



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

CONSUNTIVO

20

UNITÀ AMMINISTRATIVE

23

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. 601.300.23i

SOMMARIO

VOLUME 1A A COMMENTO AL CONTO DELLA CONFEDERAZIONE

LE CIFRE IN SINTESI

COMPENDIO

B SPIEGAZIONI SUPPLEMENTARI

C VALORI PATRIMONIALI E DEBITO

D GESTIONE DELLE FINANZE

E FONDI CON CONTI SPECIALI

F DECRETI FEDERALI

VOLUME 1B A CONTO ANNUALE DELLA CONFEDERAZIONE

B GESTIONE DEI CREDITI

C FONDI SPECIALI DEL CONTO DELLA CONFEDERAZIONE

D TEMI SPECIFICI

VOLUME 2A 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 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 C23-C22	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Entrate correnti	0,1	0,1	0,1	0,0	-15,9
Uscite correnti	112,1	120,7	119,4	7,3	6,5
Uscite proprie	112,1	120,7	119,4	7,3	6,5
Autofinanziamento	-112,0	-120,7	-119,4	-7,3	-6,6
Risultato annuale	-112,0	-120,7	-119,4	-7,3	-6,6

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 uscite registrate rispetto all'anno precedente sono da ricondurre, da un lato, all'istituzione della nuova area Servizi digitali e, dall'altro, all'attuazione e introduzione del progetto Curia+.

GP1: 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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,2	0,1	0,3	0,3	482,3
Spese e uscite per investimenti	66,6	73,7	73,6	0,0	0,0

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
Organizzazione: le sedute delle Camere federali e delle commissioni sono organizzate in modo ottimale.			
- Resoconti delle sessioni con raccomandazioni di ottimizzazione alla fine di ogni sessione (numero, min.)	-	4	-
- Raccomandazioni di ottimizzazione entro 3 mesi dopo ogni resoconto della sessione presso la Direzione (si/no)	-	si	-
- Attuazione delle raccomandazioni di ottimizzazione dopo la decisione della Direzione entro la prossima sessione o legislatura (si/no)	-	si	-
Digitalizzazione del Parlamento: attuazione della Mo. Frehner 17.4026 Lavoro nelle Camere digitalizzato entro il 2020. Realizzazione e introduzione della soluzione successiva di Curia.			
- Rapporto alla Delegazione amministrativa concernente lo stato della trasformazione digitale in generale (termine)	30.11.	30.11.	-
- Rapporto alla Delegazione amministrativa concernente in particolare la realizzazione e l'introduzione di CuriaPlus (termine)	-	30.11.	-

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C		Δ C23-P23
		2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		244	52	303	251	482,3
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	244	52	303	251	482,3
Spese / Uscite		112 253	120 706	119 654	-1 052	-0,9
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (prev. glob.) Servizi del Parlamento	66 569	73 660	73 645	-15	0,0
	<i>Cessione</i>		757			
	<i>Sorpasso di credito 1 % / 10 mio. (art. 36 cpv. 2 LFC)</i>		700			
	<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		2 000			
A202.0102	Parlamento	45 684	47 046	46 008	-1 038	-2,2

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	243 550	52 000	302 796	250 796	482,3

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

Le maggiori entrate sono dovute al fatto che l'accantonamento costituito nel 2022 per le uscite legate al progetto Soprano è risultato di 0,2 milioni più elevato rispetto al pagamento effettivo.

SPESE / USCITE

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

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	66 568 754	73 660 100	73 645 450	-14 650	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		3 456 900			
Spese di funzionamento	66 568 754	73 660 100	73 645 450	-14 650	0,0
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	66 568 754	73 660 100	73 645 450	-14 650	0,0
Uscite per il personale	40 840 318	44 869 400	43 889 978	-979 422	-2,2
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	25 728 436	28 790 700	29 755 472	964 772	3,4
<i>di cui informatica</i>	17 184 462	17 972 600	20 010 454	2 037 854	11,3
<i>di cui consulenza</i>	1 091 772	550 000	858 085	308 085	56,0
Posti a tempo pieno (Ø)	224	238	235	-3	-1,3

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

Le uscite per il personale sono risultate inferiori rispetto ai valori di preventivo (-1,0 mio.). L'istituzione della nuova area Servizi digitali non è ancora terminata. Non è ancora stato possibile occupare tutti i posti previsti a tale scopo.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio sono leggermente superiori ai valori iscritti nel preventivo 2023 (+1,0 mio.).

Le uscite per beni e servizi informatici superano il preventivo (+2,0 mio.). Il progetto Curia+ è stato introdotto nei tempi previsti (cambio di legislatura 2023); cambiamenti e ottimizzazioni hanno comportato costi supplementari.

Grazie a un impiego oculato delle risorse, le rimanenti uscite per beni e servizi sono state inferiori al previsto (-1,0 mio.).

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 0,8 milioni dall'UFPER 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;
- scioglimento della riserva a destinazione vincolata per il progetto Curia+ (2,0 mio.);
- nel preventivo globale dei Servizi del Parlamento si è fatto ricorso alla possibilità del sorpasso di credito pari all'1 % nel settore proprio (art. 36 cpv. 2 LFC; 0,7 mio.).

A202.0102 PARLAMENTO

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	45 683 853	47 046 100	46 008 301	-1 037 799	-2,2
Spese di funzionamento	45 683 853	47 046 100	46 008 301	-1 037 799	-2,2
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	45 683 853	47 046 100	46 008 301	-1 037 799	-2,2
Uscite per il personale	35 303 477	37 636 100	35 350 803	-2 285 297	-6,1
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	10 380 376	9 410 000	10 657 498	1 247 498	13,3
<i>di cui consulenza</i>	375 997	430 000	223 196	-206 804	-48,1

Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio sono state inferiori al valore preventivato (-1,0 mio.). Con l'introduzione del nuovo piano contabile della Confederazione, alcuni conti sono stati trasferiti dalle uscite per il personale e alle uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio. Il preventivo si basava ancora sulla vecchia struttura.

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
Saldo finale al 31.12.2022	-	2 000 000	2 000 000
Scioglimento/Impiego	-	-2 000 000	-2 000 000

CONSIGLIO FEDERALE

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Spese / Uscite	10 979	13 322	11 655	-1 668	-12,5
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	10 979	13 322	11 655	-1 668	-12,5

MOTIVAZIONI

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	10 979 104	13 322 400	11 654 793	-1 667 607	-12,5
Spese di funzionamento	10 979 104	13 322 400	11 654 793	-1 667 607	-12,5
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	10 979 104	13 322 400	11 654 793	-1 667 607	-12,5
Uscite per il personale	8 398 558	9 456 700	8 835 112	-621 588	-6,6
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	2 580 546	3 865 700	2 819 680	-1 046 020	-27,1
<i>di cui informatica</i>	<i>200 021</i>	<i>210 300</i>	<i>200 021</i>	<i>-10 279</i>	<i>-4,9</i>

Uscite per il personale

Il credito destinato alle *uscite 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 (4,7 mio.). Le uscite in questo ambito sono state di 0,6 milioni inferiori alle attese, principalmente quale conseguenza di pensioni non percepite.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

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

Per *beni e servizi informatici* sono stati spesi circa 0,2 milioni per i costi annuali ricorrenti per le prestazioni di servizi dell'UFIT.

Le *pigioni* degli uffici dei capidipartimento (0,8 mio.) e le uscite per servizi finanziari (0,06 mio.) sono conformi ai contratti stipulati con l'UFCL e l'AFF.

Le *rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio* comprendono gli inviti del Consiglio federale in corpore e le visite di Stato (0,5 mio.), gli eventi delle ambasciate (0,2 mio.) come pure i viaggi in Svizzera e all'estero (0,5 mio.). Rispetto al preventivo, per gli eventi e i viaggi sono stati spesi circa 0,8 milioni in meno. Per le prestazioni di assistenza fornite dall'aeroporto di Zurigo per ospiti di alto rango, anche nell'anno in esame è stato speso meno del previsto (0,2 mio., ossia -0,06 mio.). Le spese forfetarie di rappresentanza del Consiglio federale sono ammontate a 0,2 milioni (-0,02 mio.) e le uscite d'esercizio diverse a 0,1 milioni (-0,1 mio.).

CANCELLERIA FEDERALE

FUNZIONI PRINCIPALI DELLA CAF

- Pianificare, gestire e coordinare l'attività governativa e il controlling
- Gestire ad attuare 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 C23-C22	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Entrate correnti	0,7	0,8	0,7	0,0	2,3
Uscite correnti	124,2	139,0	125,4	1,1	0,9
Uscite proprie	124,2	139,0	125,4	1,1	0,9
Autofinanziamento	-123,5	-138,3	-124,6	-1,1	-0,9
Risultato annuale	-123,5	-138,3	-124,6	-1,1	-0,9

COMMENTO

Le entrate si compongono di emolumenti per legalizzazioni e autenticazioni di certificati di esportazione, estratti del casellario giudiziale e diplomi nonché di altri ricavi.

I compiti della CaF e dell'IFPDT riguardano esclusivamente il settore proprio dell'Amministrazione federale. Le uscite proprie si compongono delle spese di funzionamento della CaF e dell'IFPDT e del singolo credito per il settore TDT. Si tratta essenzialmente di uscite inerenti al personale e all'informatica, nonché di pigioni e fitti per edifici, e pertanto sono debolmente vincolate.

Rispetto all'anno precedente le uscite sono aumentate principalmente a seguito dell'ammodernamento dei sistemi di supporto degli affari politici e delle pubblicazioni ufficiali nonché per il rafforzamento dei Servizi linguistici centrali della CaF. Le uscite dell'IFPDT sono rimaste praticamente invariate.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2023

- Programma di legislatura 2023-2027: rettifica materiale (raggiunto)
- Strategia Amministrazione federale digitale: decisione (raggiunto)
- Rapporto «Rafforzare le possibilità di partecipazione democratica degli Svizzeri all'estero» (in adempimento del Po. Silberschmidt 20.4348): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Raccolta elettronica delle firme per le iniziative e i referendum» (in adempimento del Po. CIP-N 21.3607): approvazione (non raggiunto)
 - Il Consiglio federale non ha potuto approvare il rapporto nei tempi stabiliti a causa della complessità della tematica (coinvolgimento dei Cantoni, perizie giuridiche, studio politologico) e della carenza di personale.*
- Rapporto «Salvaguardare i diritti democratici e rafforzare la prontezza digitale» (in adempimento della Mo. Rieder 20.3419): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Preparazione delle basi decisionali per il Parlamento e gli aventi diritto di voto» (in adempimento del Po. Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV. 19.3435): approvazione (non raggiunto)
 - Il Consiglio federale ha rinunciato a elaborare un proprio rapporto. Formulerà un parere sul rapporto della CdG-N «Comunicazione delle autorità prima delle votazioni» e tratterà l'argomento nel rapporto in adempimento del postulato Dandrès 21.4168.*
- Strategie concernenti le esercitazioni 2026-2029 e l'esercitazione integrata 2025: approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Il federalismo di fronte alle crisi. Gli insegnamenti da trarre dalla crisi pandemica» (in adempimento del Po. Cottier 20.4522): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Miglioramento dell'organizzazione di crisi della Confederazione» (in adempimento dei Po. Gruppo Liberale Radicale 21.3205, CPS-S 21.3449 e Gruppo Verde Liberale 22.3343): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Piena partecipazione alla vita politica e pubblica delle persone con disabilità intellettiva» (in adempimento del Po. Carobbio 21.3296): approvazione (raggiunto)

PROGETTI 2023

- Interfaccia per lo scambio di dati tra Servizi del Parlamento e CaF: Messa in funzione e lancio dello sviluppo continuo (raggiunto)
- Riorganizzazione della fase sperimentale del voto elettronico: Rilascio di autorizzazioni di principio per la ripresa delle sperimentazioni in alcuni Cantoni (raggiunto)
- Ulteriore sviluppo di Acta Nova processi sovradipartimentali (AN PSD): Conclusione del PoC in merito allo studio sul futuro dei PSD (non raggiunto)
Con il passaggio a un ulteriore sviluppo agile e costante nell'ambito degli affari politici, i lavori relativi allo studio sono stati interrotti. Le conoscenze già acquisite saranno integrate nell'ulteriore sviluppo agile.
- Attuazione della strategia GEVER 2021 - 2024: Prima attivazione dello standard federale 4.0 (non raggiunto)
A causa della scarsa qualità della prima fornitura di software e di ostacoli imprevisti a livello d'integrazione, i test hanno richiesto più tempo del previsto. È stato quindi necessario posticipare di circa quattro mesi la prima attivazione.
- Burotica Cloud Enabling: Fine della fase di realizzazione (non raggiunto)
La fase di realizzazione ha subito ritardi a causa della complessità dell'ambiente di rete e delle problematiche che presenta. La fase pilota con Microsoft 365 è stata prolungata per poterne stabilizzare l'attività prima dell'introduzione.

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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,8	0,7	0,7	0,1	11,2
Spese e uscite per investimenti	59,6	64,4	61,0	-3,5	-5,4

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
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 redazione del rapporto di gestione all'attenzione del Parlamento.			
- Adozione del rapporto di gestione, volumi I + II (termine)	16.02.	28.02.	15.02.
- 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.)	98	85	99
- Quota di messaggi e rapporti pubblicati nel FF entro 30 giorni dalla decisione del CF (% , min.)	60	50	70
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.)	27	30	24
- Durata media dello spoglio e del controllo delle raccolte delle firme e accertamento della riuscita dei referendum (giorni, max.)	17	18	15
Coordinamento fra i dipartimenti: la CaF consiglia il Consiglio federale sulla direzione generale dell'Amministrazione federale e provvede al coordinamento fra i dipartimenti.			
- Controlli di sicurezza relativi alle persone pendenti a fine anno (numero, max.)	-	30	18

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti.

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, i modelli di dati, le applicazioni e le tecnologie siano definiti e applicati 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 2022	P 2023	C 2023	Δ C23-P23 assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	17,8	18,9	20,2	1,2	6,6

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	C 2023
Strategia per la trasformazione digitale e informatica: il settore 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)	-	31.12.	08.12.
- I principi di attuazione annuali sono definiti con l'approvazione del piano direttore (termine)	16.12.	28.02.	01.01.
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.)	-3,96	-2,00	-0,19
- Confronto prezzi/prestazioni dei SS con il mercato (benchmarking): scostamento dal prezzo di mercato (% , max.)	-	10,00	11,50
Coordinamento/ulteriore sviluppo Strategia Svizzera digitale: quale 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)	16.12.	28.02.	01.01.

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti, con la seguente eccezione:

Gestione dei servizi standard TIC (SS): nel 2023 è stato necessario aumentare diversi prezzi a causa della difficile situazione di mercato (scarsità di alcuni beni, maggiori costi di acquisto). Ciononostante, gran parte dei servizi standard analizzati nella valutazione del 2023 possono essere prodotti a prezzi di mercato, ad eccezione dei dispositivi delle postazioni di lavoro e delle connessioni IP-WAN.

GP3: INCARICATO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E DELLA TRASPARENZA

MANDATO DI BASE

L'IFPDT fornisce le attività di consulenza, vigilanza e 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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	-	0,1	-	-0,1	-100,0
Spese e uscite per investimenti	7,6	8,3	7,6	-0,7	-8,8

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
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.)	108	100	112
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.)	88	80	100

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi / Entrate		788	779	726	-53	-6,8
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (prev. glob.) CaF	788	779	726	-53	-6,8
Spese / Uscite		124 302	139 049	125 364	-13 685	-9,8
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (prev. glob.) CaF	77 451	83 373	81 149	-2 224	-2,7
	<i>Trasferimento di credito</i>		-164			
	<i>Cessione</i>		3 533			
	<i>Sorpasso di credito 1 % / 10 mio. (art. 36 cpv. 2 LFC)</i>		777			
	<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		1 468			
A200.0002	Spese di funzionamento (prev. glob.) IFPDT	7 629	8 334	7 600	-734	-8,8
	<i>Cessione</i>		98			
A202.0182	Trasformazione digitale e governance delle TIC	39 223	47 342	36 615	-10 727	-22,7
	<i>Trasferimento di credito</i>		-6 925			
	<i>Cessione</i>		-26 614			
	<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		5 537			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

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

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	787 757	778 500	725 841	-52 659	-6,8

I ricavi di funzionamento della CaF si compongono di emolumenti per le legalizzazioni e autenticazioni di certificati d'esportazione, di estratti del casellario giudiziale e diplomi, di emolumenti riscossi dai privati per la fatturazione di prestazioni di servizi dell'IFPDT in relazione con l'attuazione della riveduta legge federale sulla protezione dei dati, nonché di altri ricavi (locazione di un appartamento di servizio e di posteggi). Le entrate da emolumenti sono state leggermente inferiori alle attese (-0,05 mio.).

Basi giuridiche

O del 29.10.2008 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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	77 450 734	83 372 800	81 149 184	-2 223 616	-2,7
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>5 612 900</i>			
Spese di funzionamento	77 450 734	83 372 800	81 149 184	-2 223 616	-2,7
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	77 450 734	83 372 800	81 149 184	-2 223 616	-2,7
Uscite per il personale	49 021 643	51 617 600	50 887 267	-730 333	-1,4
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	28 429 091	31 755 200	30 261 916	-1 493 284	-4,7
<i>di cui informatica</i>	<i>15 745 303</i>	<i>17 722 400</i>	<i>17 848 472</i>	<i>126 072</i>	<i>0,7</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>67 601</i>	<i>520 000</i>	<i>64 682</i>	<i>-455 318</i>	<i>-87,6</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	255	264	262	-2	-0,8

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

Le uscite per il personale della CaF sono state di 0,7 milioni inferiori al valore preventivato. Non è stato possibile occupare come previsto i posti aggiuntivi previsti.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Circa il 40 % (7,1 mio.) della parte di credito destinata alle uscite 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 60 % (10,8 mio.) è stato utilizzato per realizzare progetti. Le uscite hanno riguardato principalmente lo scambio agevolato delle informazioni tra la CaF e i Servizi del Parlamento (1,5 mio.), i preparativi per un nuovo test pilota concernente il voto elettronico (0,8 mio.), l'ulteriore sviluppo del sistema di informazione per la pubblicazione dei documenti ufficiali (0,8 mio.) nonché l'ecosistema dei dati federale («data hub»), che intende mettere a disposizione la «pianificazione dell'ambiente» per un utilizzo condiviso dei dati e che comprende aspetti sia tecnici che normativi (0,7 mio.). Alcuni progetti hanno subito ritardi e ciò richiede la costituzione di riserve a destinazione vincolata (v. proposta per la costituzione di nuove riserve).

Le uscite per consulenze sono di 0,5 milioni inferiori al valore preventivato, poiché il numero di studi, perizie e altri servizi di consulenza commissionati è stato molto contenuto.

A titolo di rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio, per la locazione e l'esercizio degli edifici, ivi compreso il Centro media, sono stati utilizzati 7,7 milioni (-0,0 mio.), per le prestazioni di servizi esterne 3,4 milioni (-0,8 mio.) e per le rimanenti uscite d'esercizio 1,3 milioni (-0,3 mio.).

Mutazioni di credito

- Cessioni da altri crediti (+3,5 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. +1 457 800); dal settore TDT della CaF per l'iniziativa strategica legata alla Strategia di digitalizzazione della Confederazione (fr. +125 000); dalla SG-DFF (ADS) per l'architettura del voto elettronico e del Governo elettronico (fr. +550 000) e per l'ecosistema dei dati federale («data hub»), che intende mettere a disposizione la «pianificazione dell'ambiente» per un utilizzo condiviso dei dati (fr. +1 400 000);
- trasferimenti da altri crediti (+0,8 mio.): da fedpol per il ritrasferimento concernente i servizi di sicurezza e di portineria (fr. +75 600), dal settore TDT della CaF, in particolare dai mezzi centralizzati per la digitalizzazione, per il progetto di rinnovo del News Service della Confederazione (fr. +550 000) nonché dall'UFSP0, dall'UFPP e dalla SG-DATEC per prestazioni di servizi di traduzione in inglese (fr. +172 000);
- trasferimenti di credito ad altre unità amministrative (-1,0 mio.): alla SG-DEFER per il prototipo della piattaforma di scambio di dati agricoli (fr. -150 000), all'AFS per l'utilizzo dei Linked Data Services LINDAS (-27 000), alla SFI per il prototipo Hackathon (fr. -35 000) nonché al settore TDT della CaF per il supporto nell'ambito del servizio standard GEVER (fr. -750 000);
- sorpassi di credito (+2,2 mio.) dell'1 % secondo l'articolo 36 capoverso 2 LFC (fr. +777 000) nonché secondo l'articolo 36 capoverso 3 LFC in seguito all'impiego di riserve a destinazione vincolata (fr. +1 467 500) per vari progetti (banca dati EXE/BRC, AN PSD, automazione del rapporto mozioni e postulati, gestione comune dei dati di base della Confederazione, reti della Confederazione, ulteriore sviluppo del tool appalti pubblici, HERMES e ulteriore sviluppo dei processi di supporto).

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

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	7 628 763	8 334 200	7 599 878	-734 322	-8,8
<i>di cui mutazioni di credito</i>		98 400			
Spese di funzionamento	7 628 763	8 334 200	7 599 878	-734 322	-8,8
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	7 628 763	8 334 200	7 599 878	-734 322	-8,8
Uscite per il personale	6 159 826	7 330 100	6 684 704	-645 396	-8,8
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	1 468 937	1 004 100	915 174	-88 926	-8,9
<i>di cui informatica</i>	988 498	512 000	406 584	-105 416	-20,6
<i>di cui consulenza</i>	40 500	-	40 500	40 500	-
Posti a tempo pieno (Ø)	33	40	35	-5	-12,5

Le spese di funzionamento dell'IFPDT sono di circa 0,7 milioni inferiori al valore preventivato. L'88 % riguarda il personale e il 12 % beni, servizio ed esercizio.

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

Le uscite per il personale sono di 0,7 milioni al di sotto del valore iscritto a preventivo perché l'occupazione dei posti vacanti ha richiesto più tempo del previsto e alcuni posti sono stati difficili da occupare. L'IFPDT impiega in media 35 FTE, quindi 5 FTE in meno del previsto.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Con 0,4 milioni, le *uscite per beni e servizi informatici* sono inferiori a quelle preventivate. Nell'ambito della nuova legge sulla protezione dei dati e della sua entrata in vigore si sono resi necessari tre nuovi portali di notifica per fornire un supporto elettronico all'IFPDT nello svolgimento dei nuovi compiti. Non è stato possibile sviluppare questi portali di notifica come auspicato a causa della mancanza di risorse.

Non sono state registrate *uscite per consulenze* perché si è fatto ricorso a prestazioni di servizi esterne.

Le *rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio* ammontano a 0,5 milioni e corrispondono al preventivo.

Mutazioni di credito

- Cessione di 98 400 franchi dall'UFPER per la custodia di bambini complementare alla famiglia e contributi supplementari alle casse pensioni.

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 2022	C 2023	C 2022	C 2023	C 2022	C 2023
Spese e uscite per investimenti	60	61	18	20	8	8
Uscite per il personale	37	38	12	13	6	7
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	22	23	6	7	1	1
<i>di cui informatica</i>	11	12	5	6	1	0
<i>di cui consulenza</i>	0	0	0	0	0	0
Posti a tempo pieno (Ø)	199	203	56	59	33	35

A202.0182 TRASFORMAZIONE DIGITALE E GOVERNANCE DELLE TIC

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	39 222 791	47 341 600	36 614 552	-10 727 048	-22,7
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>-28 002 900</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 per il consolidamento delle TIC per i siti web dell'Amministrazione federale.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi informatici pari a circa 36,6 milioni sono di 10,7 milioni inferiori al valore preventivato. Il residuo di credito di 10,7 milioni risulta da mezzi centrali TIC della Confederazione non utilizzati dai dipartimenti (-7,8 mio.) nonché da un minore fabbisogno di mezzi finanziari per i servizi standard TIC a seguito di ritardi nei progetti (-3,0 mio.).

Nel 2023 le uscite per beni e servizi informatici nell'ambito dei servizi standard TIC (31,8 mio.) sono essenzialmente ripartite fra i seguenti progetti TIC: il servizio standard IAM dell'UFIT, che è in costante sviluppo (gestione delle identità e degli accessi; 9,4 mio.), il progetto burocratica Cloud Enabling (CEBA), che ha permesso di creare le basi per l'acquisto di servizi di burocratica dal cloud (5,5 mio.), il programma di consolidamento delle TIC per i siti web della Confederazione, che consolida i siti web con il CMS dell'Amministrazione federale centrale e crea una nuova soluzione comune verso cui migrarli (4,9 mio.). È stato anche ulteriormente sviluppato lo standard federale 4.0 per la gestione degli affari in Acta Nova ed è stato approntato il progetto Sviluppo di GeKonf, che fornisce strumenti per sostenere la configurazione e lo sviluppo di domande relative ad affari in Acta Nova (totale 3,1 mio.). Inoltre, è proseguito l'ulteriore sviluppo dei servizi di firma elettronica della Confederazione (2,3 mio.). Il progetto AGOV (servizio di autenticazione delle autorità svizzere), che fa parte del programma Id-e gestito dall'UFG, mira a fornire a tutte le autorità della Svizzera un servizio di login che in futuro permetterà di utilizzare l'identità elettronica per accedere alle applicazioni delle autorità (1,8 mio.). Poiché singoli progetti hanno subito ritardi, 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 1B, parte B numero 1.

Credito d'impegno «Progetto burocratica Cloud Enabling CEBA» (V0383.00; DF del 15.06.2023), vedi volume 1B, parte B numero 1.

Credito d'impegno «Fase pilota infrastruttura di fiducia e wallet Id-e» (V0386.00; DF del 15.06.2023), vedi volume 1B, parte B numero 1.

Mutazioni di credito

- Cessioni da altri crediti (+8,6 mio.): dalla SG-DFF (ADS) per l'attuazione del servizio di autenticazione delle autorità svizzere AGOV (fr. +3 100 000), dalla SEM per il minore fabbisogno di mezzi in relazione al programma ESYSP (fr. +5 522 000);
- cessioni ad altri crediti (-35,2 mio.): alla SG-DFGP per il programma PSS (fr. -9 375 000), al CSI-DFGP per il programma di sorveglianza delle telecomunicazioni STT (fr. -7 125 000), alla SEM per il progetto ZEMIS (fr. -980 000), all'UFCL per il programma SUPERB (fr. -11 250 000), alla Difesa per i progetti di decentramento della burocratica DDPS (-2 690 000), IP-BB BSA (fr. -407 000) e attuazione delle misure MCT (fr. -285 000), ad armasuisse Immobili per il progetto di costruzione della rete ottica delle autorità federali (fr. -880 000), a swisstopo per i progetti BIM-MT (fr. -400 000), NextGenerationMap (fr. -200 000) e digitalizzazione delle servitù (registro fondiario; fr. -110 000), al DFAE per i progetti Cloud@Ausland (fr. -820 000), IT Security Consolidation (fr. -200 000) e Offline Backup (fr. -100 000), alla SG-DFF per il programma «Bug bounty» (fr. -150 000), ad agroscope per WebGRUD (fr. -139 300) nonché alla CaF per il progetto IS-3 «Principio once only» (fr. -125 000);
- trasferimenti di credito da altre unità amministrative e dal preventivo globale della CaF (+1,7 mio.): dal preventivo globale della CaF per il finanziamento del Servizio GEVER Confederazione (fr. +750 000), dalla Difesa per il progetto relativo alle identità degli utenti della milizia e al trasferimento della burocratica in ambito civile (fr. +500 000), dall'AFS per l'interfaccia con Acta Nova e applicazioni di archiviazione (fr. +300 000), dall'UFPER per LMS Authentication Bridge (fr. +132 500) e dall'UFC per eIAM Authentication Bridges Middleware (fr. +15 000);

- trasferimenti di credito ad altre unità amministrative e al preventivo globale della CaF (+8,6 mio.): all'UST per l'attuazione della strategia in materia di scienza dei dati (fr. -600 000), per i progetti Infrastruttura statistica (fr. -450 000) e SpiGes (fr. -360 000) nonché per la gestione delle imprese estere nei dati di base delle imprese (fr. -375 000), all'UFIT per i progetti di sostituzione dell'ambiente cloud container (fr. -1 000 000), di creazione del servizio di backup offline (fr. -1 490 000) e di estensione del «cloud service broker» (fr. -1 300 000) nonché per il progetto CEBA (fr. -61 600), al DFAE per il progetto SCiON@EDA (fr. -280 000), al CSleco per la migrazione delle applicazioni specialistiche del DEFR nei centri di calcolo (fr. -350 000), alla SECO per la procedura di notifica online UE/AELS (fr. -950 000) e l'attuazione del progetto di riconversione e cancellazione delle imprese dal registro di commercio tramite EasyGov (fr. -450 000), alla SG-DDPS per il progetto FABS (fr. -300 000), al CDF per il progetto FIPO (fr. -46 000), al CSI-DFGP per Cyberark (fr. -60 000) e al preventivo globale della CaF per il rinnovo del News Service della Confederazione (fr. -550 000);
- sorpasso di credito secondo l'articolo 36 capoverso 3 LFC superiore a 5 536 500 franchi in seguito all'impiego di riserve a destinazione vincolata per vari progetti (decentramento burocratica DDPS, IP Backbone BSA, sostituzione Pager/PSA e SPL2020).

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2022	-	13 816 000	13 816 000
Costituzione dal consuntivo 2022	-	4 670 000	4 670 000
Scioglimento/Impiego	-	-7 004 000	-7 004 000
Saldo finale al 31.12.2023	-	11 482 000	11 482 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2023	-	5 230 000	5 230 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2023

Nel corso del 2023 sono state impiegate riserve a destinazione vincolata pari a 7 milioni per il progetto decentramento burocratica DDPS (2,4 mio.), il programma SPL2020 (1,6 mio.), IP Backbone BSA (1,4 mio.) e ulteriori 1,6 milioni per vari progetti (ActaNova Consolidamento e scorporo, EXE/BRC, ActaNova PSD, automazione del rapporto mozioni e postulati, interfaccia SP/CaF, gestione comune dei dati di base della Confederazione, reti della Confederazione, tool appalti pubblici, processi di supporto, HERMES e sostituzione Pager/PSA).

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere pari a un totale di 11,5 milioni riguardano essenzialmente progetti per i servizi standard TIC, in particolare per il proseguimento dei lavori legati al programma SPL2020, per il programma di consolidamento delle TIC destinato ai siti web dell'Amministrazione federale nonché per l'ammodernamento del sistema per le pubblicazioni ufficiali.

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 5,2 milioni.

Dal credito A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale) della Cancelleria federale: 2 100 000 franchi

- Voto elettronico: 650 000 franchi

L'ingente impiego di risorse dovuto alla ripresa della fase sperimentale non ha consentito di portare avanti l'ulteriore interconnessione con il mondo della scienza (cofinanziamento della ricerca). Alcune misure non potranno essere avviate prima del 2024.

- Rinnovo del News Service della Confederazione: 700 000 franchi

A causa dei ritardi nel programma Servizio standard Web, anche il rinnovo del News Service della Confederazione, che si basa su tale servizio standard, subisce dei ritardi.

- Trasformazione e interoperabilità: 250 000 franchi

La carenza di personale e ritardi in una procedura di appalto hanno provocato ulteriori ritardi nell'ambito di questo progetto.

- Utilizzo di dati con aspetti tecnici e normativi (datahub): 200 000 franchi

Non è stato possibile realizzare tutte le prove di fattibilità («Proof of Concept») previste nelle unità amministrative per il 2023.

Dal credito A200.0002 Spese di funzionamento (preventivo globale) dell'IFPDT: 200 000 franchi

- Portali di notifica: 200 000 franchi

A causa della mancanza di risorse per lo sviluppo della connessione ad ActaNova, l'ulteriore sviluppo dei portali di notifica non ha potuto avvenire come previsto.

Dal credito A202.0182 Trasformazione digitale e governance delle TIC: 2 930 000 franchi

— AGOV (login delle autorità svizzere): 1 300 000 franchi

Il progetto ha subito ritardi a causa di una riconfigurazione del prodotto finale.

— PoC Id-e - documento d'identità elettronica: 225 000 franchi

I ritardi registrati nel progetto AGOV non hanno permesso di realizzare come previsto i lavori relativi alla prova di fattibilità («Proof of Concept», PoC) dell'identità elettronica.

— GEVER standard federale 4.0: 600 000 franchi

A causa della scarsa qualità della prima fornitura di software e di ostacoli imprevisti a livello d'integrazione, i test hanno richiesto più tempo del previsto. È stato quindi necessario posticipare di circa quattro mesi la prima attivazione.

— Clearspace (rimozione da GEVER): 225 000 franchi

La fase di avvio del progetto è iniziata a metà 2023. A seguito di carenze di personale, la fase di avvio ha subito una battuta d'arresto e non potrà concludersi prima del 2024.

— Ulteriore sviluppo dei siti web (Servizio standard Web): 580 000 franchi

L'ulteriore sviluppo dei siti web avrebbe dovuto iniziare a metà 2023 con l'attivazione del servizio standard. Tuttavia, poiché nella seconda metà dell'anno vi erano ancora pendenze da liquidare derivanti dal collaudo del programma, non erano disponibili risorse umane sufficienti per l'ulteriore sviluppo parallelo della soluzione.

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 C23-C22	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Entrate correnti	17,3	16,9	17,4	0,0	0,2
Uscite correnti	100,5	111,7	106,8	6,3	6,3
Uscite proprie	100,5	111,7	106,8	6,3	6,3
Autofinanziamento	-83,2	-94,8	-89,4	-6,3	-7,5
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-15,8
Risultato annuale	-83,3	-95,1	-89,6	-6,3	-7,6
Uscite per investimenti	0,2	0,3	0,3	0,1	27,6

COMMENTO

Al netto della variazione dell'accantonamento per vacanze e saldi attivi, rispetto all'anno precedente le entrate sono leggermente aumentate. Tuttavia, le tasse di giustizia fatturate alle parti (-0,7 mio.) e i ricavi derivanti dalle pubblicazioni delle decisioni del Tribunale federale (-0,1 mio.) sono diminuiti. Per contro sono cresciuti gli importi fatturati ai vari Cantoni per la partecipazione al progetto Justitia 4.0 (+0,8 mio.).

Le uscite sono aumentate di 6,3 milioni. Nel settore del personale, che rappresenta l'81 % delle spese del TF, l'incremento è stato di 3,5 milioni, in particolare a seguito dell'istituzione di una seconda corte di diritto penale.

Sono risultate più elevate anche le rimanenti uscite (+2,7 mio.), in particolare a causa del progetto Justitia 4.0 (5,3 mio.). La metà circa di tale importo è stata fatturata ai Cantoni che partecipano al progetto.

Anche la nuova sede di Losanna Béthusy ha comportato maggiori uscite (in particolare +0,3 mio. di pigioni supplementari).

