hanno raggiunto la data di scadenza a fine 2022/inizio 2023. Questo avrebbe comportato una loro sostituzione ancora nel 2022.

Mutazioni di credito

- Seconda aggiunta al preventivo: 75 milioni per l'acquisto di medicinali;
- prima aggiunta B al preventivo: 234,3 milioni per l'acquisto di vaccini;
- trasferimenti di credito pari a 60,1 milioni al DFAE per la consegna di vaccini nell'ambito dell'aiuto umanitario.

Basi giuridiche

O 3 COVID-19 del 19.6.2020; RS 818.101.24), art. 14-18.

Note

Credito d'impegno «COVID: acquisto di materiale sanitario e vaccini» (V0355.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

Cfr. E190.110 COVID: rimborso di materiale sanitario.

A290.0143 COVID: RETTIFICAZIONE DI VALORE DEL MATERIALE SANITARIO

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	472 185 631	520 000 000	507 400 174	-12 599 826	-2,4
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>520 000 000</i>			

Con questo credito straordinario viene contabilizzata la rettifica di valore di materiale sanitario e vaccini COVID immagazzinati. Poiché il materiale acquistato non può essere rifatturato in modo da coprire i costi, è stato necessario procedere a rettifiche di valore. Inoltre la durata di conservazione di alcuni materiali scadrà in tempi brevi. Infine è anche stato necessario distruggere vaccini (2022: ca. 9,2 mio. di dosi per un controvalore di ca. 230 mio.).

La stima dell'importo necessario per la rettifica di valore si è rivelata troppo alta.

Mutazioni di credito

Sorpasso di credito di 520 milioni senza incidenza sul finanziamento.

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 677.0), art. 33 cpv. 3.

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.

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-C21	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	11,4	6,2	3,8	-7,6	-66,8
Spese	124,0	126,2	126,0	1,9	1,6
Spese proprie	124,0	126,2	125,9	1,9	1,5
Spese finanziarie	-	-	0,1	0,1	-
Uscite per investimenti	0,6	0,9	0,9	0,2	35,4

COMMENTO

I ricavi consistono per l'essenziale in ricavi e tasse per vendite di materiali 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. La flessione (-7,6 mio.) rispetto all'esercizio precedente è dovuta ai minori rimborsi di terzi (-6,5 mio.) nonché ai minori ricavi dalla vendita di tessuti e abiti professionali e materiale vario da magazzino (-1,1 mio.) all'esercito e agli uffici federali dovuto a una minore richiesta.

Il 73 % delle spese riguarda il personale. Le maggiori spese (+1,9 mio.) rispetto all'anno precedente sono imputabili principalmente alle spese per il personale più elevate (+2,4 mio.) a seguito dell'ulteriore internalizzazione e dell'incremento delle spese di viaggio (+1,2 mio.). Queste maggiori spese sono state in parte compensate da un calo delle spese di formazione e formazione continua (-1,6 mio.); nel 2021 è stata finanziata una formazione dei piloti collaudatori, che avviene solo ogni 3-4 anni.

Le uscite per investimenti sono cresciute di 0,2 milioni rispetto all'esercizio precedente. Ciò è dovuto principalmente alla sostituzione parziale anticipata di un sistema radar a Emmen.

Le spese e le uscite per investimenti riguardano interamente il settore proprio.

PROGETTI 2022

- Misure per l'attuazione dell'analisi degli acquisti del DDPS: Attuazione puntuale delle misure (parzialmente raggiunto)
Sono state attuate due misure. La procedura di approvvigionamento semplificata «BUSSPUR» non ha ancora potuto essere realizzata a causa della mancanza di una richiesta di approvvigionamento corrispondente.
- Sistemi ERP Difesa e armasuisse: Contributo del programma ERPSYSVAR fatto (raggiunto)
- Pacchetto clima e misure ambientali: Realizzazione degli obiettivi (raggiunto)

GPI: 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 con l'obiettivo di realizzare soluzioni integrali dal 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. armasuisse garantisce ai suoi clienti un sostegno attivo sia nella pianificazione dei progetti sia nella fase di utilizzazione e controlla che gli investimenti effettuati all'estero vengano controbilanciati da affari di compensazione in Svizzera (offset).

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	11,6	6,2	3,8	-2,4	-38,9
Spese e uscite per investimenti	124,9	127,1	126,9	-0,3	-0,2

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Acquisti: I richiedenti dispongono del sistema adatto alle loro esigenze tempestivamente e nel rispetto dei costi			
- Mandati adempiuti integralmente e tempestivamente secondo il mandato di progetto (% , min.)	99	95	98
- Mandati adempiuti nel rispetto dei costi secondo il mandato di progetto (% , min.)	62	95	100
- Mandati adempiuti nel rispetto dei criteri di qualità previsti dal mandato di progetto (% , min.)	100	95	98
- Soddisfazione della clientela (% , min.)	99	95	98
Procedure di acquisto: Le procedure di acquisto sono svolte in modo formalmente corretto			
- Denunce nel caso di procedure di ricorso (% , max.)	2	3	2

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati superati.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi / Entrate		11 558	6 200	3 787	-2 413	-38,9
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	11 558	6 200	3 787	-2 413	-38,9
Spese / Uscite		124 906	127 133	126 860	-273	-0,2
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	124 906	127 133	126 860	-273	-0,2
	<i>Trasferimento di credito</i>		-9 114			
	<i>Cessione</i>		2 282			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	11 558 182	6 200 000	3 787 370	-2 412 630	-38,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>11 424 290</i>	<i>6 200 000</i>	<i>3 787 370</i>	<i>-2 412 630</i>	<i>-38,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>133 892</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di armasuisse si compongono come segue:

- vendite da magazzino di abiti professionali e materiale vario;
- diritti di licenza per marchi, tra cui SWISS ARMY, SWISS MILITARY e SWISS AIR FORCE;
- prestazioni di servizi per terzi, fra cui l'adempimento di mandati d'acquisto e 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 inferiori di 2,4 milioni, soprattutto perché la vendita di tessuti, abiti professionali e materiale vario all'esercito e ai servizi della Confederazione è calata (-2,3 mio.). Dai ricavi dai diritti di licenza si evince la ripresa dell'economia dopo la pandemia. Ciononostante, il valore preventivato non viene raggiunto per 0,3 milioni. Sono aumentate le spese per la protezione dei marchi dedotte dalla cifra d'affari effettiva realizzata con i prodotti sotto licenza, poiché i costi per la difesa dei marchi sono cresciuti in tutto il mondo.

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).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	124 906 060	127 133 400	126 860 230	-273 170	-0,2
<i>di cui mutazioni di credito</i>		-6 832 100			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	101 694 815	104 538 000	104 443 348	-94 652	-0,1
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	2 693 550	1 240 000	1 169 036	-70 964	-5,7
<i>computo delle prestazioni</i>	20 517 695	21 355 400	21 247 846	-107 554	-0,5
Spese per il personale	91 818 631	94 042 600	92 971 970	-1 070 630	-1,1
<i>di cui personale a prestito</i>	233 361	400 500	273 413	-127 087	-31,7
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	31 840 159	31 632 100	32 412 480	780 380	2,5
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	11 203 081	11 406 600	11 394 755	-11 845	-0,1
<i>di cui spese di consulenza</i>	2 494 794	2 519 000	2 425 333	-93 667	-3,7
Spese di ammortamento	520 472	510 000	522 826	12 826	2,5
Spese finanziarie	-	-	75 368	75 368	-
Uscite per investimenti	726 798	948 700	877 582	-71 118	-7,5
Posti a tempo pieno (Ø)	502	510	510	0	0,0

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

Le minori spese per la retribuzione del personale nel 2022 (-1,1 mio.) sono in gran parte dovute alla carenza di specialisti nonché ai posti molto specifici e quindi difficili da occupare (-0,9 mio.). Di conseguenza le uscite per gli assessment, le formazioni e le formazioni continue (-0,3 mio.) sono diminuite. L'incremento di 0,2 milioni degli accantonamenti per saldi di vacanze e ore supplementari è stato compensato nell'ambito delle spese per il personale.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Spese per beni e servizi informatici: 10,2 milioni (90 %) degli 11,4 milioni di spesa complessivi hanno riguardato l'esercizio e in particolare le prestazioni dell'UFIT (5,4 mio.), della BAC (3,5 mio.) e dell'ISCeco (1,0 mio.). I restanti 1,2 milioni sono stati destinati alle spese di sviluppo, in particolare per progetto CUMUNU per la sorveglianza delle munizioni.

Spese di consulenza: sono stati utilizzati 2,4 milioni per l'esercizio di GEVER armasuisse, il progetto IMS/HERMES DDPS, le consulenze giuridiche, il supporto ai progetti di acquisto e le consulenze dell'UFPP (Laboratorio Spiez) nel settore della tecnologia NBC.

Il maggior fabbisogno di 0,8 milioni nell'ambito delle spese per beni e servizi e delle spese d'esercizio è dovuto principalmente alle spese di viaggio (+0,9 mio.). Con l'abolizione delle restrizioni ai viaggi applicate durante la pandemia da coronavirus, i viaggi sono nuovamente aumentati, ma senza raggiungere i livelli pre-pandemia.

Uscite per investimenti

Nell'esercizio in rassegna, armasuisse ha effettuato acquisti pari a 0,9 milioni per la sostituzione degli amplificatori del sistema di test per le minacce radar del centro per le prove di volo a Emmen come pure per acquisti da magazzino di abiti da lavoro e protezioni contro le intemperie.