PROGETTI 2023

- Justitia 4.0: Completamento della realizzazione di una prima versione della piattaforma di scambio e avvio di prove pilota con un determinato numero di autorità giudiziarie e di avvocati (parzialmente raggiunto)
I test pilota non inizieranno prima della prima metà del 2024.
- Justitia 4.0: Acquisizione di una postazione di lavoro elettronica della giustizia (raggiunto)
- Justitia 4.0: Attuazione delle prime misure in materia di gestione del cambiamento (raggiunto)
- eDossier TF (digitalizzazione delle procedure al TF): Finalizzazione della messa in produzione della circolazione elettronica dei rapporti e dei progetti di sentenze nelle corti (raggiunto)
- eDossier TF (digitalizzazione delle procedure al TF): Progetto pilota della connessione della piattaforma Justitia.Swiss, che sarà sviluppata nel quadro del progetto Justitia 4.0 (non raggiunto)
Rimandato di un anno
- Gever: Implementazione di processi specifici automatizzati per varie corti e servizi del TF (raggiunto)
- Intelligenza artificiale: Sviluppata un'applicazione per l'assistenza all'indicizzazione intellettuale delle norme e delle parole chiavi (raggiunto)

GP1: 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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	17,5	16,9	17,4	0,5	3,2
Spese e uscite per investimenti	101,1	112,2	107,4	-4,9	-4,3

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
Volume di lavoro: il carico di lavoro del TF è sotto controllo.			
- Il numero degli incarti evasi corrisponde a quello degli incarti pervenuti (%)	97	100	98
- Il numero di procedure pendenti è inferiore al 40 % degli affari pervenuti (numero, max.)	3 492	3 000	3 631
Trasparenza: la giurisprudenza è trasparente.			
- Pubblicazione di un adeguato numero di sentenze di principio nella raccolta ufficiale delle DTF (numero, min.)	208	300	204
- Tutte le decisioni finali sono pubblicate su Internet, salvo eccezioni fondate (ad es. protezione dei dati) (%)	100	100	100
- Un adeguato numero di sentenze è oggetto di un comunicato stampa (numero, min.)	42	50	41
Termini: il TF decide entro termini brevi e ragionevoli.			
- La durata media di una procedura è inferiore a 150 giorni (giorni, max.)	174	150	195
- Meno del 2 % delle procedure dura più di 2 anni, salvo i casi sospesi (numero, max.)	72	30	77
- Meno del 5 % dei casi pervenuti dura più di 1 anno (numero, max.)	819	500	1 092
Fiducia: la fiducia nella giustizia è alta.			
- Secondo un sondaggio gli avvocati sono soddisfatti e valutano positivamente la disponibilità verso l'utenza (% min.)	-	-	-
Efficienza: il TF è efficiente.			
- Media dei casi evasi per cancelliere (numero, min.)	52	60	53

COMMENTO

I valori ottenuti sono inferiori alle previsioni in vari settori, sebbene alcuni siano in linea con gli obiettivi. Nel 2023 sono pervenuti 7558 incarti e ne sono stati evasi 7420.

Volume di lavoro: il numero degli incarti evasi è leggermente inferiore a quello dei nuovi casi (98 %) ma resta elevato. Il numero delle procedure pendenti (3631) corrisponde al 48 % dei nuovi casi e supera pertanto l'obiettivo del 40 %. Dato che l'entrata in funzione di 2 nuovi giudici e l'assunzione di 4 nuovi cancellieri sono avvenute solo durante l'anno, è ancora presto per riscontrare un miglioramento della situazione.

Trasparenza: l'obiettivo concernente il numero di sentenze di principio pubblicate nella raccolta ufficiale delle DTF non è stato raggiunto (204 pubblicazioni a fronte delle 300 stimate); lo stesso vale per i comunicati stampa (41 invece di 50).

Termini: il termine medio per il disbrigo dei casi è di gran lunga superiore a quello preventivato (195 giorni a fronte di 150). La percentuale di procedure pendenti da più di 1 anno (14 %) è superiore alle attese (10 %), mentre quelle pendenti da più di 2 anni corrisponde praticamente all'obiettivo (1 %).

Efficienza: a causa della loro complessità, il numero di casi trattati per cancelliere (53) è inferiore a quello previsto.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi / Entrate		17 477	16 879	17 412	534	3,2
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	17 477	16 879	17 412	534	3,2
Spese / Uscite		101 066	112 236	107 371	-4 865	-4,3
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	101 066	112 236	107 371	-4 865	-4,3
	<i>Cessione</i>		749			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	17 476 881	16 878 500	17 412 397	533 897	3,2

Componenti principali:

— tasse di giustizia	14 109 340
— emolumenti per abbonamenti alla Raccolta ufficiale delle decisioni del TF	557 328
— altre indennità	2 347 092

I ricavi generati dalle tasse di giustizia hanno superato le previsioni (+5 %) grazie al gran numero di casi evasi; questi ultimi sono inferiori alle attese, ma segnano un aumento del 4 % rispetto all'anno precedente. Le entrate generate dalla vendita della raccolta ufficiale sono diminuite rispetto all'anno precedente (-19 %) e sono inferiori anche ai valori di preventivo (-14 %).

Le indennità sono aumentate rispetto all'anno precedente, ma non hanno raggiunto i valori iscritti a preventivo (-4 %). Le partecipazioni fatturate a diversi Cantoni per il progetto Justitia 4.0 corrispondono a 2 162 500 franchi e sono in linea con le previsioni (le indennità sono calcolate in funzione delle spese di progetto). Le pigioni sono in linea con le entrate degli ultimi anni, mentre i rimborsi del gratuito patrocinio e dei risarcimenti già ammortizzati sono aumentati leggermente rispetto all'anno precedente (+1 %).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	101 065 764	112 235 800	107 371 289	-4 864 511	-4,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>		749 000			
Spese di funzionamento	100 817 399	111 940 800	107 054 481	-4 886 319	-4,4
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	100 631 039	111 717 800	106 838 741	-4 879 059	-4,4
Uscite per il personale	83 202 589	90 305 700	86 661 057	-3 644 643	-4,0
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	17 428 450	21 412 100	20 177 684	-1 234 416	-5,8
<i>di cui informatica</i>	2 140 617	2 619 900	1 905 377	-714 523	-27,3
<i>di cui consulenza</i>	-	100 000	-	-100 000	-100,0
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	186 360	223 000	215 740	-7 260	-3,3
Uscite per investimenti	248 365	295 000	316 808	21 808	7,4
Posti a tempo pieno (Ø)	336	357	345	-12	-3,4

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

L'organico medio del 2023 è stato di 343,31 FTE (39,0 giudici federali e 304,31 collaboratori). Se si considerano anche i giorni di lavoro dei giudici supplenti (ca. 1,55 FTE supplementari), la media è di 344,86 FTE.

Le uscite per il personale sono state inferiori ai valori di preventivo (-3,6 mio.).

Nel 2023 sono pertanto stati occupati in media 304,31 posti sui 314,45 FTE ufficiali (senza magistrati), compresi 140,10 posti di cancellieri (effettivo ufficiale: 144,40 FTE). Le uscite sono state di 1,4 milioni inferiori alle previsioni, principalmente quale conseguenza dei diversi posti rimasti vacanti (media annua: 10,14 FTE) a causa di una certa difficoltà nel reclutare personale con competenze specifiche del Tribunale. Anche l'occupazione dei posti previsti per l'istituzione della seconda corte di diritto penale è avvenuta con un certo ritardo (da luglio anziché da gennaio).

Il presente conto comprende anche 39,0 posti di giudici federali (effettivo ufficiale: 40,0 FTE) e le indennità versate ai 19,0 giudici supplenti.

In particolare in seguito al fatto che la seconda Corte di diritto penale è entrata in funzione solo a metà del 2023 le spese salariali per i giudici federali sono state meno elevate (-0,4 mio.).

I giorni lavorativi (387) dei giudici supplenti sono in netto calo rispetto all'anno precedente (603 giorni). Anche le uscite (0,5 mio.) sono state più contenute del previsto (-0,4 mio.); Le pensioni versate agli ex giudici federali sono state inferiori alle attese (-1,2 mio.) a seguito di un numero di pensionamenti inferiore e del decesso di diversi magistrati in pensione.

Le rimanenti uscite per il personale sono state complessivamente inferiori ai valori di preventivo (-0,2 mio.), in particolare perché nel 2023 molti eventi formativi non hanno potuto avere luogo (-0,1 mio.) e dato che i costi per la pubblicazione degli annunci sono stati molto più contenuti (-0,1 mio.) grazie al passaggio dalla pubblicazione sui giornali a quella su Internet.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Si registrano residui di credito nelle uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio (-1,2 mio.) come pure nelle uscite per beni e servizi informatici (-0,7 mio.). La ragione è da ricercare in particolare nel fatto che alcune uscite, soprattutto in ambito informatico, sono state posticipate principalmente per porre in primo piano l'istituzione della seconda Corte di diritto penale. Un impiego oculato dei mezzi a disposizione ha inoltre permesso di conseguire maggiori risparmi.

I mezzi stanziati per beni e servizi in ambito informatico sono stati utilizzati in ragione del 73 %, principalmente per l'usuale sostituzione dei server e l'acquisizione di un nuovo sistema per addestrare modelli d'intelligenza artificiale (IA). Tali mezzi sono stati inoltre utilizzati per la messa a disposizione di infrastrutture software volte a sostenere lo sviluppo delle applicazioni destinate agli utenti, in particolare per la modernizzazione del sistema di ricerca per la giurisprudenza e gli adeguamenti necessari di tutte le applicazioni a seguito dell'istituzione di una nuova corte di diritto penale. Sono stati inoltre effettuati diversi lavori per la digitalizzazione dei processi, quali l'ottimizzazione del modulo basato sull'IA per anonimizzare le decisioni in ambito giuridico, nonché lo sviluppo di un modulo per la circolazione elettronica degli atti nel quadro del processo decisionale.

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

– pigioni	7 091 597
– manutenzione di edifici e servizi di sicurezza	402 552
– spese di procedura (compreso il gratuito patrocinio)	746 142
– prestazioni di servizi esterne	5 558 012
– biblioteca	547 985
– tasse postali	771 020
– perdite su debitori	1 164 362

Le uscite per il progetto di digitalizzazione della giustizia (Justitia 4.0) sono ammontate a 5 325 000 franchi, a fronte dei 4 650 000 franchi previsti. Tuttavia, una parte di questi esborsi è stata fatturata a diversi Cantoni e quindi compensata.

Ammortamenti

Gli ammortamenti sono praticamente in linea con le previsioni.

Uscite per investimenti

La parte di credito destinata alle uscite per investimenti è servita principalmente per sostituire server informatici e ad acquisire un nuovo server per addestrare i moduli d'intelligenza artificiale.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 749 000 franchi dall'UFPER per le misure salariali 2023, la compensazione del rincaro per i magistrati pensionati, 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 C23-C22	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Entrate correnti	0,9	1,1	0,9	0,0	1,4
Uscite correnti	18,0	20,1	19,4	1,4	7,6
Uscite proprie	18,0	20,1	19,4	1,4	7,6
Autofinanziamento	-17,1	-18,9	-18,5	-1,4	-8,0
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,7
Risultato annuale	-17,1	-19,0	-18,5	-1,4	-8,0
Uscite per investimenti	0,0	-	-	0,0	-100,0

COMMENTO

Rispetto all'anno precedente, le entrate sono aumentate dell'1,4 % e le uscite del 7,6 % (+1,4 mio.). La progressione delle uscite riguarda in particolare il settore del personale. In totale sono stati evasi 726 casi, 35 in più rispetto all'anno precedente (+5,1 %).

Le *uscite 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 comprende le uscite per i procedimenti penali.

PROGETTI 2023

- Gestione e archiviazione degli atti: Concludere la fase di pianificazione per la gestione elettronica degli atti (raggiunto)
- Gestione e archiviazione degli atti: Concludere la convenzione con l'Archivio federale (parzialmente raggiunto)

La convenzione verrà conclusa nel 2024

GP1: GIURISPRUDENZA CORTE PENALE E 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 2022	P 2023	C 2023	Δ C23-P23 assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,9	1,1	0,9	-0,2	-19,2
Spese e uscite per investimenti	15,0	16,0	15,7	-0,3	-2,1

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	C 2023
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.)	56	72	57
- Casi della Corte dei reclami penali liquidati (numero, min.)	599	740	618
- Casi liquidati rispetto ai casi entrati (% min.)	110	100	108
- Casi pendenti rispetto ai casi entrati (% max.)	44	30	34
Trasparenza: la giurisprudenza è trasparente.			
- Decisioni anonimizzate messe a disposizione del pubblico (% min.)	100	99	100
- Decisioni pubblicate nella raccolta annuale (% min.)	3	3	2
Fiducia: la fiducia nella giustizia è alta.			
- Soddisfazione delle parti secondo inchiesta (ogni 3-5 anni) (scala 1-10)	-	-	-
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.)	80	85	79
- Liquidazione entro 2 anni dei casi della Corte penale (% min.)	88	95	100
- Liquidazione entro 6 mesi dei casi Corte dei reclami penali (% min.)	70	80	72
- Liquidazione entro 1 anno dei casi della Corte dei reclami penali (% min.)	88	99	92
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.)	54	65	52

COMMENTO

La *Corte penale* ha ricevuto nel 2023 complessivamente 50 casi dal MPC e dal DFF e ne ha evasi 57. Ciò ha permesso di ridurre le pendenze del 19 %. Gli obiettivi relativi alla durata della liquidazione sono stati quasi raggiunti per i casi evasi in meno di un anno e superati per quelli in meno di due anni. L'efficienza, con 5 casi per cancelliere, è stata leggermente inferiore a quella prevista. Ciò si spiega con il fatto che la Corte ha trattato procedure molto voluminose e complesse, che hanno richiesto notevoli risorse.

Alla *Corte dei reclami penali* sono entrati 575 gravami e ne sono stati evasi 618; ciò ha permesso di ridurre le pendenze del 19 %. Tuttavia l'indice di efficienza di 52 casi per cancelliere è stato inferiore agli obiettivi e pure i termini di evasione sono stati più lunghi del previsto. Il raggiungimento solo parziale degli obiettivi è legato a prolungate assenze per malattia e maternità, nonché al tempo molto elevato richiesto da pochi ma gravosi casi di levata dei sigilli.

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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	2,5	3,4	3,2	-0,2	-4,7

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
Carico di lavoro: il carico di lavoro della Corte d'appello è sotto controllo.			
- Casi della Corte d'appello liquidati (numero, min.)	36	50	51
- Casi liquidati rispetto ai casi entrati (% , min.)	97	90	98
- Casi pendenti rispetto ai casi entrati (% , max.)	86	30	62
Trasparenza: la giurisprudenza è trasparente.			
- Decisioni anonimizzate messe a disposizione del pubblico (% , min.)	100	99	100
- Decisioni pubblicate nella raccolta annuale (% , min.)	17	3	14
Fiducia: la fiducia nella giustizia è alta.			
- Soddisfazione delle parti secondo sondaggio (ogni 3 o 5 anni) (scala 1-10)	-	-	-
Termini: la Corte d'appello decide entro termini brevi e ragionevoli.			
- Liquidazione entro 1 anno dei casi della Corte d'appello (% , min.)	94	90	90
- 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.)	6	7	7

COMMENTO

La Corte d'appello ha ricevuto 52 casi e ne ha evasi 51; l'indice di efficienza è stato di 7 casi per cancelliere. Grazie all'occupazione di tutti i posti di magistrato attribuiti e di cancelliere, gli obiettivi previsti sono stati quasi raggiunti anche se rimane impossibile diminuire le pendenze accumulate negli scorsi anni a causa della mancanza di personale. Questo è ancora più spiacevole se si considera che alcuni procedimenti sono voluminosi e complessi e assorbono risorse importanti.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi / Entrate	908	1 111	898	-213	-19,2
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	908	1 111	898	-213	-19,2
Spese / Uscite	18 090	20 067	19 417	-650	-3,2
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (prev. glob.) TPF	14 993	15 995	15 654	-341	-2,1
<i>Cessione</i>		372			
A200.0002 Spese di funzionamento (prev. glob.) Corte d'appello	2 531	3 377	3 218	-159	-4,7
<i>Cessione</i>		20			
A202.0155 Procedura penale	566	695	545	-150	-21,6

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	907 615	1 111 000	898 002	-212 998	-19,2

Di cui:

– tasse di giustizia 816 052

Basi giuridiche

Codice di procedura penale (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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	14 993 434	15 994 500	15 653 774	-340 726	-2,1
<i>di cui mutazioni di credito</i>		371 600			
Spese di funzionamento	14 956 545	15 994 500	15 653 774	-340 726	-2,1
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	14 947 948	15 987 500	15 636 607	-350 893	-2,2
Uscite per il personale	12 849 280	13 684 500	13 608 012	-76 488	-0,6
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	2 098 667	2 303 000	2 028 595	-274 405	-11,9
<i>di cui informatica</i>	452 413	554 500	391 202	-163 298	-29,4
<i>di cui consulenza</i>	37 387	10 000	3 618	-6 383	-63,8
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	8 597	7 000	17 167	10 167	145,2
Uscite per investimenti	36 889	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	65	67	66	-1	-1,5

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

Le *uscite per il personale* sono state leggermente inferiori al preventivo (-0,6 %) e comprendono 5,2 milioni per la retribuzione e i contributi del datore di lavoro per i 17 giudici ordinari (15,3 FTE) e 8,2 milioni per i collaboratori (50,1 FTE), i giudici non di carriera (0,1 FTE), 3 praticanti e 1 apprendista.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le *minori uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio* di 0,3 milioni sono dovute principalmente all'informatica e al progetto per la gestione e l'archiviazione degli atti. Per la locazione di immobili sono stati spesi 1,1 milioni.

Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi

Gli *ammortamenti* riguardano gli investimenti in beni mobili per la sede del TPF.

Mutazioni di credito

— Cessioni pari a 371 600 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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	2 531 098	3 377 400	3 218 016	-159 384	-4,7
<i>di cui mutazioni di credito</i>		20 400			
Spese di funzionamento	2 531 098	3 377 400	3 218 016	-159 384	-4,7
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	2 531 098	3 377 400	3 218 016	-159 384	-4,7
Uscite per il personale	2 399 802	3 196 900	3 087 664	-109 236	-3,4
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	131 296	180 500	130 351	-50 149	-27,8
<i>di cui informatica</i>	66 063	82 000	90 259	8 259	10,1
<i>di cui consulenza</i>	31 260	5 000	-	-5 000	-100,0
Posti a tempo pieno (Ø)	13	15	15	0	0,0

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

Le *uscite per il personale* sono di 0,1 milioni inferiori al preventivo e comprendono 1,2 milioni per la retribuzione ed i contributi del datore di lavoro dei giudici ordinari (4,0 FTE, 1,1 in più dell'anno precedente) nonché 1,8 milioni per i collaboratori (10,6 FTE) ed i giudici non di carriera (0,7 FTE).

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le *uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio* sono in linea con quanto preventivato.

Note

Le uscite dei servizi generali sono imputate al *preventivo globale* A200.0001.

Mutazioni di credito

— Cessioni pari a 20 400 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 2022	C 2023	C 2022	C 2023
Spese e uscite per investimenti	15	16	3	3
Uscite per il personale	13	14	2	3
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	2	2	0	0
<i>di cui informatica</i>	0	0	0	0
<i>di cui consulenza</i>	0	0	0	-
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	0	0	-	-
Uscite per investimenti	0	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	65	66	13	15

A202.0155 PROCEDURA PENALE

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	565 718	695 000	544 880	-150 120	-21,6
Spese di funzionamento	565 718	695 000	544 880	-150 120	-21,6
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	565 718	695 000	544 880	-150 120	-21,6
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	565 718	695 000	544 880	-150 120	-21,6

Il presente credito è destinato a coprire le diverse uscite 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 (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 sul Tribunale amministrativo federale
- 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 C23-C22	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Entrate correnti	6,4	4,6	5,2	-1,2	-18,4
Uscite correnti	86,9	97,4	90,8	3,8	4,4
Uscite proprie	86,9	97,4	90,8	3,8	4,4
Autofinanziamento	-80,6	-92,8	-85,6	-5,0	-6,2
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,7
Risultato annuale	-80,6	-92,9	-85,6	-5,0	-6,2
Uscite per investimenti	0,0	4,5	-	0,0	-100,0

COMMENTO

Le entrate risultano decisamente inferiori al livello dell'anno precedente (-18,4 %). Esse consistono principalmente in tasse di giustizia ed emolumenti per le prestazioni fornite dalle Commissioni federali di stima (CFS). Siccome nel 2022 è stato liquidato un maggior numero di casi delle CFS e sono state generate conseguenti entrate da emolumenti, nel 2023 queste entrate risultano di nuovo nettamente inferiori (-53,5 %). Inoltre, in conseguenza della mutata composizione del bagaglio di casi, nel 2023 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha registrato minori entrate da tasse di giustizia (-10,4 %).

Le uscite superano di 3,8 milioni le cifre dell'esercizio precedente (+4,4 %). Questo valore è ascrivibile principalmente a maggiori uscite per il personale e per l'informatica.

PROGETTI 2023

- FAJUFI - sostituzione delle applicazioni principali della giurisprudenza entro il 2024: La gara d'appalto si è conclusa con successo, la commessa è stata aggiudicata regolarmente ed è stato possibile avviare la collaborazione con il fabbricante per parametrizzare i sistemi. (parzialmente raggiunto)
Il bando di concorso è stato pubblicato. La fase di valutazione si protrae a causa di cambiamenti dinamici in atto nel contesto dei potenziali offerenti di applicazioni specializzate per l'attività giudiziaria.
- GEVER - introduzione nel 2023 di un sistema di gestione elettronica degli atti amministrativi: GEVER è stato introdotto, i primi processi sono stati implementati. (parzialmente raggiunto)
Il sistema di gestione degli affari Acta Nova è stato messo tecnicamente in funzione. La conduzione operativa degli affari dell'amministrazione del tribunale non è ancora attiva.
- JUSTITIA 4.0 - garantire la possibilità di collegamento a Justitia 4.0: La connettività delle applicazioni e dei processi è integrata in modo continuativo nella pianificazione. (raggiunto)
- Digitalizzazione degli atti e comunicazione elettronica: La digitalizzazione di tutti i documenti, atti e archivi e la comunicazione elettronica sono progressivamente assicurate. (raggiunto)
- Digitalizzazione dei fondi della biblioteca: La biblioteca del TAF garantisce l'accesso illimitato alle opere principali da qualsiasi luogo. (parzialmente raggiunto)
Grazie al collegamento a Legalis e a corsi mirati di formazione continua, in futuro sarà garantito un accesso efficiente alle banche dati giuridiche esistenti. Si è invece rinunciato, per il momento, allo scansionamento sistematico di opere fisiche.

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 2022	P 2023	C 2023	Δ C23-P23 assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	6,9	4,6	5,2	0,6	13,0
Spese e uscite per investimenti	87,6	102,0	90,8	-11,1	-10,9

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	C 2023
Mole di lavoro: il carico di lavoro del TAF è sotto controllo.			
- Il numero di casi evasi corrisponde al numero di casi entrati (%)	106	100	91
- Il numero di casi pendenti corrisponde a non più del 65 % dei casi entrati durante l'anno (numero, max.)	4 928	4 700	5 614
Termine di disbrigo: il TAF si pronuncia entro termini adeguati.			
- La durata media della procedura è inferiore a 8 mesi (250 giorni) (giorni)	283	250	250
- Di norma le procedure non durano più di 2 anni (numero, max.)	840	500	818
- Le procedure che durano più di 1 anno sono meno del 30 % (numero, max.)	2 009	2 200	1 615
Efficienza: il TAF è efficiente.			
- Media dei casi evasi per cancelliere (numero, min.)	35	38	36
Fiducia: la fiducia nella giustizia è alta.			
- La soddisfazione e la qualità del servizio sono confermate da un sondaggio tra gli avvocati (effettuato ogni 3-5 anni) (% , min.)	-	-	-
Trasparenza: la giurisprudenza è trasparente.			
- Pubblicazione di un congruo numero di sentenze nella raccolta ufficiale DTAF (numero)	34	30	31
- 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)	23	30	21

COMMENTO

Nel 2023 sono stati liquidati in totale 212 casi in più rispetto all'anno precedente e la durata media della procedura è diminuita di 33 giorni.

Mole di lavoro: nell'anno in rassegna i casi entrati sono massicciamente aumentati e risultano superiori di 1207 unità rispetto al 2022 (+20 %). Nonostante il numero di disbrighi più elevato, a fine anno il carico di lavoro, pari a 5614 casi pendenti, risultava nettamente più elevato rispetto al 2022 (+14 %). L'aumento riguarda in particolare i ricorsi in materia di vigilanza dei mercati finanziari e di asilo.

Termini di disbrigo: la durata media della procedura si attesta a 250 giorni, e quindi il corrispondente obiettivo procedurale è stato raggiunto. In media, l'evasione di una causa in seno al tribunale dura dunque circa 8 mesi. Questo risultato è dovuto principalmente al forte aumento dei ricorsi in materia di asilo con termini procedurali brevi e al loro tempestivo disbrigo. Tuttavia, il grosso carico di lavoro, in forte crescita, provoca un aumento del numero di vecchi casi, con 818 cause la cui evasione è durata più di due anni.

Efficienza: nel 2023 l'efficienza ha di nuovo superato i valori dei tre anni precedenti. Considerata l'attuale struttura del bagaglio di casi, però, l'obiettivo di 38 casi evasi per cancelliere è risultato irraggiungibile. Con eTAF, il programma di digitalizzazione attualmente in corso, il tribunale punta tra l'altro, a lungo termine, a garantire un trattamento digitale efficiente dei dossier.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi / Entrate		6 886	4 585	5 181	596	13,0
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	6 886	4 585	5 181	596	13,0
Spese / Uscite		87 582	101 951	90 813	-11 138	-10,9
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	87 582	101 951	90 813	-11 138	-10,9
	<i>Cessione</i>		932			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	6 886 382	4 585 000	5 181 472	596 472	13,0

Di cui:

— tasse di giustizia	4 486 100
— emolumenti delle Commissioni federali di stima	532 368
— altri ricavi (locazione posteggi ecc.)	163 004

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	87 582 223	101 950 800	90 812 623	-11 138 177	-10,9
<i>di cui mutazioni di credito</i>		932 200			
Spese di funzionamento	87 535 126	97 450 800	90 812 623	-6 638 177	-6,8
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	87 482 653	97 399 400	90 760 498	-6 638 902	-6,8
Uscite per il personale	73 484 341	77 846 900	76 049 313	-1 797 587	-2,3
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	13 998 313	19 552 500	14 711 184	-4 841 316	-24,8
<i>di cui informatica</i>	4 048 470	7 591 500	4 831 986	-2 759 514	-36,4
<i>di cui consulenza</i>	695 902	1 092 200	390 386	-701 814	-64,3
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	52 473	51 400	52 126	726	1,4
Uscite per investimenti	47 097	4 500 000	-	-4 500 000	-100,0
Posti a tempo pieno (Ø)	367	380	369	-11	-2,9

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

Presso il TAF sono stati occupati in media 369 FTE (-11 FTE rispetto al preventivo), di cui 65 FTE per i giudici e 304 per i collaboratori. Di conseguenza, le uscite per il personale sono risultate complessivamente inferiori di 1,8 milioni (-2,3 %) rispetto a quanto preventivato. Queste minori uscite sono dovute da un lato alle difficoltà nel reclutamento del personale e, dall'altro, a ritardi nel potenziamento del personale nell'ambito dei progetti di digitalizzazione.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Il consistente residuo di credito è ascrivibile soprattutto a ritardi nella realizzazione di progetti subentrati nell'ambito del programma di digitalizzazione eTAF.

Le uscite per l'*informatica* risultano dunque inferiori del 36 % rispetto al preventivo. I mezzi stanziati sono stati destinati nella misura del 66 % circa (3,2 mio.) all'esercizio e alla manutenzione delle applicazioni TIC e del 34 % circa (1,6 mio.) agli sviluppi informatici e alle consulenze informatiche. Rispetto al valore preventivato, le cifre risultano complessivamente inferiori di 2,8 milioni. Il cospicuo residuo di credito è dovuto principalmente a ritardi nella realizzazione di progetti subentrati nell'ambito del programma di digitalizzazione eTAF; per questa ragione è proposto un aumento della riserva a destinazione vincolata.

Risultano inferiori a quanto preventivato (-0,7 mio.) anche le *uscite per consulenze* nell'ambito dei progetti, delle attività di sviluppo dell'organizzazione e per le perizie di esperti, pari complessivamente a 0,4 milioni.

Le *rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio* sono di 1,4 milioni inferiori al preventivo e comprendono essenzialmente:

– pigioni	4 067 043
– spese d'esercizio di immobili	477 571
– prestazioni di servizi esterne	1 070 342
– articoli d'ufficio, stampati ecc.	559 778
– spese postali e di spedizione	328 220
– perdite su debitori	1 527 173
– spese effettive	390 071
– spese d'esercizio diverse	1 041 027

Le uscite per *prestazioni di servizi esterne* consistono principalmente in indennità per onorari delle CFS (0,9 mio.).

Le *rimanenti uscite d'esercizio* consistono in gran parte in spese legali per il gratuito patrocinio (0,6 mio.).

Spese di ammortamento

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

Uscite per investimenti

Nel 2023 non si sono registrate uscite per investimenti. I 4,5 milioni a disposizione per investimenti nell'ambito del programma eTAF non sono stati utilizzati.

Commissioni federali di stima (CFS)

Nelle cifre di cui sopra sono contemplate uscite per un totale di 1,2 milioni e 1,5 FTE per le CFS, addebitate al conto del TAF.

Mutazioni di crediti

- Cessioni pari a 0,9 milioni dall'UFPER per contributi più elevati alle assicurazioni e per la custodia dei figli, per la formazione di apprendisti e praticanti universitari e per la promozione dell'integrazione professionale.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Costituzione dal consuntivo 2022	-	8 000 000	8 000 000
Saldo finale al 31.12.2023	-	8 000 000	8 000 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2023	-	1 500 000	1 500 000

Proposta per la costituzione di nuove riserve

- *eTAF*: il progetto di digitalizzazione e sviluppo dell'organizzazione è incentrato sull'armonizzazione di processi e modelli, sulla digitalizzazione della gestione degli affari e del tribunale, sull'ottimizzazione dei metodi di lavoro e sulla trasformazione culturale in seno al tribunale. A causa della reimpostazione di alcuni sottoprogetti e dell'aggiudicazione della direzione di progetto a entità esterne, gran parte dei sottoprogetti registra fino a due anni di ritardo. Di conseguenza, dal preventivo 2023 risulta la necessità di aumentare di 1,5 milioni la riserva a destinazione vincolata.

AUTORITÀ DI VIGILANZA SUL MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Assicurare la vigilanza sistemica continua sul MPC
- Eseguire ispezioni e accertamenti basati sul rischio
- Effettuare un reporting dei casi del MPC
- Allocare le risorse del MPC
- Promuovere la collaborazione tra il MPC e fedpol
- Nominare 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 C23-C22	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Entrate correnti	0,0	-	0,0	0,0	-17,7
Uscite correnti	1,6	1,9	1,5	-0,1	-4,4
Uscite proprie	1,6	1,9	1,5	-0,1	-4,4
Autofinanziamento	-1,6	-1,9	-1,5	0,1	4,4
Risultato annuale	-1,6	-1,9	-1,5	0,1	4,4

COMMENTO

Il calo delle uscite di 0,1 milioni rispetto al consuntivo 2022 è dovuto principalmente a minori uscite per prestazioni di servizi esterne, a uscite più contenute in relazione ai procuratori pubblici straordinari e alle traduzioni esterne.

VOCI CONTABILI

		C	P	C		Δ C23-P23
		2022	2023	2023	assoluta	in %
Migliaia CHF						
Ricavi / Entrate		0	-	12	12	-
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	0	-	12	12	-
Spese / Uscite		1 619	1 916	1 560	-356	-18,6
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	1 619	1 916	1 560	-356	-18,6
	<i>Cessione</i>		24			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	442	-	12 472	12 472	-

I ricavi di funzionamento risultano dalla riduzione degli accantonamenti per saldi di vacanze, ore supplementari e altri saldi attivi del personale nonché dalla restituzione della tassa d'incentivazione sul CO₂.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	1 618 792	1 915 600	1 559 809	-355 791	-18,6
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>24 300</i>			
Spese di funzionamento	1 618 792	1 915 600	1 559 809	-355 791	-18,6
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	1 618 792	1 915 600	1 559 809	-355 791	-18,6
Uscite per il personale	935 812	1 150 000	939 844	-210 156	-18,3
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	682 980	765 600	619 965	-145 635	-19,0
<i>di cui informatica</i>	<i>121 686</i>	<i>162 900</i>	<i>135 547</i>	<i>-27 353</i>	<i>-16,8</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>143 088</i>	<i>100 000</i>	<i>128 161</i>	<i>28 161</i>	<i>28,2</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	4	5	4	-1	-20,0

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

Le uscite per il personale sono state inferiori ai valori preventivati, poiché le uscite per l'indennità dei membri sono state più contenute del previsto. Inoltre, presso la segreteria è stato occupato un posto in meno del previsto e un posto è vacante da novembre 2023.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Nell'esercizio in esame le uscite per beni e servizi e d'esercizio sono state più contenute del previsto (-0,2 mio.). È stato possibile realizzare risparmi principalmente nella categoria delle prestazioni di servizi esterne e nelle uscite d'esercizio diverse.

Le *uscite per beni e servizi informatici* sono state inferiori alle attese (-17 %). Per l'acquisto di prestazioni all'UFIT e per le prestazioni di servizi informatiche esterne si registrano minori spese totali di 0,03 milioni.

Mutazioni di credito

— Cessione di 0,02 milioni 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, perseguire i reati penali internazionali nonché combattere la criminalità economica
- Rafforzare la collaborazione internazionale con l'assistenza giudiziaria internazionale reciproca
- Migliorare la qualità e aumentare l'efficienza mediante la standardizzazione di processi interni, ottimizzazioni continue e analisi strategiche delle tipologie di reato nonché stabilire l'ordine di priorità dei casi
- Promuovere la pianificazione strategica del personale mediante lo sviluppo dei collaboratori e la pianificazione delle successioni
- Sviluppare ulteriormente la tecnologia e gli strumenti TIC 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 C23-C22	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Entrate correnti	1,1	1,0	1,0	-0,1	-10,7
Uscite correnti	67,0	76,6	71,0	3,9	5,9
Uscite proprie	67,0	76,6	71,0	3,9	5,9
Uscite finanziarie	0,0	-	0,0	0,0	156,7
Autofinanziamento	-66,0	-75,5	-70,0	-4,1	-6,2
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-0,5	-2,3	-1,0	-0,5	-111,7
Risultato annuale	-66,4	-77,8	-71,0	-4,6	-6,9
Uscite per investimenti	3,6	5,0	4,8	1,2	34,5

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 2023 le entrate correnti sono risultate in linea con quelle all'anno precedente. Le uscite correnti del MPC ammontano a 3,9 milioni, in aumento rispetto all'anno precedente (+5,9 %). Le uscite per investimenti concernono l'attuazione della trasformazione digitale nell'ambito del programma Joining Forces.

PROGETTI 2023

- Potenziamento delle strutture: potenziamento delle strutture operative per il perseguimento delle organizzazioni criminali (raggiunto)
- 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)
 - Lo studio preliminare per il nuovo Intranet è stato eseguito, i processi di supporto interni sono stati digitalizzati, l'introduzione della firma elettronica qualificata è progredita notevolmente.*
- Servizi centrali standardizzati: controllo e riorganizzazione (raggiunto)
- Pianificazione sistematica della successione: Sviluppo della base concettuale (parzialmente raggiunto)
 - I lavori della base concettuale sono stati conclusi, il processo di pianificazione della successione sarà introdotta nel 2024.*
- Rafforzamento delle strutture di governance: Segnatamente affinare il profilo dei procuratori federali responsabili degli ambiti di reato (raggiunto)

GP1: AUTORITÀ DI PERSEGUIMENTO PENALE DELLA CONFEDERAZIONE

MANDATO DI BASE

Il MPC è l'autorità d'indagine e di accusa della Confederazione, preposta al perseguimento dei reati che rientrano nella giurisdizione federale. Nell'ambito della sua competenza il MPC presta inoltre assistenza giudiziaria a Stati terzi. Sulla base delle domande di assistenza giudiziaria presentate da autorità partner estere, raccoglie i mezzi di prova necessari all'inchiesta penale estera. Gli ulteriori compiti del MPC comprendono l'esecuzione di sentenze passate in giudicato, segnatamente la liquidazione di valori patrimoniali confiscati e il recupero di risarcimenti.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	1,5	1,0	1,0	-0,1	-6,4
Spese e uscite per investimenti	71,5	83,8	76,8	-7,0	-8,4

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
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.)	25,17	20,00	25,00
- Inchieste penali pendenti con una durata del procedimento > 5 anni (% max.)	16,08	8,00	12,00
- Inchieste penali evase vs. inchieste penali avviate (quoziente)	0,98	1,10	0,60
- Domande di assistenza giudiziaria evase vs. accettate (quoziente)	1,17	1,05	0,81
- Accuse respinte dal TPF sulla base di vizi di forma o struttura (% max.)	0,00	0,00	0,00
Organizzazione: il MPC dispone di un sistema di gestione funzionante, impostato al futuro che garantisce la conduzione ottimale e l'impiego ottimale delle risorse.			
- Grado di raggiungimento degli obiettivi nei progetti chiave (% min.)	75,00	90,00	90,00

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati parzialmente raggiunti.

I maggiori scostamenti riguardano i seguenti ambiti.

Perseguimento penale: non è stato possibile smaltire le pratiche invase nella quantità prevista. La percentuale dei procedimenti penali che durano più di 5 anni e dei procedimenti penali di durata 2-5 anni è stata leggermente smaltita. Gli obiettivi prestabiliti in merito alla percentuale dei procedimenti che durano più di 2 anni o di 5 anni non sono stati tuttavia ancora raggiunti.

Siccome nell'anno in rassegna il numero dei procedimenti penali avviati e delle domande di assistenza giudiziaria accolte è fortemente aumentato rispetto agli anni precedenti e le evasioni sono diminuite, gli obiettivi specifici non hanno potuto essere raggiunti e il tasso di evasione risulta inferiore rispetto agli anni precedenti.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi / Entrate	1 484	1 040	974	-66	-6,4
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 484	1 040	974	-66	-6,4
Spese / Uscite	71 494	83 819	76 820	-7 000	-8,4
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	71 494	83 819	76 820	-7 000	-8,4
<i>Cessione</i>		660			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	1 484 038	1 040 000	973 828	-66 172	-6,4

Le entrate correnti del MPC sono generate 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.

Note

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

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	71 493 998	83 819 300	76 819 626	-6 999 674	-8,4
<i>di cui mutazioni di credito</i>		660 300			
Spese di funzionamento	67 923 676	78 844 300	72 016 655	-6 827 645	-8,7
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	67 435 780	76 565 300	70 983 897	-5 581 403	-7,3
Uscite per il personale	42 399 863	47 463 700	43 660 780	-3 802 920	-8,0
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	25 035 886	29 101 600	27 323 039	-1 778 561	-6,1
<i>di cui informatica</i>	5 947 999	7 342 900	6 758 016	-584 884	-8,0
<i>di cui consulenza</i>	188 478	645 900	258 223	-387 677	-60,0
Uscite finanziarie	31	-	79	79	-
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	487 896	2 279 000	1 032 758	-1 246 242	-54,7
Uscite per investimenti	3 570 322	4 975 000	4 802 971	-172 029	-3,5
Posti a tempo pieno (Ø)	244	259	251	-8	-3,1

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

Il credito stanziato per le *uscite per il personale* non è stato interamente utilizzato (-3,8 mio.). Nel 2023 vi sono stati in media 25 FTE vacanti, principalmente nelle funzioni direttive e nelle funzioni di specialista, generalmente inquadrati in classi di stipendio più elevate e la cui assunzione ha richiesto più tempo del previsto a causa della carenza di personale qualificato. Si accumulano quindi gli utili da fluttuazioni e rotazioni nel corso dell'anno. I posti vacanti sono stati tuttavia occupati principalmente nel corso dell'anno, nel dicembre 2023 rimanevano vacanti solo 5 FTE.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le *uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio* sono rimaste complessivamente inferiori al preventivo di 1,8 milioni.

Le *uscite per l'informatica* sono risultate inferiori al preventivo di 0,6 milioni. Con l'avanzare del programma Joining Forces, in particolare di JF02: Core.Link, durante la fase di realizzazione le spese di progetto consistevano principalmente in uscite per investimenti (4,8 mio.). Decisioni consapevoli e ottimizzazioni 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).

I fondi preventivati per le *uscite per consulenze* non sono stati utilizzati interamente (-0,4 mio.).

Spese di ammortamento

Questa voce comprende gli ammortamenti per mobili, 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 0,7 milioni dall'UFPER per la formazione di praticanti universitari e per la custodia di bambini.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2022	-	4 600 000	4 600 000
Costituzione dal consuntivo 2022	-	1 400 000	1 400 000
Saldo finale al 31.12.2023	-	6 000 000	6 000 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2023

Nel corso del 2023 non sono state sciolte riserve a destinazione vincolata.

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere (6,0 mio.) sono ripartite tra i progetti HELENE (0,9 mio.) e Joining Forces (5,1 mio.).

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 C23-C22	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Entrate correnti	1,5	2,1	1,5	0,0	-1,7
Uscite correnti	1,5	2,2	1,5	0,0	-1,7
Uscite proprie	1,5	2,2	1,5	0,0	-1,7
Autofinanziamento	-	0,0	-	-	-
Risultato annuale	-	0,0	-	-	-

COMMENTO

Nel 2023 le uscite proprie e le uscite per il personale sono rimaste stabili, mentre le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio sono diminuite del 4,2 % circa (-0,01 mio.). Il versamento di compensazione dovuto dall'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), pari a 0,8 milioni, risulta però superiore rispetto al 2022 (+0,3 mio.), principalmente a causa delle minori entrate da tasse di giustizia.

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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	1,6	2,1	1,5	-0,6	-29,0
Spese e uscite per investimenti	1,6	2,2	1,5	-0,7	-30,2

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
Mole di lavoro: il carico di lavoro del TFB è sotto controllo.			
- Il numero di casi evasi corrisponde al numero di casi entrati (%)	104	100	103
- Il numero di casi pendenti non supera il volume di lavoro di 1 anno; casi ancora pendenti (numero, max.)	29	30	28
Termini di disbrigo: il TFB si pronuncia entro termini adeguati.			
- La durata media dei casi è inferiore a 365 giorni (giorni)	338	365	350
- Le procedure si protraggono per più di 3 anni soltanto in casi eccezionali; procedure non evase (numero, max.)	0	3	0
- Meno del 30 % delle procedure dura più di 2 anni (numero, max.)	2	9	3
Fiducia: la fiducia nella giustizia è alta.			
- Soddisfazione e qualità del servizio confermate da un sondaggio tra gli avvocati (ogni 3-5 anni) (% , min.)	-	-	-
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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi / Entrate	1 559	2 144	1 522	-622	-29,0
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 559	2 144	1 522	-622	-29,0
Spese / Uscite	1 559	2 180	1 522	-658	-30,2
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	1 559	2 180	1 522	-658	-30,2

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	1 558 805	2 144 000	1 522 108	-621 892	-29,0

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

— tasse di giustizia	679 500
— rimanenti ricavi (inclusa la garanzia sul disavanzo dell'IPI)	842 608

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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	1 558 805	2 180 400	1 522 108	-658 292	-30,2
Spese di funzionamento	1 558 805	2 180 400	1 522 108	-658 292	-30,2
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	1 558 805	2 180 400	1 522 108	-658 292	-30,2
Uscite per il personale	1 297 955	1 534 900	1 272 256	-262 644	-17,1
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	260 850	645 500	249 853	-395 647	-61,3
<i>di cui informatica</i>	119 123	208 100	109 274	-98 826	-47,5
<i>di cui consulenza</i>	-	17 600	30 875	13 275	75,4
Posti a tempo pieno (Ø)	6	6	6	0	0,0

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

Nell'organico medio sono inclusi 2,1 FTE per i 41 giudici non di carriera. Nel 2023 questi ultimi sono stati impiegati meno del previsto.

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

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio risultano nettamente inferiori a quanto preventivato (-0,4 mio.).

Il valore preventivato per le uscite per l'*informatica*, che si attestano a 0,1 milioni, è stato utilizzato soltanto nella misura del 53 %. Questo risultato è dovuto principalmente a minori costi per l'esercizio e la manutenzione delle TIC e al mancato esaurimento del credito per gli sviluppi informatici.

Le *uscite per consulenze*, pari a 0,03 milioni, sono dovute interamente a una perizia riguardante un caso e nella sentenza vengono addossate a una delle parti.

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

— pigioni	58 500
— spese	19 264
— prestazioni di servizi esterne	10 999

Per le *rimanenti spese d'esercizio* era stato preventivato un importo di 0,3 milioni. Tale importo comprende per l'essenziale i mezzi predisposti per i costi per la concessione del gratuito patrocinio, che nel 2023 non sono stati utilizzati.

Mutazioni di credito

Nel 2023 non è stata operata alcuna mutazione di credito in seno al TFB.

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 2022	P 2023	C 2023	Δ C23-C22 assoluta	Δ C23-C22 in %
Entrate correnti	50,1	62,5	67,9	17,9	35,7
Uscite correnti	3 339,1	3 578,5	3 534,1	195,0	5,8
Uscite proprie	894,0	902,0	884,2	-9,8	-1,1
Uscite di riversamento	2 445,1	2 676,5	2 649,9	204,7	8,4
Autofinanziamento	-3 289,1	-3 516,0	-3 466,2	-177,1	-5,4
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	3,8	-75,7	-74,5	-78,4	n.a.
Risultato annuale	-3 285,2	-3 591,7	-3 540,7	-255,5	-7,8
Entrate per investimenti	20,5	20,7	20,3	-0,2	-0,8
Uscite per investimenti	107,8	165,1	99,4	-8,4	-7,8

USCITE PROPRIE E DI RIVERSAMENTO PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (C 2023)

Mio. CHF/n. FTE	Uscite proprie	Uscite per il personale	Posti a tempo pieno	Informatica	Consulenza e prestazioni di servizi esterne	Uscite di riversamento
Dipartimento federale degli affari esteri	884	650	5 461	35	23	2 650
202 Dipartimento federale degli affari esteri	884	650	5 461	35	23	2 650

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 C23-C22	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Entrate correnti	50,1	62,5	67,9	17,9	35,7
Uscite correnti	3 339,1	3 578,5	3 534,1	195,0	5,8
Uscite proprie	894,0	902,0	884,2	-9,8	-1,1
Uscite di riversamento	2 445,1	2 676,5	2 649,9	204,7	8,4
Autofinanziamento	-3 289,1	-3 516,0	-3 466,2	-177,1	-5,4
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	3,8	-75,7	-74,5	-78,4	n.a.
Risultato annuale	-3 285,2	-3 591,7	-3 540,7	-255,5	-7,8
Entrate per investimenti	20,5	20,7	20,3	-0,2	-0,8
Uscite per investimenti	107,8	165,1	99,4	-8,4	-7,8

COMMENTO

Le *entrate correnti* sono composte prevalentemente da emolumenti per la concessione di visti e per atti ufficiali e 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 *uscite correnti* del DFAE sono costituite per il 75 % da contributi a terzi e per il 25 % da uscite proprie. Circa il 57 % delle *uscite proprie* riguarda la rete esterna. Rispetto all'anno precedente, le uscite per il personale sono aumentate di 3,3 milioni; per contro, le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio sono diminuite di 13,1 milioni. Mentre le uscite per beni e servizi sono diminuite essenzialmente a causa del franco forte, le uscite per il personale sono cresciute di 3,3 milioni; l'aumento riguarda in particolare l'estero a causa della maggiore richiesta di visti. Sono invece diminuite di 13,1 milioni le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio, principalmente per effetto del rafforzamento del franco svizzero.

Le maggiori *uscite di riversamento* sono riconducibili in primo luogo a un incremento delle uscite nel settore della cooperazione allo sviluppo. Sono state inoltre distribuite più dosi di vaccino contro la COVID-19 ai Paesi in sviluppo.

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

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 dovuto sostanzialmente alla riduzione della partecipazione alla Banca mondiale.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2023

- Partecipazione della Svizzera ai Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina d'Ampezzo (Italia): decisione (raggiunto)
- Piano nazionale per le imprese e i diritti umani 2024–2027: adozione (non raggiunto)
Il piano d'azione non ha potuto essere approvato poiché la valutazione dell'ultimo piano ha richiesto più tempo del previsto. Il Consiglio federale ha preso conoscenza di tale valutazione il 15 novembre 2023 e ha dato incarico di aggiornare il piano
- Strategia di politica estera 2024–2027: adozione (parzialmente raggiunto)
A settembre il Consiglio federale ha adottato il progetto della Strategia di politica estera 2024–2027 e ha deciso di sottoporlo ai Cantoni e alla CPE per consultazione (art. 152 cpv. 3 LParl).
- Esame del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite: presa di posizione sulle raccomandazioni indirizzate alla Svizzera: adozione (raggiunto)
- Contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR): decisione (raggiunto)
- Apertura di un'ambasciata a Bagdad: decisione (raggiunto)
- Rapporto sulla diplomazia dei diritti umani della Svizzera: bilancio 2019–2022: approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Migliorare le relazioni con Taiwan» (in adempimento del Po. CPE-N 21.3967): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Collaborazione con le ONG svizzere: valore aggiunto, basi giuridiche e sintesi dei contributi e dei mandati per il periodo 2017–2020» (in adempimento del Po. Schneider-Schneiter 20.4389): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Misure per contenere il propagarsi delle zoonosi e combatterne le cause» (in adempimento del Po. CPE-N 20.3469): Approvazione (raggiunto)
- Strategia marittima della Svizzera: adozione (raggiunto)
- Memoriale svizzero per le vittime del nazionalsocialismo (attuazione delle Mo. Heer 21.3181 e Jositsch 21.3172): approvazione (raggiunto)
- Approvazione della Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e adozione della modifica della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera, come pure approvazione della modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna: adozione del messaggio (raggiunto)
- Strategia per il Sud-Est asiatico 2023–2026: adozione (raggiunto)
- Aumento dei fondi per gli aiuti umanitari in Israele, nel Territorio palestinese occupato e nei Paesi a loro limitrofi: richiesta (raggiunto)
- «Framework Participation Agreement» con l'UE: decisione (non raggiunto)
A causa della mutata situazione della politica di sicurezza, il DFAE e il DDPS stanno valutando la possibilità di estendere il mandato al settore militare. Il calendario per l'avvio dei negoziati è ancora da definire.
- Bilaterale Umsetzungsabkommen mit Partnerländern zur Umsetzung des zweiten Schweizer Beitrags an ausgewählte EU Mitgliedstaaten: attuazione (raggiunto)
- Rapporto «Stato delle relazioni Svizzera-UE» (in adempimento dei Po. Aeschi 13.3151, Gruppo dei Verdi 14.4080, Naef 17.4147, Gruppo socialista 21.3618, Cottier 21.3654, Gruppo dei Verdi 21.3667, Fischer 21.3678, Z'graggen 21.4450, Maître 22.3172 e della Mo. Minder 21.4184): Approvazione (raggiunto)
- Progetto di mandato negoziale con l'UE: adozione (raggiunto)
- Nuova valutazione del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW): decisione di principio (non raggiunto)
I lavori di rivalutazione del TPNW si sono svolti in un contesto di profondi cambiamenti geopolitici e di numerose crisi. Il Consiglio federale esaminerà il dossier dopo la Conferenza degli Stati parte del TPNW del dicembre 2023.

PROGETTI 2023

- Seggio nel Consiglio di sicurezza dell'ONU: Presidenza della Svizzera (raggiunto)
- Aggiornamento degli accordi bilaterali relativi al mercato interno conclusi con l'UE: Firma delle corrispondenti decisioni da parte dei comitati misti (parzialmente raggiunto)
 - Nel 2023 gli accordi riguardanti il trasporto aereo e i trasporti terrestri sono stati aggiornati. Finora, l'UE non è stata disposta ad aggiornare l'MRA (capitolo sui dispositivi medici) e diversi allegati dell'Accordo agricolo.*
- Recepimento e trasposizione degli ulteriori sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino: Notifiche tempestive all'UE (raggiunto)
- Partecipazione della Svizzera alle misure dell'UE per promuovere la pace e la sicurezza: Estensione a seconda dei casi (raggiunto)
- Secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'Unione europea: Attuazione dei programmi (raggiunto)
- Partenariato con l'Australia: Esame e, se del caso, conclusione (raggiunto)
- Regole moderate e coerenti per lo spazio digitale: Punto della situazione con opzioni e priorità (raggiunto)
- Rafforzamento dei data room affidabili: Attuazione dei mandati successivi del Consiglio federale (raggiunto)
- Revisione intermedia dell'attuazione dell'Accordo di Sendai sulla riduzione del rischio di catastrofi: Redazione di un rapporto nazionale volontario (raggiunto)
- Revisione intermedia del Decennio internazionale d'azione per l'acqua: Partecipazione alla preparazione della conferenza dell'ONU e alla stesura della dichiarazione finale (raggiunto)
- Conferenza internazionale di alto livello sul finanziamento del fondo umanitario globale «Education Cannot Wait»: Piena riuscita dell'org. dell'evento in quanto Stato ospite (raggiunto)
- Congresso della cooperazione internazionale: Consolidamento a lungo termine del formato (raggiunto)
- Garantire prestazioni efficienti a favore del DFAE da parte degli offerenti: Introduzione di un sistema di sanzioni (raggiunto)
- Concretizzazione dei requisiti di sicurezza per i servizi consolari: Piano d'azione per la sensibilizzazione delle rappresentanze all'estero (non raggiunto)
 - A causa del ritardo dell'introduzione dei nuovi sistemi europei di gestione della migrazione e della sicurezza da parte dell'UE, l'elaborazione del piano d'azione è stata rinviata.*

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 e il Servizio di documentazione.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	C 2023	Δ C23-P23 assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	1,3	0,6	0,9	0,3	56,3
Spese e uscite per investimenti	33,0	34,3	34,1	-0,2	-0,7

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	C 2023
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.			
Presenza Svizzera: le attività di Presenza Svizzera promuovono la reputazione e l'immagine positiva della Svizzera all'estero.			
- Intervistati che, dopo aver visitato un (grande) evento, valutano positivamente l'immagine della Svizzera (% min.)	98	80	-
- Intervistati che, dopo un viaggio in Svizzera con una delegazione, hanno conoscenze più approfondite del Paese (% min.)	87	80	89
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 (si/no)	-	si	si
- Audit di unità organizzative in cui è stata verificata la conformità alle disposizioni in materia di sponsorizzazione (% min.)	95	90	92
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

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 valori svizzeri. 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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,6	2,4	0,5	-1,9	-78,0
Spese e uscite per investimenti	85,6	84,6	83,1	-1,4	-1,7

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
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	65	66
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.)	189	180	220
- 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.)	180	181	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	-	-
- Eventi o iniziative per la promozione e lo sviluppo del diritto internazionale pubblico (numero, min.)	4	4	5
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.)	10	10	10
- Utenti attivi dell'app «Travel Admin» (preparazione e supporto in vista di un viaggio) (numero, min.)	206 522	200 000	242 602
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

Gli obiettivi sono stati raggiunti e in parte addirittura superati.

Relazioni multilaterali: il maggior numero di iniziative svizzere è dovuto all'ingresso della Svizzera nel Consiglio di sicurezza dell'ONU dal 1.1.2023.

Settore consolare: la crescita degli utenti dell'app è attribuibile a varie forme di promozione e all'aumento delle crisi nel mondo.

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 2022	P 2023	C 2023	Δ C23-P23 assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	42,6	33,3	54,6	21,3	64,1
Spese e uscite per investimenti	500,4	509,3	503,8	-5,5	-1,1

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	C 2023
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.)	3	4	14
- Candidature accettate di cittadini svizzeri a posizioni dirigenziali presso organizzazioni internazionali (numero, min.)	8	8	4
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.)	46	30	42
- 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.)	92	85	87
Promozione della pace: la Svizzera contribuisce alla promozione della pace e della sicurezza umana.			
- Iniziative diplomatiche (numero, min.)	17	17	18
- Dialoghi sui diritti umani / Misure di promozione (numero, min.)	3	7	5

COMMENTO

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

Relazioni multilaterali: il numero di Svizzeri che occupano posizioni dirigenziali è limitato dalla forte concorrenza internazionale e dalla crescente complessità del contesto geopolitico.

Promozione della pace: due dialoghi programmati sui diritti umani hanno dovuto essere rinviati al 2024.

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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	48,8	44,0	47,2	3,1	7,0

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
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 protezione e la resilienza contro i rischi naturali sono rafforzate.			
- Persone che hanno ricevuto aiuti d'emergenza diretti, bilaterali e multilaterali: ponderazione secondo il contributo svizzero (numero, mio., min.)	3,400	4,000	6,300
- Ripartizione del budget tra aiuto d'emergenza e misure di prevenzione/ricostruzione (percentuale utilizzata per l'aiuto d'emergenza) (% min.)	85	80	85
- Raggiungimento degli obiettivi nei programmi relativi ai singoli Paesi (% min.)	87	85	85
- 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.)	58	55	53
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.)	4	5	3

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: il numero di persone raggiunte dall'aiuto d'emergenza è aumentato in modo significativo grazie ai crediti aggiuntivi per l'Ucraina e TPO/Israele, che hanno ricevuto aiuti umanitari nel 2023.

Rafforzamento del sistema umanitario: alcuni invii di esperti sono stati annullati a causa delle crisi in Medio Oriente e in Sudan.

Utilizzo effettivo delle risorse: la quota di spese amministrative è risultata inferiore alle previsioni, soprattutto grazie alla disponibilità di crediti aggiuntivi (41,5 mio. per l'Ucraina e 86 mio. per il Medio Oriente) e ai trasferimenti di credito (32,6 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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	0,1	0,0	0,0	-49,2
Spese e uscite per investimenti	82,1	86,5	80,8	-5,7	-6,6

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
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.)	64	66	68
- Raggiungimento degli obiettivi nei programmi relativi ai singoli Paesi (% min.)	93	85	87
- ONG svizzere che ricevono contributi di programma secondo un sistema di assegnazione uniforme (numero min.)	37	37	37
Utilizzo effettive delle risorse: le spese amministrative per la cooperazione allo sviluppo sono adeguate.			
- Spese amministrative (% max.)	4	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.)	95	85	98
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.)	89	85	89

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti e in parte superati.

Globalizzazione favorevole allo sviluppo: la percentuale di organizzazioni internazionali con una valutazione d'impatto soddisfacente è aumentata, come confermato da fonti esterne quali la «Multilateral Organisation Performance Assessment Network».

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	P	C	Δ C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	8,2	8,9	5,7	-3,1	-35,2

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
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.)	95	85	91
- Valutazioni o lavori scientifici in relazione al numero di progetti (% min.)	17	25	16
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)	8	13	13
- Accordi di progetto firmati (previa firma degli accordi bilaterali) (numero cumulato)	2	40	17
Impiego effettivo delle risorse: le spese amministrative per il sostegno alla transizione negli Stati dell'Europa dell'Est sono adeguate.			
- Spese amministrative (% max.)	5	5	2

COMMENTO

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

Cooperazione allo sviluppo dei Paesi dell'Est: nel 2022 e nel 2023 sono stati avviati numerosi nuovi progetti (in particolare tre crediti aggiuntivi per la regione colpita dalla crisi in Ucraina). La loro valutazione è prevista nei prossimi 1-2 anni, nell'ambito dei cicli gestionali ordinari dei programmi.

Contributo svizzero: nel 2023 sono stati stipulati i restanti accordi bilaterali per l'attuazione del programma. A causa del ritardo nella sottoscrizione di tali accordi è slittata anche la stipula degli accordi di progetto.

Impiego effettivo delle risorse: la quota di spese amministrative è risultata inferiore alle previsioni, soprattutto grazie alla disponibilità di crediti aggiuntivi (28 mio.).

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	P	C	Δ C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	1,4	1,8	5,8	4,0	226,7
Spese e uscite per investimenti	76,4	80,2	76,9	-3,4	-4,2

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
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.)	5,4	4,2	4,6
- Candidature per posto vacante (valore medio) - tutti i concorsi (diplomazia, CI, affari consolari, gestione e finanze) (numero, min.)	9	18	10
- 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)	3,4	-	-
- 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: nel 2023, il tasso di fluttuazione (attenuazione della pandemia e ripresa economica) è lievemente diminuito. Rimane leggermente più elevato del previsto a causa dell'andamento demografico e della carenza di manodopera qualificata.

Gestione del personale: anche dai concorsi emerge la concorrenza per assicurarsi specialisti qualificati in Svizzera. Come nell'anno precedente, il numero medio di candidature per posto vacante è rimasto inferiore alle previsioni.

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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	1,3	1,5	2,0	0,5	31,5
Spese e uscite per investimenti	55,0	50,6	57,1	6,4	12,7

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
Soddisfazione della clientela: il 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)	5,1	-	-
Efficienza finanziaria: il 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)	93	95	92
Sicurezza gestionale TIC: il 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.)	85	90	98
Esito dei progetti: 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)	4,8	-	-

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi / Entrate	103 325	75 514	93 140	17 626	23,3
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	47 254	39 614	63 830	24 216	61,1
Settore dei trasferimenti					
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	15 782	15 200	8 650	-6 550	-43,1
E131.0105 Restituzione mutui FIPOI	19 686	19 828	19 686	-141	-0,7
E131.0106 Restituzione di mutui per equipaggiamento	767	873	531	-342	-39,2
E132.0103 Rimborso contributi agli investimenti coop. internazionale	-	-	78	78	-
Ricavi finanziari					
E140.0001 Ricavi finanziari	19 835	-	365	365	-
Spese / Uscite	3 475 886	3 811 565	3 712 878	-98 687	-2,6
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	889 533	898 468	888 676	-9 792	-1,1
<i>Trasferimento di credito</i>		-6 241			
<i>Cessione</i>		12 787			
<i>Sorpaso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		3 250			
A202.0153 Presenza espos. universali e grandi manifestazioni sportive	5 338	3 779	3 758	-21	-0,6
<i>Aggiunta</i>		1 000			
<i>Cessione</i>		11			
A202.0169 Progr. rinn. piattaforma sist. rilevamento dei dati (ESYSP)	6 761	2 340	2 297	-43	-1,9
<i>Cessione</i>		2 340			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 2: Direzione della politica estera</i>					
A231.0340 Azioni a favore del diritto internazionale pubblico	755	1 152	1 018	-135	-11,7
A231.0341 Partecipazione al Partenariato per la pace	460	567	562	-5	-0,9
A231.0342 Contributi della Svizzera all'ONU	91 569	102 167	97 439	-4 728	-4,6
A231.0343 Consiglio d'Europa, Strasburgo	10 575	10 551	10 506	-45	-0,4
<i>Aggiunta</i>		783			
A231.0344 Org. per la sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE	5 567	6 618	4 009	-2 609	-39,4
A231.0345 Partecipazione della Svizzera alla cooperazione francofona	4 948	4 877	4 801	-76	-1,6
A231.0346 UNESCO, Parigi	3 712	3 748	3 747	-1	0,0
A231.0347 Misure di disarmo delle Nazioni Unite	2 252	2 328	2 314	-14	-0,6
A231.0348 Contributi a istituzioni del diritto internazionale	3 638	3 905	3 898	-8	-0,2
<i>Sorp. credito margine discrez. esiguo (art. 36 cpv. 4 LFC)</i>		80			
A231.0349 Contributi a org. per la navigazione sul Reno e marittima	1 052	1 089	1 057	-32	-2,9
A231.0350 Tutela degli interessi della Svizzera negli organ. internaz.	1 790	1 972	1 865	-108	-5,5
A231.0352 Prestazioni infrastrutturali e misure di sicurezza strutt.	791	2 875	2 875	0	0,0
A231.0353 Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di org. inter.	23 563	24 064	23 412	-652	-2,7
A231.0354 Museo internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra	1 118	1 123	1 118	-5	-0,4
A231.0355 Dispositivo sicurezza Ginevra internaz.: Gruppo diplomatico	1 000	1 004	1 000	-4	-0,4
A231.0356 Relazioni con gli Svizzeri all'estero	3 554	3 733	3 669	-64	-1,7
A231.0357 Assistenza agli Svizzeri e Svizzeri all'estero	1 121	1 250	847	-403	-32,2
A231.0358 Fondazione Jean Monnet	193	195	194	-1	-0,4
A235.0108 Mutui FIPOI	36 850	106 221	37 562	-68 659	-64,6
<i>GP 4: Aiuto umanitario</i>					
A231.0332 Azioni umanitarie	553 466	573 586	573 585	0	0,0
<i>Aggiunta</i>		127 500			
<i>Trasferimento di credito</i>		32 635			
A231.0333 Contributo alla sede centrale del CICR	80 000	130 000	130 000	0	0,0
<i>Aggiunta</i>		50 000			
A231.0443 COVID: aiuto umanitario	-	112 054	112 054	0	0,0
<i>Trasferimento di credito</i>		112 054			

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
<i>GP 5: Cooperazione allo sviluppo e promozione della pace</i>						
A231.0329	Cooperazione allo sviluppo (bilaterale)	799 877	815 617	815 556	-61	0,0
	<i>Aggiunta</i>		2 000			
	<i>Compensazione aggiunta</i>		-8 000			
	<i>Trasferimento di credito</i>		-25 225			
A231.0330	Contributi a organizzazioni multilaterali	345 659	345 145	345 134	-11	0,0
	<i>Trasferimento di credito</i>		-1 210			
A231.0331	Ricostituzione dei fondi IDA (Banca mondiale)	227 372	235 000	234 997	-3	0,0
A231.0338	Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo	57 969	61 506	61 422	-85	-0,1
	<i>Aggiunta</i>		3 500			
	<i>Compensazione aggiunta</i>		-53			
A231.0339	Centri ginevrini politica della sicurezza: DCAF/CGPS/GICHD	31 533	31 981	31 898	-83	-0,3
A231.0441	Istituzione nazionale per i diritti umani (INDU)	-	1 000	1 000	0	0,0
A235.0109	Partecipazione alla Banca mondiale	48 593	39 100	39 096	-4	0,0
A235.0110	Partecipazioni, banche regionali di sviluppo	13 057	12 300	12 294	-6	0,0
A235.0112	Mutui e partecipazioni cooperazione internazionale	-300	-	-	-	-
A236.0141	Contributi d'investimento cooperazione internazionale	3 500	5 800	5 800	0	0,0
	<i>Trasferimento di credito</i>		800			
<i>GP 6: Cooperazione allo sviluppo con i paesi dell'Est e secondo contributo svizzero</i>						
A231.0336	Cooperazione allo sviluppo, Paesi dell'Est	142 749	175 593	175 591	-2	0,0
	<i>Aggiunta</i>		28 000			
A231.0337	Contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE	789	13 500	3 416	-10 084	-74,7
<i>GP 7: Centro di competenza Risorse</i>						
A235.0107	Mutui per equipaggiamento	974	1 225	360	-865	-70,6
<i>Attribuiti a più gruppi di prestazioni</i>						
A238.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	11 999	5 800	5 722	-78	-1,4
	<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		800			
Spese finanziarie						
A240.0001	Spese finanziarie	2 370	68 333	68 331	-2	0,0
	<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		68 333			
Transazioni straordinarie						
A290.0118	COVID: aiuto umanitario	60 141	-	-	-	-

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	47 253 707	39 613 600	63 830 091	24 216 491	61,1
Entrate correnti	47 253 707	39 613 600	60 893 439	21 279 839	53,7
Modifiche di valutazione di beni amministrativi	-	-	2 936 653	2 936 653	-

I ricavi di funzionamento del 2023 sono articolati come segue:

- emolumenti per atti ufficiali (concessione di visti, passaporti, prestazioni della rete esterna, Ufficio svizzero della navigazione marittima) 51,8 mio.
- altre entrate diverse (incl. rete esterna, Centrale viaggi della Confederazione, vendite e rimborsi della tassa sul CO₂) 3,1 mio.
- attivazione a posteriori di investimenti materiali 2,9 mio.
- riduzione di accantonamenti per contributi DL 2,3 mio.
- Informatica DFAE (computo delle prestazioni) 2,0 mio.
- entrate da sponsorizzazioni Presenza Svizzera (esposizione universale Dubai) 0,9 mio.
- rimborsi degli anni precedenti 0,6 mio.
- entrate immobiliari, in particolare dalla locazione di posteggi 0,2 mio.

Le entrate hanno superato di 24,0 milioni il valore di preventivo, principalmente in seguito all'aumento degli emolumenti (+21,1 mio., tra cui quelli per la concessione di visti). Anche le entrate da sponsorizzazioni di Presenza Svizzera sono risultate leggermente superiori all'importo previsto (+0,3 mio.). Gli altri ricavi diversi sono invece risultati inferiori rispetto al preventivo (-2,9 mio.), una situazione riconducibile al fatto che la maggior parte delle entrate a preventivo corrisponde alla media degli ultimi 4 esercizi.

Basi giuridiche

O del 24.10.2007 sugli emolumenti LStrl (OEmol-LStrl; 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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	15 782 256	15 200 000	8 649 592	-6 550 408	-43,1

I rimborsi legati a progetti conclusi della DSC nell'ambito della cooperazione internazionale, per un importo di 7,6 milioni, sono stati inferiori rispetto all'anno precedente (-6,6 mio.). Altri rimborsi hanno riguardato i crediti A231.0338 Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo (0,7 mio.), A231.0343 Consiglio d'Europa, Strasburgo (0,1 mio.), A231.0357 Assistenza agli Svizzeri all'estero (0,1 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 sono dovute alle oscillazioni registrate dai rimborsi effettivi su base annua.

Basi giuridiche

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

E131.0105 RESTITUZIONE MUTUI FIPOI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate per investimenti	19 686 467	19 827 700	19 686 467	-141 233	-0,7

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 di ogni singolo progetto.

Basi giuridiche

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

Note

Vedi 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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate per investimenti	766 832	873 000	530 968	-342 032	-39,2

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

Vedi anche A235.0107 Mutui per equipaggiamento.

E132.0103 RIMBORSO CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI COOP. INTERNAZIONALE

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate per investimenti	-	-	78 000	78 000	-

Questa rubrica comprende rimborsi di mutui concessi nell'ambito di un progetto (Swiss Bluetec Bridge). Il mutuo è stato concesso da un partner contrattuale su mandato del DFAE.

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

Vedi anche A236.0141 Contributi d'investimento cooperazione internazionale.

E140.0001 RICAVI FINANZIARI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	19 835 402	-	364 725	364 725	-
Entrate correnti	367 316	-	364 725	364 725	-
Modifiche di valutazione di beni amministrativi	19 468 087	-	-	-	-

La presente voce comprende soprattutto utili contabili relativi a partecipazioni in banche di sviluppo e 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.