Mutazioni di credito

- Cessioni (+2,3 mio.): dall'UFPER 929 000 franchi per la compensazione della struttura sfavorevole dell'età e delle classi di stipendio, 446 800 franchi per la compensazione del rincaro, 327 200 franchi per praticanti, 304 900 per apprendisti e 34 700 franchi per l'integrazione professionale; dalla SG-DDPS (pool risorse dipartimentale) 239 600 franchi per la custodia di bambini complementare alla famiglia;
- trasferimento ad altre unità amministrative del DDPS (-9,1 mio.): 6,9 milioni ad ar Immo per coprire il fabbisogno finanziario supplementare per la costituzione di accantonamenti ai sensi delle disposizioni dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF) per i rumori del tiro e per i futuri risanamenti di siti contaminati; 1,4 milioni ad ar S+T per il fabbisogno supplementare di investimenti e di spese in relazione a progetti di innovazione e 820 000 franchi alla SG-DDPS per il programma di decentramento delle prestazioni di base TIC del DDPS.

Riserve in essere

armasuisse non dispone di riserve.

ARMASUISSE SCIENZA E TECNOLOGIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Fornire consulenza tempestiva finalizzata a minimizzare i rischi finanziari e tecnologici nel DDPS, in particolare nel settore Difesa.
- Individuare tempestivamente gli sviluppi tecnologici rilevanti per l'esercito e la sicurezza nazionale.
- Elaborare decisioni fondate dal punto di vista tecnologico volte a ottimizzare l'efficacia e i costi dei sistemi dell'esercito.

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-C21	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	0,2	0,3	0,1	-0,1	-29,6
Spese	42,5	45,7	45,7	3,2	7,6
Spese proprie	42,5	45,7	45,7	3,2	7,6
Uscite per investimenti	3,0	3,3	3,1	0,1	1,8

COMMENTO

I ricavi sono stati generati principalmente da prestazioni commerciali per imprese del settore privato, fornite per garantire un migliore sfruttamento delle infrastrutture speciali proprie. Da alcuni anni i ricavi sono tendenzialmente in calo, poiché le prestazioni di ar S+T non sono vendute attivamente sul mercato, bensì fornite in primo luogo all'esercito.

Le spese sono state maggiori di 3,2 milioni, sia per quanto concerne le spese per il personale (+0,4 mio.) che per le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio (+2,8 mio.). Le maggiori spese sono state sostenute principalmente in relazione con la realizzazione del Cyber Defence Campus, le indagini per lo sgombero dei residui di munizioni nell'ex deposito di munizioni di Mitholz, e per i progetti nell'ambito degli spazi per l'innovazione del DDPS. Da un lato, il fabbisogno finanziario supplementare è stato ceduto ad ar S+T dal pool di risorse dipartimentale SG-DDPS e, dall'altro, trasferito da armasuisse Acquisti. Inoltre, sono state utilizzate le riserve a destinazione vincolata. Le uscite per investimenti sono state sui livelli dell'anno precedente.

Le spese e le uscite per investimenti di ar S+T sono interamente ascritte al settore proprio.

PROGETTI 2022

- Sgombero dell'ex deposito di munizioni di Mitholz: Completamento del piano di smaltimento (raggiunto)
- Pacchetto clima DDPS, progetto pilota e faro: Completamento dell'impianto dimostrativo move-MEGA in collaborazione con l'EMPA (non raggiunto)
 - La messa in funzione del dimostratore move-MEGA è stata posticipata a causa di una necessaria ottimizzazione del processo e di ritardi nelle catene di fornitura dovuti alla situazione economica globale.*
- Cyber Defence Campus: Avvio di progetti cooperativi da parte dell'utente (raggiunto)
- Progetto d'innovazione, acquisizione competenze NG Mini-UAS: Introduzione del prototipo di piccola serie a favore delle truppe (raggiunto)
- Centro di competenza Energia: Istituzione di un simposio sull'energia (raggiunto)
- Spazi per l'innovazione al DDPS: Test di approcci di innovazione cross-funzionali e cross-OU (raggiunto)

GP1: GESTIONE E PERIZIE DELLE TECNOLOGIE

MANDATO DI BASE

ar S+T, polo tecnologico indipendente del DDPS, è responsabile della gestione della tecnologia e della realizzazione di perizie e test, che includono l'individuazione tempestiva e la valutazione degli sviluppi tecnologici e la formulazione della strategia per la pianificazione dell'esercito. Il suo obiettivo è garantire un impiego coerente delle tecnologie e ridurre i rischi tecnologici e finanziari. Utilizza inoltre, a beneficio di armasuisse e altri clienti, metodi di test specifici e una moderna infrastruttura di misurazione, in particolare per ottimizzare l'utilità dei sistemi nell'esercito. Garantisce infine al DDPS le necessarie competenze tecnologiche grazie ad attività mirate nel campo della ricerca applicata, realizzate avvalendosi sia di risorse interne sia del contributo di reti di esperti esterni.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2021	P 2022	C 2022	Δ C22-P22 assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,2	0,3	0,1	-0,1	-47,5
Spese e uscite per investimenti	45,5	48,9	48,8	-0,2	-0,3

OBIETTIVI

	C 2021	P 2022	C 2022
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 1-4)	3,7	3,0	3,6
Messa a punto di basi decisionali: ar 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 della clientela riguardo alle basi decisionali (% min.)	94,0	90,0	92,0
- Vantaggi finanziari realizzati nel settore del controllo delle munizioni (CHF, mio., min.)	180,0	100,0	209,0
Adempimento dei mandati: I mandati vengono portati a termine tempestivamente e nel rispetto del limite di spesa convenuto			
- Mandati che rispettano il limite di spesa convenuto (% min.)	96,0	95,0	95,0
- Mandati che rispettano le scadenze convenute (% min.)	100,0	95,0	100,0
Sviluppo delle competenze tecnologiche: Le competenze necessarie in questo campo vengono sviluppate tempestivamente			
- Valutazione delle competenze tecnologiche ogni 2 anni da parte di armasuisse e della Difesa (scala 1-4)	3,3	-	-

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti o superati. Nel seguente settore si è registrato uno scostamento:

Messa a punto di basi decisionali: il beneficio finanziario conseguito nel settore della sorveglianza delle munizioni è stato significativamente superiore alle aspettative. L'aumento delle munizioni d'esercizio ha avuto un impatto positivo sul risultato.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi / Entrate		221	270	142	-128	-47,5
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	221	270	142	-128	-47,5
Spese / Uscite		45 535	48 938	48 785	-153	-0,3
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	45 535	48 938	48 785	-153	-0,3
	<i>Trasferimento di credito</i>		1 350			
	<i>Cessione</i>		1 717			
	<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		602			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	220 760	270 000	141 697	-128 303	-47,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>201 198</i>	<i>270 000</i>	<i>141 697</i>	<i>-128 303</i>	<i>-47,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>19 561</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

ar S+T consegue ricavi effettuando prove sperimentali con sistemi d'arma e munizioni, prove di brillamento su elementi di protezione e controlli su componenti di sicurezza dell'industria.

I ricavi preventivati corrispondono ai valori medi degli esercizi 2017-2020. Il valore preventivato non è stato raggiunto per 0,1 milioni; da un paio d'anni i ricavi di funzionamento da mandati di terzi registrano una flessione a causa dell'orientamento strategico di ar S+T, 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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	45 534 861	48 937 840	48 784 756	-153 084	-0,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>		3 668 540			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	33 799 872	36 788 540	36 910 226	121 686	0,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	2 107 351	2 300 000	2 491 961	191 961	8,3
<i>computo delle prestazioni</i>	9 627 637	9 849 300	9 382 569	-466 731	-4,7
Spese per il personale	21 273 913	23 011 100	21 829 896	-1 181 204	-5,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	19 132 319	20 374 800	21 488 810	1 114 010	5,5
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	1 184 649	1 022 600	1 148 063	125 463	12,3
<i>di cui spese di consulenza</i>	4 330 400	6 580 000	6 578 663	-1 337	0,0
Spese di ammortamento	2 107 351	2 300 000	2 390 410	90 410	3,9
Uscite per investimenti	3 021 277	3 251 940	3 075 639	-176 301	-5,4
Posti a tempo pieno (Ø)	120	129	122	-7	-5,4

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

Le spese per il personale sono state inferiori di 1,2 milioni rispetto al preventivo a causa di nuove assunzioni con stipendi iniziali inferiori e di posti vacanti che hanno comportato un minor numero di FTE.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Spese per beni e servizi informatici: circa 1,1 milioni sono stati impiegati per l'esercizio, in particolare per i seguenti progetti: telecomunicazione dell'esercito (TC Es), sistema integrato d'esplorazione e d'emissione radio (IFASS), sistema militare di avvicinamento controllato (MALS Plus), sistema di esplorazione tattico (TASYS), sorveglianza delle munizioni e progetti per l'innovazione. Le maggiori spese di 0,1 milioni sono dovute principalmente a licenze software, con validità superiore a un anno, per il Cyber Defence Campus.

Spese di consulenza: i circa 6,6 milioni sono stati utilizzati per i progetti sicurezza sul lavoro e ambientale, sorveglianza delle munizioni e per l'ulteriore sviluppo di ar S+T. Inoltre, sono stati sostenuti progetti nell'ambito del Cyber Defence Campus e degli spazi per l'innovazione del DDPS.

Le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono risultate più elevate (+1,5 mio.). Ciò è dovuto all'aumento del fabbisogno di prestazioni esterne per la realizzazione di studi (ad es. il piano di smaltimento per il progetto di sgombero dell'ex deposito di munizioni di Mitholz), alla maggiore richiesta di beni materiali per il Centro svizzero dei droni e della robotica (CSDR) e per il Cyber Defence Campus a Zurigo, ma anche alle maggiori spese per le conferenze specialistiche e le campagne all'estero. Queste maggiori spese sono state compensate all'interno del preventivo globale per le spese di funzionamento.