Le entrate si compongono come segue:

— ricavi a titolo di interessi mutui FIPOI	353 646
— ricavi a titolo di interessi, mutui per equipaggiamento	11 079

I minori ricavi rispetto all'anno precedente sono attribuibili principalmente al fatto che le valutazioni in valuta estera delle partecipazioni nelle banche di sviluppo hanno portato a perdite contabili rispetto all'esercizio precedente (v. anche A240.0001 Spese finanziarie).

Note

Vedi anche E131.0105 Restituzione mutui FIPOI, A235.0107 Mutui per equipaggiamento, A235.0108 Mutui FIPOI e A240.0001 Spese finanziarie.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	889 532 639	898 468 020	888 675 743	-9 792 277	-1,1
<i>di cui mutazioni di credito</i>		9 795 620			
Spese di funzionamento	889 055 419	898 111 120	884 483 696	-13 627 424	-1,5
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	887 804 397	896 511 120	881 078 182	-15 432 938	-1,7
Uscite per il personale	645 763 323	656 461 400	650 991 662	-5 469 738	-0,8
<i>di cui personale locale</i>	93 359 920	92 312 100	94 373 705	2 061 605	2,2
<i>di cui CSA e pool di esperti per la promozione della pace</i>	27 148 389	28 685 500	26 429 374	-2 256 126	-7,9
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	242 041 074	240 049 720	230 086 520	-9 963 200	-4,2
<i>di cui informatica</i>	39 219 621	33 362 600	34 286 302	923 702	2,8
<i>di cui consulenza</i>	2 597 489	5 803 400	1 842 545	-3 960 855	-68,3
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	1 251 022	1 600 000	3 405 514	1 805 514	112,8
Uscite per investimenti	477 220	356 900	4 192 048	3 835 148	n.a.
Totale di posti a tempo pieno	5 451	5 620	5 450	-170	-3,0
<i>Personale senza categorie speciali</i>	2 231	2 234	2 227	-7	-0,3
<i>Personale locale</i>	3 052	3 209	3 060	-149	-4,6
<i>CSA e pool di esperti per la promozione della pace</i>	168	177	163	-14	-7,9

Il 57 % delle spese di funzionamento totali riguarda la rete esterna e il 43 % la Centrale del DFAE.

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

Le uscite per il personale rappresentano il 73 % delle spese di funzionamento e sono state di circa 5,5 milioni inferiori al valore preventivato (-0,8 %). I principali scostamenti sono dovuti ai seguenti fattori:

- minori uscite di 4,5 milioni alla voce personale senza categorie speciali (con contratto retto dall'OPers). In particolare, la compensazione dei costi per il personale all'estero ha determinato uscite inferiori di 2,5 milioni. Inoltre, il fabbisogno di personale temporaneo soprattutto per progetti informatici (personale a prestito -0,6 mio.) è stato minore del previsto;
- minori uscite di 2,9 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 previsto;
- maggiori uscite di 1,9 milioni per il personale locale, principalmente a causa di costi per il personale più elevati e dell'inflazione a livello mondiale, compensata in misura limitata grazie al franco forte.

L'effettivo di personale è inferiore complessivamente del 3 % rispetto al valore di preventivo (-170 FTE); questa situazione si presenta in particolare nel caso del personale locale (-149 FTE a livello locale). Rispetto all'anno precedente, l'effettivo di personale senza categorie speciali è diminuito (-4 FTE), mentre il personale locale è aumentato di 8 FTE. Il personale aggiuntivo è stato impiegato per far fronte alla crescente domanda di visti. In base all'esperienza, il personale locale è soggetto a fluttuazioni.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Il residuo di credito di circa 10,0 milioni delle uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio è dovuto principalmente ai seguenti fattori.

Le uscite per beni e servizi informatici sono state di 0,9 milioni superiori al preventivo. Ciò è dovuto all'avanzamento dei progetti informatici e al trasloco del DFAE, con i relativi acquisti. Tra le uscite per beni e servizi informatici, 25,1 milioni sono imputabili alle prestazioni d'esercizio e 9,2 milioni a progetti.

Le uscite per consulenze sono state più contenute del previsto (-4 mio.) per effetto di una diminuzione delle attività connesse agli studi preliminari nell'ambito della cooperazione internazionale.

Le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio sono state di 6,2 milioni (-2,9 %) inferiori al preventivo. Ciò è dovuto essenzialmente ai seguenti fattori:

- le uscite della rete esterna (spese, piccoli acquisti, eventi, manutenzione ecc.) sono risultate inferiori di circa 1,6 milioni rispetto al preventivo, soprattutto grazie al franco forte;
- le uscite della Centrale sono state inferiori di 1,1 milioni rispetto al preventivo. Le numerose crisi internazionali del 2023 hanno comportato un notevole impegno per il personale del DFAE alla Centrale. Per questo motivo sono diminuiti i viaggi e gli altri progetti legati a temi specifici (manifestazioni ed eventi);
- nell'ambito del computo delle prestazioni (CP) con l'UFCL e altri dipartimenti si è registrato un calo di circa 3,5 milioni rispetto al preventivo.

Spese di ammortamento e uscite per investimenti

Gli ammortamenti sono stati superiori di 1,8 milioni rispetto al preventivo, una situazione riconducibile a maggiori ammortamenti informatici.

Le uscite per investimenti riguardano principalmente l'infrastruttura informatica, in particolare l'acquisto di server. L'aumento rispetto al preventivo è dovuto agli acquisti legati al trasloco di alcune direzioni del DFAE in un nuovo edificio a Zollikofen.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a circa 11,2 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;
- trasferimento di 7 milioni al credito A231.0332 Azioni umanitarie in seguito allo scoppio del conflitto armato in Sudan;
- sorpasso di credito di 3,3 milioni a seguito dello scioglimento di riserve a destinazione vincolata per progetti informatici;
- cessioni pari a 1,4 milioni dalla CaF per progetti informatici;
- cessione di 0,3 milioni dalla SG-DFF per il finanziamento del «Point Zero Forum»;
- cessioni pari a 0,6 milioni dalla SEM e da fedpol per il finanziamento dei costi di manutenzione di «ESYSP» (0,3 mio. ciascuna);
- trasferimento di 0,076 milioni a MeteoSvizzera (progetto ALBAdapt);
- trasferimento di 0,04 milioni all'UFIT per il nuovo edificio di Eichenweg a Zollikofen.

Note

Credito d'impegno «Comunicazione sicura» (V0342.00), vedi volume 1B, parte B numero 1.

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 2022	C 2023	C 2022	C 2023	C 2022	C 2023
Spese e uscite per investimenti	33	34	86	83	500	504
Uscite per il personale	24	25	76	77	361	367
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	9	9	10	7	139	137
<i>di cui informatica</i>	0	0	0	0	2	2
<i>di cui consulenza</i>	0	0	0	0	1	1
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	0	0	0	0	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	136	135	409	406	3 808	3 833
			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 2022	C 2023	C 2022	C 2023
Mio. CHF	C 2022	C 2023	C 2022	C 2023	C 2022	C 2023
Spese e uscite per investimenti	49	47	82	81	8	6
Uscite per il personale	42	43	69	68	6	4
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	6	4	13	13	2	1
<i>di cui informatica</i>	0	0	0	0	-	0
<i>di cui consulenza</i>	0	-	1	1	1	0
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-	-	0	-	-	-
Uscite per investimenti	0	-	0	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	285	183	372	446	32	40
	GP 7: Centro di competenza Risorse		GP 8: Informatica			
Mio. CHF	C 2022	C 2023	C 2022	C 2023		
Spese e uscite per investimenti	76	77	55	57		
Uscite per il personale	52	51	15	16		
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	25	25	38	34		
<i>di cui informatica</i>	0	0	37	32		
<i>di cui consulenza</i>	0	0	-	-		
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	0	0	1	3		
Uscite per investimenti	-	0	0	4		
Posti a tempo pieno (Ø)	316	311	93	96		

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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	5 337 886	3 779 200	3 758 257	-20 943	-0,6
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>1 010 800</i>			
Spese di funzionamento	5 337 886	3 779 200	3 758 257	-20 943	-0,6
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	5 337 886	3 779 200	3 758 257	-20 943	-0,6
Uscite per il personale	1 531 542	1 049 900	991 915	-57 985	-5,5
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	3 806 345	2 729 300	2 766 342	37 042	1,4
Posti a tempo pieno (Ø)	16	8	5	-3	-37,5

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:

- Olimpiadi estive 2024 a Parigi 655 115
- Esposizione universale 2025 a Osaka (Giappone) 3 103 142

Basi giuridiche

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

Mutazioni di credito

- Riporto di 1 milione per la costruzione e la gestione di un padiglione all'Esposizione universale di Osaka;
- varie cessioni pari a 10 800 franchi dall'UFPER (tra cui misure salariali).

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

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	6 760 568	2 340 000	2 296 607	-43 393	-1,9
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>2 340 000</i>			
Uscite correnti	2 121 643	2 290 000	2 240 491	-49 509	-2,2
Uscite per investimenti	4 638 925	50 000	56 116	6 116	12,2

La «Piattaforma di sistema e-Documenti», entrata in funzione nel 2010, garantiva il rilevamento di dati biometrici, impronte digitali e immagini facciali. I componenti principali di questa piattaforma hanno un ciclo di vita di dieci anni, pertanto era giunto il momento di sostituirli. Il sistema è stato rinnovato sotto la guida della SEM nell'ambito del programma ESYSP. Oltre al DFAE, hanno partecipato anche l'Ufficio federale di polizia (fedpol), l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e rappresentanti dei Cantoni.

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 2^a tappa del progetto, che si è conclusa con successo.

Mutazioni di credito

- Cessioni dalla SEM al DFAE per il programma ESYSP (3,2 mio.);
- cessione alla SEM per la restituzione di mezzi non impiegati nel programma ESYSP (0,86 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 1A, parte D, numero 21.

Vedi anche SEM 420/A202.0167 Rinnovo piattaforma sistema rilevamento dati (ESYSP).

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2022	11 210 000	8 678 504	19 888 504
Costituzione dal consuntivo 2022	-	3 450 000	3 450 000
Scioglimento/Impiego	-	-3 250 000	-3 250 000
Saldo finale al 31.12.2023	11 210 000	8 878 504	20 088 504
Proposta di costituzione dal consuntivo 2023	-	6 114 000	6 114 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2023

Nel 2023 sono state impiegate riserve a destinazione vincolata pari a 3,25 milioni per progetti informatici. Ulteriori riserve, per un totale di 2,4 milioni, sono state liberate man mano che i progetti venivano completati. L'impiego ha riguardato i seguenti progetti:

– Comunicazione informatica segreta GeCKo	2,9 mio.
– Digitalizzazione HR Management	0,2 mio.
– Processi spedizione ed esercizio	0,1 mio.
– Soluzione per le traduzioni Confederazione	0,05 mio.

Le riserve per i seguenti progetti sono state sciolte:

– Rinnovo piattaforma di sistema ESYSP	1,8 mio.
– Skype Call	0,4 mio.
– Social media	0,1 mio.
– Carte interattive	0,1 mio.

Riserve in essere

Le attuali riserve a destinazione vincolata (6,4 mio.) sono legate principalmente ai progetti KOMBV4 (infrastruttura IT per l'estero; 2,3 mio.), GENOVA (rete esterna) (1,4 mio.), FIT2.0 (rinnovo piattaforme server) (1,15 mio.) e SUPERB (0,55 mio.).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

In seguito ai ritardi verificatisi nei progetti informatici, 6 milioni non hanno potuto essere utilizzati come pianificato. È pertanto necessaria la costituzione di riserve a destinazione vincolata per i seguenti progetti.

– FitHub	2,15 mio.
----------	-----------

L'infrastruttura odierna non soddisfa più i requisiti in termini di infrastruttura di rete e resilienza. Il progetto FitHub mira a ottenere un adattamento continuo ai nuovi requisiti nei prossimi 5-10 anni. È previsto un approccio graduale in quattro fasi. La fase iniziale è stata avviata con l'elaborazione di uno studio. È necessario un ampio coordinamento con molteplici soggetti interessati (imprese, TDT, UFIT ecc.) che non è stato possibile portare a termine a causa delle diverse priorità delle parti coinvolte (durata del progetto: 15.3.2022-30.9.2035, budget totale: 20-30 mio.).

– IT Security Consolidation	2,0 mio.
-----------------------------	----------

Obiettivo del progetto è l'implementazione di disposizioni di sicurezza più stringenti. Il progetto aumenta la protezione contro gli attacchi informatici agli account privilegiati degli amministratori IT grazie alla creazione di un ambiente di lavoro isolato, protetto e monitorato per questi ultimi, alla gestione automatica delle password e al miglioramento dell'autenticazione a più fattori. Il necessario lavoro di analisi ha richiesto più tempo di quanto inizialmente previsto, con conseguenti ritardi (durata del progetto: 1.1.2022-30.6.2025, budget totale: 3,6 mio.).

– EDAnet	0,6 mio.
----------	----------

Il progetto EDAnet mira a dissociare la comunicazione dall'informazione e a garantire il nuovo sistema di shareweb; l'architettura attuale è infatti complessa ed eterogenea. Si tratta di ridefinire/armonizzare queste shareweb. I ritardi nei programmi correlati hanno portato al rinvio di questo progetto (durata del progetto: 1.9.2021-31.12.2026, budget totale: 4,8 mio.).

– GENOVA (attuazione GEVER)	0,5 mio.
-----------------------------	----------

Uno dei requisiti più importanti del progetto GEVER Confederazione era l'utilizzo sistematico di Acta Nova in Svizzera e all'estero. Poiché è stato possibile introdurre Acta Nova solo alla Centrale, occorre trovare una soluzione separata. D'intesa con la Cancelleria federale (settore TDT) è stato lanciato il progetto GEVER Estero allo scopo di implementare la gestione digitale dei dossier all'estero. L'approccio utilizzato è iterativo e agile. A causa di ritardi nella firma del contratto con il fornitore per l'attuazione del progetto, i fondi previsti non sono stati utilizzati (durata del progetto: 1.2.2021-31.12.2026, budget complessivo: 5,17 mio.).

— IT SCM 0,5 mio.

Il CDF ha evidenziato alcuni elementi mancanti nel Service Continuity Management del settore informatico (ITSCM). È stato dunque condotto uno studio per introdurre miglioramenti in questo campo. Informatica DFAE ha impiegato diverso tempo per definire le misure necessarie, e ciò ha ritardato l'attuazione del progetto (durata del progetto: 1.1.2023–31.12.2025, budget complessivo: 1,5 mio.).

— Report EDA 0,25 mio.

L'applicazione specializzata «Report EDA» deve essere sostituita; nel 2023 è stato pertanto indetto un bando di concorso OMC. Poiché non è pervenuta alcuna offerta adeguata, l'attuazione del progetto è stata ritardata e la prevista migrazione dall'applicazione esistente a una nuova soluzione non ha potuto avere luogo (durata del progetto: 2.5.2022–31.12.2025, budget complessivo: 0,715 mio.).

— Compensazione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2022 0,1 mio.

Poiché nel 2023 non erano disponibili dati per la certificazione delle emissioni di CO₂ dell'anno precedente, non è stato possibile fatturare al DFAE la compensazione di tali emissioni. Le riserve a destinazione vincolata richieste fungono da compensazione per il 2022, sulla base di una stima effettuata dall'AFF.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: GESTIONE DELLA POLITICA ESTERA

A231.0340 AZIONI A FAVORE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23–P23 in %
Totale uscite correnti	755 297	1 152 400	1 017 647	-134 753	-11,7

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.

La differenza rispetto al preventivo è riconducibile sostanzialmente ai ritardi subiti da alcuni progetti.

Basi giuridiche

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

A231.0341 PARTECIPAZIONE AL PARTENARIATO PER LA PACE

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23–P23 in %
Totale uscite correnti	459 554	567 400	562 266	-5 134	-0,9

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.

Le uscite del DDPS (difesa) in relazione al Partenariato per la pace sono ammontate a 3,2 milioni (v. D 525/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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	91 569 168	102 167 100	97 438 947	-4 728 153	-4,6

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

Contributi obbligatori:

– budget ordinario dell'ONU	31 514 536
– operazioni di mantenimento della pace	64 596 968
– altri mandati tribunale penale internazionale IRMCT	701 942
– convenzioni ONU sul disarmo	58 413

Altri contributi:

– servizio di traduzione di lingua tedesca ONU	301 088
– istituti ONU UNITAR/UNRISD	190 000
– istituto ONU UNIDIR	76 000

La quota contributiva della Svizzera al budget ordinario dell'ONU e alle operazioni di mantenimento della pace nel periodo 2022-2024 è stata pari all'1,134 %. 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 sospenso.

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 sono diventati 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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	10 574 848	10 550 800	10 506 044	-44 756	-0,4
<i>di cui mutazioni di credito</i>		782 500			

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, il budget della Fondazione europea per la gioventù e i fondi straordinari relativi alle spese di manutenzione degli edifici. La chiave di ripartizione per la quota della Svizzera al budget ordinario per l'anno in rassegna è stata pari al 3,1312 %.

In seguito all'espulsione della Russia dal Consiglio d'Europa, la Svizzera è tenuta a versare un contributo proporzionale aggiuntivo di 782 500 franchi.

Mutazioni di credito

- Credito aggiuntivo di 782 500 franchi per l'aumento del contributo obbligatorio in seguito all'espulsione della Russia (seconda aggiunta al preventivo 2023).

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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	5 567 082	6 618 000	4 009 423	-2 608 577	-39,4

L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) è la più grande organizzazione di sicurezza regionale del mondo. 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 contributo è calcolato tramite 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 2023 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.

Basi giuridiche

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

A231.0345 PARTECIPAZIONE DELLA SVIZZERA ALLA COOPERAZIONE FRANCOFONA

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	4 947 928	4 876 600	4 800 765	-75 835	-1,6

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	4 331 550
– contributi obbligatori a CONFEMEN e CONFESJES	52 195
– contributi volontari a progetti legati alla francofonia	417 020

Il minore fabbisogno rispetto al preventivo è dovuto soprattutto al tasso di cambio (EUR/CHF) più favorevole.

Nel 2023 la DSC ha sostenuto la cooperazione francofona con un contributo di 0,3 milioni (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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	3 711 779	3 747 600	3 746 757	-843	0,0

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

Il contributo obbligatorio della Svizzera, pari a 3,65 milioni, è stato destinato al finanziamento del budget ordinario. La quota contributiva è stata pari all'1,465 %. Un contributo volontario all'UNESCO di 96 000 franchi è stato impiegato per creare un punto di contatto centrale per il monitoraggio degli strumenti normativi dell'UNESCO.

Inoltre, nel 2023 le uscite della DSC per progetti dell'UNESCO hanno raggiunto i 3,4 milioni (mediante i crediti A231.0329 Cooperazione allo sviluppo [bilaterale] e A231.0336 Cooperazione allo sviluppo, Paesi dell'Est. 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). Inoltre, l'Ufficio federale della cultura ha stanziato 0,4 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]).

Basi giuridiche

Costituzione della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, le Scienze e la Cultura (UNESCO) (RS 0.407), art. IX; Costituzione federale (Cost.; RS 707), 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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	2 251 893	2 328 200	2 314 307	-13 893	-0,6

I destinatari di questo contributo obbligatorio sono la Commissione preparatoria per il divieto totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) e l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC), di cui la Svizzera è membro in qualità di Stato firmatario.

- CTBTO (quota contributiva della Svizzera 1,162 %) 1 474 704
- OPAC (quota contributiva della Svizzera 1,144 %) 839 603

Basi giuridiche

Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (RS 0.575.08); 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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	3 638 009	3 905 400	3 897 557	-7 843	-0,2
<i>di cui mutazioni di credito</i>		80 000			

La Corte penale internazionale (CPI) ha competenza sui crimini fondamentali del diritto penale internazionale, ossia il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e il crimine di aggressione. 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 3 869 910
- Ufficio della Corte permanente di arbitrato, L'Aia 25 645
- Commissione internazionale umanitaria per l'accertamento dei fatti (IHFFC) 2 002

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 credito globale del DFAE include uscite annuali per il personale pari a circa 70 000 franchi e uscite per beni e servizi di circa 5000 franchi. Il contributo all'IHFFC 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 80 000 franchi per il contributo obbligatorio alla CPI (sorpasso di credito, margine discrezionale ridotto, art. 36 cpv. 4 LFC [RS 611.0]).

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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	1 052 367	1 088 900	1 057 064	-31 836	-2,9

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 del Reno (CCNR)	690 198
– Tribunale internazionale per il diritto del mare (ITLOS)	178 155
– Autorità internazionale dei fondi marini (ISA)	119 434
– Organizzazione internazionale per la navigazione marittima (IMO)	69 277

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'1,14 %. Il contributo annuo all'Organizzazione marittima internazionale è 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 del 10.12.1982 sul diritto del mare (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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	1 789 724	1 972 200	1 864 577	-107 623	-5,5

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 (p. es. in relazione ai preparativi per l'insediamento della Svizzera in seno al Consiglio di sicurezza) e finanzia i cosiddetti «Junior Professional Officer» (JPO) presso l'ONU e l'OCSE. Il credito permette anche di finanziare progetti volti a sostenere la politica multilaterale in Svizzera, contribuendo così alla promozione del dialogo internazionale su temi di attualità e al collocamento di giovani leve svizzere presso organizzazioni internazionali selezionate.

I mezzi sono stati ripartiti come segue:

– Ufficio internazionale delle esposizioni, Parigi (contributo obbligatorio)	35 280
– progetti Consiglio di sicurezza dell'ONU	666 690
– conferenze	51 099
– contributi di base	441 275
– Junior Professional Officers (JPO)	670 233

Il minore fabbisogno rispetto al preventivo è dovuto principalmente a minori esborsi per il programma JPO e per i contributi al Dialogo Asia-Europa (ASEM) e alla Fondazione Asia-Europa (ASEF).

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; DCF del 20.12.2019 concernente la promozione della presenza e degli interessi della Svizzera presso le organizzazioni e le conferenze internazionali negli anni 2020-2023.

A231.0352 PRESTAZIONI INFRASTRUTTURALI E MISURE DI SICUREZZA STRUTT.

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	791 116	2 875 200	2 875 200	0	0,0

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). I ritardi accumulati negli anni precedenti sono stati recuperati nell'anno in rassegna con l'avanzamento dei lavori.

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 1B, parte B numero 1.

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

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	23 562 549	24 063 500	23 411 985	-651 515	-2,7

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.)	12 833 323
– gestione del Centro internazionale di conferenze di Ginevra (CICG)	6 200 000
– partecipazione ai costi di locazione di organizzazioni internazionali	3 125 458
– manutenzione del Centro William Rappard e della sala conferenze dell'OMC	1 044 362
– manutenzione di misure di sicurezza strutturali riguardanti edifici di organizzazioni internazionali	179 272
– contributo obbligatorio per la sede della Corte di conciliazione e arbitrato OSCE	29 570

Poiché alcuni progetti non sono stati realizzati, le uscite sono state inferiori a quanto preventivato.

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 1B, parte B numero 2.

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

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	1 118 000	1 122 500	1 118 000	-4 500	-0,4

Il Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa a Ginevra documenta la storia e le attività del movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Il contributo della Confederazione alle spese d'esercizio del museo rappresenta circa il 25-30 % di tutti i contributi d'esercizio destinati al museo. Altri sostenitori sono il Cantone di Ginevra e il 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 1B, parte B numero 2.

A231.0355 DISPOSITIVO SICUREZZA GINEVRA INTERNAZ.: GRUPPO DIPLOMATICO

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	1 000 000	1 004 000	1 000 000	-4 000	-0,4

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 1B, parte B numero 2.

A231.0356 RELAZIONI CON GLI SVIZZERI ALL'ESTERO

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	3 553 807	3 733 200	3 668 826	-64 374	-1,7

Questo aiuto finanziario è utilizzato per sostenere organizzazioni che promuovono le relazioni tra gli oltre 800 000 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	3 331 020
– altre istituzioni di Svizzeri all'estero	130 000
– informazione degli Svizzeri all'estero: «Gazzetta», «Swissinfo»	105 045
– diversi progetti	102 761

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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	1 120 548	1 250 000	847 297	-402 703	-32,2

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 difficili da prevedere, in quanto dipendono dalla situazione economica mondiale e da crisi e catastrofi naturali all'estero. Nel 2023 le uscite sono state di circa il 24 % al di sotto del livello dell'anno precedente e sono risultate inferiori anche rispetto al preventivo.

Basi giuridiche

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

A231.0358 FONDAZIONE JEAN MONNET

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	193 200	194 600	193 800	-800	-0,4

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 134 500 franchi della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (DEFR/SEFRI) (cfr. vol. 2B, SEFRI 750/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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite per investimenti	36 850 000	106 221 100	37 561 664	-68 659 436	-64,6

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

I mezzi sono stati ripartiti come segue:

– ristrutturazione edificio ONU Palazzo delle Nazioni	34 039 442
– costruzione nuova sede UIT	1 422 242
– studio demolizione e costruzione nuova sede OIM	2 100 000

Il completamento del nuovo edificio per la sede dell'UIT è previsto al più tardi per il 2026. La fase di studio si concluderà nel 2025.

La ristrutturazione dell'edificio esistente dell'ONU ha subito notevoli ritardi, connessi, da un lato, a problemi di approvvigionamento del materiale tecnico, e dall'altro alla possibilità di trasferire il personale in un altro edificio e di reperire sale conferenze prima di dare inizio ai lavori. I fondi stanziati non sono dunque stati utilizzati completamente.

Basi giuridiche

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

Note

Vedi 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 1B, parte B numero 1.

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

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	553 466 355	573 585 500	573 585 159	-341	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>160 134 600</i>			

Oltre all'erogazione di contributi finanziari a organizzazioni umanitarie partner (segnatamente il CICR, le agenzie partner delle Nazioni Unite e organizzazioni non governative), per adempiere il suo mandato l'Aiuto umanitario ha a disposizione il dialogo umanitario, le forniture di aiuti e il Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA). Quest'ultimo è finanziato a carico del credito spese di funzionamento (A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]).

Per far fronte alle crescenti sfide umanitarie legate alle catastrofi naturali (terremoto in Turchia, ciclone Mocha in Myanmar e Bangladesh) e ai nuovi conflitti scoppiati in Sudan e nel Territorio palestinese occupato, nonché per alleviare le sofferenze causate dai conflitti in Ucraina o nella Repubblica democratica del Congo, nello Yemen o in Siria, l'Aiuto umanitario ha privilegiato l'aiuto

d'emergenza (85 %). Ha inoltre continuato a impegnarsi nella prevenzione delle catastrofi e nella ricostruzione e ha contribuito all'ulteriore sviluppo e al rafforzamento dei meccanismi internazionali di gestione delle crisi e del sistema umanitario (15 %).

In totale, 58,4 milioni di questo credito sono stati utilizzati per l'Ucraina e la regione, di cui 41,5 milioni sono stati stanziati con la prima aggiunta al preventivo.

La Svizzera ha inoltre messo a disposizione 90 milioni per affrontare la crisi umanitaria in Medio Oriente, di cui 86 milioni stanziati con la seconda aggiunta al preventivo. Infine, 32,6 milioni sono stati trasferiti internamente a questo credito per effettuare altri interventi umanitari (Sudan, Afghanistan; v. mutazioni di credito).

Nel 2023 la Svizzera ha ricevuto fondi da altre agenzie di sviluppo per la realizzazione o il cofinanziamento di progetti (1,2 mio.). All'interno del presente credito tali mezzi sono stati contabilizzati da un lato come entrate e dall'altro come uscite. Pertanto non hanno generato maggiori oneri per il bilancio della Confederazione.

Mutazioni di credito

- Credito aggiuntivo di 86 milioni per mitigare la crisi umanitaria in Medio Oriente (seconda aggiunta al preventivo);
- credito aggiuntivo di 41,5 milioni per il sostegno all'Ucraina e alla regione (prima aggiunta al preventivo);
- trasferimenti pari a 29,7 milioni complessivi dal credito A231.0329 Cooperazione allo sviluppo (bilaterale) per diverse azioni umanitarie in Sudan (14,3 mio.), in Ucraina e nella regione (7,4 mio.), in Afghanistan (6,5 mio.), nella Repubblica democratica del Congo (0,8 mio.), in Bangladesh e in Myanmar (0,7 mio.);
- trasferimento di 7 milioni dal credito A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale) per la crisi in Sudan;
- trasferimento di 5,3 milioni al credito A231.0329 Cooperazione allo sviluppo (bilaterale) per il contributo al fondo delle Nazioni Unite «Education cannot wait»;
- trasferimento di 1,2 milioni dal credito A231.0330 Contributi a organizzazioni internazionali per l'Ucraina e la regione.

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 relativi a questo credito vengono considerati dal CAS dell'OCSE nel calcolo dell'APS prestato dalla Svizzera.

Credito d'impegno «Aiuto umanitario internazionale» (V0025.04-05), vedi volume 1B, parte B numero 1.

A231.0333 CONTRIBUTO ALLA SEDE CENTRALE DEL CICR

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	80 000 000	130 000 000	130 000 000	0	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>50 000 000</i>			

Il contributo annuo al bilancio di sede del Comitato internazionale della croce rossa (CICR) permette al CICR di svolgere i suoi compiti di coordinamento e di sostegno per le delegazioni in oltre 100 Paesi. Un accordo con la DSC consente al CICR, una volta che quest'ultimo ha coperto interamente i costi della sede di Ginevra, di utilizzare parte del contributo per attività sul campo.

Le uscite elevate preventivate e il significativo calo dei contributi finanziari da parte dei più importanti donatori statali hanno causato difficoltà finanziarie al CICR. Per garantire che il CICR potesse continuare a svolgere il suo mandato, la Confederazione ha stanziato ulteriori fondi per 50 milioni. Il CICR ha adottato misure per ripristinare e garantire a lungo termine l'equilibrio finanziario.

Mediante il credito a preventivo A231.0332 Azioni umanitarie sono stati inoltre previsti contributi per diverse operazioni effettuate all'estero dal CICR (ca. 87 mio.).

Mutazioni di credito

- Credito aggiuntivo di 50 milioni a favore della sede del CICR (seconda aggiunta al preventivo).

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 1B, parte B numero 1.

A231.0443 COVID: AIUTO UMANITARIO

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	-	112 054 281	112 054 281	0	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		112 054 281			

La Svizzera ha distribuito gratuitamente dosi di vaccino anti-COVID-19 non utilizzate ai Paesi in sviluppo. Sono state effettuate forniture ai seguenti Paesi: Costa d'Avorio, Guatemala, Malawi, Pakistan, Zambia, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sudafrica, Tuvalu, Tonga e Uzbekistan. I mezzi necessari sono stati trasferiti dal DDPS al DFAE (v. D 525/A202.0185 COVID: acquisto di materiale sanitario).

Mutazioni di credito

– Trasferimento di 112,1 milioni dal DDPS (v. A202.0185 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 la del 16.12.2021 concernente il preventivo per il 2022, art. 3.

Note

I mezzi finanziari relativi a questo credito vengono considerati dal CAS dell'OCSE nel calcolo dell'APS prestato dalla Svizzera.

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

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP5: COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E PROMOZIONE DELLA PACE

A231.0329 COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (BILATERALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	799 876 946	815 617 100	815 556 023	-61 077	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		-31 224 600			

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 e attualmente, in particolare, l'assistenza sanitaria, la sicurezza alimentare e la formazione. Tra i destinatari iniziali figurano istituzioni internazionali, organizzazioni umanitarie svizzere e locali, imprese private e Stati partner che realizzano vari progetti e misure. Beneficiarie 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 21
- contributi a programmi di ONG svizzere 14

Nel 2023 la Svizzera ha ricevuto fondi da altre agenzie di sviluppo per la realizzazione o il cofinanziamento di progetti (6,7 mio.). All'interno del presente credito tali mezzi sono stati contabilizzati da un lato come entrate e dall'altro come uscite. Pertanto non hanno generato maggiori oneri per il bilancio della Confederazione.

Mutazioni di credito

- Compensazione di 8,0 milioni per il sostegno all'Ucraina e alla regione (prima aggiunta al preventivo);
- trasferimenti pari a 29,7 milioni complessivi al credito A231.0332 Azioni umanitarie per diverse iniziative umanitarie in Sudan (14,3 mio.), in Ucraina e nella regione (7,4 mio.), in Afghanistan (6,5 mio.), nella Repubblica democratica del Congo (0,8 mio.), in Bangladesh e in Myanmar (0,7 mio.);
- trasferimento di 5,3 milioni dal credito A231.0332 Azioni umanitarie per il contributo della Svizzera al Fondo delle Nazioni Unite «Education cannot wait»;
- trasferimento di 0,8 milioni al credito A236.0141 Contributi d'investimento cooperazione internazionale;
- credito aggiuntivo di 2 milioni a favore del Financial Intermediary Fund for Pandemic Preparedness and Response (FIF) (seconda aggiunta al preventivo).

Basi giuridiche

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

Note

I mezzi finanziari relativi a questo credito vengono considerati dal CAS dell'OCSE nel calcolo dell'APS prestatato 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 1B, parte B numero 1.

A231.0330 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI MULTILATERALI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	345 658 950	345 144 800	345 134 089	-10 711	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>-1 210 000</i>			

I contributi versati nell'ambito della cooperazione multilaterale allo sviluppo a favore di organizzazioni internazionali sono destinati interamente alle popolazioni dei Paesi in sviluppo per il miglioramento delle loro condizioni di vita. La DSC concentra i suoi contributi sulle 16 organizzazioni multilaterali definite nella 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)	76 517 000
— Iniziativa multilaterale di riduzione del debito (MDRI)	36 583 000
— Fondo asiatico di sviluppo (AsDF)	8 420 000

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) / Fondo di adeguamento	37 350 000
— Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM)	21 000 000
— Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (GCRAI/CGIAR)	18 000 000
— Partenariato globale per l'educazione (GPE)	10 000 000

Altri 1,1 milioni sono stati versati alle seguenti organizzazioni multilaterali: programma Volontari delle Nazioni Unite (UNV), Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione (UNCCD).

Mutazioni di credito

- Trasferimento di 1,2 milioni al credito A231.0332 Azioni umanitarie per il sostegno all'Ucraina e alla regione.

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 per la cooperazione multilaterale allo sviluppo vengono considerati dal CAS dell'OCSE nel calcolo dell'APS prestatato dalla Svizzera.

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

A231.0331 RICOSTITUZIONE DEI FONDI IDA (BANCA MONDIALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	227 371 560	235 000 000	234 996 578	-3 422	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 alleggerimento 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 delle ricostituzioni sono effettuati nel corso di 9 anni in maniera non lineare.

In occasione delle ultime operazioni di ricostituzione dei fondi IDA (dalla 17^a alla 20^a), la Svizzera ha assunto impegni che nel 2023 hanno previsto i seguenti esborsi (cifre arrotondate alle migliaia di fr.):

— IDA 17	61 720 000
— IDA 18	102 470 000
— IDA 19	50 162 000
— IDA 20	20 645 000

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 e V0024.05) e «Cooperazione internazionale allo sviluppo 2021-2024» (V0024.06), vedi volume 1B, parte B numero 1.

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

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	57 968 852	61 506 200	61 421 516	-84 684	-0,1
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>3 447 500</i>			

Questo aiuto finanziario è destinato a supportare azioni multilaterali dell'ONU e dell'OSCE che riguardano la gestione civile dei conflitti e 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.

Nell'ambito di questo credito, 5,2 milioni sono stati utilizzati a favore dell'Ucraina e della regione per fronteggiare gli effetti della guerra.

I finanziamenti sono stati destinati ai seguenti settori: pace (66 %), diplomazia dei diritti umani (22 %) e diplomazia umanitaria, sfollamento forzato e migrazione (12 %). Le priorità geografiche sono state le seguenti (in %):

— Africa del Nord e Medio Oriente	31
— Africa subsahariana	27
— area OSCE	30
— altri Paesi	12

5,2 milioni del presente credito sono stati destinati all'Ucraina e alla regione.

Mutazioni di credito

- Credito aggiuntivo di 3,5 milioni relativo all'Ucraina (prima aggiunta B al preventivo);
- compensazione di 52 500 franchi per il Registro dei danni in Ucraina (seconda aggiunta al preventivo).

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 l'86 % come APS.

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

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

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	31 533 035	31 980 600	31 898 100	-82 500	-0,3

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 di formazione 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	11 832 800
— GCSP	10 553 600
— GICHHD	9 511 700

I pagamenti al GICHHD sono stati inferiori di 82 500 franchi rispetto al preventivo per effetto di un'eccedenza rispetto all'anno precedente che nel corso dell'anno è stata computata insieme al contributo della Confederazione.

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.

Credito d'impegno «Centri ginevrini» (V0217.01-02), vedi volume 1B, parte B numero 1.

A231.0441 ISTITUZIONE NAZIONALE PER I DIRITTI UMANI (INDU)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	-	1 000 000	1 000 000	0	0,0

L'Istituzione nazionale per i diritti umani (INDU) è stata fondata nel 2023 per contribuire alla promozione e alla tutela dei diritti dell'uomo. Il mandato affidatole copre sia questioni interne riguardanti i diritti umani sia questioni relative all'attuazione degli obblighi internazionali assunti dalla Svizzera in questo ambito. Tra i suoi compiti rientrano l'informazione e la documentazione, la ricerca, la consulenza, la sensibilizzazione e la formazione sui diritti umani. L'INDU promuove inoltre la collaborazione tra i vari attori e può cooperare con organizzazioni internazionali e istituzioni estere attive nel campo dei diritti umani.

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. 10a cpv. 2 (entrata in vigore il 1.1.2023, FF 2021 2325).

Note

Limite di spesa (Z0065.00 «Istituzione nazionale per i diritti umani [INDU] 2023-2026») vedi volume 1B, parte B numero 2.

A235.0109 PARTECIPAZIONE ALLA BANCA MONDIALE

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite per investimenti	48 592 703	39 100 000	39 095 547	-4 453	0,0

La Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) e la Società finanziaria internazionale (SFI) del Gruppo della Banca mondiale (GBM) promuovono uno 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 SFI sono state ripartite come segue (cifre arrotondate alle migliaia di fr.):

– BIRS	24 000 000
– SFI	15 100 000

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 relativi a questo 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 1B, parte B numero 1.

A235.0110 PARTECIPAZIONI, BANCHE REGIONALI DI SVILUPPO

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite per investimenti	13 056 966	12 300 000	12 294 368	-5 632	0,0

Le banche multilaterali di sviluppo promuovono uno sviluppo economico e sociale sostenibile nei Paesi target, per esempio attraverso investimenti nelle infrastrutture e mediante lo sviluppo 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. Nell'ottobre 2019 i governatori della Banca africana di sviluppo (AfDB) hanno deliberato un aumento di capitale del 125 %. Nel 2023, la quota della Svizzera all'aumento di capitale in corso dell'AfDB è ammontata a 12,3 milioni.

Basi giuridiche

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

Note

I mezzi finanziari relativi a questo credito vengono considerati dal CAS dell'OCSE nel calcolo dell'APS prestato dalla Svizzera.

Credito d'impegno «Partecipazione all'aumento di capitale AfDB» (V0212.02), vedi volume 1B, parte B numero 1.

A235.0112 MUTUI E PARTECIPAZIONI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite per investimenti	-300 000	-	-	-	-

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. Nel 2023 non sono stati concessi mutui né realizzate partecipazioni. Il sostegno è stato fornito sotto forma di contributi agli investimenti.

A236.0141 CONTRIBUTI D'INVESTIMENTO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite per investimenti	3 500 000	5 800 000	5 799 501	-499	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>800 000</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. Per consentire la mobilitazione di ulteriori capitali privati, la DSC ha garantito una cosiddetta quota di prima perdita (first-loss) pari a 5,8 milioni in 2 fondi strutturati.

Mutazioni di credito

— Trasferimento di 0,8 milioni dal credito A231.0329 Cooperazione allo sviluppo (bilaterale).

Basi giuridiche

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

Note

I mezzi finanziari relativi a questo credito vengono considerati dal CAS dell'OCSE nel calcolo dell'APS prestato dalla Svizzera.

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

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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	142 748 999	175 593 300	175 591 320	-1 980	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>28 000 000</i>			

Nell'ambito della cooperazione allo sviluppo con i Paesi dell'Est vengono finanziate attività per il raggiungimento degli obiettivi definiti nella 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. Le misure della cooperazione allo sviluppo con i Paesi dell'Est rafforzano la partecipazione dei gruppi esclusi e contribuiscono alla parità di genere.

Nell'ambito di questo credito, 48,3 milioni sono stati utilizzati a favore dell'Ucraina e della regione per fronteggiare gli effetti della guerra.

La Svizzera ha ricevuto inoltre fondi 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 entrate e dall'altro come uscite. Pertanto non hanno generato maggiori oneri per il bilancio della Confederazione.

Mutazioni di credito

— Credito aggiuntivo di 28 milioni per il sostegno all'Ucraina e alla regione (prima aggiunta al preventivo).

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 relativi a questo 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» V0021.03-V0021.04) e «Cooperazione allo sviluppo Est 2021-2024» (V0021.05), vedi volume 1B, parte B numero 1.

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

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	789 214	13 500 000	3 416 374	-10 083 626	-74,7

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, migrazione e sicurezza pubblica, protezione dell'ambiente e del clima, servizi sociali e sanitari nonché impegno civico e trasparenza. Le attività si svolgono nel contesto di accordi bilaterali con gli Stati beneficiari, che per il secondo contributo svizzero sono stati tutti stipulati nel 2022 e nel 2023. Il contributo è destinato prevalentemente alle regioni svantaggiate di alcuni Stati membri dell'UE. I mezzi sono stati utilizzati come segue (arrotondati alle migliaia di fr.):

– contributo a favore della Croazia (contributo all'allargamento)	2 861 000
– secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE	555 000

Dal 2021, nell'ambito del contributo all'allargamento vengono effettuati soltanto pagamenti alla Croazia.

I progetti sono prefinanziati e attuati dai Paesi partner e la Svizzera rimborsa parte dei costi concordati dopo aver effettuato una verifica. Ciò significa che i pagamenti non sono erogati in rate annuali fisse, bensì in base all'avanzamento concreto del progetto, il che rende più difficile la pianificazione. Per questo motivo l'esborso è stato inferiore alle previsioni.

Basi giuridiche

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

Note

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

Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative «Partecipazione della Svizzera all'allargamento dell'UE 2014–2017» (V0154.02) e «Secondo contributo svizzero all'allargamento dell'UE 2019–2024» (V0154.03), vedi volume 1B, parte B numero 1.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP7: CENTRO DI COMPETENZA RISORSE**A235.0107 MUTUI PER EQUIPAGGIAMENTO**

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite per investimenti	973 900	1 224 600	360 000	-864 600	-70,6

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

Vedi 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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale <i>modifiche di valutazione di beni amministrativi</i>	11 999 326	5 800 000	5 721 501	-78 499	-1,4
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>800 000</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. Poiché nel 2023 nessun oggetto è stato completato, non sono state effettuate rettificazioni di valore per i mutui FIPOI. I contributi agli investimenti sono tuttavia stati completamente rettificati a carico del conto economico (5,8 mio.; v. A236.0141 Contributi d'investimento cooperazione internazionale).

Mutazioni di credito

— Sorpasso di credito di 800 000 franchi da ascrivere rettificazioni di valore non preventivate.

Basi giuridiche

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

Note

Vedi 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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale <i>modifiche di valutazione di beni amministrativi</i>	2 369 530	68 333 000	68 331 146	-1 854	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>68 333 000</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:

— rettifiche di valore partecipazioni	67 150 376
— valutazione in valuta estera Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa	610 695
— valutazione in valuta estera Fondo europeo per l'Europa sudorientale EFSE	570 074

Mutazioni di credito

— Sorpasso di credito di 68,3 milioni per perdite contabili e su valuta estera non preventivate.

Basi giuridiche

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

Note

Vedi 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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale <i>uscite correnti</i>	60 141 287	-	-	-	-

Dal 2023, le uscite per i vaccini COVID-19 sono contabilizzate attraverso il credito ordinario A231.0443 COVID: Aiuti umanitari.

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	123
305	ARCHIVIO FEDERALE SVIZZERO	129
306	UFFICIO FEDERALE DELLA CULTURA	135
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	191
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 2022	P 2023	C 2023	Δ C23-C22 assoluta	Δ C23-C22 in %
Entrate correnti	145,4	329,3	168,4	23,0	15,8
Uscite correnti	20 572,1	21 098,8	20 628,3	56,2	0,3
Uscite proprie	830,5	872,1	835,6	5,1	0,6
Uscite di riversamento	19 741,6	20 226,8	19 792,7	51,1	0,3
Autofinanziamento	-20 426,7	-20 769,6	-20 459,9	-33,2	-0,2
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-33,9	-41,3	-37,5	-3,6	-10,7
Risultato annuale	-20 460,6	-20 810,8	-20 497,4	-36,8	-0,2
Entrate per investimenti	0,5	0,3	4,2	3,6	685,1
Uscite per investimenti	37,3	43,2	40,8	3,5	9,5

USCITE PROPRIE E DI RIVERSAMENTO PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (C 2023)

Mio. CHF/n. FTE	Uscite proprie	Uscite per il personale	Posti a tempo pieno	Informatica	Consulenza e prestazioni di servizi esterne	Uscite di riversamento
Dipartimento federale dell'interno	836	487	2 759	126	124	19 793
301 Segreteria generale DFI	34	22	107	5	1	122
303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo	8	4	21	2	1	6
305 Archivio federale svizzero	22	11	65	5	1	-
306 Ufficio federale della cultura	83	42	259	7	7	146
311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia	104	62	339	21	8	25
316 Ufficio federale della sanità pubblica	222	111	611	30	74	3 261
317 Ufficio federale di statistica	194	127	753	37	15	6
318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali	79	58	298	11	6	16 219
341 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria	68	38	211	9	11	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 C23-C22	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Entrate correnti	4,8	4,9	5,4	0,7	13,7
Uscite correnti	147,0	157,0	155,5	8,4	5,7
Uscite proprie	27,8	35,4	33,9	6,1	21,9
Uscite di riversamento	119,2	121,6	121,6	2,4	2,0
Autofinanziamento	-142,3	-152,0	-150,0	-7,8	-5,5
Risultato annuale	-142,3	-152,0	-150,0	-7,8	-5,5

COMMENTO

Le entrate provengono essenzialmente dagli emolumenti riscossi dall'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (AVF). Nell'esercizio in esame è stato possibile generare maggiori entrate pari a 0,7 milioni rispetto al 2022 soprattutto grazie a processi più efficienti e all'abbattimento delle pendenze accumulate negli anni precedenti.

Le uscite proprie sono costituite dalle uscite per il personale (66 %), dalle uscite per beni e servizi informatici (13 %) e dalle rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio (21 %). L'aumento di 6,1 milioni è da ricondurre a un risarcimento per danni versato dall'AVF e a costi informatici più elevati (programma Trasformazione digitale, progetto eSovvenzioni). Le uscite 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, pari a 2,4 milioni, delle uscite di riversamento rispetto all'esercizio precedente è da ascrivere principalmente ai maggiori contributi versati a Pro Helvetia e al Museo nazionale svizzero, conformemente a quanto previsto nel messaggio sulla cultura.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2023

- Proposta sul prosieguo della Strategia sul libero accesso ai dati pubblici (Strategia open government data, strategia OGD 2019-2023): presa d'atto (raggiunto)
- Rapporto «Violenza nei confronti delle persone con disabilità in Svizzera» (in adempimento del Po. Roth 20.3886): approvazione (raggiunto)
- Politica in favore delle persone disabili 2023-2026: decisione (raggiunto)

PROGETTI 2023

- Programma DTI (architettura d'impresa): progetto per l'elaborazione delle basi per un'architettura aziendale nel DFI: Conclusione dei lavori di base (raggiunto)
- Organi extraparlamentari: rinnovo integrale per il periodo amministrativo 2024-2027: Approvazione da parte del Consiglio federale (raggiunto)
- Programma DTI (progetti faro): «eSovvenzioni»: Conclusione del bando di concorso OMC (raggiunto)
- Programma DTI (progetti faro): «Consultations»: Conclusione della prima tappa e garanzia dell'operatività di «Consultations» (parzialmente raggiunto)
 - L'applicazione è disponibile per l'uso dall'agosto 2023. Le risorse operative sono assicurate per 3 consultazioni.*
 - L'estensione dell'uso dell'applicazione a tutta l'Amministrazione federale non è possibile con le risorse attuali.*
- eESA: Introduzione di «Risikoengine» e conclusione del progetto (non raggiunto)
 - Per ragioni di risorse la conclusione del progetto è rinviata al 2024.*
- Riorganizzazione dell'AVF: Conclusione della riorganizzazione (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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	0,0	0,0	0,0	16,6
Spese e uscite per investimenti	18,9	21,1	20,6	-0,6	-2,6

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
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 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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi / Entrate		4 855	4 949	5 439	489	9,9
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	87	16	19	3	16,6
E102.0101	Emolumenti autorità federale di vigilanza sulle fondazioni	4 768	4 933	5 420	487	9,9
Spese / Uscite		147 112	156 954	155 483	-1 471	-0,9
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	18 928	21 102	20 552	-550	-2,6
	<i>Cessione</i>		1 267			
A202.0120	Parità di trattamento dei disabili e lotta al razzismo	3 299	3 391	3 391	0	0,0
	<i>Cessione</i>		113			
	<i>Sorpasso di credito 1 % / 10 mio. (art. 36 cpv. 2 LFC)</i>		32			
A202.0121	Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni	3 912	7 886	7 708	-179	-2,3
	<i>Aggiunta</i>		2 898			
	<i>Cessione</i>		11			
	<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		481			
A202.0122	Pool risorse dipartimentale	1 775	3 018	2 281	-737	-24,4
	<i>Cessione</i>		-788			
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	802	903	901	-2	-0,2
A231.0168	Provvedimenti per le pari opportunità dei disabili	2 186	2 206	2 203	-3	-0,1
A231.0169	Contributo Swissmedic	19 228	20 007	20 007	0	0,0
A231.0170	Contributo Museo nazionale svizzero	32 918	33 998	33 998	0	0,0
A231.0171	Contributo alle sedi del Museo nazionale svizzero	19 079	18 346	18 346	0	0,0
A231.0172	Contributo Pro Helvetia	44 156	45 597	45 597	0	0,0
A231.0362	Contributo federale per la Croce Rossa svizzera	830	500	500	0	0,0

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	86 511	16 000	18 650	2 650	16,6

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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	4 768 013	4 933 300	5 420 107	486 807	9,9

L'AVF copre le uscite per l'attività di vigilanza e le spese d'esercizio contabilizzate alla SG-DFI (p. es. per le TIC) con gli emolumenti che riscuote (v. A202.0121 Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni). Le maggiori entrate sono il risultato di processi più efficienti e dell'abbattimento delle pendenze accumulate negli anni precedenti. Con le maggiori entrate è stata finanziata una parte dei costi di digitalizzazione dell'attività di vigilanza (progetto 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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	18 927 619	21 102 200	20 552 006	-550 194	-2,6
<i>di cui mutazioni di credito</i>		1 266 900			
Spese di funzionamento	18 927 619	21 102 200	20 552 006	-550 194	-2,6
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	18 927 619	21 102 200	20 552 006	-550 194	-2,6
Uscite per il personale	14 376 772	15 717 600	15 700 814	-16 786	-0,1
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	4 550 847	5 384 600	4 851 191	-533 409	-9,9
<i>di cui informatica</i>	1 655 194	2 184 800	2 047 062	-137 738	-6,3
<i>di cui consulenza</i>	95 901	207 400	77 835	-129 565	-62,5
Posti a tempo pieno (Ø)	73	72	71	-1	-1,4

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

Il numero più basso di FTE è da ricondurre a posti rimasti vacanti per un periodo prolungato. D'altro canto hanno dovuto essere costituiti accantonamenti per le indennità di uscita per il personale che lascia la SG-DFI in seguito all'avvicendamento al vertice del dipartimento.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Il 42 % delle *uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio* è ascrivibile al settore informatico, il 37 % al settore degli immobili (in particolare alle pigioni) e il 21 % alle rimanenti uscite d'esercizio.

Con la parte di credito destinata alle *uscite per beni e servizi informatici* sono state finanziate principalmente le prestazioni dell'UFIT e dell'ISCeco nei settori burocratica, supporto, infrastruttura informatica di base e GEVER, nonché le prestazioni per il programma Trasformazione digitale e l'ulteriore sviluppo di ActaNova. L'85 % circa dei mezzi è stato impiegato per l'esercizio di applicazioni e servizi standard, il 15 % restante per i progetti menzionati. Il ritardo subito dal progetto eSovvenzioni, che concerne diverse unità amministrative, ha avuto ripercussioni anche sulla parte riguardante la SG-DFI (sovvenzioni per le pari opportunità delle persone con disabilità e lotta al razzismo); ne è così risultato un residuo di credito di 0,1 milioni nelle uscite per beni e servizi informatici.

La parte di credito stanziata per le *uscite per consulenze* è stata impiegata principalmente per consulenze giuridiche e mandati nel settore dello sviluppo dell'organizzazione. Poiché diversi posti sono rimasti vacanti, alcuni progetti pianificati non hanno potuto essere realizzati nei tempi previsti. Risulta pertanto un residuo di credito 0,1 milioni.

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 e contributi supplementari alla cassa pensioni;
- cessione di 0,8 milioni dal Pool risorse per le indennità di uscita per il personale che lascia la SG-DFI in seguito all'avvicendamento al vertice del dipartimento.

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

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	3 298 870	3 390 960	3 390 608	-352	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		144 960			
Spese di funzionamento	3 298 870	3 390 960	3 390 608	-352	0,0
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	3 298 870	3 390 960	3 390 608	-352	0,0
Uscite per il personale	2 473 020	2 526 500	2 547 272	20 772	0,8
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	825 850	864 460	843 336	-21 124	-2,4
<i>di cui consulenza</i>	353 431	399 200	354 979	-44 221	-11,1
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 uscite per il personale. La parte di credito per le uscite per consulenze è stata impiegata soprattutto per perizie e studi. Le rimanenti uscite d'esercizio riguardano in ampia parte prestazioni di servizi esterne (traduzioni e rapporti), pubblicazioni e spese di viaggio.

Durante l'esercizio in esame, l'accento è stato posto sull'elaborazione della politica in favore delle persone disabili 2023-2026. Nel marzo del 2023 il Consiglio federale ha definito i quattro temi prioritari «Lavoro», «Prestazioni», «Alloggio» e «Partecipazione» e

incaricato il DFI (UFPD) di elaborare entro la fine del 2023 gli obiettivi e le misure dei corrispettivi programmi. Sono stati inoltre avviati i lavori preliminari per la revisione parziale della legge sui disabili (LDis).

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 112 500 franchi dall'UFPER per la formazione di praticanti universitari, incentivi all'integrazione professionale, la custodia di bambini complementare alla famiglia e contributi supplementari alla cassa pensioni;
- sorpasso di credito dell'1 % (art. 36 cpv. 2 LFC) pari a 32 460 franchi.

A202.0121 AUTORITÀ FEDERALE DI VIGILANZA SULLE FONDAZIONI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	3 912 111	7 886 281	7 707 567	-178 714	-2,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>		3 389 481			
Spese di funzionamento	3 912 111	7 886 281	7 707 567	-178 714	-2,3
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	3 912 111	7 886 281	7 707 567	-178 714	-2,3
Uscite per il personale	3 844 006	4 384 600	4 010 871	-373 729	-8,5
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	68 105	3 501 681	3 696 696	195 015	5,6
<i>di cui informatica</i>	-	425 000	454 376	29 376	6,9
<i>di cui consulenza</i>	16 832	138 200	2 930	-135 270	-97,9
Posti a tempo pieno (Ø)	21	21	22	1	4,8

L'AVF esercita la vigilanza su circa 5000 fondazioni classiche che operano a livello nazionale e/o internazionale. Il credito è di norma finanziato integralmente con gli emolumenti riscossi (v. E102.0101 Emolumenti Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni). Nel 2023 ha dovuto essere versato un risarcimento di 9,9 milioni per un caso di responsabilità dello Stato del 2001 per il quale sono stati sciolti accantonamenti pari a 7 milioni. Per la parte rimanente è stato concesso un credito aggiuntivo. Le uscite per consulenze sono inferiori al valore preventivato perché l'AVF ha conferito meno mandati all'esterno e commissionato meno perizie, in particolare a commissari. Le uscite per il personale sono inferiori al valore preventivato perché il previsto potenziamento delle risorse umane ha richiesto più tempo del previsto.

Mutazioni di credito

- Credito aggiuntivo urgente di 2,9 milioni con anticipazione stanziato con la seconda aggiunta al preventivo, conformemente alla decisione della DelFin del 5.9.2023 per il versamento del risarcimento per il caso di responsabilità dello Stato citato;
- sorpasso di credito di 0,5 milioni in seguito a ricavi supplementari derivanti da prestazioni fornite;
- cessione di 10 900 franchi dall'UFPER 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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	1 775 114	3 017 900	2 281 227	-736 673	-24,4
<i>di cui mutazioni di credito</i>		-788 000			
Spese di funzionamento	1 775 114	3 017 900	2 281 227	-736 673	-24,4
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	1 775 114	3 017 900	2 281 227	-736 673	-24,4
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	1 775 114	3 017 900	2 281 227	-736 673	-24,4
<i>di cui informatica</i>	1 772 751	3 017 900	2 111 657	-906 243	-30,0

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 i progetti eESA, eSovvenzioni, Consultations e Architettura d'impresa.

Mutazioni di credito

- Cessione di 0,8 milioni alla SG-DFI per le indennità di uscita per il personale che lascia la SG-DFI in seguito all'avvicendamento al vertice del dipartimento.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2022	-	1 250 000	1 250 000
Costituzione dal consuntivo 2022	-	255 000	255 000
Saldo finale al 31.12.2023	-	1 505 000	1 505 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2023	-	1 300 000	1 300 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2023

Nell'esercizio in esame non sono state né sciolte né impiegate riserve.

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere (1,5 mio.) riguardano principalmente i progetti eESA (0,6 mio.), Trasformazione digitale e innovazione (0,3 mio.) e Consultations (in precedenza VETO; 0,2 mio.).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

È proposta la costituzione di riserve a destinazione vincolata per 1,3 milioni.

— Progetto eSovvenzioni 1 200 000 franchi

Il progetto eSovvenzioni è volto a sostituire singole applicazioni in diverse unità amministrative con l'obiettivo di creare sinergie sia all'interno che all'esterno del dipartimento.

All'inizio del progetto si era partiti dall'idea di impiegare elementi applicativi già in uso nell'Amministrazione federale. Nel corso della sua realizzazione è però emerso che questo non era possibile, per cui è stato necessario indire una gara d'appalto OMC. Di conseguenza i lavori di attuazione con il fornitore hanno potuto essere avviati soltanto nel novembre del 2023 e il progetto, per quale sono stati stanziati 10,1 milioni, ha dovuto essere prorogato fino alla fine del 2025.

— eESA 100 000 franchi

Il progetto eESA ha subito ritardi a causa di ristrettezze di personale. La conclusione del progetto, per il quale sono stati stanziati 5,9 milioni, è prevista per il 30.6.2024.

A231.0167 MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RAZZISMO

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	801 675	903 400	901 490	-1 910	-0,2

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.

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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	2 186 400	2 205 600	2 202 800	-2 800	-0,1

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.

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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	19 227 500	20 007 200	20 007 200	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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	32 917 500	33 997 700	33 997 700	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 1B, parte B numero 2.

A231.0171 CONTRIBUTO ALLE SEDI DEL MUSEO NAZIONALE SVIZZERO

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	19 079 200	18 345 700	18 345 700	0	0,0

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

Note

A queste uscite corrispondono entrate di pari importo nel conto dell'UFCL (v. 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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	44 155 500	45 596 700	45 596 700	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 dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.7), art. 40.

Note

Limite di spesa «Fondazione Pro Helvetia 2021–2024» (Z0002.04), vedi volume 1B, parte B numero 2.

A231.0362 CONTRIBUTO FEDERALE PER LA CROCE ROSSA SVIZZERA

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	830 400	500 000	500 000	0	0,0

Con il contributo federale è coperta una parte delle spese della Croce Rossa svizzera (CRS) non riconducibili a richieste concrete dei poteri pubblici. Dal riesame dei sussidi è emerso che il contributo non adempie uno scopo specifico. Tenuto conto degli elevati contributi federali già versati alla CRS e dell'assenza di un interesse pubblico, dal preventivo 2025 il sussidio sarà soppresso. La soppressione avverrà per gradi e il contributo sarà ridotto progressivamente.

Basi giuridiche

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

UFFICIO FEDERALE PER L'UGUAGLIANZA FRA DONNA E UOMO

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Promuovere e assicurare la parità di diritto e di fatto, nonché eliminare qualsiasi forma di discriminazione di genere diretta o indiretta
- Promuovere la parità salariale nel settore pubblico e privato mediante lo sviluppo di strumenti, consulenza, informazione e controlli
- Promuovere la parità salariale nella vita professionale e la conciliabilità tra famiglia e lavoro
- Prevenire e combattere 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 C23-C22	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Entrate correnti	0,0	0,0	0,0	0,0	866,3
Uscite correnti	13,3	16,1	13,9	0,6	4,6
Uscite proprie	6,9	8,7	8,3	1,4	20,2
Uscite di riversamento	6,4	7,4	5,6	-0,8	-12,1
Autofinanziamento	-13,3	-16,1	-13,9	-0,6	-4,5
Risultato annuale	-13,3	-16,1	-13,9	-0,6	-4,5

COMMENTO

Le entrate correnti dell'UFU ammontano a qualche migliaio di franchi l'anno e sono soggette a fluttuazioni aleatorie.

Circa il 60 % delle uscite correnti è attribuibile alle uscite proprie, di cui il 47 % per il personale e il 53 % per beni e servizi ed esercizio. Le uscite proprie sono aumentate del 20,2 % (+1,4 mio.) rispetto all'anno precedente, principalmente a causa della modernizzazione tecnica dello strumento di analisi standardizzato della parità salariale messo a disposizione dalla Confederazione (Logib). Le uscite di riversamento sono invece diminuite del 12,1 % (-0,8 mio.).

PROGETTI 2023

- 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 (non raggiunto)
Nel 2022, il Consiglio federale ha incaricato l'UFU di aggiungere a Logib una funzionalità per creare un sistema di funzioni e salari neutro dal punto di vista del genere. I necessari adeguamenti tecnici hanno ritardato l'implementazione.
- 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: Attuazione (raggiunto)
- Istituire una rete di consulenza operativa 24 ore su 24 per le vittime di violenza, come previsto dalla Convenzione di Istanbul (Mo. 20.4451 Funicello, Mo. 20.4452 Vincenz-Stauffer e Mo. 4463 Herzog): Attuazione (non raggiunto)
I Cantoni sono a buon punto nel lavoro di preparazione. Tuttavia, deve ancora essere creata la base legale per l'introduzione di un numero breve a tre cifre per le vittime di violenza.
- Migliorare i dati sugli effetti sui due sessi (Mo. Herzog 20.3588): Attuazione (parzialmente raggiunto)
Sono state sviluppate direttive e assistenza per le unità federali. Tuttavia, le direttive devono ancora essere approvate dal Consiglio federale.

GPI: 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 legge federale sulla parità dei sessi 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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,0	0,0	0,0	0,0	n.a.
Spese e uscite per investimenti	6,9	8,7	8,3	-0,4	-4,7

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
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)	259	350	126
- Corsi di formazione continua e manifestazioni sulla parità salariale (numero)	19	10	10
Promozione della parità fra i sessi: l'UFU sostiene i progetti e i consultori 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 sull'uguaglianza (numero, min.)	116	150	259
Violenza: l'UFU sostiene le misure adottate da Confederazione e Cantoni per prevenire e combattere la violenza e ne promuove il coordinamento.			
- Rapporto sugli aiuti concessi l'anno precedente (trimestre)	T1	T1	T1
- Riunione di coordinamento con i Cantoni (numero)	-	3	3
- Conferenza nazionale sulla violenza domestica per specialist (numero)	-	1	1

COMMENTO

Gli obiettivi per il 2023 sono stati per la maggior parte raggiunti. Si registrano scostamenti per gli obiettivi seguenti.

Consulenza concernente l'autocontrollo della parità salariale: le richieste di consulenza alla helpline sono rimaste al di sotto del valore target. Tra il luglio del 2020 e il giugno del 2021, le aziende con 100 o più dipendenti hanno dovuto svolgere un'analisi della parità salariale. Durante questo periodo l'UFU ha registrato un numero eccezionalmente elevato di richieste di consulenza alla helpline e di formazione continua. In virtù delle disposizioni derogatorie previste dalla legge federale sulla parità dei sessi (Lpar), la stragrande maggioranza delle aziende è tuttavia esentata dall'obbligo di ripetere l'analisi e di conseguenza le richieste di consulenza sono sensibilmente calate. L'UFU intende mantenere questa offerta adeguandola però alla domanda.

Informazione e consulenza: sono state fornite più informazioni giuridiche di quanto preventivato; il 40 % delle richieste ha riguardato aspetti giuridici dell'impiego dello strumento di analisi standardizzato della parità salariale messo a disposizione dalla Confederazione (Logib).

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi / Entrate	10	17	22	5	30,1
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	2	1	22	21	n.a.
Settore dei trasferimenti					
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	8	16	-	-16	-100,0
Spese / Uscite	13 319	16 091	13 927	-2 163	-13,4
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	6 902	8 700	8 293	-407	-4,7
<i>Cessione</i>		131			
<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		50			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 1: Concretizzazione della parità fra i sessi</i>					
A231.0160 Misure a favore della parità dei sessi	6 417	7 390	5 634	-1 757	-23,8

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	2 262	1 000	21 855	20 855	n.a.

I ricavi di funzionamento comprendono diverse entrate di piccola entità soggette a fluttuazioni aleatorie. Le entrate preventivate corrispondono alla media quadriennale degli esercizi 2018-2021.

E130.0001 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	7 700	15 800	-	-15 800	-100,0

Questo conto comprende gli eventuali rimborsi di aiuti finanziari previsti dalla legge sulla parità dei sessi (v. 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 2023 non sono stati contabilizzati rimborsi. Il valore preventivato corrisponde alla media quadriennale degli esercizi 2018-2021.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	6 901 739	8 700 300	8 293 376	-406 924	-4,7
<i>di cui mutazioni di credito</i>		180 600			
Spese di funzionamento	6 901 739	8 700 300	8 293 376	-406 924	-4,7
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	6 901 739	8 700 300	8 293 376	-406 924	-4,7
Uscite per il personale	3 651 107	4 045 800	3 858 547	-187 253	-4,6
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	3 250 632	4 654 500	4 434 828	-219 672	-4,7
<i>di cui informatica</i>	1 121 827	1 434 500	1 833 364	398 864	27,8
<i>di cui consulenza</i>	1 148 268	2 225 300	996 952	-1 228 348	-55,2
Posti a tempo pieno (Ø)	20	20	21	1	5,0

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

Il 47 % delle spese di funzionamento è ascrivibile alle uscite per il personale, che sono inferiori al preventivo del 4,6 % (-0,2 mio.) principalmente perché i 2 FTE aggiuntivi per rafforzare le misure previste dalla Carta per la parità salariale nel settore pubblico e l'impegno internazionale dell'UFU sono stati occupati soltanto nel corso dell'anno.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le *uscite per beni e servizi* sono complessivamente inferiori del 4,7 % (-0,2 mio.) al valore preventivato. Questa differenza è dovuta a uscite per consulenze nettamente inferiori. Sono per contro superiori al valore preventivato le uscite per l'informatica e per le prestazioni dell'agenzia che ha curato il rilancio del sito web, per misure di informazione per promuovere la parità nella vita professionale e per il materiale destinato allo svolgimento di due conferenze nazionali.

Nel dettaglio, il 22 % delle spese di funzionamento è da ricondurre alle *uscite per l'informatica*, che superano del 27,8 % (+0,4 mio.) il valore preventivato, poiché i costi per le prestazioni legate alla modernizzazione tecnica dello strumento di analisi standardizzato della parità salariale (progetto TEMOSTA23) fornite dall'UFIT sono risultati più elevati del previsto.

Le *uscite per consulenze*, che comprendono le indennità per mandati a terzi negli ambiti Lavoro, Diritto e Violenza e i costi (0,2 mio.) della Commissione federale per le questioni femminili (CFQF), subordinata all'UFU sul piano amministrativo, sono inferiori del 55,2 % (-1,2 mio.) al valore preventivato. Questa differenza è da ricondurre soprattutto al fatto che parte delle uscite previste per consulenze in relazione al progetto TEMOSTA23 e per l'attuazione della Carta per la parità salariale nel settore pubblico è stata destinata al settore informatico.

L'evoluzione delle *rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio*, che comprendono le pigioni (0,3 mio.) e prestazioni di servizi esterne (0,3 mio.), è conforme alle previsioni.

Mutazioni di credito

- Cessione di 130 600 franchi dall'UFPER per praticantati universitari, apprendisti, formazione professionale di base e custodia di bambini complementare alla famiglia;
- sorpasso di credito senza DCF di 50 000 franchi in seguito all'impiego di riserve a destinazione vincolata.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2022	-	250 000	250 000
Scioglimento/Impiego	-	-50 000	-50 000
Saldo finale al 31.12.2023	-	200 000	200 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2023	-	200 000	200 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2023

Nel 2023 sono state impiegate riserve a destinazione vincolata per un importo di 50 000 franchi per lavori di promozione della parità nella vita professionale.

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata, attribuite al progetto TEMOSTA23, ammontano a 0,2 milioni.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

L'UFU propone la costituzione di nuove riserve pari a 200 000 franchi per una misura prevista nel rapporto del Consiglio federale del 9.12.2022 in adempimento del postulato CSEC-N 20.4263 «Strategia per rafforzare la Carta per la parità salariale», la cui attuazione ha subito ritardi a causa di carenze di risorse all'UFIT.

A231.0160 MISURE A FAVORE DELLA PARITÀ DEI SESSI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	6 417 481	7 390 200	5 633 626	-1 756 574	-23,8

Conformemente alla legge sulla parità dei sessi (LPar), la Confederazione può accordare aiuti finanziari a istituzioni pubbliche o private che promuovono l'uguaglianza fra donna e uomo nella vita professionale. Dal gennaio del 2017, una parte dei fondi è destinata, secondo un ordine di priorità, a progetti che sviluppano prodotti e servizi finalizzati a promuovere la conciliabilità tra famiglia e lavoro o ad attuare la parità salariale nelle imprese. Un'altra è destinata a progetti che promuovono il lavoro delle donne e degli uomini in professioni con carenza di personale qualificato, in cui uno dei due sessi è sottorappresentato (p. es. le donne nell'informatica, nelle scienze naturali e nella tecnica). 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 2023 gli aiuti finanziari sono stati ripartiti come segue:

- aiuti previsti dalla LPar 3,1 mio.
- aiuti previsti dall'ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 2,5 mio.