Spese di ammortamento

A causa degli ulteriori investimenti necessari nell'infrastruttura di misurazione, gli ammortamenti sono stati superiori di 0,1 milioni rispetto al preventivo.

Uscite per investimenti

Nel 2022 sono stati effettuati investimenti soprattutto nelle infrastrutture di misurazione e sperimentazione, nel parco veicoli (autocarri per il trasporto) e nei progetti d'innovazione (software). Le minori spese di 0,2 milioni sono dovute soprattutto a ritardi in una consegna di acquisti sostitutivi di antenne radar destinate alle prove di tiro.

Mutazioni di credito

- Cessioni (+1,7 mio.): dall'UFPER 695 600 franchi per praticanti universitari, 110 100 franchi per la compensazione del rincaro e 54 600 franchi per la compensazione della struttura sfavorevole delle età e delle classi di stipendio; dalla SG-DDPS (pool di risorse dipartimentale) 56 300 franchi per la custodia di bambini complementare alla famiglia e 800 000 franchi per progetti nell'ambito degli spazi per l'innovazione DDPS e in relazione al progetto di sgombero dell'ex deposito di munizioni di Mitholz;
- trasferimento (+1,4 mio.): da armasuisse per il maggior fabbisogno di investimenti e spese in relazione a progetti d'innovazione;
- sorpasso di credito (+0,6 mio.): impiego di riserve a destinazione vincolata per la bomba manometrica e gli autocarri.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2021	1 073 138	148 065	1 221 203
Costituzione dal consuntivo 2021	-	468 000	468 000
Scioglimento/Impiego	-	-616 065	-616 065
Saldo finale al 31.12.2022	1 073 138	-	1 073 138
Proposta di costituzione dal consuntivo 2022	-	131 450	131 450

Scioglimento e impiego di riserve nel 2022

Nel corso del 2022 sono state utilizzate riserve a destinazione vincolata per un importo pari a 0,6 milioni, ripartito tra un pagamento residuo per la bomba manometrica nel settore della sorveglianza delle munizioni (0,1 mio.), e per due autocarri destinati al trasporto nel settore delle prove di tiro (0,5 mio.).

Riserve in essere

ar S+T dispone ancora di riserve generali di 1,1 milioni.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

Si è verificato un ritardo nella consegna di due antenne radar per la misurazione della velocità dei proiettili nell'ambito dei test di tiro. I mezzi (0,1 mio.) sono necessari nel 2023, ragion per cui è proposta la costituzione di riserve a destinazione vincolata.

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 tramite disinvestimenti mirati e riduzione dei costi d'esercizio.

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-C21	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	1 031,4	1 024,8	1 020,5	-11,0	-1,1
Entrate per investimenti	4,1	14,5	19,7	15,5	375,9
Spese	775,4	826,8	703,1	-72,3	-9,3
Spese proprie	775,4	826,8	703,1	-72,3	-9,3
Uscite per investimenti	280,7	323,2	423,4	142,7	50,9

COMMENTO

Rispetto ad altre unità amministrative, il conto di ar Immo presenta una quota di investimenti relativamente elevata, pari a circa un terzo delle uscite complessive. I ricavi sono stati inferiori di 11 milioni rispetto all'anno precedente a causa della riduzione del tasso di interesse figurativo dall'1,25 all'1 %. Le entrate per investimenti sono aumentate di 15,5 milioni, poiché è stato possibile realizzare la vendita di un oggetto di grandi dimensioni a Bellinzona che era stata rinviata. Le spese nel 2022 sono invece calate di circa 72 milioni rispetto all'anno precedente. Ciò è dovuto – come l'aumento delle uscite per gli investimenti – a una modifica della contabilità. Fino al 2021 i cosiddetti interventi edilizi successivi erano contabilizzati quali spese, ma ora sono registrati tra le uscite per investimenti. Anche queste ultime sono state più elevate rispetto all'anno precedente, perché la realizzazione di diversi progetti di costruzione ha subito ritardi; è stato inoltre possibile utilizzare riserve a destinazione vincolata per un importo di 17 milioni.

PROGETTI 2022

- Messaggio sull'esercizio 2022, programma Immobiliare: Approvazione del programma immobiliare 2022 da parte del Consiglio federale (raggiunto)
- Armonizzazione dei processi immobiliari: Implementazione delle mutazioni di dati, armonizzazione dei processi, dei modelli di dati e delle applicazioni (raggiunto)
- Pacchetto clima e misure per l'ambiente: Sostituzione di sistemi di riscaldamento a olio e costruzione di impianti fotovoltaici (parzialmente raggiunto)

Il consumo di olio da riscaldamento non è diminuito come previsto a causa della carenza di energia (passaggio dal gas all'olio da riscaldamento). L'espansione degli impianti fotovoltaici non è stata raggiunta di poco.

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 nel rispetto degli interessi dell'ente pubblico. Affitta immobili (effettuando a tal fine i necessari investimenti immobiliari) e assicura l'operatività degli edifici (pulizia, servizi di portineria, ispezione ecc.) garantendo un rapporto costi/benefici ottimale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	1 036,0	1 010,8	1 013,1	2,3	0,2
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-
Spese	675,8	694,0	698,9	4,9	0,7
Uscite per investimenti	363,4	424,0	424,0	0,0	0,0

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
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.)	1,0	1,5	0,9
- Nucleo fondamentale a lungo termine: uscite per investimenti rispetto al valore di sostituzione (% min.)	2,0	2,5	2,2
Gestione immobiliare a basso dispendio di risorse: armasuisse Immobili promuove una gestione delle infrastrutture a basso dispendio di risorse			
- Emissioni di CO ₂ massime annue per la produzione di calore (t)	-	29 429	32 094
- Produzione propria minima di energia fotovoltaica (GWh)	-	9,0	8,0
Riduzione del portafoglio nel nucleo fondamentale: armasuisse Immobili contribuisce attivamente alla riduzione del portafoglio nel nucleo fondamentale			
- Nucleo fondamentale: edifici e impianti (numero, max.)	3 974	3 900	3 975
- Oggetti disdetti ripresi entro i termini (% min.)	100,0	98,0	100,0

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati parzialmente raggiunti. Nei seguenti settori si sono registrati scostamenti:

Finanziamento della gestione immobiliare: il primo obiettivo, ossia quello di migliorare il rapporto tra spese di manutenzione e valore di sostituzione, non è stato conseguito: a causa del rincaro elevato, il valore di sostituzione è aumentato. Anche il secondo obiettivo non è stato raggiunto: il portafoglio immobiliare è ancora troppo grande oppure le risorse finanziarie disponibili per il mantenimento del valore sono complessivamente troppo scarse rispetto alle dimensioni del portafoglio.

Gestione immobiliare a basso dispendio di risorse: il consumo di olio da riscaldamento e le emissioni di CO₂ sono stati superiori al valore obiettivo. Ciò è dovuto al maggiore utilizzo degli immobili a causa della situazione relativa alla COVID-19 e al rafforzamento delle misure igieniche (ad es. elevata percentuale di aria esterna). Il previsto ampliamento degli impianti fotovoltaici non è stato raggiunto. Tuttavia, sono state adottate misure per raggiungere gli obiettivi entro il 2030.

GP2: PARCO IMMOBILIARE DISPONIBILE DEL DDPS

MANDATO DI BASE

In qualità di rappresentante del proprietario, ar Immo assicura al DDPS una gestione immobiliare sostenibile nel rispetto degli interessi dell'ente pubblico. Nel settore del parco immobiliare disponibile, ar Immo provvede alla manutenzione minima, alla vendita, alla cessione in diritto di superficie, alla locazione, alla disattivazione o allo smantellamento degli immobili del DDPS non più necessari dal punto di vista operativo.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	7,7	14,0	30,8	16,9	120,6
Entrate per investimenti	4,1	14,5	19,7	5,2	35,9
Spese	29,1	32,1	27,1	-4,9	-15,4
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
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.)	25,3	27,7	22,3
Riduzione del portafoglio nel parco immobiliare disponibile: armasuisse Immobili contribuisce attivamente alla riduzione del portafoglio nel parco immobiliare disponibile			
- Smantellamenti di edifici e impianti (numero, min.)	134	100	75
- Alienazioni di edifici e impianti (numero, min.)	256	200	362

COMMENTO

Solo un obiettivo è stato raggiunto. Nei seguenti settori si sono registrati scostamenti:

Minimizzazione dei costi nel parco immobiliare disponibile: l'obiettivo è minimizzare l'eccedenza di spese. L'obiettivo è stato superato perché le spese d'esercizio per gli immobili sono state inferiori al previsto (-5,8 mio.).

Riduzione del portafoglio nel parco immobiliare disponibile: nell'esercizio in rassegna il numero di immobili e impianti chiusi definitivamente è stato inferiore poiché la chiusura definitiva di alcuni oggetti si è rivelata più complessa ed è stata quindi rinviata. Nondimeno sono state vendute diverse opere di combattimento e di condotta, suddivise in pacchetti di vendita più piccoli, comportando un'ulteriore riduzione del portafoglio. Le successive mutazioni dei grandi pacchetti di vendita degli anni precedenti e l'aumento dell'attività di smantellamento hanno determinato un numero di dismissioni di edifici e impianti superiore a quello previsto.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi / Entrate		1 047 778	1 039 243	1 063 640	24 398	2,3
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 043 643	1 024 763	1 043 965	19 202	1,9
E101.0001	Disinvestimenti (preventivo globale)	4 134	14 480	19 675	5 195	35,9
Spese / Uscite		1 068 228	1 150 001	1 149 973	-28	0,0
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	704 818	726 041	726 015	-26	0,0
	<i>Trasferimento di credito</i>		20 944			
	<i>Cessione</i>		1 151			
	<i>Maggiore fabbisogno di crediti (art. 33 cpv. 3 LFC)</i>		5 800			
A201.0001	Investimenti (preventivo globale)	363 410	423 960	423 958	-2	0,0
	<i>Trasferimento di credito</i>		11 800			
	<i>Cessione</i>		1 200			
	<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		16 960			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	1 043 643 226	1 024 762 500	1 043 964 934	19 202 434	1,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>7 872 900</i>	<i>17 504 000</i>	<i>19 348 360</i>	<i>1 844 360</i>	<i>10,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>24 343 026</i>	<i>13 107 000</i>	<i>31 951 173</i>	<i>18 844 173</i>	<i>143,8</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>1 011 427 300</i>	<i>994 151 500</i>	<i>992 665 400</i>	<i>-1 486 100</i>	<i>-0,1</i>

I ricavi di funzionamento di ar Immo sono dati principalmente da ricavi (CP) dalla locazione di immobili alle unità amministrative del DDPS.

Complessivamente i ricavi hanno superato di 19,2 milioni il valore preventivato. I maggiori ricavi (+18,8 mio.) si sono registrati in particolare nel settore sif, soprattutto grazie alla riduzione degli accantonamenti per i costi di ristrutturazione e smantellamento (19,8 mio.).

I maggiori ricavi if, pari a 1,8 milioni, derivano dalla riscossione della partecipazione agli utili concordata contrattualmente con RUAG Real Estate SA. In occasione dello scorporo di RUAG, compresi i rispettivi immobili, dall'Amministrazione federale alla fine degli anni Novanta è stato concordato che la Confederazione avrebbe partecipato ai ricavi delle successive vendite immobiliari. Dato che la validità dell'accordo era di 20 anni, il computo finale è stato effettuato nel 2022.

I minori ricavi di 1,5 milioni nel settore CP sono dovuti principalmente all'ottimizzazione di diverse sedi (ad es. fusioni, ottimizzazioni all'interno degli edifici).

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale <i>con incidenza sul finanziamento</i>	4 134 420	14 480 000	19 675 302	5 195 302	35,9

I ricavi della vendita di immobili del parco immobiliare disponibile sono registrati in questa voce contabile.

I ricavi delle vendite hanno superato di 5,2 milioni il valore a preventivo grazie alla vendita di un immobile a Bellinzona, prevista per il 2021 ma rinviata.

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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	704 818 449	726 041 400	726 015 414	-25 987	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		27 895 100			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	208 097 550	205 451 200	203 367 225	-2 083 975	-1,0
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	215 496 143	257 485 300	257 525 709	40 409	0,0
<i>computo delle prestazioni</i>	281 224 756	263 104 900	265 122 480	2 017 580	0,8
Spese per il personale	40 274 540	42 911 300	41 612 623	-1 298 677	-3,0
<i>di cui personale a prestito</i>	22 010	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	452 508 518	461 310 100	450 970 667	-10 339 433	-2,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	1 994 000	4 442 600	4 123 900	-318 700	-7,2
<i>di cui spese di consulenza</i>	955 467	1 442 300	1 952 083	509 783	35,3
<i>di cui spese d'esercizio per immobili</i>	246 368 696	233 958 300	235 088 575	1 130 275	0,5
<i>di cui ripristino di immobili</i>	114 311 207	114 446 900	108 619 192	-5 827 708	-5,1
<i>di cui pigioni e fitti</i>	60 671 214	56 795 000	60 132 759	3 337 759	5,9
Spese di ammortamento	212 035 391	221 820 000	233 432 123	11 612 123	5,2
Posti a tempo pieno (Ø)	232	245	238	-7	-2,9

Le spese di funzionamento di ar Immo comprendono tutte le voci di spesa per la gestione degli immobili, incluse le spese if per locazioni e le voci di spesa CP per le prestazioni di gestore fornite principalmente dalla BLEs su incarico di ar Immo.

Nel 2022 l'importo a disposizione per le spese di funzionamento è stato utilizzato quasi interamente. Il maggiore fabbisogno CP (+2 mio.) è stato compensato nel preventivo globale a carico della parte di credito if.

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

Le spese per il personale sono diminuite di 1,3 milioni, poiché l'occupazione dei 13 posti internalizzate è avvenuta nel corso dell'intero anno. Il numero medio di effettivi è stato di 7 FTE inferiore al valore di preventivo. A causa della carenza di specialisti vi sono ancora posti vacanti.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio sono state inferiori di 10,3 milioni, il che si spiega principalmente con una voce contabile (sif) sovrastimata per le perdite contabili sulle vendite di immobili. Gli immobili che attualmente fanno ancora parte del parco immobiliare disponibile non hanno più un elevato valore di mercato. Ciò si traduce anche in minori perdite contabili in caso di vendita. Nel 2022 non sono stati trasferiti nuovi immobili con un elevato valore di mercato dal nucleo fondamentale degli immobili al parco immobiliare disponibile.

I 4,1 milioni per le *spese per beni e servizi informatici* (spese CP) sono stati utilizzati esclusivamente per l'esercizio. ar Immo acquista servizi TIC presso la BAC e l'UFIT. Le spese informatiche con incidenza sul finanziamento per l'esercizio e i progetti di ar Immo sono gestite da armasuisse. La minore spesa di 0,3 milioni sono imputabili principalmente al rinvio di un previsto acquisto di prestazioni dall'UFIT per gli adeguamenti dell'infrastruttura di telecomunicazione.

Spese di consulenza: nell'esercizio in esame sono stati destinati poco meno di 2 milioni ai mandati per progetti di digitalizzazione di ar Immo. L'obiettivo di accelerare il progetto pilota Building Information Modeling (BIM; modellizzazione delle informazioni di costruzione) ha generato un maggiore fabbisogno di 0,5 milioni.

Sul totale delle *spese per l'esercizio di immobili* (235,1 mio.), 194,5 milioni (82,7 %) hanno riguardato le prestazioni di gestore per gli immobili interne alla Confederazione, fornite dalla BLEs e dall'UFPP su incarico di ar Immo. Le prestazioni di gestore includono ad esempio l'approvvigionamento e lo smaltimento, i servizi di portineria, la pulizia, la manutenzione e l'ispezione degli immobili, anche nelle aree esterne. Le spese per l'esercizio di immobili sono risultate superiori di 1,1 milioni rispetto al budget, soprattutto a causa dell'incremento dei costi energetici.

Le *spese per il ripristino di immobili* (108,6 mio.) comprendono spese per misure destinate alla conservazione del valore degli immobili e spese per il risanamento di siti contaminati. Nell'esercizio contabile, sono stati utilizzati 5,8 milioni in meno rispetto al previsto. In particolare, la Difesa (BLEs) ha fatturato meno per i lavori di manutenzione (-6,7 mio.). D'altra parte, la costituzione di accantonamenti per il risanamento di siti contaminati (catasto dei siti potenzialmente contaminati delle piazze di tiro e impianti di tiro), non pianificabile in sede di preventivo, ha comportato maggiori spese.

Le spese per pigioni e fitti sono ascrivibili per la maggior parte alla locazione esterna di oggetti immobiliari. Queste sono state superiori al preventivo (+3,3 mio.), perché è stato necessario prendere in affitto più oggetti per coprire il fabbisogno di spazi in varie sedi dell'esercito. Di questo importo, 1 milione concerne i costi accessori dovuti all'aumento dei prezzi dell'energia.

Le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio di ar Immo (41,1 mio.) riguardano soprattutto la liquidazione delle ulteriori prestazioni di gestore della BLEs, con una maggiore spesa derivante da ordini speciali alla BLEs (+5 mio.). D'altra parte, circa 15 milioni (sif) destinati a perdite contabili per le vendite di immobili sono rimasti inutilizzati.

Spese di ammortamento

Il valore disponibile è stato superato di 11,6 milioni a causa di elevate rettifiche di valore non pianificate. Questo maggiore fabbisogno è stato compensato nell'ambito del preventivo globale per le spese di funzionamento. Questo risultato è dovuto in particolare al progetto di sgombero dell'ex deposito di munizioni di Mitholz. In sede di preventivo, non si sapeva ancora quanti immobili e fondi il DDPS (ar Immo) avrebbe acquistato dagli abitanti di Mitholz per dover abbandonare la località. Inoltre le condizioni di questi immobili non erano note né si sapeva in che misura il loro valore avrebbe dovuto essere rettificato.

Mutazioni di credito

- Cessioni (+1,2 mio.): dall'UFPER 631 300 franchi per la compensazione della struttura sfavorevole delle età e delle classi di stipendio, 207 300 franchi per la compensazione del rincaro, 126 700 franchi per i praticanti universitari e 24 000 franchi per l'integrazione professionale; dalla SG-DDPS (pool risorse dipartimentale) 161 500 franchi per la custodia di bambini complementare alla famiglia;
- trasferimenti (+20,9 mio.): dalla Difesa 8 milioni per finanziare la manutenzione di oggetti del nucleo fondamentale adibiti ad uso proprio, da armasuisse 6,9 milioni per accantonamenti per il risanamento di siti contaminati e la protezione contro l'inquinamento fonico, e 6 milioni dall'UFPP per rettifiche di valore non programmate concernenti diversi impianti del parco immobiliare disponibile;
- sorpasso di credito sif di 5,8 milioni: fabbisogno supplementare per rettifiche di valore, tra l'altro di edifici di Mitholz BE non più utilizzabili.

Note

Credito d'impegno «Locazione di immobili a Epeisses e Aire-la-Ville GE» (V0300.09), vedi volume 1, parte C numero 12.

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi volume 1, parte C numero 21.