L'UFU ha ricevuto 35 domande per aiuti finanziari previsti dalla LPar. Ne ha approvate 24 e respinte 11. È stato utilizzato il 70 % dei fondi previsti.

Nel quadro dell'ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica sono pervenute 27 domande per il finanziamento di progetti e organizzazioni. L'UFU ne ha accolte 15 e respinte 12. È stato utilizzato l'86 % dei fondi previsti.

Basi giuridiche

LF del 24.3.1995 sulla parità dei sessi (LPar; RS 151.7), 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 C23-C22	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Entrate correnti	0,3	0,3	0,3	0,0	10,7
Uscite correnti	20,6	23,5	22,1	1,5	7,3
Uscite proprie	20,6	23,5	22,1	1,5	7,3
Autofinanziamento	-20,3	-23,1	-21,8	-1,5	-7,2
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-	0,0	-	-	-
Risultato annuale	-20,3	-23,2	-21,8	-1,5	-7,2
Uscite per investimenti	-	0,1	-	-	-

COMMENTO

Le *entrate correnti* sono costituite per il 58 % da ricavi e tasse e per il 42 % da entrate diverse. Le entrate della voce «ricavi e tasse» provengono principalmente dai servizi di archiviazione digitale a lungo termine prestati a terzi o fatturati al FIF per prestazioni fornite dal proprio personale. Le entrate diverse includono ad esempio la sublocazione di posteggi. I servizi dell'AFS, quali il sostegno alla ricerca e l'accesso all'archivio, sono generalmente gratuiti. Come nell'anno precedente, i ricavi di funzionamento sono rimasti stabili a 0,3 milioni.

Le *uscite correnti* sono costituite per il 52 % da uscite per il personale, per il 21 % da uscite per beni e servizi informatici, per il 19 % da uscite per immobili, per il 7 % da rimanenti uscite d'esercizio e per l'1 % da uscite per consulenze. Contrariamente all'anno precedente e malgrado ulteriori ritardi, è stato possibile impiegare più mezzi per la conclusione dei versamenti cartacei e il potenziamento dell'accesso online. Di conseguenza le uscite sono aumentate di 1,5 milioni rispetto al 2022.

PROGETTI 2023

- Sostituzione dell'archivio digitale (DIR): Pubblicazione dell'aggiudicazione OMC su SIMAP (parzialmente raggiunto)
Il progetto ha subito ritardi a causa di complessi chiarimenti tecnici e in materia di acquisti pubblici.
- Sostituzione del sistema d'informazione archivistica: Aggiudicazione del bando OMC (raggiunto)
- Ulteriore sviluppo dell'accesso online: Messa in funzione dell'anonimizzazione e del viewer (raggiunto)
- Potenziamento della digitalizzazione: Nuovo piano d'esercizio e nuova organizzazione d'esercizio (raggiunto)

GPI: 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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,3	0,3	0,3	0,0	-11,2
Spese e uscite per investimenti	20,6	23,5	22,1	-1,4	-6,1

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
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.)	79	75	81
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.)	56	27	36
- Dossier versati in forma digitale e messi a disposizione in forma analogica (indipendentemente dal luogo, digitale) (% min.)	38	71	62
- Dossier versati e messi a disposizione in forma digitale (indipendentemente dal luogo, digitale) (% min.)	6	2	2
Economicità: l'AFS incrementa l'economicità dell'archiviazione digitale.			
- Versamenti annui rispondenti ai requisiti dell'AFS che possono essere ripresi automaticamente (% min.)	62	81	70

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 è stato avviato soltanto nel febbraio del 2023.

Economicità: l'interfaccia che consente l'allestimento automatizzato di SIP («submission information package») è stata introdotta nell'Amministrazione federale più tardi del previsto, di conseguenza il numero di SIP forniti è inferiore al valore obiettivo.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi / Entrate		259	322	286	-36	-11,2
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	259	322	286	-36	-11,2
Spese / Uscite		20 592	23 535	22 092	-1 443	-6,1
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	20 592	23 535	22 092	-1 443	-6,1
	<i>Trasferimento di credito</i>		16			
	<i>Cessione</i>		543			
	<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		280			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	258 706	322 300	286 284	-36 016	-11,2

I ricavi di funzionamento dell'AFS, composti da ricavi e tasse e da diverse altre entrate, ammontano a 0,3 milioni. La voce più consistente è rappresentata da *ricavi e tasse* (0,2 mio.), in cui sono inclusi i ricavi e le tasse da prestazioni fornite dal personale al FIF e i ricavi e le tasse 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 l'archiviazione digitale a lungo termine 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 le entrate sono state preventivate 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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	20 592 418	23 535 400	22 092 466	-1 442 934	-6,1
<i>di cui mutazioni di credito</i>		838 500			
Spese di funzionamento	20 592 418	23 480 900	22 092 466	-1 388 434	-5,9
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	20 592 418	23 459 900	22 092 466	-1 367 434	-5,8
Uscite per il personale	9 952 616	12 048 100	11 484 823	-563 277	-4,7
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	10 639 802	11 411 800	10 607 643	-804 157	-7,0
<i>di cui informatica</i>	4 969 032	4 909 900	4 527 476	-382 424	-7,8
<i>di cui consulenza</i>	115 630	202 800	183 765	-19 035	-9,4
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-	21 000	-	-21 000	-100,0
Uscite per investimenti	-	54 500	-	-54 500	-100,0
Posti a tempo pieno (Ø)	63	65	65	0	0,0

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

Le uscite per il personale rappresentano il 52 % delle spese di funzionamento. Dal 2022 l'AFS ha a disposizione posti e mezzi supplementari scaglionati 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. A questi si sono aggiunti 2 FTE per la trasformazione digitale. Dato che nell'esercizio in esame le attività corrispondenti erano ancora in fase di allestimento e si sono inoltre registrate fluttuazioni negli effettivi, le uscite per il personale sono inferiori di 0,6 milioni (-5 %) a quanto preventivato.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio sono complessivamente inferiori di 0,8 milioni (-7 %) al preventivo.

Le uscite per beni e servizi informatici sono di 0,4 milioni (-8 %) più basse del previsto. La differenza è da ricondurre a ritardi nei progetti. Per il progetto DPS-AFS si sono resi necessari complessi chiarimenti tecnici e in materia di acquisti pubblici. Inoltre, gli ulteriori sviluppi tecnici delle applicazioni in uso non hanno potuto essere portati avanti nella misura prevista. Il 61 % delle uscite 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 uscite per consulenze sono inferiori di 19 000 franchi (-9 %) 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 uscite per prestazioni di servizi esterne sono inferiori di 0,3 milioni (-17 %) 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. Nel 2023 è stata definita insieme ai dipartimenti la pianificazione del progetto Fine dei versamenti cartacei. Di conseguenza, il numero di versamenti effettuati è risultato ancora esiguo, il che spiega le minori uscite.

Ammortamenti e uscite per investimenti

Nel consuntivo 2023 non ci sono né ammortamenti né uscite per investimenti.

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 0,4 milioni da UFAM, UFE, UST, UFG, USAV, UFAG, CaF, SECO, Agroscope ed ElCom per il progetto di piattaforma di dati collegati LINDAS;
- trasferimento di 0,4 milioni alla CaF e all'UFCL;
- superamento di credito di 0,3 milioni in seguito allo scioglimento di riserve a destinazione vincolata.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2022	-	2 900 000	2 900 000
Costituzione dal consuntivo 2022	-	1 100 000	1 100 000
Scioglimento/Impiego	-	-280 000	-280 000
Saldo finale al 31.12.2023	-	3 720 000	3 720 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2023	-	1 130 000	1 130 000

Impiego di riserve nel 2023

Per i progetti AIS New e Processi e trasformazione digitale sono state impiegate riserve per un importo complessivo di 280 000 franchi.

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere (3,7 mio.) riguardano i progetti AIS new (1,3 mio.), Accesso online (0,9 mio.), Processi e trasformazione digitale (0,2 mio.), DPS-AFS (0,4 mio.) e Fine dei versamenti digitali (0,9 mio.).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

I progetti DPS-AFS e Fine dei versamenti cartacei hanno subito ulteriori ritardi e i mezzi per essi preventivati, pari a 1,13 milioni, non sono pertanto stati utilizzati. Per questi è prevista la costituzione di riserve a destinazione vincolata.

— Fine dei versamenti cartacei 750 000 franchi

Per il periodo 2022–2028, l'AFS ha ricevuto mezzi supplementari dai dipartimenti e dalla Cancelleria federale per la conclusione dei versamenti cartacei. Il progetto è realizzato in collaborazione con ditte esterne. Poiché i pertinenti contratti quadro hanno potuto essere stipulati soltanto alla fine del 2022, nell'esercizio in esame è stato necessario definire la pianificazione insieme ai dipartimenti prima di poter avviare il progetto. Di conseguenza, il numero di versamenti effettuati è risultato esiguo ed è stata utilizzata unicamente una piccola parte dei mezzi a disposizione. Tuttavia, le uscite corrispondenti dovranno essere sostenute nei prossimi anni, motivo per cui le riserve a destinazione vincolata vengono aumentate di 0,75 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 380 000 franchi

Il progetto Digital Preservation System (DPS-AFS) ha subito ritardi a causa di complessi chiarimenti tecnici e in materia di acquisti pubblici. La pianificazione ha pertanto dovuto essere adeguata a più riprese. Nel frattempo è stato deciso di optare per una soluzione open source. Poiché le uscite corrispondenti dovranno essere sostenute in futuro, è necessario costituire riserve a destinazione vincolata per un importo di 0,4 milioni in aggiunta a quelle già costituite (0,4 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 C23-C22	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Entrate correnti	1,7	1,6	1,7	0,0	2,2
Uscite correnti	304,0	237,8	228,3	-75,6	-24,9
Uscite proprie	80,2	81,5	82,6	2,5	3,1
Uscite di riversamento	223,8	156,2	145,7	-78,1	-34,9
Autofinanziamento	-302,3	-236,1	-226,6	75,7	25,0
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-30,7	-32,1	-31,1	-0,3	-1,1
Risultato annuale	-333,0	-268,3	-257,7	75,3	22,6
Entrate per investimenti	0,5	0,3	2,3	1,7	329,1
Uscite per investimenti	31,0	32,8	30,9	0,0	-0,1

COMMENTO

Le entrate comprendono contributi di 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 uscite dell'UFC riguarda le spese proprie. 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 uscite per consulenze, uscite per beni e servizi informatici e alle rimanenti uscite per beni e servizi e uscite 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 e ad aumenti del grado di occupazione, +1,5 mio.), nelle rimanenti uscite d'esercizio (tra l'altro per l'organizzazione della conferenza dei ministri della cultura «Davos II», +0,8 mio.) e nelle uscite per consulenze (tra l'altro per rapporti di valutazione relativi al messaggio sulla cultura, +0,7 mio.). Le uscite di riversamento comprendono i crediti del messaggio sulla cultura 2021-2024, che sono per lo più scarsamente vincolati. Le spese di riversamento sono diminuite di 78 milioni, tra l'altro perché non sono più versati gli indennizzi per attenuare l'impatto della pandemia di COVID-19 destinati a organizzazioni culturali amatoriali e l'aiuto immediato per operatori culturali.

Le entrate per investimenti (2,3 mio.) riguardano soprattutto rimborsi di prestiti COVID-19 da parte delle imprese culturali.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2023

- Messaggio sulla cultura 2025-2028: avvio della procedura di consultazione (raggiunto)
- Adeguamento dell'ordinanza sulla cinematografia (OCin): entrata in vigore (raggiunto)
- Rapporto «Sicurezza sociale degli operatori culturali in Svizzera» (in adempimento del Po. Maret 21.3281): approvazione (raggiunto)
- Ordinanza sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (OPMFV): avvio della procedura di consultazione (raggiunto)
- Piano d'azione Cultura della costruzione 2024-2027: adozione (raggiunto)

PROGETTI 2023

- Archiviazione digitale a lungo termine della Biblioteca nazionale svizzera: Acquisto tramite bando di concorso OMC (raggiunto)

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 in termini di cultura della costruzione, diffondendolo e rendendolo accessibile alla popolazione.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	C 2023	Δ C23-P23 assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,3	0,3	0,3	0,0	16,9
Spese e uscite per investimenti	26,3	26,0	26,9	0,9	3,4

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	C 2023
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.)	39 585	65 000	55 906
- Scolaresche che fruiscono dell'offerta e delle attività pedagogiche dei musei (numero, min.)	160	170	173
- Organizzazione di eventi e visite guidate a mostre (numero, min.)	1 571	1 980	1 909
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.)	60	60	60
- Perizie delle cui proposte è tenuto conto per l'attuazione di progetti (% min.)	94	75	85

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti.

Musei della Confederazione: la domanda (entrate e visite guidate) è stata superiore rispetto al 2022, ma ancora al di sotto dell'obiettivo auspicato.

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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,6	0,7	0,6	-0,1	-14,6
Spese e uscite per investimenti	17,7	18,2	18,2	-0,1	-0,5

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
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.)	13 649	10 000	14 289
- Bambini e giovani che partecipano al programma Gioventù e Musica (numero, min.)	20 054	19 000	20 614
Cinema: l'UFC promuove e valorizza la produzione cinematografica svizzera.			
- Sceneggiature promosse che portano alla produzione di film in Svizzera (% min.)	44	20	56
- Film svizzeri proiettati al cinema in regioni linguistiche diverse da quella di origine (numero, min.)	74	75	62
- Diff. tra prog. di lungometraggi di donne sostenuti e presentati (%). Es.: richiesta donne: 35%. Decisioni a favore donne: 45%. = 10 (%)	1	0	1
- Giorni di riprese in Svizzera resi possibili dalla promozione cinematografica legata alla sede di produzione (numero)	328	240	242
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	11 000

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti.

Scambi scolastici: a seguito delle esperienze avute durante la pandemia di COVID-19, il valore obiettivo è stato stimato con prudenza e nettamente superato.

Film svizzeri in regioni linguistiche diverse da quella di origine: a causa dell'effetto di recupero dagli anni precedenti, nel 2022 sono state avviate molte più produzioni svizzere. Le uscite cinematografiche sono un elemento variabile e dipendono da diversi fattori esterni. I valori del 2023 rappresentano una normalizzazione e si avvicinano a quelli abituali.

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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,7	0,6	0,7	0,1	9,9
Spese e uscite per investimenti	36,8	39,7	37,8	-1,9	-4,7

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
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.)	30 283	20 000	150 745
- Pagine digitalizzate della collezione di Helvetica in formato analogico (numero, mio., min.)	3,607	1,000	0,802
- Grado di soddisfazione dell'utenza in merito alla completezza delle collezioni (indagine quadriennale) (scala 1-10)	-	8,3	8,5
Fruizione: la BN sviluppa costantemente le opzioni di fruizione online e in loco.			
- Partecipazione a portali specializzati esterni (numero, min.)	31	25	32
- Partecipanti a mostre, eventi, visite guidate e formazioni (numero, min.)	21 335	15 000	25 559
- Grado di soddisfazione dell'utenza in relazione all'offerta di prestazioni e consulenza (indagine quadriennale) (scala 1-10)	-	7,0	9,3
- Documenti sonori per l'archiviazione digitale online (numero, min.)	59 580	50 000	49 198

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti o addirittura superati.

Pubblicazioni Helvetica originariamente digitali: dal 2023 vengono collezionate le pagine svizzere di Wikipedia; questa procedura in serie genera una quantità straordinariamente elevata di nuove pubblicazioni elettroniche.

Collezione digitale di Helvetica: visto che la collezione analogica di Helvetica è legata a progetti di cooperazione con soggetti esterni, il volume e l'avanzamento dei lavori di digitalizzazione dipendono da fattori esogeni che possono variare di anno in anno.

Fruizione: a causa del trasferimento della FN in una sede provvisoria a Lugano avvenuto all'inizio del 2023, sono stati messi a disposizione online per l'archiviazione digitale meno documenti sonori.

Sondaggio sulla soddisfazione: i risultati del sondaggio condotto alla BN dimostrano che l'utenza apprezza molto e considera eccellenti sia le consulenze e i servizi offerti, sia la completezza della collezione.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi / Entrate	2 289	1 905	5 589	3 684	193,5
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 656	1 594	1 602	8	0,5
Settore dei trasferimenti					
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	20	-	1 238	1 238	-
E132.0100 Rimborsi cultura della costruzione	44	-	379	379	-
Rimanenti ricavi e disinvestimenti					
E150.0109 Tasse prom. cinemat. emitt. televisive, quota proventi	39	51	96	46	91,1
Transazioni straordinarie					
E190.0108 COVID: rimborso di mutui a imprese culturali	530	260	2 273	2 013	774,4
Spese / Uscite	365 717	302 723	291 925	-10 797	-3,6
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	80 763	83 960	82 856	-1 103	-1,3
<i>Trasferimento di credito</i>		-41			
<i>Cessione</i>		1 105			
<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		130			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 1: Patrimonio culturale</i>					
A231.0129 Trasferimento dei beni culturali	749	768	765	-3	-0,4
A231.0131 Musei, collezioni, reti di terzi	13 729	13 822	13 820	-1	0,0
A231.0132 Cooper. in ambito culturale (UNESCO e Consiglio d'Europa)	145	196	156	-40	-20,6
A231.0136 Cineteca svizzera	9 584	9 663	9 663	0	0,0
A236.0101 Cultura della costruzione	30 600	31 260	31 260	0	0,0
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	30 556	31 260	30 881	-379	-1,2
<i>GP 2: Creazione culturale</i>					
A231.0119 Sostegno a organizzazioni culturali	3 253	3 306	3 266	-40	-1,2
A231.0121 Promozione di cultura e lingua nel Cantone Ticino	2 482	2 495	2 495	0	0,0
A231.0122 Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni	5 264	5 302	5 302	0	0,0
A231.0123 Misure volte a favorire la comprensione	8 351	10 188	10 168	-21	-0,2
A231.0124 Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero	19 710	21 059	17 508	-3 550	-16,9
<i>Compensazione aggiunta</i>		-1 500			
A231.0125 Stile di vita di Jenisch, Sinti e nomadi	779	1 722	1 718	-4	-0,2
A231.0126 Promozione cinematografica	32 292	34 570	34 533	-38	-0,1
<i>Aggiunta</i>		2 088			
A231.0127 Cooperazione europea in ambito cinematografico	770	835	808	-27	-3,2
A231.0128 Partecipazione a programmi Europa kreativ (media e cultura)	5 490	5 300	5 288	-12	-0,2
A231.0130 Tasse di promozione cinematografica emittenti televisive	-	51	50	-1	-1,0
A231.0133 Premi, riconoscimenti e acquisti	3 017	3 140	3 108	-32	-1,0
A231.0134 Manifestazioni e progetti	597	1 230	872	-358	-29,1
A231.0135 Cultura cinematografica	9 966	10 066	10 012	-54	-0,5
A231.0137 Promozione della formazione musicale	3 052	6 340	5 598	-741	-11,7
<i>Compensazione aggiunta</i>		-588			
A231.0138 Promozione della lettura	4 550	4 595	4 593	-2	0,0
A231.0140 Promozione della letteratura	1 894	1 908	1 897	-11	-0,6
A231.0141 Partecipazione culturale	710	987	632	-355	-36,0
A231.0417 COVID: contratti di prestazioni con i Cantoni per la cultura	76 366	18 700	14 676	-4 024	-21,5
<i>Ripporto di credito</i>		18 700			
A231.0418 COVID: aiuto immediato per operatori culturali	17 300	-	-	-	-
A231.0419 COVID: organizzazioni culturali amatoriali	3 748	-	-	-	-

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	1 655 904	1 594 000	1 601 976	7 976	0,5

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.

E130.0001 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	19 732	-	1 237 665	1 237 665	-

Si tratta di rimborsi nel settore dei trasferimenti da anni precedenti. Nell'anno in rassegna Suisseculture Sociale ha presentato il conteggio finale dell'aiuto immediato per operatori culturali versato nell'ambito dei provvedimenti statali volti a combattere la pandemia di COVID-19. Ciò ha portato a maggiori rimborsi. L'organizzazione era responsabile del trattamento delle richieste di aiuto immediato per operatori culturali.

E132.0100 RIMBORSI CULTURA DELLA COSTRUZIONE

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate per investimenti	43 717	-	379 228	379 228	-

Nell'esercizio in rassegna sono stati effettuati rimborsi a seguito dei conteggi concernenti gli accordi programmatici 2016-2020 con i Cantoni di Argovia, Appenzello Esterno, Glarona, Lucerna, Neuchâtel, Sciaffusa e Turgovia.

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

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	39 321	50 500	96 496	45 996	91,1

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 sono da utilizzare in modo vincolato per la promozione cinematografica (v. credito 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.

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 1B, parte A numero 82/12.

E190.0108 COVID: RIMBORSO DI MUTUI A IMPRESE CULTURALI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate per investimenti	529 873	260 000	2 273 451	2 013 451	774,4

Le imprese culturali dei Cantoni di Ginevra, Lucerna, Vaud e Vallese hanno rimborsato prestiti per un totale di 2,3 milioni. Al 31.12.2023 erano ancora pendenti prestiti per un totale di 0,5 milioni.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	80 762 862	83 959 700	82 856 465	-1 103 235	-1,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>1 194 700</i>			
Spese di funzionamento	80 368 321	82 402 200	82 809 318	407 118	0,5
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	80 207 172	81 523 400	82 637 286	1 113 886	1,4
Uscite per il personale	40 376 344	40 711 200	41 920 936	1 209 736	3,0
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	39 830 829	40 812 200	40 716 350	-95 850	-0,2
<i>di cui informatica</i>	<i>7 567 618</i>	<i>7 674 100</i>	<i>7 097 678</i>	<i>-576 423</i>	<i>-7,5</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>1 288 912</i>	<i>1 787 600</i>	<i>1 953 610</i>	<i>166 010</i>	<i>9,3</i>
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	161 148	878 800	172 032	-706 768	-80,4
Uscite per investimenti	394 541	1 557 500	47 147	-1 510 353	-97,0
Posti a tempo pieno (Ø)	258	254	259	5	2,0

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

Il 50,6 % delle spese di funzionamento è imputabile al personale. Le uscite supplementari in questo settore (1,2 mio.) sono riconducibili a posti a tempo determinato e aumenti del grado di occupazione creati per sopperire ad assenze per malattia di lunga durata o a congedi di maternità, oppure per svolgere nuovi compiti (tra gli altri, lavori preparatori per l'istituzione della Commissione indipendente per il patrimonio culturale storicamente problematico).

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Quasi il 60 % delle *uscite per beni e servizi informatici* (7,1 mio.) è imputabile al computo interno delle prestazioni con l'UFIT e l'ISCeco (4,1 mio.). Le uscite restanti (circa il 40 %) sono da ricondurre soprattutto all'esercizio e alla manutenzione di applicazioni, oltre che a singoli progetti. Le minori uscite (-0,6 mio.) rispetto al valore preventivato sono da ricondurre principalmente a ritardi nel progetto di archiviazione a lungo termine e a cambiamenti nel rinnovo della piattaforma e-newspaperarchives (portale di accesso alla collezione digitale di giornali della BN e delle sue istituzioni partner).

Le *uscite per consulenze* 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 (+0,2 mio.) è riconducibile principalmente a maggiori spese per rapporti di valutazione e ai lavori preparatori in vista del prossimo messaggio sulla cultura.

Il 50 % delle *uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio* è destinato alle spese per la sistemazione logistica (19,7 mio., di cui 17,2 mio. computo delle prestazioni interno alla Confederazione), che sono risultate inferiori al valore preventivato (-0,2 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 uscite d'esercizio (11,9 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 uscite per le cerimonie di consegna dei diversi premi svizzeri.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti sono inferiori al previsto (-0,7 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 microscopi per supporti audio e treppiedi per la digitalizzazione. Le uscite per investimenti sono state più basse del previsto (-1,5 mio.), in quanto alcuni acquisti (tra gli altri archiviazione a lungo termine e scanner per grandi formati) sono stati posticipati al 2024.

Mutazioni di credito

- Cessione di 1,1 milioni dall'UFPER per l'integrazione professionale, la custodia di bambini, praticanti, apprendisti, contributi supplementari alla cassa pensioni e rincarò;
- sorpasso di credito pari a 0,1 milioni in seguito allo scioglimento di riserve a destinazione vincolata;
- trasferimento di 5500 franchi all'UFIT per lo sviluppo di nuove postazioni di lavoro;
- trasferimento di 15 000 franchi alla CaF per authentication bridge;
- trasferimento di 20 000 franchi all'UFAM per un kit di strumenti «Paesaggi e cultura della costruzione».

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Patrimonio culturale		GP 2: Creazione culturale		GP 3: Biblioteca nazionale svizzera	
	C 2022	C 2023	C 2022	C 2023	C 2022	C 2023
Spese e uscite per investimenti	26	27	18	18	37	38
Uscite per il personale	10	10	8	8	23	24
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	16	17	10	10	13	14
<i>di cui informatica</i>	1	2	3	2	4	4
<i>di cui consulenza</i>	0	0	1	1	0	0
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	0	0	0	0	0	0
Uscite per investimenti	0	0	0	0	0	0
Posti a tempo pieno (Ø)	60	60	45	46	153	153

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2022	-	2 192 000	2 192 000
Costituzione dal consuntivo 2022	-	2 133 700	2 133 700
Scioglimento/Impiego	-	-130 000	-130 000
Saldo finale al 31.12.2023	-	4 195 700	4 195 700
Proposta di costituzione dal consuntivo 2023	-	565 000	565 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2023

Nell'anno in rassegna sono state impiegate riserve a destinazione vincolata pari a 0,1 milioni per i seguenti progetti: ISOS (fr. 40 000), PublicPC next (fr. 70 000) e Strategia digitale (fr. 20 000).

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere (4,2 mio.) sono destinate principalmente ai progetti Sistema di archiviazione a lungo termine (2,9 mio.), Digiworkflow (0,3 mio.), Trasformazione digitale e innovazione (0,3 mio.).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

È proposta la costituzione di nuove riserve a destinazione vincolata per 0,6 milioni. Vi sono stati ritardi nei seguenti progetti:

— Scanner per grandi formati 250 000 franchi

Visto che la procedura d'acquisto è durata più del previsto, nel 2023 si è soltanto potuto firmare il contratto con l'impresa fornitrice, che consegnerà lo scanner solo nel 2024 (durata del progetto: 4.1.2023–30.04.2024; budget: 0,3 mio.).

— Sistema di archiviazione a lungo termine 250 000 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, le verifiche necessarie con possibili partner e alcune difficoltà tecniche nella messa in funzione dell'infrastruttura hanno portato a ritardi (durata del progetto: 3.5.2019–31.12.2025; budget: 9,1 mio.).

— Rinnovo inventario GLAM 40 000 franchi

L'inventario GLAM è anzitutto un registro delle biblioteche svizzere (GLAM = Galleries, Libraries, Archives, Museums). Una prima procedura mediante invito per il rinnovo dell'inventario GLAM ha dovuto essere interrotta dopo che era stata inoltrata un'unica offerta molto onerosa. A causa del conseguente ritardo non è stato possibile concludere il progetto nel 2023 come previsto (durata del progetto: 1.9.2021–30.06.2024; budget: 0,1 mio.).

— Giradischi per diversi supporti audio 25 000 franchi

Dopo un guasto dell'unità principale per la digitalizzazione di supporti audio analogici (dischi in acetato, in gommalacca e in vinile), per motivi tecnici non è stato possibile effettuare l'acquisto sostitutivo nel 2023. Per permettere alla FN di adempiere il suo mandato, nel 2024 sarà assolutamente necessario acquistare un nuovo dispositivo (durata del progetto: 1.10.2023–31.12.2024; budget: 0,03 mio.).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GPI: PATRIMONIO CULTURALE

A231.0129 TRASFERIMENTO DEI BENI CULTURALI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	749 437	768 100	765 100	-3 000	-0,4

Questo aiuto finanziario contribuisce alla tutela dei beni culturali mobili minacciati da eventi straordinari (p. 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 2023 l'UFC ha sostenuto in tutto 10 progetti, 6 dei quali riguardavano la protezione del patrimonio culturale mobile in Stati con cui la Svizzera ha stipulato convenzioni bilaterali conformemente alla LTBC, 1 il mantenimento del patrimonio culturale archeologico in Costa d'Avorio e 3 la protezione di beni culturali mobili in Ucraina.

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 1B, parte B numero 2.

A231.0131 MUSEI, COLLEZIONI, RETI DI TERZI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	13 728 600	13 821 600	13 820 379	-1 221	0,0

Sono stati versati contributi d'esercizio pari a 13,1 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 Memoriv 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.

Sono inoltre stati erogati aiuti finanziari pari a 0,4 milioni a 28 progetti di musei e collezioni di terzi volti a determinare la provenienza di beni culturali e a pubblicarne i risultati. Tali progetti, che si concluderanno entro la fine del 2024, riguardano beni culturali confiscati durante il nazionalsocialismo e beni culturali archeologici o di origine coloniale. Sono inoltre stati erogati contributi pari a 0,3 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 «Aiuti finanziari UFC, legge sulla promozione della cultura 2021-2024» (Z0053.02), vedi volume 1B, parte B numero 2.

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

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	144 633	195 900	155 525	-40 375	-20,6

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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	9 584 100	9 663 100	9 663 100	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 1B, parte B numero 2.

A236.0101 CULTURA DELLA COSTRUZIONE

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite per investimenti	30 600 100	31 260 200	31 260 200	0	0,0

Sono versati contributi soprattutto per la conservazione di oggetti meritevoli di protezione (p. es. monumenti, siti storici e insediamenti) e per interventi archeologici. Sono inoltre finanziati progetti di ricerca, la formazione e la formazione continua di specialisti, le attività di pubbliche relazioni nonché le organizzazioni operanti a livello nazionale.

La Confederazione e i Cantoni partecipano congiuntamente al finanziamento delle misure finalizzate alla conservazione di oggetti meritevoli di protezione (compito comune). I contributi federali vengono generalmente erogati sulla base di accordi programmatici o di singole decisioni.

Basi giuridiche

LF del 1.7.1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 457), art. 13-15; O del 16.1.1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 457.1).

Note

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

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale <i>modifiche di valutazione di beni amministrativi</i>	30 556 383	31 260 200	30 880 972	-379 228	-1,2

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 GP 2: CREAZIONE CULTURALE

A231.0119 SOSTEGNO A ORGANIZZAZIONI CULTURALI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale <i>uscite correnti</i>	3 252 600	3 306 300	3 266 100	-40 200	-1,2

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 1B, parte B numero 2.

A231.0121 PROMOZIONE DI CULTURA E LINGUA NEL CANTONE TICINO

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale <i>uscite correnti</i>	2 482 400	2 494 500	2 494 500	0	0,0

La Confederazione eroga al Cantone Ticino aiuti finanziari per misure volte a salvaguardare e promuovere la lingua e cultura italiana. Sono sostenute in particolare misure di carattere generale (pubblicazioni, ricerca, programmi culturali, borse di studio, ecc.), le organizzazioni o istituzioni con compiti sovraregionali 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 1B, parte B numero 2.

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

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	5 263 800	5 302 200	5 302 200	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 1B, parte B numero 2.

A231.0123 MISURE VOLTE A FAVORIRE LA COMPrensIONE

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	8 350 718	10 188 200	10 167 659	-20 541	-0,2

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).

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 1B, parte B numero 2.

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

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	19 709 818	21 058 800	17 508 402	-3 550 398	-16,9
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>-1 500 000</i>			

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 in molti luoghi si è ridotto il numero di allievi, anche provenienti dalla Svizzera, e quello dei docenti svizzeri.

Mutazioni di credito

- Compensazione senza incidenza sul bilancio del credito aggiuntivo a carico del conto A231.0126 Promozione cinematografica (1,5 mio.; quota).

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 1B, parte B numero 2.

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

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	779 400	1 722 000	1 718 000	-4 000	-0,2

La Confederazione sostiene in particolare la Radgenossenschaft der Landstrasse e la Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri. La Radgenossenschaft der Landstrasse, organizzazione mantello dei nomadi svizzeri fondata nel 1975, assicura una vasta offerta di servizi (ricerca di spazi di sosta, relazioni pubbliche, formazione, ecc.) per questa minoranza nazionale riconosciuta dalla Svizzera. La Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri promuove la collaborazione tra tutti i livelli dello Stato e i nomadi. La Confederazione eroga inoltre aiuti finanziari ai Cantoni per la creazione di aree di sosta e per rendere possibile la conduzione di uno stile di vita nomade.

Basi giuridiche

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 17.

Note

Limite di spesa «Aiuti finanziari UFC, legge sulla promozione della cultura 2021-2024» (Z0053.02), vedi volume 1B, parte B numero 2.

A231.0126 PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	32 292 223	34 570 300	34 532 531	-37 770	-0,1
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>2 088 000</i>			

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 (16,5 mio.) sono stati erogati aiuti finanziari per la realizzazione (sceneggiatura, sviluppo del progetto, produzione e postproduzione) e commercializzazione (distribuzione, promozione) di film svizzeri e di coproduzioni. Gli aiuti finanziari sono commisurati in particolare al potenziale cinematografico, alla qualità artistica e tecnica di un progetto e alla sua struttura di finanziamento e fattibilità. 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. Circa il 25 % delle domande ha ottenuto un finanziamento.

Con la promozione legata alla sede di produzione (promozione degli investimenti cinematografici in Svizzera, PICS, 6,5 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 242 giorni di riprese. I mezzi finanziari rimanenti per la promozione cinematografica (4,4 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 italo-fona mediante un contratto di prestazioni con il Cantone Ticino.

Sulla base del decreto del Consiglio federale del 15.9.2023 il credito è stato aumentato di 2,1 milioni mediante un'aggiunta successiva. Il maggiore fabbisogno è riconducibile alla realizzazione di progetti già approvati che hanno subito ritardi a causa della pandemia di COVID-19. Questo aumento è stato compensato senza incidenza sul bilancio nei crediti A231.0124 Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (1,5 mio.) e A231.0137 Promozione della formazione musicale (fr. 588 000).

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 1B, parte B numero 2.

A231.0127 COOPERAZIONE EUROPEA IN AMBITO CINEMATOGRAFICO

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	769 646	834 700	807 942	-26 758	-3,2

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. Nell'anno in rassegna i cinema svizzeri hanno inoltre ricevuto 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 sempre superato i contributi di partecipazione.

Basi giuridiche

L del 14.12.2001 sul cinema (LCin; RS 443.1); accordo parziale del Consiglio d'Europa, DCF dell'11.1.1989.

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

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	5 489 866	5 300 000	5 288 265	-11 735	-0,2

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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	-	50 500	50 000	-500	-1,0

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.

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 1B, parte A numero 82/12.

A231.0133 PREMI, RICONOSCIMENTI E ACQUISTI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	3 016 930	3 140 000	3 107 895	-32 105	-1,0

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.

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 1B, parte B numero 2.

A231.0134 MANIFESTAZIONI E PROGETTI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	597 432	1 230 000	871 933	-358 067	-29,1

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.

Lo scostamento rispetto al preventivo è riconducibile al minor numero di richieste di sostegno presentate, in particolare nell'ambito dei progetti destinati a un vasto pubblico.

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 1B, parte B numero 2.

A231.0135 CULTURA CINEMATOGRAFICA

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	9 966 320	10 066 400	10 012 000	-54 400	-0,5

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 1B, parte B numero 2.

A231.0137 PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE MUSICALE

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	3 052 327	6 339 500	5 598 068	-741 432	-11,7
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>-588 000</i>			

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 i Cantoni stanno cominciando soltanto ora a partecipare al nuovo programma Giovani Talenti Musica.

Mutazioni di credito

- Compensazione senza incidenza sul bilancio del credito aggiuntivo a carico del conto A231.0126 Promozione cinematografica (fr. 588 000; quota).

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 1B, parte B numero 2.

A231.0138 PROMOZIONE DELLA LETTURA

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	4 550 200	4 595 400	4 593 232	-2 168	0,0

Sono sostenuti organizzazioni e progetti nell'ambito della promozione della lettura per gli scopi seguenti: promuovere la lettura come capacità culturale e il piacere di leggere; promuovere l'accesso ai libri e alla cultura scritta, segnatamente dei bambini e dei giovani; contribuire all'ampliamento e allo scambio di sapere, alla connessione e al coordinamento degli attori 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 1B, parte B numero 2.

A231.0140 PROMOZIONE DELLA LETTERATURA

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	1 893 586	1 908 000	1 896 559	-11 441	-0,6

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 1B, parte B numero 2.

A231.0141 PARTECIPAZIONE CULTURALE

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	709 600	987 000	631 950	-355 050	-36,0

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 minor numero di richieste di sostegno presentate rispetto agli anni precedenti.

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 1B, parte B numero 2.

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

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	76 366 454	18 700 000	14 676 287	-4 023 713	-21,5
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>18 700 000</i>			

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 %. Nel 2023 sono state approvate alcune ultime richieste ed erogati i relativi aiuti finanziari. A causa di procedure di ricorso pendenti restano aperte 14 richieste (per un importo totale stimato a 1 mio.), per le quali è stato costituito un accantonamento.

Mutazioni di credito

— Riporto di credito pari a 18 700 000 franchi (cfr. messaggio concernente la prima aggiunta al P 2023).

Basi giuridiche

L COVID-19 del 25.9.2020 (RS 818.102), art. 11.

UFFICIO FEDERALE DI METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Rafforzare la resilienza dell'esercizio operativo assicurando in particolare un'infrastruttura di calcolo a prova di guasto
- Produrre e comunicare prestazioni di elevata qualità: allerte e dati di base sul clima
- Modernizzare la catena di creazione di valore di MeteoSvizzera; introdurre gli «open government data»
- Assicurare la cooperazione con servizi meteorologici europei e la partecipazione a programmi dell'UE; sviluppare ulteriormente la collaborazione con i servizi federali

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C23-C22	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Entrate correnti	25,8	28,6	28,6	2,8	10,7
Uscite correnti	122,2	135,8	129,2	7,0	5,7
Uscite proprie	96,2	108,2	104,3	8,1	8,4
Uscite di riversamento	26,0	27,6	24,9	-1,1	-4,3
Autofinanziamento	-96,4	-107,2	-100,6	-4,2	-4,4
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-1,9	-2,8	-2,3	-0,5	-24,0
Risultato annuale	-98,3	-110,0	-103,0	-4,7	-4,8
Uscite per investimenti	3,1	4,2	5,9	2,8	92,6

COMMENTO

MeteoSvizzera genera entrate 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 queste si aggiungono entrate provenienti da progetti di ricerca finanziati con mezzi di terzi.

L'aumento delle entrate è dovuto principalmente alla scadenza della riduzione limitata nel tempo (2020-2022) degli emolumenti per l'aviazione.

Le uscite di MeteoSvizzera sono ascrivibili per l'80 % circa alla fornitura di prestazioni meteorologiche e climatologiche (rilevazione dei dati, elaborazione delle informazioni e prestazioni di esperti). L'incremento delle uscite proprie è riconducibile principalmente all'aumento dei costi del programma RZPlus (prestazioni di calcolo a prova di guasto e trasformazione dell'informatica) e di diversi progetti come OWARNA2, Weather4UN e NCCS-Impacts. Il restante 20 % delle uscite è costituito dalle uscite di riversamento e, per la maggior parte, è fortemente vincolato (contributi obbligatori a organizzazioni internazionali). Le uscite di riversamento sono diminuite rispetto all'anno precedente, principalmente per un contributo inferiore 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 del programma RZPlus.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2023

- Revisione parziale dell'ordinanza sulla meteorologia e la climatologia: approvazione (non raggiunto)
A causa dei ritardi nell'approvazione della LMeCA da parte del Parlamento, questa tappa intermedia non è stata raggiunta.

PROGETTI 2023

- Assicurazione del funzionamento e dell'ulteriore sviluppo dell'app di MeteoSvizzera: Realizzazione e attivazione ufficiale (raggiunto)
- ICON22: sostituzione dell'attuale modello di previsione COSMO con ICON: Introduzione operative (parzialmente raggiunto)
La fornitura del supercalcolatore ha subito ritardi a causa di problemi/interruzioni nelle catene di fornitura globali dovute alla pandemia. Introduzione pre-operativa avvenuta; introduzione operativa: 31.05.2024.
- OWARNA@MetCH: sviluppo e implementazione della prossima generazione di allerte meteorologiche per la Svizzera: Avvio della fase di realizzazione (raggiunto)
- Clima CH2025: nuovi scenari climatici: Avvio della fase di concezione (raggiunto)
- Infrastruttura di calcolo a prova di guasto e trasformazione delle TIC: Utilizzo produttivo del cloud possibile et completamento del trasferimento delle applicazioni critiche per l'operatività al centro di calcolo dell'UFIT (CAMPUS) (parzialmente raggiunto)
Ritardi nell'acquisizione di specialisti cloud esterni. L'utilizzo produttivo del cloud per le prime applicazioni di base è iniziato. Messa a disposizione del CC CAMPUS entro la fine del 1° trimestre 2024; in seguito trasferimento nel CC CAMPUS.
- Orientamento futuro del Data Warehouse: Avvio della fase di inizializzazione et Conclusione della fase di concezione (parzialmente raggiunto)
La fase di inizializzazione è stata avviata il 1° luglio. Completamento della fase concettuale alla fine del 2024. Tra i motivi del ritardo la mancanza di personale chiave e la complessità del progetto.
- Automazione delle informazioni meteorologiche per l'aviazione 24/7: Avvio dell'esercizio parallelo 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	P	C	Δ C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	2,7	3,5	3,5	0,0	0,2
Spese e uscite per investimenti	29,6	27,4	26,8	-0,6	-2,3

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
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.)	99,8	96,0	99,9
- Disponibilità dei dati SwissMetNet (rete di rilevamento automatica di MeteoSvizzera) nel DWH (Data Warehouse) dopo 9 minuti (% min.)	99,1	96,0	98,7
- Certificazione o ricertificazione delle stazioni di MeteoSvizzera e dei suoi partner (numero min.)	35	35	41
Qualità delle misurazioni: le misurazioni sono effettuate nel rispetto degli standard internazionali (portata, scadenza, qualità).			
- Rispetto delle prescrizioni OMM (% min.)	99	95	98
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	74,6	74,8
- Quota di successo per il giorno 3 (nuvolosità, precipitazioni, temperatura e velocità del vento) (indice)	72,2	72,0	71,7
Incremento dell'economicità: grazie a controlli regolari e automatizzazioni vengono ridotti i costi e incrementata l'efficienza.			
- Quota di servizi interni di cui è stata valutata la redditività delle relative applicazioni (%)	65	80	80
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)	5,5	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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	23,1	25,1	25,1	0,0	0,2
Spese e uscite per investimenti	71,5	87,8	85,8	-2,0	-2,3

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
Qualità delle previsioni: l'elevata qualità delle previsioni a corto e medio termine permane stabile.			
- Quota di successo giorno+1 (indice, min.)	86,8	83,5	86,5
- Quota di successo giorno+3 (indice, min.)	82,7	78,0	82,3
- Quota di successo giorno+5 (indice, min.)	77,3	72,0	75,9
Qualität Warnungen: l'elevata qualità delle allerte è mantenuta.			
- Allerte corrette (% min.)	92	85	90
- Allerte non necessarie (% max.)	23	30	15
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.)	90,0	80,0	83,0
- Soddisfazione della clientela (scala 1-6)	5,3	5,0	5,3
Portale sui pericoli naturali: l'accesso della popolazione al portale della Confederazione è garantito.			
- Disponibilità del portale sui pericoli naturali (% min.)	99,9	99,5	99,9
Verfügbarkeit und Zufriedenheit der Leistungen für Behörden: 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)	5,5	5,0	5,6
Informazioni climatiche: la popolazione riceve informazioni climatiche pertinenti e aggiornate.			
- Articoli su blog all'anno (numero, min.)	72	60	95
- 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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi / Entrate		25 838	28 558	28 602	44	0,2
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	25 838	28 558	28 602	44	0,2
Spese / Uscite		127 201	142 799	137 482	-5 316	-3,7
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	101 169	115 224	112 573	-2 650	-2,3
	<i>Trasferimento di credito</i>		-283			
	<i>Cessione</i>		1 035			
	<i>Sorpasso di credito 1 % / 10 mio. (art. 36 cpv. 2 LFC)</i>		949			
	<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		4 616			
Settore dei trasferimenti						
<i>GP 1: Dati meteorologici e climatici</i>						
A231.0176	Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra	3 620	3 731	3 680	-51	-1,4
A231.0177	Org. europea esercizio satelliti meteorologici, Darmstadt	18 197	19 115	16 936	-2 179	-11,4
A231.0178	Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos	1 489	-	-	-	-
A231.0180	Cooperazione europea nel settore meteorologico	409	-	-	-	-
A231.0438	Cooperazione nel settore meteorologico	-	1 899	1 882	-17	-0,9
<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	2 317	2 830	2 410	-420	-14,8

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	25 837 687	28 558 000	28 601 866	43 866	0,2

Le entrate provengono principalmente da prestazioni legate all'aviazione e da mandati e progetti di clienti (progetti controfinanziati). I ricavi con computo delle prestazioni si basano su accordi perlopiù pluriennali con organizzazioni d'intervento e altri servizi federali (UFPP, Esercito, Forze aeree).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	101 168 677	115 223 653	112 573 408	-2 650 245	-2,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>		6 317 253			
Spese di funzionamento	98 093 915	111 010 253	106 651 602	-4 358 651	-3,9
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	96 217 194	108 210 253	104 324 778	-3 885 475	-3,6
Uscite per il personale	58 470 927	60 646 700	61 764 270	1 117 570	1,8
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	37 746 267	47 563 553	42 560 508	-5 003 045	-10,5
<i>di cui informatica</i>	16 965 819	20 476 973	20 571 109	94 136	0,5
<i>di cui consulenza</i>	3 172 044	3 193 700	4 562 820	1 369 120	42,9
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	1 876 721	2 800 000	2 326 824	-473 176	-16,9
Uscite per investimenti	3 074 762	4 213 400	5 921 806	1 708 406	40,5
Posti a tempo pieno (Ø)	328	344	339	-5	-1,5

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

Le *uscite per il personale* di MeteoSvizzera hanno superato di circa 1,1 milioni l'importo preventivato. A causa di cambiamenti nella direzione e nel management sono stati utilizzati più fondi per il reclutamento di personale (+0,2 mio.). Inoltre, metà della compensazione del rincaro dell'1% è stata finanziata internamente (+0,3 mio.) e sono aumentati gli accantonamenti per saldi di vacanze, ore supplementari e altri saldi attivi del personale (+0,1 mio.). Infine sono stati portati a termine diversi progetti per i quali sono state impiegate riserve a destinazione vincolata costituite negli anni precedenti.

Il personale supplementare rispetto all'anno precedente è necessario soprattutto per l'ampliamento e l'esercizio dell'infrastruttura di calcolo a prova di guasto (0,7 mio.) e per la diramazione delle allerte in caso di siccità (0,5 mio.). Due progetti controfinanziati hanno inoltre comportato un aumento delle uscite per il personale (0,3 mio.). La diminuzione del numero di posti (calcolati sulla base dei salari medi) rispetto a quanto preventivato è dovuta alla classificazione più elevata delle funzioni nell'informatica. Questa classificazione è stata allineata a quella in uso in altri uffici federali. L'aumento dei costi salariali ha inciso sul numero di posti preventivato facendolo crescere.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le *uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio* sono risultate inferiori di 5 milioni rispetto a quanto preventivato, il che è dovuto principalmente ai ritardi in diversi progetti, come il programma RZPlus e il sistema di individuazione precoce e di allerta in caso di siccità. Al contempo, le minori uscite hanno permesso di compensare il maggiore fabbisogno in altri settori (personale, consulenza informatica, informatica).

Le maggiori *uscite per l'informatica* (+0,1 mio.) sono da ricondurre soprattutto ai costi supplementari della conclusione del progetto sui sistemi per la trasmissione dei dati di prossima generazione (DV2.0).

Le *uscite per consulenze* superano di circa 1,4 milioni il valore preventivato, il che è dovuto a un maggiore ricorso a servizi di consulenza nel quadro di singoli progetti (come conseguenza del programma RZPlus nel settore dell'informatica).

Gli *ammortamenti* sono di 0,5 milioni inferiori al preventivo, poiché gli ingenti investimenti effettuati nel 2023 si tradurranno in un aumento degli ammortamenti solo nel 2024.

Gli investimenti hanno superato di 1,7 milioni il valore preventivato, principalmente perché si è dovuto procedere ad acquisti sostitutivi per le stazioni di misurazione (profilatori del vento) e per l'infrastruttura TIC necessaria all'esercizio.

Note

Credito d'impegno «MeteoSvizzera RZPlus» (V0370.00; DF del 2.3.2022), vedi volume 1B, parte B numero 1.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 1 milione dall'UFPER per 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. 36 cpv. 3 LFC) di 4,6 milioni in seguito allo scioglimento di riserve a destinazione vincolata;
- sorpasso di credito dell'1% pari a 0,9 milioni (art. 36 cpv. 2 LFC);
- trasferimento di 0,1 milioni dal DFAE (progetto «ALBAadapt»);
- trasferimento di 0,2 milioni ad Agroscope (finanziamento fondi secondari 2023);
- trasferimento di 0,2 milioni all'UFIT (progetto «RZPlus Bezug RZ Campus»).

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 2022	C 2023	C 2022	C 2023
Spese e uscite per investimenti	30	27	72	86
Uscite per il personale	17	15	41	47
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	11	10	27	32
<i>di cui informatica</i>	5	5	12	16
<i>di cui consulenza</i>	1	1	2	3
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	1	1	1	2
Uscite per investimenti	1	1	2	5
Posti a tempo pieno (Ø)	108	112	220	227

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2022	1 152 657	3 087 000	4 239 657
Costituzione dal consuntivo 2022	-	6 672 000	6 672 000
Scioglimento/Impiego	-	-4 701 080	-4 701 080
Saldo finale al 31.12.2023	1 152 657	5 057 920	6 210 577
Proposta di costituzione dal consuntivo 2023	-	2 177 070	2 177 070

Scioglimento e impiego di riserve nel 2023

Nel corso del 2023 è stato possibile concludere progetti o sottoprogetti per i quali erano state costituite riserve negli anni precedenti. Le seguenti riserve a destinazione vincolata (totale 4,7 mio.) sono pertanto state sciolte:

— modernizzazione tecnica dell'accesso dati/Kodart	100 000
— rilancio dell'app	100 000
— ciclo di vita di notebook, server e componenti di memoria	754 000
— infrastruttura di calcolo (georidondante) a prova di guasto	1 048 080
— DV NextGen	617 000
— OWARNA2	935 000
— SWIM (System Wide Information Management)	250 000
— NCCS Impacts	600 000
— ciclo di vita EMER-Met	212 000
— gestione della sicurezza («safety management») nella meteorologia aeronautica (riserva sciolta senza incidenza sul risultato)	85 000

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata (5,1 mio.) riguardano i progetti «OWARNA 2», «NCCS Impacts», «Weather4UN», «NGP 2024» e «Infrastruttura di calcolo (georidondante) a prova di guasto».

Proposta per la costituzione di nuove riserve

Nel 2023 i seguenti progetti hanno subito ritardi. È pertanto chiesta la costituzione di riserve a destinazione vincolata per 2,2 milioni:

- *programma RZPlus*: il programma RZPlus prevede la creazione di un'infrastruttura di calcolo georidondante a prova di guasto. 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. I due sottoprogetti «Creazione e messa in servizio di RZ Campus e cloud» e «Governance IT e applicazioni specialistiche per la migrazione» hanno accumulato un ritardo di oltre 12 mesi rispetto alla pianificazione del 2021. I motivi sono da ricercare nelle lungaggini a livello di acquisto del cloud e fornitura delle infrastrutture RZ Campus e Cloud WTO Professional Services dell'UFIT;

- *siccità* il 18.5.2022 il Consiglio federale ha incaricato i tre uffici federali competenti (UFAM, MeteoSvizzera e swisstopo) di allestire un sistema nazionale di individuazione precoce e di allerta in caso di siccità. L'acquisto di sensori di rilevazione dell'umidità al suolo (per ca. 30 stazioni di misurazione), iniziato nel giugno del 2023, è stato ritardato dal servizio centrale di acquisto; ne consegue che potrà essere realizzato soltanto nei prossimi anni. Anche le opzioni esaminate per le forniture parziali non hanno potuto essere realizzate.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GPI: DATI METEOROLOGICI E CLIMATICI

A231.0176 ORGANIZZAZIONE METEOROLOGICA MONDIALE, GINEVRA

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	3 620 147	3 730 600	3 680 001	-50 599	-1,4

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 siede anche nel 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 2023 il contributo obbligatorio della Svizzera è ammontato all'1,1 % del budget dell'OMM.

Un importo di 2,8 milioni è stato destinato in primo luogo a istituzioni svizzere (p. 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 0.429.01); LF del 18.6.1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet; RS 429.1), art. 5a; O del 21.11.2018 sulla meteorologia e la climatologia (OMet; RS 429.11), art. 4 e 5.

A231.0177 ORG. EUROPEA ESERCIZIO SATELLITI METEOROLOGICI, DARMSTADT

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	18 196 549	19 115 000	16 936 435	-2 178 565	-11,4

L'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT) gestisce attualmente 10 satelliti, i cui dati sono un elemento centrale fra l'altro delle previsioni del tempo e delle prestazioni 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 all'insieme dei dati e delle 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 2023 il contributo della Svizzera è ammontato al 3,5 % del budget di EUMETSAT.

Le minori uscite rispetto al preventivo sono riconducibili essenzialmente all'impiego di circa 1,15 milioni provenienti dall'EUMETSAT Working Capital Fund (WCF) della Svizzera per finanziare il contributo del 2023 del nostro Paese all'organizzazione. Il 31.12.2023 il saldo del WCF ammontava a 1 milione. Le uscite sono inoltre soggette a significative fluttuazioni dovute a ritardi imputabili alla complessità dei programmi di sviluppo dei satelliti. Anche questo spiega le minori uscite rispetto al preventivo.

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.

A231.0438 COOPERAZIONE NEL SETTORE METEOROLOGICO

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	-	1 899 400	1 882 220	-17 180	-0,9

Il contributo è destinato alle seguenti 3 istituzioni:

- EUMETNET è la comunità d'interessi 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. I contributi a EUMETNET sono suddivisi secondo una chiave di ripartizione che tiene conto del reddito nazionale lordo degli Stati membri. La quota della Svizzera ammonta al 3,7 % del budget di EUMETNET;
- MetAlliance, la federazione dei fornitori di servizi meteorologici per l'aviazione di diversi Paesi europei (tra cui Germania, Francia, Austria e gli Stati del Benelux), che ha l'obiettivo di generare sinergie nella fornitura di singoli servizi (allerte e previsioni). La chiave di ripartizione per i contributi a questa organizzazione si fonda sul numero di membri. La Svizzera partecipa al budget di MetAlliance nella misura dell'11,1 %;
- osservatorio fisico-meteorologico di Davos e Centro mondiale per lo studio delle radiazioni (PMOD/WRC), che studia l'influsso della radiazione solare sul clima della Terra. Su mandato dell'OMM, il centro assicura inoltre che le misurazioni delle radiazioni nelle reti mondiali di osservazione meteorologica siano effettuate secondo criteri uniformi. MeteoSvizzera siede nel consiglio di fondazione e detiene la presidenza della commissione di vigilanza. La Confederazione partecipa ai costi d'esercizio del Centro mondiale per lo studio delle radiazioni nella misura del 56 % e il Cantone dei Grigioni e il Comune di Davos, insieme, nella misura del 44 %. Il budget è stabilito in accordi quadriennali (nuovo periodo dell'accordo: 2024-2027).

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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	2 316 736	2 830 000	2 410 094	-419 906	-14,8

Il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (CEPMMT) 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 CEPMMT è calcolata sulla base della media del reddito nazionale lordo di ciascuno Stato membro degli ultimi 3 anni. Nel 2023, la quota della Svizzera è ammontata al 3,6 % del budget del CEPMMT.

Le minori uscite rispetto a quanto preventivato sono riconducibili a un effetto positivo del tasso di cambio.

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 C23-C22	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Entrate correnti	52,5	232,6	68,0	15,5	29,5
Uscite correnti	3 705,7	3 785,8	3 483,5	-222,2	-6,0
Uscite proprie	248,7	248,9	222,4	-26,3	-10,6
Uscite di riversamento	3 457,0	3 536,9	3 261,1	-195,9	-5,7
Autofinanziamento	-3 653,2	-3 553,2	-3 415,5	237,7	6,5
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	-2,2
Risultato annuale	-3 653,9	-3 553,9	-3 416,2	237,7	6,5
Uscite per investimenti	0,3	0,5	0,7	0,4	128,9

COMMENTO

I ricavi si compongono principalmente delle entrate dell'assicurazione militare (22,4 mio.), del rimborso dei costi per i test COVID-19 fatturati indebitamente (19,5 mio.) e dei proventi delle tasse (15,9 mio.). Nei ricavi diversi (10,2 mio.) rientrano in particolare ricavi e tasse per misure a favore della qualità nel settore della LAMal (5,0 mio.), entrate da fondi di terzi (2,5 mio.) nonché emolumenti e rimborsi di sussidi (2,1 mio.). I maggiori ricavi di 15,5 milioni rispetto all'anno precedente sono da ricondurre principalmente al rimborso dei costi per i test COVID-19 fatturati indebitamente. Le entrate risultano inferiori di circa 165 milioni (-70 %) rispetto a quanto preventivato, soprattutto per il fatto che, a differenza di quanto previsto inizialmente, non sono stati incassati ricavi e tasse per i costi per i test COVID-19.

Il 94 % circa delle spese (3,3 mia.) è costituito da *uscite di riversamento*. Di queste, circa 3,0 miliardi sono destinati al contributo alla riduzione individuale dei premi (RIP). Nelle restanti spese di riversamento, pari a 218 milioni, rientrano segnatamente le prestazioni dell'assicurazione militare (150 mio., incluse le spese amministrative), le varie uscite legate alla pandemia di COVID-19 (27 mio.) nonché i contributi alla protezione della salute e alla prevenzione (21 mio.). La differenza rispetto all'anno precedente (-196 mio. o -5,7 %) è da ricondurre essenzialmente a due sviluppi in controtendenza tra loro: da un lato i contributi alla RIP sono aumentati nel 2023 (+172 mio.), dall'altro le uscite straordinarie per i costi dei test COVID-19 sono venute meno nel 2023 (-324 mio.). Circa il 6 % delle uscite (222 mio.) è destinato alle *uscite proprie*, di cui circa la metà (112,4 mio.) è rappresentata dalle uscite per il personale. La diminuzione rispetto al consuntivo 2022 (-23,6 mio. o -10,6 %) è da attribuire principalmente a minori uscite dopo la fine della pandemia di COVID-19.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2023

- Ordinanza sul registro dei fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sul registro dei fornitori di prestazioni AOMS): entrata in vigore (non raggiunto)
L'ordinanza sul registro dei fornitori di prestazioni non ha potuto essere posta in vigore; l'elaborazione del relativo studio ha richiesto più tempo del previsto a causa delle numerose interdipendenze.
- Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi): avvio della procedura di consultazione (raggiunto)
- Rapporto sullo stato delle discussioni concernente l'attuazione del finanziamento delle cure: presa d'atto (non raggiunto)
Occorre attendere la decisione del Parlamento sul finanziamento uniforme.
- Rapporto «Chiarire le ripercussioni dei costi della salute dovuti alla pandemia sui diversi soggetti che si assumono le spese» (in adempimento del Po. CSSS-S 20.3135): approvazione (raggiunto)
- Estensione dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie a tutte le persone incarcerate: risultato della consultazione (non raggiunto)
Il progetto ha dovuto essere rinviato a causa dell'onere supplementare derivante dalle imminenti votazioni (p. es. iniziativa per premi meno onerosi).
- Evaluation Health Technology Assesment-Programm (Programma HTA): decisione di principio (raggiunto)

- Introdurre l'obbligo per le casse malati di remunerare i mezzi e gli apparecchi medici acquistati all'estero (attuazione della Mo. Heim 16.3169): risultato della consultazione (non raggiunto)
C'è stato un ritardo perché i lavori preparatori hanno sollevato molte questioni tecniche che devono ancora essere chiarite.
- Tariffe delle analisi di laboratorio (attuazione della Mo. CSSS-S 17.3969): risultato della consultazione (non raggiunto)
A causa del lavoro supplementare non previsto, il dossier ha subito un lieve ritardo.
- Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre): misure di riduzione dei costi, remunerazione nel singolo caso e misure volte ad aumentare la certezza del diritto: entrata in vigore (raggiunto)
- Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre): pacchetto concernente i medicinali: avvio della procedura di consultazione (non raggiunto)
Nell'ambito del pacchetto 2 di misure di contenimento dei costi si sta lavorando, con il coinvolgimento di esperti e tenendo conto di raccomandazioni interne, per completare con altri criteri di fissazione dei prezzi quelli attuali.
- Revisione parziale della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) e della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (attuazione della Mo. Darbellay 11.3811): adozione del messaggio (non raggiunto)
A causa di accertamenti più onerosi del previsto, il Consiglio federale ha potuto avviare la procedura di consultazione soltanto il 15 settembre 2023.
- Modifica dell'ordinanza sui biocidi (OBioc) per ridurre i rischi associati all'uso di pesticidi: entrata in vigore (raggiunto)
- Revisione parziale della legge sui trapianti: adozione del messaggio (raggiunto)
- Revisione parziale della legge sugli agenti terapeutici (3a tappa) (attuazione delle Mo. Stöckli 18.3512 e 19.4119): avvio della procedura di consultazione (raggiunto)
- Revisione parziale delle ordinanze esecutive della legge sulla ricerca umana: avvio della procedura di consultazione (raggiunto)
- Rapporto intermedio sullo stato di attuazione del Piano d'azione per il rafforzamento della sicurezza e della protezione radiologiche 2020–2025 (Radiss) in Svizzera: presa d'atto (non raggiunto)
Il rapporto intermedio è stato rinviato perché la missione internazionale dell'AIEA per la verifica, i cui esiti erano indispensabili per il rapporto, si è svolta soltanto nel novembre 2023.
- Revisione parziale della legge sulle epidemie: avvio della procedura di consultazione (raggiunto)
- Rapporto «Salute delle donne. Per una miglior presa in considerazione delle loro specificità» (in adempimento del Po. Fehlmann Riele 19.3910): approvazione (non raggiunto)
Sono state necessarie importanti risorse per formulare le misure precedentemente discusse e validate dai vari attori interessati.
- Revisione dell'ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti (ODStup): entrata in vigore (raggiunto)
- Legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche: entrata in vigore (non raggiunto)
Si è verificato un ritardo dovuto alla revisione in corso in parallelo della legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche.
- Revisione parziale della legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (Legge sui prodotti del tabacco, LPTab): adozione del messaggio (raggiunto)
- Programma nazionale per la sorveglianza, la prevenzione e la lotta contro le infezioni sessualmente trasmissibili: adozione (raggiunto)
- Valutazione intermedia della Strategia nazionale per la sorveglianza, la prevenzione e la lotta contro le infezioni correlate all'assistenza (Strategia NOSO): decisione di principio (raggiunto)
- Revisione della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP) relativa all'attuazione di un finanziamento transitorio: adozione del messaggio (raggiunto)
- Ulteriore sviluppo della cartella informatizzata del paziente (CIP) – Avvio della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP: avvio della procedura di consultazione (raggiunto)
- Programma di promozione concernente la trasformazione digitale nel settore sanitario: adozione del messaggio (raggiunto)
- Rapporto «Creare certezza giuridica per la produzione, il commercio e l'impiego di prodotti della canapa» (in adempimento del Po. Minder 21.3280): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Effetti della Covid-19 sulla salute di bambini e adolescenti» (in adempimento del Po. Roduit 21.3220): approvazione (non raggiunto)
Si devono attendere i risultati di ulteriori rapporti in adempimento di postulati sul tema della salute mentale della popolazione e in particolare dei bambini e dei giovani (p. es. Po. Hurni 21.3234 e CSEC-N 21.3457).
- Rapporto «Rafforzare la Strategia nazionale Dipendenze includendo la ciberdipendenza» (in adempimento del Po. CSEC-N 20.4343): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Impatto della pandemia sulla salute mentale della popolazione in Svizzera» (in adempimento dei Po. Hurni 21.3234 e CSEC-N 21.3457): approvazione (non raggiunto)
Gli accertamenti necessari si sono rivelati più onerosi del previsto; inoltre, con la mozione Clivaz 21.3264 la CSSS-S ha conferito un ulteriore mandato di verifica, i cui risultati vanno pure considerati.

- Rapporto concernente la situazione della popolazione anziana e degli ospiti in istituti durante la pandemia di coronavirus (in adempimento dei Po. Wehrli 20.3724 e Gysi Barbara 20.3721): approvazione (non raggiunto)
È stato necessario attendere i risultati degli studi riguardanti le ripercussioni della pandemia sugli anziani e sulle persone ricoverate in istituti.
- Rapporto «Colmare le lacune nell'approvvigionamento. È tempo d'introdurre nuovi modelli di cura» (in adempimento del Po. Streiff 19.4278): approvazione (non raggiunto)
Nel quadro dell'attuazione della seconda tappa dell'iniziativa sulle cure infermieristiche dovrà essere esaminata la regolamentazione dei livelli di Master e Advanced Practice Nurse. Il postulato andrà adempiuto in questo contesto.
- Rapporto «Analizzare i costi e i benefici delle misure in favore della conciliabilità adottate dalle aziende per i dipendenti che assistono familiari» (in adempimento del Po. Maret 21.3232): approvazione (non raggiunto)
È stato condotto uno studio esaustivo e su questa base si procede ora alla redazione del rapporto.
- Rapporto «Assicurare le cure e la riabilitazione appropriate a chi è colpito dalla "Covid lunga"» (in adempimento del Po. CSSS-S 21.3014): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Proteggere i bambini dai rischi d'ingestione di batterie a bottone» (in adempimento del Po. Eymann 21.3788): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Valutazione del progetto «Leute für Lonza»» (in adempimento del Po. CdG-N 21.4344): approvazione (raggiunto)
- Strategia vaccini 2023: adozione (raggiunto)
- Modifica dell'ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) (attuazione della Mo. Ettlín 19.3702): avvio della procedura di consultazione (raggiunto)
- Rapporto «Una strategia coerente per il rilevamento di dati nel settore sanitario» (in adempimento del Po. CSSS-S 18.4102): approvazione (raggiunto)
- Rapporto sulla fase pilota della corteo nazionale (Studio svizzero sulla salute) e fasi ulteriori: decisione di principio (raggiunto)

PROGETTI 2023

- Attuazione dell'iniziativa sulle cure infermieristiche: Attuazione in due tappe (raggiunto)

GPI: 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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	19,2	14,7	27,3	12,5	85,2
Spese e uscite per investimenti	206,3	198,7	184,8	-13,9	-7,0

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
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.)	350	350	349
- Anni potenziali di vita persi a causa di malattie cardiovascolari, valore standardizzato per 100 000 abitanti (numero, valore effettivo = anno precedente)	227	210	347
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.)	1 204	1 308	1 279
- Medici di base tra i titoli federali di perfezionamento (% , min.)	44,8	43,0	45,2
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.)	990	850	862
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.)	94	93	95
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.)	87	86	86
- Cartella informatizzata del paziente (numero, mio.)	0,014	0,400	0,040

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti. Divergenze sono state registrate nei seguenti settori.

Prevenzione: in futuro si prevede una diminuzione degli «anni potenziali di vita persi a causa di malattie cardiovascolari». Il valore di riferimento 2023 era costituito dall'età di riferimento di 70 anni precedentemente in uso; il valore a consuntivo rappresenta già il valore rilevato con l'età di riferimento fissata ora a 75 anni. Ne risulta quindi un aumento eccessivo.

Trasformazione digitale: sebbene nel frattempo tutte le comunità (di riferimento) abbiano iniziato la loro attività, il numero di cartelle informatizzate del paziente (CIP) non è ancora aumentato in maniera così rilevante come previsto. Di conseguenza, la CIP si è sviluppata lentamente ed è ancora poco conosciuta anche tra la popolazione. Il Consiglio federale ha avviato misure atte a promuoverne la diffusione, come per esempio le due revisioni della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (Finanziamento transitorio e Revisione completa). In particolare il finanziamento transitorio dovrebbe contribuire, non appena entrerà in vigore, a un incremento sostanziale del numero di CIP.

GP2: ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE E GLI INFORTUNI

MANDATO DI BASE

L'UFSP crea le condizioni per un'assistenza sanitaria alla popolazione di qualità, appropriata e finanziariamente sostenibile. A tale scopo esegue la legge federale sull'assicurazione malattie, la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, la legge federale sull'assicurazione militare e la legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, elaborandole ulteriormente. L'UFSP controlla gli assicuratori-malattie e quelli contro gli infortuni, sorveglia l'evoluzione dei costi e promuove l'appropriatezza delle prestazioni erogate e la garanzia della qualità delle cure mediche.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	3,6	4,2	3,8	-0,4	-10,1
Spese e uscite per investimenti	44,6	50,5	50,2	-0,3	-0,6

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
Vigilanza su assicuratori, 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.)	0	0	7
- 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)	102	101	105
- Percentuale dei costi amministrativi sui premi dell'assicurazione malattie (% , max., valore effettivo = anno precedente)	5,1	4,5	5,1
- Premi in eccedenza (rispetto ai costi cantonali sostenuti) sulla totalità dei premi versati (% , max., valore effettivo = anno precedente)	0,7	1,0	0,6
Prestazioni: l'UFSP assicura che le prestazioni dell'assicurazione malattie vengano periodicamente riesaminate e i loro prezzi sistematicamente adeguati, allo scopo di rispettare i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità.			
- Prezzi esaminati dei medicinali iscritti nell'elenco delle specialità (% , min.)	25	33	26
- Decisioni prese entro i termini stabiliti (60 giorni) concernenti l'ammissione di medicinali nell'elenco delle specialità (% , min.)	41	80	32
- Singole prestazioni mediche verificate - senza le nuove omologazioni (numero, min.)	8	11	4
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 LAM (casi/costi amministr. eff.; 2012=100) (%)	136	124	134
- Volume di dati trasmessi relativi all'assicurazione malattie (base allargata di dati) rispetto al volume di dati attesi (% , min.)	0	50	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	75

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in parte mancati. Divergenze sono state registrate nei seguenti settori.