A201.0001 INVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	363 409 840	423 960 000	423 957 717	-2 283	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		29 960 000			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	362 317 615	423 960 000	425 455 042	1 495 042	0,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	1 092 225	-	-1 497 325	-1 497 325	-

Le uscite per investimenti includono tutte le uscite per l'aumento e in parte per la conservazione del valore degli immobili. Sono integralmente ascritte al gruppo di prestazioni 1 (Nucleo fondamentale). Le uscite per investimenti sif riguardano le delimitazioni contabili per prestazioni già fornite ma non ancora fatturate.

In alcuni progetti di costruzione di grandi entità è stato possibile eliminare gli scostamenti dai piani e recuperare ritardi durante l'esecuzione dei lavori e le riserve a destinazione vincolata autorizzate l'anno precedente sono state impiegate in tutto o in parte.

Mutazioni di credito

- Cessione (+1,2 mio.) della CaF (settore TDT Confederazione) per lo sviluppo della rete ottica delle autorità federali;
- trasferimento (+11,8 mio.) dalla Difesa per finanziare l'acquisto di immobili nell'ambito del progetto di sgombero dell'ex deposito di munizioni di Mitholz;
- sorpasso di credito (+17 mio.): impiego di riserve a destinazione vincolata per progetti che hanno subito ritardi nell'anno precedente.

Note

Crediti d'impegno «Immobili», chiesti annualmente mediante messaggio separato (messaggio sugli immobili del DDPS o programma degli immobili nel messaggio sull'esercito): V0251.01, V0259.01, V0259.03, V0275.00 fino a V0275.03, V0300.00 fino a V0300.05, V0300.07 fino a V0300.08, V0315.00 fino a V0315.06, V0330.00 fino a V0330.03, V0349.00 fino a V0349.04, V0362.00 fino a V0362.06, V0380.00 fino a V0380.03 e V0381.07 b fino a V0381.08, vedi volume 1, parte C numero 12.

Crediti d'impegno estinti «Immobili» (V0002.00, V0259.00, V0259.02 e V0300.06), vedi volume 1, parte C numero 11.

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), 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 2021	C 2022	C 2021	C 2022
Spese e uscite per investimenti	1 039	1 123	29	27
Spese per il personale	38	40	2	2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	508	426	27	25
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	2	4	0	0
<i>di cui spese di consulenza</i>	1	2	0	0
Spese di ammortamento	212	233	-	-
Uscite per investimenti	281	423	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	221	227	11	11

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Costituzione dal consuntivo 2021	-	24 600 000	24 600 000
Scioglimento/Impiego	-	-16 960 000	-16 960 000
Saldo finale al 31.12.2022	-	7 640 000	7 640 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2022

Nel corso del 2022 sono state impiegate riserve a destinazione vincolata per 17 milioni provenienti da diversi programmi immobiliari (PI):

7 730 000 franchi per la prima e la seconda fase del risanamento completo della piazza d'armi a Frauenfeld (PI 2016 e 2020), 5 000 000 franchi per adeguamenti edilizi a favore dei sistemi di terra per la radiocomunicazione aeronautica FBS delle Forze aeree (PI 2018), 3 300 000 franchi per l'ampliamento e il risanamento dell'infrastruttura logistica di Rothenburg (PI 2019), 500 000 franchi per l'installazione di un Mission Control Center per le crisi negli impianti di condotta (PI 2018) e 430 000 franchi per il rinnovamento dell'infrastruttura LAN passiva presso l'aerodromo militare di Payerne (PI 2018).

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere (7,6 mio.) sono ascrivibili ai progetti seconda tappa del risanamento completo Frauenfeld dal PI 2020 (5,4 mio.), nuova costruzione del deposito di munizioni a Bière dal PI 2017 (1,5 mio.) e rinnovamento infrastruttura LAN, aerodromo di Payerne dal PI 2018 (0,8 mio.).

UFFICIO FEDERALE DI TOPOGRAFIA SWISSTOPO

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Definire le misure e attuare gradualmente la «Strategia per la geoinformazione in Svizzera», in collaborazione con i servizi federali interessati e i Cantoni.
- Approvare la Strategia swisstopo 2025.
- Assicurare la disponibilità (capillare e nella qualità richiesta) dei geodati di riferimento più attuali della Svizzera.
- Attuare la gratuità dei dati e dei prodotti digitali ufficiali (OGD) a partire dal 1.3.2021.
- Elaborare il concetto per un registro nazionale di dati territoriali per una Svizzera digitale (geo-registro) in collaborazione con altri servizi federali e Cantoni.

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-C21	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi	18,9	23,8	21,0	2,1	11,1
Entrate per investimenti	0,0	-	-	0,0	-100,0
Spese	97,9	100,9	98,4	0,5	0,5
Spese proprie	84,2	87,0	84,5	0,3	0,4
Spese di riversamento	13,8	13,9	13,9	0,1	1,1
Uscite per investimenti	0,9	4,3	2,1	1,2	132,4

COMMENTO

I ricavi di swisstopo sono generati dai prodotti editoriali, dalle prestazioni di servizi e dai lavori specialistici. Il 61 % delle entrate è stato realizzato con prestazioni per altri enti federali (principalmente Difesa, UFAM, arm Immo e USTRA). I maggiori ricavi di 2,1 milioni (senza incidenza sul finanziamento) rispetto all'anno precedente sono dovuti all'attivazione di prestazioni proprie per il progetto NEPRO (nuovi sistemi di produzione swisstopo).

Le spese riguardano per l'86 % il settore proprio e per il 14 % il settore dei trasferimenti. Le spese proprie riguardano soprattutto il personale (63 %), i beni e servizi informatici, le prestazioni di servizi esterne e la locazione (pigioni e fitti). L'aumento di 0,3 milioni è dovuto in particolare a spese per il personale più elevate a causa della compensazione del rincaro. L'aumento delle uscite per investimenti (+1,2 mio.) è dovuto principalmente all'ampliamento del magazzino, agli investimenti nel laboratorio del Mont Terri e all'acquisto di carta per le carte stampate. Le spese di riversamento contengono le indennità ai cantoni per la misurazione ufficiale e il catasto RDPP.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Revisione parziale della legge federale sulla geoinformazione: adozione del messaggio (non raggiunto)
Nell'anno in esame il Consiglio federale non ha potuto adottare il messaggio. I chiarimenti sul tipo di collaborazione con i Cantoni riguardo alla digitalizzazione degli archivi geologici cantonali richiedono più tempo del previsto.
- Rapporto sulla realizzazione di un catasto delle condotte svizzero: approvazione (non raggiunto)
Il Consiglio federale non ha potuto approvare la relazione. Per l'elaborazione della base giuridica della bozza di consultazione è stato costituito un gr. di lavoro congiunto. L'elaborazione di una soluzione sta richiedendo più tempo del previsto.
- Rapporto concernente un registro nazionale dei dati georeferenziati (Georegister): presa d'atto (raggiunto)
- Revisione delle ordinanze sulla misurazione ufficiale (OMU): adozione (raggiunto)

PROGETTI 2022

- Infrastruttura nazionale di dati spaziali (NSDI) e geoportale (geo.admin.ch): Ulteriore sviluppo orientato agli utenti (raggiunto)
- Digitalizzazione del sottosuolo geologico: Attuazione secondo il piano d'azione Modello Nazionale 3D Geologico (MNG) (raggiunto)
- Strategia Geoinformazione Svizzera: Inizio dell'attuazione delle misure (raggiunto)

GPI: TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA

MANDATO DI BASE

Misurazione tridimensionale della Svizzera con un'alta qualità e attualità: swisstopo crea e attualizza la misurazione nazionale cartografica e topografica e i prodotti ufficiali derivanti in formato analogico e digitale nel rispetto del diritto federale. Facendo questo, mette a disposizione set di geodati di riferimento precisi, affidabili, capillari, sostenibili, neutrali in fatto di interessi e attuali per una vasta cerchia di utenti in un formato attuale. I set di geodati della misurazione nazionale rappresentano un presupposto per i processi decisionali politici ed economici e sono la base centrale dell'infrastruttura nazionale di geodati.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	8,5	11,7	8,9	-2,8	-23,6
Spese e uscite per investimenti	41,8	43,0	41,8	-1,2	-2,8

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Misurazione nazionale topografica: I dati vengono aggiornati regolarmente e adeguati alle nuove esigenze dell'utenza			
- Ortofoto: superficie elvetica misurata all'anno (% min.)	30	30	28
- Modelli altimetrici: superficie elvetica misurata all'anno (% min.)	19	15	16
- Modello topografico del paesaggio: superficie elvetica misurata all'anno (% min.)	18	15	15
- Creazione di un modello della superficie per l'intero perimetro (%)	64	74	80
Misurazione nazionale cartografica: I dati vengono aggiornati regolarmente e la produzione viene convertita al digitale			
- Carte nazionali: superficie elvetica misurata (% min.)	15	15	20
- Set di dati di geodati di base tematici di nuova pubblicazione (numero)	12	15	15
- Stato dell'armonizzazione tecnica dei dati dei paesi vicini nel sistema cartografico svizzero (%)	10	33	33

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti o superati con un'unica eccezione:

Misurazione nazionale topografica: l'obiettivo è stato mancato di poco a causa delle scarse risorse in seguito alla carenza di personale qualificato e delle difficoltà legate alla qualità dei dati di base.

GP2: RILEVAMENTO E GEOCOORDINAZIONE

MANDATO DI BASE

Le geoinformazioni costituiscono una 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. Il GP2, con la misurazione nazionale geodetica, garantisce il fondamento di tutti rilevamenti in Svizzera, fornisce servizi specializzati e gestisce l'infrastruttura federale di dati geografici (IFDG). swisstopo garantisce la certezza del diritto in merito ai beni fondiari mettendo a disposizione in maniera capillare i dati del rilevamento ufficiale e creando il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà con i Cantoni.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	9,6	10,4	10,8	0,4	3,9
Spese e uscite per investimenti	28,4	31,8	28,9	-2,9	-9,2

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Certezza del diritto: swisstopo consente la documentazione e pubblicazione completa della situazione giuridicamente vincolante del suolo elvetico			
- Misurazione ufficiale secondo lo standard digitale (% min.)	86	88	87
- Cantoni in cui è stato approvato il concetto di ulteriore sviluppo del Catasto RDPP (numero, min.)	-	8	8
Misurazione nazionale geodetica: I dati vengono continuamente aggiornati			
- Disponibilità di reti permanenti punti fissi (% min.)	97	96	97
- Disponibilità dei servizi di trasformazione e calcolo (% min.)	97	97	99
Geodati: L'infrastruttura federale di dati geografici è altamente disponibile e la richiesta aumenta			
- Grado di disponibilità dell'infrastruttura di geodati (% min.)	100	98	100
- Aumento annuale dell'utilizzo di geodati dell'IFDG (%)	10	5	-3

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti o superati, fatta eccezione per i seguenti ambiti:

Certezza del diritto: l'obiettivo relativo alla misurazione ufficiale secondo lo standard digitale è stato fissato quando gran parte dei dati era ancora analogica. In particolare, dal punto di vista del cliente, era importante ottenere il più rapidamente possibile i dati digitali della misurazione ufficiale. Dal punto di vista legale, la parte dei dati digitali che è disponibile solo provvisoriamente deve essere sostituita con rilievi legalmente validi nello standard digitale, il che ha richiesto risorse corrispondenti nel 2022. Pertanto, l'aumento dello standard digitale ha subito un rallentamento. L'aumento è stato solo dell'1 % in luogo del 2 % previsto rispetto all'anno precedente.

Geodati: il calo del 3 % ha diverse ragioni: il forte aumento del 2021 è imputabile in particolare a eventi meteorologici di forte intensità, al comportamento della popolazione svizzera in materia di vacanze e tempo libero a seguito della pandemia da coronavirus (restrizioni ai viaggi) e al rilancio dell'app swisstopo (picco di trasferimento dati a seguito del relativo download iniziale da parte degli utenti per l'uso offline in tutta la Svizzera).

GP3: SERVIZIO GEOLOGICO NAZIONALE

MANDATO DI BASE

swisstopo crea e attualizza i dati geologici fondamentali in formato analogico e digitale, dirige e gestisce il laboratorio di ricerca sotterraneo del Mont Terri e crea il modello geologico della Svizzera in 3D per una vasta cerchia di utenti (enti pubblici, università e privati). I dati geologici rappresentano il fondamento per la protezione e lo sfruttamento del sottosuolo con riferimento alla strategia energetica 2050, allo smaltimento delle scorie radioattive, allo sfruttamento delle materie prime locali e delle acque sotterranee, oltre che per la costruzione di infrastrutture sotterranee.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C22-P22	
	2021	2022	2022	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	1,0	1,7	1,2	-0,5	-29,8
Spese e uscite per investimenti	15,1	16,4	15,9	-0,5	-3,2

OBIETTIVI

	C	P	C
	2021	2022	2022
Sistema d'informazione per i dati del sottosuolo: Il sistema d'informazione è potenziato			
- Set di dati geologici disponibili in Internet (numero, min.)	9 000	9 000	-
- Fogli dell'atlante geologico della Svizzera 1:25'000 pubblicati (numero)	174	179	178
- Aggiornamento degli strati di dati geologici e delle georisorse su map.geo.admin.ch (numero, min.)	-	5	22
- Aggiornamento dei modelli geologici nazionali (%)	-	10	10
Mont Terri: swisstopo gestisce il laboratorio di ricerca sul sottosuolo			
- Ampliamento del portafoglio con nuovi esperimenti nell'ambito dello stoccaggio di CO ₂ e della geotermia (numero, min.)	1	1	1
- Visitatori nel centro visite del laboratorio sotterraneo (numero, min.)	1 672	4 000	3 574

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti, fatta eccezione per i seguenti ambiti:

Sistema d'informazione per i dati del sottosuolo: i set di dati sono ancora disponibili; tuttavia, la loro quantità non può più essere calcolata a causa della riorganizzazione dell'infrastruttura informatica. Questo obiettivo sarà pertanto eliminato dal 2024. Inoltre, non è stato possibile completare un foglio cartografico dell'atlante geologico a causa di un'incapacità di lavoro per malattia.

Mont Terri: poiché il centro visitatori è rimasto chiuso fino all'inizio di marzo 2022 a causa delle misure legate alla COVID-19 e la Riunione Tecnica del 2022 si è svolta virtualmente, il numero di visitatori del laboratorio è stato inferiore al previsto.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Ricavi / Entrate		18 994	23 838	20 970	-2 869	-12,0
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	18 994	23 838	20 970	-2 869	-12,0
Spese / Uscite		98 940	105 188	100 487	-4 701	-4,5
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	85 181	91 260	86 579	-4 681	-5,1
	<i>Trasferimento di credito</i>		-840			
	<i>Cessione</i>		1 816			
	<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		909			
Settore dei trasferimenti						
<i>GP 2: Misurazione e geocoordinazione</i>						
A231.0115	Contributi spese misurazione ufficiale e CRDPP	13 759	13 928	13 907	-20	-0,1

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	18 993 991	23 838 200	20 969 620	-2 868 580	-12,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	6 664 949	5 500 000	5 443 343	-56 657	-1,0
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	780 154	4 990 000	2 755 615	-2 234 385	-44,8
<i>computo delle prestazioni</i>	11 548 888	13 348 200	12 770 662	-577 538	-4,3

I ricavi di funzionamento sono generati dalla vendita (ad es. di carte nazionali) e dalla fornitura di servizi a terzi con incidenza sul finanziamento, da ricavi senza incidenza sul finanziamento tramite l'attivazione di prestazioni proprie (ad es. il programma Nuovi sistemi di produzione swisstopo NEPRO o la produzione di carte nazionali) e dalla fatturazione di prestazioni ad altri uffici federali (ad es. consegna di carte nazionali all'esercito).

Nell'esercizio in esame sono stati registrati 2,9 milioni di ricavi in meno del previsto, soprattutto in settori senza incidenza sul finanziamento (-2,2 mio.). I minori ricavi sono dovuti a ritardi del progetto NEPRO, perché è stato possibile fornire e iscrivere all'attivo un volume inferiore di prestazioni proprie.

I ricavi con incidenza sul finanziamento sono stati di poco inferiori alle attese (-0,1 mio.), in quanto la vendita di prodotti editoriali (ad es. carte nazionali 1:25 000 e carte escursionistiche 1:50 000) è stata leggermente inferiore.

Il valore preventivato per i ricavi dal computo delle prestazioni interno alla Confederazione è stato raggiunto al 96 % (-0,6 mio.). La carenza di personale nel settore della geologia spiega i minori ricavi da perizie geologiche (-0,2 mio.). In generale, gli acquisti di dati e servizi da parte di altri servizi dell'Amministrazione federale sono stati inferiori alle attese. Lo stesso vale per i prodotti editoriali (-0,1 mio.).

Basi giuridiche

L 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 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale	85 180 616	91 260 321	86 579 400	-4 680 921	-5,1
<i>di cui mutazioni di credito</i>		1 884 921			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	73 841 627	78 825 721	74 858 192	-3 967 529	-5,0
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	2 399 694	2 780 000	2 640 483	-139 517	-5,0
<i>computo delle prestazioni</i>	8 939 295	9 654 600	9 080 725	-573 875	-5,9
Spese per il personale	53 081 754	55 556 400	53 530 964	-2 025 436	-3,6
<i>di cui personale a prestito</i>	66 283	96 300	43 412	-52 888	-54,9
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	29 492 430	29 811 048	29 271 313	-539 735	-1,8
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	12 291 339	13 662 500	11 566 467	-2 096 033	-15,3
<i>di cui spese di consulenza</i>	3 496 526	3 250 000	3 432 478	182 478	5,6
Spese di ammortamento	1 722 788	1 640 000	1 721 343	81 343	5,0
Uscite per investimenti	883 643	4 252 873	2 055 780	-2 197 093	-51,7
Posti a tempo pieno (Ø)	318	328	315	-13	-4,0

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

Le misure interne di riduzione dei costi (ad es. sospensione dell'occupazione di alcune posizioni e riduzione dei premi di prestazione) per coprire un fabbisogno aggiuntivo sul fronte delle spese per beni e servizi e spese d'esercizio (ad es. per il progetto Rete dei trasporti della Svizzera e l'approvvigionamento di stoccaggio) nonché la carenza di specialisti (soprattutto nei settori COGIS, geologia nazionale e misurazione ufficiale) spiegano le minori spese di circa 1,9 milioni. Inoltre, è stato possibile risparmiare 0,1 milioni di nelle rimanenti spese per il personale e per il personale a prestito. Gli accantonamenti per vacanze, ore supplementari e altri saldi attivi sono aumentati di quasi 0,1 milioni. La media dei posti a tempo pieno è nettamente inferiore a quanto preventivato, soprattutto a causa di posti rimasti vacanti a lungo, della penuria di personale qualificato e di posti per i quali è stata sospesa l'occupazione.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio sono state di 0,5 milioni più contenute del previsto.

Gli 11,6 milioni per *beni e servizi informatici* sono ripartiti tra l'esercizio (10,3 mio. o 89 %) e i seguenti progetti (totale ca. 1,3 mio.): MGN (0,6 mio.), Rete dei trasporti della Svizzera (0,2 mio.), NEPRO (0,4 mio.) e Shop online swisstopo (0,1 mio.). Le minori spese di 2,1 milioni sono dovute in particolare a ritardi nel progetto NEPRO e nelle consegne (ad es. software per server della rete e manutenzione del software Leica Geosystems).

Dei 3,4 milioni a disposizione per le *spese di consulenza*, 1,4 milioni sono da imputare alla divisione COSIG (soprattutto per i lavori nell'ambito dell'INDG), 1,3 milioni a consulenze nella divisione Servizio geologico nazionale (ad es. coordinamento delle risorse geologiche della Svizzera e acquisizione dei dati geofisici, gestione dei dati con l'UFE), 0,4 milioni al settore Topografia (soprattutto per il progetto della Rete dei trasporti della Svizzera) e 0,3 milioni a servizi di consulenza per il settore Misurazione (ad es. Commissione dei geometri). Il fabbisogno aggiuntivo di 0,2 milioni è dovuto a consulenze e incarichi di ricerca supplementari, soprattutto nel gruppo di prestazioni 3 (Geologia nazionale). Nel 2022, ad esempio, è stato svolto un maggior lavoro a beneficio dei progetti NGM e PBE: Play Based Exploration (creazione di basi tecniche per registrare i rischi geologici e ridurli a lungo termine).

Le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio di 14,3 milioni (+1,4 mio. rispetto al preventivo) comprendono in particolare prestazioni di servizi esterne (39 %), pigioni e fitti (29 %, principalmente spese CP), spese d'esercizio diverse (7 %) e materiale (6 %, perlopiù sif). Maggiori spese per 1,9 milioni sono state sostenute per prestazioni di servizi esterne, in particolare nei settori della geologia nazionale (ad es. mappatura geologica, esperimenti nel laboratorio di Mont Terri e progetto MGN) e della misurazione (ad es. progetti «di peso» nel catasto RDPP). L'ampliamento dell'edificio di swisstopo previsto d'intesa con l'UFCL è stato rinviato al 2023, per cui le spese di locazione sono risultate inferiori al previsto (-0,2 mio.). Grazie al crescente ricorso al telelavoro, anche le spese per articoli d'ufficio sono state più contenute (-0,2 mio.).

Spese di ammortamento

Si tratta di ammortamenti di sistemi informatici (1 mio.), beni mobili, veicoli e attrezzature (0,6 mio.) e software (0,1 mio.). L'eccedenza di 0,1 milioni rispetto al preventivo è dovuta ai maggiori investimenti con periodi di ammortamento più brevi (soprattutto per sistemi informatici).

Uscite per investimenti

Nel 2022 sono stati effettuati investimenti per 2,1 milioni. L'attenzione si è concentrata sull'espansione dello spazio di memoria, sugli investimenti necessari per il laboratorio di Mont Terri e sull'acquisto di carta per mappe. Le uscite per il progetto MGN non sono legate principalmente a investimenti immateriali, come previsto, bensì alle prestazioni di servizi esterne e alle spese per beni e servizi informatici. Insieme ai ritardi nel progetto MGN, ciò ha portato a un minor fabbisogno investimenti (-2,2 mio.).

Mutazioni di credito

- Cessioni di credito (+1,8 mio.): dall'UFPER per praticanti universitari (fr. 429 600) e apprendisti (fr. 422 500), per compensare la struttura delle età e delle classi di stipendio sfavorevole (fr. 345 800), per la compensazione del rincaro (fr. 266 900) e per l'integrazione professionale (fr. 30 100); dalla SG-DDPS (pool di risorse dipartimentale) per la custodia di bambini complementare alla famiglia (fr. 189 400) e dalla CaF (TDT Confederazione) per il progetto di digitalizzazione della Rete dei trasporti della Svizzera (fr. 132 000);
- trasferimento di credito (+0,1 mio.): 90 000 franchi dalla CaF (TDT Confederazione) per il progetto di digitalizzazione delle «servitù»;
- trasferimenti di credito (-0,9 mio.): 870 000 franchi all'UFCL per il finanziamento dell'app swisstopo, dell'helpdesk e delle prestazioni di agenzia e 60 000 franchi all'UFSPo per il progetto sportify;
- sorpassi di credito (+0,9 mio.): impiego di riserve a destinazione per numerosi progetti che hanno subito ritardi negli anni precedenti (ad es. LiDAR, impianti di sicurezza del Mont Terri e carta per mappe).

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Topografia e cartografia		GP 2: Misurazione e geocoordinazione		GP 3: Servizio geologico nazionale	
	C 2021	C 2022	C 2021	C 2022	C 2021	C 2022
Spese e uscite per investimenti	42	42	28	29	15	16
Spese per il personale	28	27	18	19	7	7
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	13	12	9	9	7	8
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	6	5	5	4	2	2
<i>di cui spese di consulenza</i>	1	0	2	2	1	1
Spese di ammortamento	1	1	0	0	0	0
Uscite per investimenti	1	1	0	0	0	0
Posti a tempo pieno (Ø)	178	173	103	104	37	38

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2021	4 021 349	871 675	4 893 024
Costituzione dal consuntivo 2021	-	1 333 900	1 333 900
Scioglimento/Impiego	-	-910 057	-910 057
Saldo finale al 31.12.2022	4 021 349	1 295 518	5 316 867
Proposta di costituzione dal consuntivo 2022	-	4 678 790	4 678 790

Scioglimento e impiego di riserve nel 2022

Nel corso del 2022 sono state utilizzate riserve a destinazione vincolata per un importo di 0,9 milioni: 256 100 franchi per l'acquisto di dati LiDAR, 130 307 franchi per l'acquisto di attrezzature di sicurezza per il laboratorio di Mont Terri, 107 709 franchi per la carta da mappe, 96 300 franchi per l'archiviazione, 65 700 franchi per la produzione di fogli cartografici dell'atlante geologico, 62 755 franchi per la stampa «Print on Demand», 40 000 franchi per il progetto Indirizzi, 39 028 franchi per il progetto GIPS, 36 000 franchi per il progetto Rack Jobbing, 34 000 franchi per il Support Swiss Map, 21 422 franchi per i dati geologici, 15 800 franchi per il progetto Galileo e 3500 franchi per il progetto Next Generation Map. Inoltre, le riserve a destinazione vincolata per due progetti (GIPS fr. 1387 e Dati geologici fr. 49) sono state sciolte senza esser state utilizzate (fr. 1436).

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata esistenti (1,3 mio.) riguardano principalmente i progetti OWARNA II (0,4 mio.), Support Swiss Map (0,3 mio.), Externalisation Software Development (0,2 mio.), Rack Jobbing (0,1 mio.), Next Generation Map (0,1 mio.) e Map Paper (0,1 mio.). Inoltre, swisstopo dispone di riserve generali di 4 milioni.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

A causa di ritardi in diversi progetti non è stato possibile impiegare come previsto 4,7 milioni:

- Programma NEPRO – swipos 1 600 000 franchi

Gli attuali dispositivi GNSS («global navigation satellite system») sono in uso dal 2015 e sono giunti alla fine del ciclo di vita. Dal 2020 ci saranno 4 GNSS, ovvero GPS (America), GLONASS (Russia), Galileo (Europa) e il cinese BeiDou-2. Per poter ricevere e valutare tutti i segnali GNSS disponibili, sono necessari nuovi ricevitori e il relativo software. L'acquisto fa parte del programma NEPRO 2022. Lo sviluppo dei criteri di aggiudicazione e la gara d'appalto non hanno potuto essere avviati nel 2022 a causa della prolungata assenza del responsabile del processo per malattia e delle dimissioni del suo sostituto. L'acquisto delle apparecchiature, delle antenne e del software dovrebbe avvenire all'inizio del 2024 sulla base di una gara d'appalto OMC.

- Progetto MGN – Digitalizzazione degli archivi cantonali 500 000 franchi

Il progetto MGN riguarda la creazione del Modello geologico nazionale della Svizzera per la visualizzazione posizionale e tridimensionale dei dati geologici di importanza nazionale. Ha diversi aspetti secondari, uno dei quali è la digitalizzazione degli archivi cantonali. Il piano d'azione Digitalizzazione del sottosuolo geologico prevede la digitalizzazione dei dati geologici negli archivi dei Cantoni e della Confederazione. Non è stato possibile avviare il progetto nel 2022 perché il chiarimento delle modalità di finanziamento con i cantoni e delle forme di collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni ha richiesto molto più tempo da parte dei Cantoni di quanto inizialmente previsto. Per questo motivo, l'inizio dei lavori è stato rimandato al 2023.

- Progetto MGN – Diritti sui dati 500 000 franchi

Un'altra parte del progetto MGN riguarda l'acquisizione dei diritti sui dati geologici per poterli elaborare in modo omogeneo a livello nazionale. Le trattative tra il Cantone di Zurigo e la SEAG si stanno trascinando, tanto che l'elaborazione dei dati prevista non ha potuto essere effettuata nel 2022.

- Progetto OWARNA II (Perfezionamento del sistema di allerta e di allarme della popolazione in caso di pericoli naturali) 490 000 franchi

L'obiettivo del progetto pluriennale OWARNA è quello di creare un set di geodati omogeneo in tutta la Svizzera per la misurazione periodica dei movimenti di superficie all'interno della Svizzera e del Principato del Liechtenstein. I contratti sono stati assegnati a terzi. A causa di ritardi nell'elaborazione dei dati da parte dell'appaltatore, nel 2021 si è verificato uno slittamento del programma con effetti sull'anno di riferimento (2022): la consegna dei dati prevista non ha ancora avuto luogo.

- Acquisto di hardware e software per i server della rete di swisstopo 415 000 franchi

Si tratta di un ordine del 18.10.2022 alla ITRIS One AG per vari elementi hardware e per l'installazione del relativo software. A causa di problemi di consegna, l'hardware non è stato fornito a swisstopo entro la fine del 2022 e il software non ha potuto essere installato.

- Progetto MGN – Geo Cover OMC 300 000 franchi

Una terza parte del progetto MGN riguarda GeoCOVER, più precisamente l'aggiornamento del set di dati geologici vettoriali 1:25 000. Per il 2022 erano previste due gare d'appalto OMC. A causa del carico di lavoro del CC OMC di armasuisse nell'anno in esame, queste gare OMC non hanno potuto essere svolte come previsto, per cui non è stato possibile avviare i lavori nel 2022. Le gare d'appalto OMC sono iniziate solo nel mese di dicembre del 2022, il che significa che i lavori possono iniziare solo nel 2023.

- Progetto per l'ulteriore sviluppo dell'App swisstopo 210 000 franchi

L'app swisstopo mette gratuitamente a disposizione di tutti gli interessati le carte geografiche e i dati di swisstopo in formato digitale, in una forma gradevole e aggiornata. Nel 2021 si è posto il problema della qualifica giuridica di un'implementazione tecnica nell'integrazione di dati e servizi di terzi nell'app swisstopo. Nell'aprile 2022, swisstopo ha incaricato la Scuola universitaria professionale di Berna (BFH) di redigere un parere legale in merito. A causa di un'assenza imprevista per malattia del contraente, è stato necessario, a fine agosto 2022, trasferire il contratto per la preparazione della perizia a un altro studio legale specializzato in questo settore. A causa della loro limitata disponibilità e del necessario periodo di formazione, la fornitura della perizia è stata quindi ritardata di circa 3 mesi e, di conseguenza, è stata rilasciata solo a metà novembre 2022. swisstopo non è stata quindi in grado di commissionare l'implementazione tecnica al fornitore esterno di servizi nel 2022 come previsto.

- Manutenzione del software Leica Geosystems 117 500 franchi

La manutenzione del software Leica deve ora essere acquistata tramite l'UFCL con una procedura di trattativa privata, perché i requisiti dell'OMC sono stati superati. Le giustificazioni necessarie per l'appalto a trattativa privata e la pubblicazione sul SIMAP hanno richiesto più tempo del previsto e sono state completate solo nel dicembre 2022. L'aggiudicazione SIMAP è stata pubblicata e il periodo di obiezione è in corso. L'ordine da parte dell'UFCL può essere effettuato nel 2023 solo se non saranno stati interposti ricorsi e dopo la firma dei relativi contratti.

- Progetto Migrazione del CMS 107 900 franchi

Il progetto Migrazione CMS prevede la migrazione della presenza Internet e Intranet di swisstopo e di cinque portali web tematici gestiti da swisstopo al futuro standard della Confederazione. I contenuti web vengono attualmente controllati e migliorati. Poiché la decisione sul prodotto CMS non è ancora stata presa dal programma sovraordinato SS Web Confederazione (servizi standard a livello di Confederazione sotto la direzione della CaF), non è stato possibile completare la fase concettuale. Attualmente, si deve ritenere che il programma SS Web Confederazione e quindi il presente progetto siano in ritardo di circa 6 mesi. Pertanto, swisstopo non ha potuto ottenere le prestazioni di servizi esterne nel 2022.
- Progetto Co-creazione per lo Swiss Territorial Data Lab (STDL) 90 000 franchi

Swiss Territorial Data Lab (STDL) è un'iniziativa che rientra nella strategia di Geoinformazione Svizzera. L'obiettivo è promuovere l'innovazione nelle amministrazioni pubbliche attraverso l'uso di geodati elaborati. Dei progetti di co-creazione con altri partner (uffici federali, università, cantoni e città) dimostrano la fattibilità di approcci innovativi nel campo della geoinformazione. Ora il Politecnico di Zurigo e la SUP di Muttenz hanno abbandonato lo STDL nel 2022. I nuovi partner sono il Cantone dei Grigioni e la città di Zurigo. Ne è scaturita una nuova impostazione, sostenuta dalla società Exolabs. Le specifiche della prestazione di servizi esistono, ma non potranno essere attuate prima dell'inizio del 2023 a causa del cambiamento dei partner coinvolti. Di conseguenza, è necessario costituire riserve a destinazione vincolata.
- Sviluppo di un framework QA per la migrazione ad ArcObjects 11 86 000 franchi

In base all'accordo quadro con la ESRI Schweiz AG di Zurigo del 18.5.2022, per un totale di 296 400 franchi, il progetto QA («quality assurance») Framework di TOPGIS deve essere migrato in modo tale da funzionare per l'uso con altri/futuri sistemi di produzione su soluzioni client-server e sulla piattaforma di sviluppo ArcObjects 11. Gli specialisti necessari a questo scopo presso la ditta svizzera ESRI AG non erano disponibili nella misura prevista, motivo per cui i servizi non hanno potuto essere forniti nel 2022 come previsto.
- Commissione «Bring your own device» 60 000 franchi

Il client BURAUT fornito dall'UFIT si è rivelato inadatto per completare efficacemente i lavori per l'infrastruttura di geodati della Confederazione in termini di connessione alla rete e di performance. A causa delle limitazioni del client BURAUT, vi sono compiti che possono essere svolti solo con difficoltà o che non possono più essere svolti. Come soluzione provvisoria, sono stati utilizzati i laptop della migrazione dalla BAC all'UFIT con un universo basato su LINUX, mentre i dipendenti hanno utilizzato anche dispositivi privati. Al posto di questa soluzione provvisoria, è stato dato il via libera all'acquisto di 18 dispositivi LINUX (tramite l'UFIT), con l'approvazione dell'Information Security Officer (ISBO). Purtroppo, a causa di problemi di consegna, non è stato possibile consegnare i dispositivi nei tempi previsti.
- Acquisto di una vettura (Skoda Enyaq iV 80 4x4) 52 390 franchi

Il 19.5.2022 è stata ordinata una Skoda Enyaq 4x4 sulla base di un'offerta di AMAG Import AG. A causa di ritardi nelle forniture, il veicolo sarà probabilmente consegnato nella seconda metà del 2023.
- Progetto Analisi degli effetti dell'introduzione di OGD su swisstopo 50 000 franchi

In seguito all'introduzione degli open government data (OGD) presso swisstopo sulla base della modifica dell'Ordinanza sugli emolumenti di swisstopo, il Consigliere agli Stati B. Würth ha richiesto un'analisi degli effetti nella Commissione delle Finanze del Consiglio degli Stati (CDF-S). Il fornitore di servizi infras prevede nel suo concetto un sondaggio presso alcune persone chiave. Non è stato possibile effettuare questo sondaggio già nel 2022, poiché il periodo di tempo successivo all'introduzione dell'OGD sarebbe stato troppo breve. L'andamento dei ricavi e delle vendite costituisce una base importante per questa analisi. I lavori saranno quindi svolti solo nel 2023 (dopo che saranno disponibili i dati relativi a rendimenti e volumi nel 2022) per ottenere risultati empirici più significativi. I costi dello studio erano stati preventivati per il 2022, ma saranno sostenuti solo nel 2023.
- Analisi esterna sulle esigenze riguardo alla resilienza di swisstopo in caso di crisi 45 000 franchi

Nell'ambito della Strategia swisstopo 2025, è necessario raccogliere, compilare e analizzare le esigenze attuali e future di swisstopo per quanto riguarda la «resilienza in caso di crisi» dei suoi dati e servizi (disponibilità, sicurezza in caso di guasto, esigenze di standby, ecc.). La selezione di un contraente idoneo e disponibile ha richiesto più tempo di quanto originariamente previsto, mentre si sono verificati anche dei colli di bottiglia interni per la compilazione dell'elenco dei requisiti. Ciò ha fatto sì che il contratto – e quindi l'inizio dell'analisi delle esigenze – sia stato stipulato solo nel quarto trimestre del 2022. Poiché lo studio non sarà completato fino al secondo trimestre del 2023, non sarà possibile effettuare pagamenti prima di allora.
- Progetto Deposito nazionale di carotaggi 30 000 franchi

Il deposito nazionale di carotaggi sarà trasferito da Hochdorf a St. Ursanne. Per evitare di dover trasportare tutti i carotaggi, è necessario sviluppare un concetto di differenziazione. A causa di problemi di risorse, la società Geotest AG ha chiesto una proroga della scadenza, il che significa che la fase iniziale del progetto non potrà essere completata prima della metà del 2023. Non ci sono costi aggiuntivi per swisstopo, ma la tranche finale di pagamento per l'accettazione del concetto può essere effettuata solo nel 2023.

– Acquisto di un grande schermo nell'area di ingresso di swisstopo 25 000 franchi
Un grande schermo sarà installato nell'ambito della ristrutturazione dell'area di ingresso di swisstopo (portineria). I ritardi nella ristrutturazione dell'area d'ingresso ne hanno impedito l'installazione fino a marzo 2023, pertanto si è rinunciato alla consegna fino ad allora.

TRASFERIMENTI DI CREDITI DEL GP 2: RILEVAMENTO E GEOCOORDINAZIONE

A231.0115 CONTRIBUTI SPESE MISURAZIONE UFFICIALE E CRDPP

CHF	C 2021	P 2022	C 2022	assoluta	Δ C22-P22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	13 758 922	13 927 600	13 907 487	-20 113	-0,1

Confederazione e cantoni finanziano congiuntamente la misurazione ufficiale e il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (RDPP). I fondi preventivati 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 sono basati tra l'altro sulla pianificazione da parte degli uffici cantonali del catasto.

Basi giuridiche

L del 5.10.2007 sulla geoinformazione (LGI; RS 570.62), art. 38 e 39.

Note

Crediti d'impegno «Contributo alle spese per la misurazione ufficiale dei Cantoni 2012–2015» (V0151.01), «Contributo alle spese per la misurazione ufficiale + Catasto RDPP 2016–2019» (V0151.02) e «Contributo alle spese per la misurazione ufficiale + Catasto RDPP 2020–2023» (V0151.03), vedi volume 1, parte C numero 12.