Vigilanza su assicuratori, premi e solvibilità: le divergenze nella solvibilità degli assicuratori LAMal sono dovute al fatto che questi ultimi hanno ridotto le loro riserve, in alcuni casi elevate, nonché a perdite sugli investimenti. I costi amministrativi sui premi dell'assicurazione malattie hanno superato il valore target, anche in seguito al maggiore controllo delle fatture. Nel combined ratio di tutti i settori, gli effetti di recupero della pandemia, la demografia e il progresso medico (soprattutto effetti quantitativi e non effetti sui prezzi) sono stati all'origine del risultato ottenuto nel 2023.

Prestazioni: per quanto concerne le prestazioni, richieste di prezzo elevate e casi complessi hanno reso maggiormente necessari chiarimenti approfonditi. Nella verifica di singole prestazioni mediche si sono verificati ritardi, in quanto alcuni esami (come le terapie cellulari CAR-T, i TFields per il trattamento del glioblastoma, le analisi rapide per il laboratorio del gabinetto medico) si sono rivelati molto complessi. Per il primo trimestre del 2024 sono previste tre pubblicazioni.

Statistica e gestione dei dati: i risultati sul volume dei dati trasmessi relativi all'assicurazione malattie (dati ampliati) saranno rilevati soltanto a partire dal 2024. Alcune convenzioni tariffali fra quelle esaminate hanno dovuto essere respinte a causa dell'entrata in vigore il 1.1.2023 della modifica della LAMal «Misure di contenimento dei costi - Pacchetto 1a».

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi / Entrate	89 563	232 604	80 005	-152 598	-65,6
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	22 753	18 911	31 024	12 113	64,1
E102.0113 Ricavi e tasse, misure a favore della qualità LAMal	2 925	9 273	4 955	-4 317	-46,6
Settore dei trasferimenti					
E130.0101 Entrate assicurazione militare	21 834	23 470	22 396	-1 074	-4,6
E130.0102 Prelievo da accantonamenti per l'assicurazione militare	35 000	-	-	-	-
E130.0108 Emolumenti e rimborsi di sussidi	7 052	950	21 631	20 681	n.a.
E130.0113 Risarcimenti di costi per test SARS-CoV-2	-	180 000	-	-180 000	-100,0
Transazioni straordinarie					
Spese / Uscite	3 743 748	3 786 961	3 496 889	-290 072	-7,7
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	250 898	249 162	234 999	-14 163	-5,7
<i>Cessione</i>		1 348			
<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		500			
A202.0175 Commissione per la qualità LAMal	845	932	764	-167	-18,0
<i>Cessione</i>		5			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 1: Sanità</i>					
A231.0213 Contributo alla protezione della salute a alla prevenzione	44 929	21 142	21 040	-102	-0,5
A231.0216 Contributi alla cartella informatizzata del paziente	900	1 180	-	-1 180	-100,0
<i>Ripporto di credito</i>		1 180			
A231.0219 Contributo alla società cooperativa NAGRA	6 743	6 009	2 911	-3 098	-51,6
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	21 420	39 800	23 276	-16 524	-41,5
<i>Ripporto di credito</i>		33 800			
A231.0429 COVID: finanziamento iniziale esecuzione ripetuta di test	29 281	3 500	3 208	-292	-8,3
<i>Ripporto di credito</i>		3 500			
A231.0431 COVID: contributi produzione/sviluppo di medicinali	2 290	6 300	155	-6 145	-97,5
<i>Ripporto di credito</i>		6 300			
A231.0440 Organizzazioni internazionali	-	6 929	6 929	0	0,0
<i>GP 2: Assicurazione contro le malattia e gli infortuni</i>					
A231.0214 Riduzione individuale dei premi	2 871 193	3 045 000	3 043 579	-1 421	0,0
<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		59 000			
A231.0215 Prestazioni dell'assicurazione militare	166 042	141 022	129 863	-11 159	-7,9
A231.0217 Assistenza reciproca prestazioni ass. malattie e infortuni	2 433	4 537	3 031	-1 506	-33,2
<i>Aggiunta</i>		1 732			
A231.0218 Spese di amministrazione SUVA	19 653	23 849	20 462	-3 387	-14,2
A231.0395 Misure a favore della qualità LAMal	3 506	13 000	6 671	-6 329	-48,7
A231.0410 COVID: finanziamento federale dei test per il SARS-CoV-2	-	180 000	-	-180 000	-100,0
Transazioni straordinarie					
A290.0130 COVID: finanziamento federale dei test per il SARS-CoV-2	323 615	-	-	-	-

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	22 752 751	18 911 300	31 024 236	12 112 936	64,1

I ricavi di funzionamento dell'UFSP consistono principalmente nei proventi delle tasse: 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'iscrizione di medicinali nell'elenco delle specialità.

Nel 2023 le entrate da emolumenti sono ammontate a circa 15,9 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 2,5 milioni e i ricavi diversi a 0,7 milioni. Inoltre dallo scioglimento di accantonamenti derivano ulteriori ricavi pari a 11,9 milioni (di cui 10,8 mio. per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e 1,1 mio. per saldi di vacanze e ore supplementari). I ricavi di funzionamento complessivi hanno superato il valore preventivato di circa 12,1 milioni (+64 %), poiché lo scioglimento degli accantonamenti non era stato considerato nel preventivo. Questo spiega anche le principali divergenze rispetto all'esercizio 2022.

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; L del 22.3.1991 sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50), art. 42; L del 15.12.2000 sui prodotti chimici (LPChim; RS 813.1), allegato II; O del 27.6.1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), art. 71.

E102.0113 RICAVI E TASSE, MISURE A FAVORE DELLA QUALITÀ LAMAL

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	2 925 169	9 272 500	4 955 003	-4 317 497	-46,6

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 2023 sono risultate uscite totali pari a poco meno di 7,4 milioni (di cui 6,7 mio. di riversamento); due terzi di queste uscite (quasi 5,0 mio.) saranno rimborsate alla Confederazione. I ricavi sono rimasti inferiori del 47 % al valore preventivato, in quanto le uscite per le misure a favore della qualità sono risultate nettamente inferiori al previsto.

Basi giuridiche

LF del 18.3.1994 sull'assicurazione malattie (LAMal); modifica del 21.6.2019 (FF 2019 3715), art. 58f.

Note

Vedi A202.0175 Commissione per la qualità LAMal e A231.0395 Misure a favore della qualità LAMal.

E130.0101 ENTRATE ASSICURAZIONE MILITARE

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	21 833 923	23 470 000	22 395 551	-1 074 449	-4,6

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 2023 i ricavi dei premi versati dagli assicurati a titolo professionale o facoltativo si sono attestati complessivamente a circa 22,0 milioni (assicurati a titolo professionale: 13,5 mio.; assicurati a titolo facoltativo: 8,5 mio.), risultando di circa 1,0 milioni al di sotto delle aspettative. I rimborsi da regressi (casi in cui l'affezione o il decesso della persona assicurata è imputabile a terzi tenuti al risarcimento) sono ammontati a 0,4 milioni, risultando di 0,1 milioni al di sotto del valore preventivato.

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

Vedi A231.0215 Prestazioni dell'assicurazione militare e A231.0218 Spese di amministrazione SUVA.

E130.0102 PRELIEVO DA ACCANTONAMENTI PER L'ASSICURAZIONE MILITARE

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	35 000 000	-	-	-	-

Fino al 2022 questo credito includeva l'attesa diminuzione degli impegni della Confederazione iscritti a bilancio concernenti le future prestazioni dell'assicurazione militare. Dalla revisione della legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC, RS 611.0; modifica del 19.3.2021), la modifica dell'accantonamento è contabilizzata come uscita (o riduzione delle uscite) rilevante ai fini del freno all'indebitamento e non è più compresa nel presente credito, ma rientra nelle uscite per le prestazioni dell'assicurazione militare.

Note

Vedi A231.0215 Prestazioni dell'assicurazione militare.

E130.0108 EMOLUMENTI E RIMBORSI DI SUSSIDI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	7 051 631	950 000	21 630 653	20 680 653	n.a.

Questa voce comprende i ricavi risultanti da compiti e uscite computati fuori del preventivo globale nel settore dei trasferimenti, ossia sostanzialmente i proventi delle tasse per lo smaltimento delle scorie radioattive provenienti dalle applicazioni della medicina, dell'industria e della ricerca (scorie MIR) e, in misura minore, i rimborsi da contratti di sovvenzionamento conteggiati.

Nel 2023 i proventi delle tasse per lo smaltimento delle scorie radioattive sono ammontati a circa a 1,1 milioni, superando quindi di 0,2 milioni il valore preventivato. I rimborsi di sussidi variano notevolmente da un anno all'altro e nel 2023, con 1,0 milioni, hanno superato di 0,9 milioni il valore atteso. A questi si aggiungono le entrate derivanti dal rimborso dei costi per i test COVID-19 di 19,5 milioni fatturati indebitamente che non erano stati considerati né nel preventivo 2023 e né nel consuntivo dell'anno precedente.

Basi giuridiche

LF del 21.3.2023 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1), art. 33.

Note

I proventi delle tasse per lo smaltimento delle scorie radioattive MIR servono al finanziamento delle relative uscite nelle spese di funzionamento (A200.0001) e ai conferimenti agli accantonamenti per scorie radioattive (A231.0221).

E130.0113 RISARCIMENTI DI COSTI PER TEST SARS-COV-2

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	-	180 000 000	-	-180 000 000	-100,0

Sino alla fine del 2022 le spese per le analisi per il SARS-CoV-2 sono state remunerate a determinate condizioni dalla Confederazione. Il Consiglio federale aveva previsto che questa competenza fosse trasferita ai Cantoni all'inizio del 2023; la Confederazione doveva prefinanziare le relative uscite soltanto per i primi tre mesi del 2023 e i Cantoni dovevano rimborsarle. Questi rimborsi sono stati preventivati nel presente credito. Il Parlamento ha però deciso di rinunciare completamente, a partire dal 2023, a una partecipazione della Confederazione ai costi dei test.

Note

Vedi A231.0410 COVID: finanziamento federale dei test per il SARS-CoV-2.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	250 897 526	249 161 700	234 998 934	-14 162 766	-5,7
<i>di cui mutazioni di credito</i>		1 847 500			
Spese di funzionamento	250 593 891	248 681 800	234 303 850	-14 377 950	-5,8
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	249 892 297	247 970 800	233 586 999	-14 383 801	-5,8
Uscite per il personale	114 500 880	112 694 900	111 775 920	-918 980	-0,8
<i>di cui personale a prestito</i>	14 164 378	1 372 700	1 833 376	460 676	33,6
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	135 391 417	135 275 900	121 811 079	-13 464 821	-10,0
<i>di cui informatica</i>	35 035 057	38 516 300	29 927 823	-8 588 477	-22,3
<i>di cui consulenza</i>	26 990 300	35 540 700	28 472 016	-7 068 684	-19,9
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	701 594	711 000	716 851	5 851	0,8
Uscite per investimenti	303 636	479 900	695 083	215 183	44,8
Posti a tempo pieno (Ø)	554	623	608	-15	-2,4

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

Le uscite per il personale rappresentano il 48 % delle spese di funzionamento e ammontano complessivamente a circa 0,9 milioni, risultando dello 0,8 % al di sotto del valore preventivato. Queste minori uscite sono attribuibili alla ritardata occupazione dei posti. I posti vacanti (in media 15) hanno potuto essere compensati in parte da personale temporaneo, il che si rispecchia in maggiori uscite per il personale a prestito (+0,5 mio.).

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio ammontano in totale a quasi 13,5 milioni, importo inferiore del 10 % al valore preventivato. Le minori uscite si sono registrate principalmente nell'attuazione dei progetti di digitalizzazione.

Le uscite per l'*informatica* rappresentano circa il 13 % delle spese di funzionamento e sono di circa 8,6 milioni inferiori al valore preventivato (-22,3 %). Le minori uscite si sono verificate nell'ambito di progetti informatici per la gestione delle crisi e di quelli per la promozione della trasformazione digitale nel settore sanitario. Da una parte, l'applicazione per i certificati COVID-19 e l'app SwissCovid hanno generato costi minori in quanto sono state disattivate il 30.6.2023 (-4,5 mio.); dall'altra, i progetti di digitalizzazione non hanno potuto essere portati avanti come auspicato (-4,0 mio.).

Le uscite per *consulenze* sono di circa 7,1 milioni inferiori al valore preventivato (-19,9 %), poiché le uscite per i lavori successivi alla pandemia di COVID-19 e per promuovere la trasformazione digitale nel settore sanitario sono risultate più contenute del previsto. Da un lato, le uscite per il sistema di sorveglianza della COVID-19 sono state inferiori (-3,3 mio.), dall'altro, per i progetti di digitalizzazione e per i lavori di gestione delle crisi sono stati coinvolti meno esperti esterni (-3,8 mio.). Ciò è dovuto al fatto che alcuni mandati non sono stati conferiti come mandati di consulenza, ma come prestazioni di servizi esterne (v. rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio).

Le rimanenti *uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio* sono di circa 2,2 milioni superiori al valore preventivato. Queste maggiori uscite sono da imputare al gruppo di prestazioni «sanità». Da un lato, le prestazioni di agenzia per le campagne sono state superiori al previsto e, dall'altro, alcuni mandati sono stati conferiti come prestazioni di servizi esterne anziché come mandati di consulenza, anche nel settore della digitalizzazione. Pertanto, nelle uscite si è verificato un trasferimento dalle spese di consulenza alle uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio.

Spese di ammortamento

Si tratta in particolare di ammortamenti su investimenti per il settore dei prodotti chimici e della radioprotezione. Nel 2023 le spese di ammortamento sono state leggermente superiori al valore preventivato, perché alcuni acquisti sono stati effettuati prima del previsto.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti sono risultate di 0,2 milioni più elevate, in quanto è stato necessario acquistare ulteriori strumenti per la sorveglianza della radioattività nell'aria.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 1 347 500 franchi dall'UFPER per apprendisti e praticanti universitari, contributi alle assicurazioni sociali più elevati e per la custodia di bambini;

- impiego delle riserve a destinazione vincolata per l'acquisto di vaccini e rimedi terapeutici contro il vaiolo delle scimmie (mpox) per un importo di 500 000 franchi.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Sanità		GP 2: Assicurazione contro le malattie e gli infortuni	
	C 2022	C 2023	C 2022	C 2023
Spese e uscite per investimenti	206	185	45	50
Uscite per il personale	81	87	33	25
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	124	96	11	25
<i>di cui informatica</i>	32	25	3	5
<i>di cui consulenza</i>	25	22	2	6
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	1	1	0	-
Uscite per investimenti	0	1	-	0
Posti a tempo pieno (Ø)	361	395	193	213

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2022	-	12 134 000	12 134 000
Costituzione dal consuntivo 2022	-	7 450 000	7 450 000
Scioglimento/Impiego	-	-1 600 000	-1 600 000
Saldo finale al 31.12.2023	-	17 984 000	17 984 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2023	-	10 000 000	10 000 000

Costituzione e scioglimento di riserve nel 2023

Con il consuntivo 2022 l'UFSP ha costituito riserve per 7,5 milioni e nel 2023 le ha impiegate per l'acquisto del vaccino contro la mpox (0,5 mio.) o le ha sciolte a favore del bilancio (1,1 mio.).

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata a fine 2023 ammontano a 18 milioni. Di questi, 8,3 milioni sono destinati a un sistema di sorveglianza per identificare e monitorare le nuove varianti del coronavirus, 2,4 milioni alla campagna nazionale di sostegno e diffusione della cartella informatizzata del paziente, 2,2 milioni all'ampliamento del sistema di dichiarazione per l'individuazione precoce e la sorveglianza delle malattie trasmissibili, 1,3 milioni al portale d'informazione sui dati epidemiologici, 1,2 milioni al rinnovo dell'elenco delle specialità concernente l'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, 1,2 milioni al sistema informativo per la vigilanza sull'assicurazione malattie (ISAK), 0,8 milioni all'acquisto di vaccino e rimedi terapeutici contro la mpox e 0,6 milioni ai progetti in materia di processi e trasformazione digitale.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

A causa di ritardi, si propone di costituire riserve a destinazione vincolata per complessivi 10 milioni.

- Trasformazione digitale nel settore sanitario (DigiSanté) 8 750 000 franchi

Nel 2022 il Consiglio federale ha stanziato fondi supplementari per i lavori successivi alla pandemia di COVID-19 e per la promozione della trasformazione digitale nel settore sanitario. Questi fondi dovevano servire a colmare le lacune in termini di digitalizzazione identificate in particolare durante la pandemia. Nel 2023 non è stato possibile attuare tutti i lavori previsti. Con il programma DigiSanté il Consiglio federale ha avviato ora un vasto progetto che affronta nel complesso le lacune identificate, intervenendo in tutto il settore sanitario. I progetti di digitalizzazione in corso vengono integrati in questo programma. Pertanto sarà costituita una riserva pari a 8,75 milioni, che sarà a disposizione del programma DigiSanté a partire dal 2025.

- Sistema di sorveglianza della COVID-19 700 000 franchi

Durante la crisi di COVID-19 sono stati introdotti numerosi nuovi sistemi di sorveglianza delle malattie trasmissibili nonché nuovi strumenti di trattamento e gestione dei dati. Nel 2022 il Consiglio federale ha stanziato fondi supplementari pari a 1,5 milioni per l'ampliamento dei sistemi di sorveglianza. A causa del trasferimento dell'organizzazione di crisi nelle strutture ordinarie e della conseguente riorganizzazione della divisione, nel 2023 si è verificato un notevole ritardo nell'estensione di questi sistemi ad altri agenti patogeni. Il residuo di credito pari a 0,7 milioni deve confluire nella riserva già esistente di 8,3 milioni per i sistemi di sorveglianza della COVID-19.

- Sistemi di dichiarazione della COVID-19 (DigiM) 400 000 franchi

Il progetto DigiM punta alla digitalizzazione dei sistemi di dichiarazione, ossia allo scambio di dati tra laboratori, ospedali e studi medici nonché tra autorità cantonali e federali nell'ambito dell'obbligo di dichiarazione, con l'intento di coprire l'immediato fabbisogno di digitalizzazione emerso dopo la fine della crisi di COVID-19. Questo progetto costituisce una delle basi per la nuova piattaforma di sorveglianza «Nasure» (national surveillance & response) prevista nel programma DigiSanté. Nel 2022 il Consiglio federale ha stanziato per la digitalizzazione dei processi di dichiarazione fondi supplementari pari a 2 milioni. A causa di colli di bottiglia nelle aziende esterne di sviluppo di software, nel 2023 si sono verificati ritardi ed è risultato un residuo di credito di 0,4 milioni. Quest'ultimo deve confluire nella riserva già esistente di 2,2 milioni destinata ai sistemi di dichiarazione.

- ISAK Relaunch 150 000 franchi

Con questo progetto, il sistema informativo per la vigilanza sugli assicuratori-malattie sarà digitalizzato e automatizzato. Nel 2021 il Consiglio federale ha stanziato per questo progetto fondi TIC pari a complessivi 3,9 milioni. Per via del passaggio dal cloud dell'UFIT al fornitore Microsoft, nel 2023 si sono verificati ritardi nello sviluppo ed è risultato quindi un residuo di credito di 150 000 franchi. Quest'ultimo deve confluire nella riserva già esistente di 1,15 milioni destinata all'ISAK Relaunch.

A202.0175 COMMISSIONE PER LA QUALITÀ LAMAL

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	845 328	931 600	764 130	-167 470	-18,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		4 900			

La Commissione federale per la qualità sostiene il Consiglio federale nello sviluppo della qualità nel settore sanitario. Il presente singolo credito 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 2023, a causa di posti vacanti, le uscite sono state di quasi 0,2 milioni inferiori al valore di preventivo.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 4900 franchi dall'UFPER per contributi alle assicurazioni sociali più elevati.

Basi giuridiche

LF del 18.3.1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), art. 58b-58g.

Note

Vedi E102.0113 Ricavi e tasse per misure a favore della qualità LAMal e A231.0395 Misure a favore della qualità LAMal.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GPI: SANITÀ

A231.0213 CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE DELLA SALUTE A ALLA PREVENZIONE

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	44 929 116	21 142 300	21 040 420	-101 880	-0,5

Questo credito serve a finanziare contributi e indennizzi per compiti di diritto pubblico che la Confederazione ha trasferito a terzi (p. es. Swisstransplant, centri di riferimento nazionali, laboratori specializzati). Inoltre viene fornito un sostegno finanziario a organizzazioni che si adoperano in vari ambiti della promozione e della protezione della salute.

Le uscite sono composte dai seguenti contributi:

- prevenzione e lotta contro le malattie trasmissibili 13,1 mio.
- gestione di registri e servizio di omologazione nell'ambito dei trapianti 2,5 mio.
- registrazione dei tumori e delle malattie 2,1 mio.
- lotta contro l'abuso di sostanze che creano dipendenza 1,0 mio.
- contributi per la sicurezza dei prodotti chimici 0,7 mio.
- Piano d'azione radio 0,4 mio.
- altri contributi alla protezione della salute e alla prevenzione 1,2 mio.

Il calo rispetto all'anno precedente (-23,9 mio. o -53,2 %) è da attribuire al fatto che a partire dal preventivo 2023 i contributi a organizzazioni internazionali (2022: 16,8 mio.) sono contabilizzati in una posizione di uscite propria (A231.0440) e sono venute meno le uscite per la gestione della pandemia di COVID-19 pari a 6,9 milioni.

Basi giuridiche

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 818.27), art. 2; DF del 13.6.1951 concernente la Croce Rossa svizzera (RS 513.57), art. 3; L del 28.9.2012 sulle epidemie (RS 818.107), art. 50 e 52; L dell'8.10.2004 sui trapianti (RS 810.27), art. 53 e 54; L del 22.3.1991 sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50), art. 9; L del 21.6.1932 sull'alcool (LAlc; RS 680), art. 43a; LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStr; RS 142.20), art. 53 e 56; LF del 18.3.2016 sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT; RS 818.33).

A231.0216 CONTRIBUTI ALLA CARTELLA INFORMATIZZATA DEL PAZIENTE

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	900 000	1 179 500	-	-1 179 500	-100,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>1 179 500</i>			

Con l'aiuto della cartella informatizzata del paziente (CIP), i professionisti della salute possono accedere a dati rilevanti ai fini della 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 degli 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.

L'importo previsto di circa 1,2 milioni corrisponde agli aiuti finanziari destinati a due comunità di riferimento. Poiché l'adempimento dei contratti di sovvenzionamento di queste due comunità di riferimento non ha ancora potuto essere verificato in maniera definitiva, nel 2023 non è stato versato alcun contributo.

Mutazioni di credito

— Riporto di credito pari a 1 179 500 franchi (cfr. messaggio concernente la 1ª aggiunta al P 2023).

Basi giuridiche

LF del 19.6.2015 sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP; RS 816.1), art. 20.

Note

Credito d'impegno «Contributi alla cartella informatizzata del paziente 2017-2020» (V0299.00); vedi volume 1B, parte B numero 1.

A231.0219 CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA NAGRA

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	6 743 350	6 009 000	2 911 100	-3 097 900	-51,6

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 è dell'8,3 % e corrisponde sostanzialmente alla quota dei rifiuti radioattivi stimata per la Confederazione.

Il credito di circa 6 milioni stanziato inizialmente comprende sia i contributi NAGRA dell'UFSP, sia quelli dei Politecnici federali. Secondo la LFC rivista, i contributi annuali dell'UFSP sono contabilizzati non più come uscite, ma come impiego di accantonamenti (direttamente tramite il bilancio). In questo modo, nel 2023 soltanto i contributi dei Politecnici federali sono stati registrati come spese, il spiega il residuo di credito di circa 3,1 milioni.

Basi giuridiche

LF del 21.3.2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1), art. 31 e 32.

Note

Vedi E130.0108 Emolumenti e rimborsi di sussidi.

A231.0397 PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE CURE

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	-	43 800 000	-	-43 800 000	-100,0

Con il controprogetto all'«Iniziativa sulle cure infermieristiche» adottato dal Parlamento, i fondi richiesti per l'attuazione sono stati stanziati con il preventivo 2022 e il piano finanziario 2023-2025. Nel dicembre 2021 il controprogetto è stato respinto e l'iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)» è stata accolta. Poiché il totale dei fondi richiesti non subirà modifiche, gli importi preventivati sono stati posticipati di un anno, cioè stanziati nel preventivo 2023 e nel piano finanziario 2024-2026. Tuttavia, dato che le basi legali per l'attuazione dell'Iniziativa sulle cure infermieristiche entreranno in vigore presumibilmente il 1.7.2024, i Cantoni potranno richiedere i contributi federali destinati alla promozione della formazione soltanto a partire da questa data.

A231.0398 EFFICIENZA NELL'AMBITO DELLE CURE MEDICHE DI BASE

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	-	800 000	-	-800 000	-100,0

Con il controprogetto all'«Iniziativa sulle cure infermieristiche» adottato dal Parlamento, i fondi richiesti per l'attuazione sono stati stanziati con il preventivo 2022 e il piano finanziario 2023-2025. Nel dicembre 2021 il controprogetto è stato respinto e l'iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)» è stata accolta. Poiché il totale dei fondi richiesti non subirà modifiche, gli importi preventivati sono stati posticipati di un anno, cioè stanziati con il preventivo 2023 e il piano finanziario 2024-2026. Tuttavia, dato che le basi legali per l'attuazione dell'Iniziativa sulle cure infermieristiche entreranno in vigore presumibilmente il 1.7.2024, le istituzioni potranno richiedere gli aiuti finanziari per le cure mediche di base soltanto a partire da questa data.

A231.0421 COVID: MEDICAMENTI E PRESTAZIONI VACCINAZIONE

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	21 419 834	39 800 000	23 276 335	-16 523 665	-41,5
<i>di cui mutazioni di credito</i>		33 800 000			

Nell'ambito della pandemia di COVID-19 il Parlamento ha stanziato fondi per l'acquisto di nuovi medicinali per terapie ambulatoriali e di medicinali per l'immunizzazione passiva contro il SARS-CoV-2. Per l'approvvigionamento della popolazione con questi medicinali, di norma la Confederazione conclude contratti sulle scorte e remunera i medicinali impiegati per il trattamento ambulatoriale fino a quando il costo dei medicinali corrispondenti non sarà 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. Nel 2023 la Confederazione ha speso complessivamente circa 19,1 milioni per i medicinali anti-COVID-19.

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 2023 sono stati spesi 4,2 milioni.

Poiché sono stati impiegati meno medicinali rispetto a quelli riservati, risulta un residuo di credito di 16,5 milioni.

Mutazioni di credito

— Riporto di credito pari a 33 800 000 franchi (cfr. messaggio concernente la 1ª aggiunta al P 2023).

Basi giuridiche

L COVID-19 (RS 818.102), art. 3 cpv. 2 lett. e; O 3 COVID-19 (RS 818.101.24), art. 11.; L sulle epidemie (RS 818.101), art. 74 cpv. 3.

Note

Crediti d'impegno «COVID: acquisto di medicinali» (V0347.00) e «COVID: nuove terapie ambulatoriali» (V0363.00), vedi volume 1B, parte B numero 1.

A231.0429 COVID: FINANZIAMENTO INIZIALE ESECUZIONE RIPETUTA DI TEST

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	29 281 019	3 500 000	3 208 217	-291 783	-8,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>3 500 000</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.

Negli anni 2021 e 2022 sono stati finanziati costi complessivi di 35,2 milioni. Nel 2023 sono state saldate le ultime fatture finali per un importo di oltre 3,2 milioni.

Mutazioni di credito

— Riporto di credito pari a 3 500 000 franchi (cfr. messaggio concernente la 1ª aggiunta al preventivo per il 2023).

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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	2 289 746	6 300 000	154 661	-6 145 339	-97,5
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>6 300 000</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, il Consiglio federale ha adottato un programma a tempo determinato 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 e nel 2022 sono stati versati circa 14,1 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. Nel 2023 un'azienda ha dovuto dichiarare fallimento. Il restante progetto ha subito ritardi, per cui eventuali pagamenti finali saranno esigibili soltanto nel 2024.

Mutazioni di credito

— Riporto di credito pari a 6 300 000 franchi (cfr. messaggio concernente la 1ª aggiunta al P 2023).

Basi giuridiche

L COVID-19 del 25.9.2020 (RS 818.102), art. 3 cpv. 2 lett. e.

A231.0440 ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	-	6 929 100	6 929 099	-1	0,0

Questo credito finanzia adesso (finora credito A231.0213 Contributo alla protezione della salute e alla prevenzione) contributi obbligatori e contributi facoltativi a organizzazioni internazionali come l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e l'Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA).

Sono stati versati i seguenti contributi:

— contributo obbligatorio all'OMS	6,0 mio.
— contributi all'OMS (contributi speciali)	0,2 mio.
— contributi all'ECHA	0,4 mio.
— contributo all'European Observatory on Health Systems and Policies	0,3 mio.

Basi giuridiche

DF del 19.12.1946 che approva la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità ed il protocollo relativo all'Ufficio internazionale d'igiene pubblica (RU 1948 975). L del 28.9.2012 sulle epidemie (RS 818.101), art. 44.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE E GLI INFORTUNI

A231.0214 RIDUZIONE INDIVIDUALE DEI PREMI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	2 871 192 921	3 045 000 000	3 043 578 587	-1 421 413	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		59 000 000			

Il contributo federale alla riduzione individuale dei premi (RIP) ammonta al 7,5 % delle spese sanitarie lorde (totale di premi dovuti e partecipazioni ai costi). L'importo è ripartito tra i Cantoni in funzione della rispettiva quota della popolazione residente (compresi i frontalieri). I fondi iscritti a preventivo sono versati ai Cantoni come primi beneficiari in tre tranches nel corso dell'anno di preventivo. I Cantoni aumentano l'importo in funzione 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, pari a circa 2,0 milioni, è assunto dalla Confederazione attraverso l'Istituzione comune LAMal.

Il premio medio dell'assicurazione malattie obbligatoria per il 2023 è cresciuto in misura superiore alle aspettative. Il preventivo 2023 indicava un incremento del 3,9 %, il che corrispondeva all'incremento medio dei contributi RIP degli ultimi 5 anni. L'aumento effettivo del premio standard è stato tuttavia del 5,7 %. Pertanto è stato necessario operare un sorpasso di credito di 59,0 milioni. L'evoluzione del premio medio rappresenta il fattore principale per l'aumento del contributo federale alla riduzione dei premi.

Rispetto al consuntivo dell'anno precedente, il contributo federale alla riduzione dei premi è aumentato del 6 % (+172 mio.), a causa non solo dell'incremento del premio medio, ma anche dell'evoluzione demografica (aumento del numero di assicurati) dello 0,7 %. Per contro, ne è risultato uno sgravio dello 0,4 %, in quanto le assicurazioni hanno ridotto le loro riserve fissando i premi riducendo al massimo i margini di calcolo.

Mutazioni di credito

— Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 lett. d LFC) pari a 59 milioni.

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

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 e 606 AFD/E110.0116). Nel 2023 i proventi dell'IVA sono ammontati a 1035 milioni. Nell'esercizio 2023, al finanziamento speciale non sono stati destinati mezzi provenienti dalla tassa sul traffico pesante. Vedi volume 1B, parte A numero 82/12.

A231.0215 PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE MILITARE

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	166 041 748	141 022 000	129 863 208	-11 158 792	-7,9

La Confederazione finanzia le prestazioni dell'assicurazione militare (AM) 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 pari a quasi 11,2 milioni (-7,9 %), riconducibili principalmente al fatto che nel 2023 sono stati prestati meno giorni di servizio del previsto. Pertanto, rispetto a quanto preventivato, per le prestazioni in contanti sono stati versati 1,9 milioni (-7,0 %) in meno e le spese di cura sono state inferiori di 3,1 milioni (-3,9 %). D'altra parte, sono risultate maggiori uscite pari a 0,8 milioni (+1,2 %) per le rendite, in quanto con decorrenza dal 1.1.2023 è stato deciso un aumento di queste ultime che al momento del preventivo non era ancora noto.

Infine, lo scioglimento degli accantonamenti costituiti negli anni precedenti per le future prestazioni dell'AM è risultato di 7,0 milioni superiore a quanto preventivato, poiché a causa dell'evoluzione demografica l'effettivo delle rendite è diminuito in misura superiore alle aspettative. Alla fine del 2023 l'accantonamento ammontava ancora a 1,772 miliardi.

Rispetto al consuntivo 2022, le uscite sono diminuite di 36 milioni. Tale calo è dovuto alla revisione della LFC (modifica del 19.3.2021), in base alla quale le uscite sono contabilizzate nell'anno in cui sorgono gli impegni della Confederazione (compresa la costituzione dell'accantonamento per pagamenti futuri). D'altra parte, i pagamenti per i casi degli anni precedenti sono contabilizzati come impiego dell'accantonamento direttamente tramite il bilancio. Fino al 2022 anche i pagamenti per i casi degli anni precedenti erano compresi nel presente credito.

Basi giuridiche

LF del 19.6.1992 sull'assicurazione militare (LAM; RS 833.7), art. 16, 19, 20, 28 e 40-56.

Note

Vedi E130.0101 Entrate assicurazione militare e A231.0218 Spese di amministrazione SUVA.

A231.0217 ASSISTENZA RECIPROCA PRESTAZIONI ASS. MALATTIE E INFORTUNI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	2 432 822	4 537 000	3 030 796	-1 506 204	-33,2
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>1 732 000</i>			

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 2023 le uscite per l'assistenza reciproca in materia di prestazioni dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni sono state di circa 1,5 milioni inferiori al valore preventivato (-33 %). Con pressappoco 2,3 milioni, le spese di amministrazione sono state, a causa di posti vacanti, di circa 0,1 milioni più contenute del previsto. Le spese a titolo di interessi ammontavano a circa 0,7 milioni ed erano di 1,4 milioni inferiori al previsto. Da una parte, due Stati hanno saldato arretrati scaduti inaspettatamente elevati, dall'altra gli interessi per nuovi prestiti sono risultati inferiori al previsto. Pertanto è stato necessario impiegare soltanto una parte del credito aggiuntivo.

Mutazioni di credito

— Credito aggiuntivo di 1 732 000 franchi (1^a aggiunta al P 2023).

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 e 8.12.2004 nonché 15.12.2010; vedi volume 1B, parte B numero 1.

A231.0218 SPESE DI AMMINISTRAZIONE SUVA

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	19 652 902	23 849 000	20 462 302	-3 386 698	-14,2

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 quasi 3,4 milioni al di sotto del valore preventivato (-14,2 %). Da un lato, è stato possibile risparmiare 0,5 milioni nelle uscite per il personale e in quelle per beni e servizi; dall'altro, gli investimenti per l'informatica che vengono finanziati dalla riduzione del «Fondo speciale Belux» hanno subito un ritardo. Pertanto, 2,9 milioni di questo fondo non sono stati impiegati.

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 la SUVA e la Confederazione concernente il trasferimento alla SUVA della gestione dell'assicurazione militare come assicurazione sociale specifica.

Note

Vedi E130.0101 Entrate assicurazione militare, A231.0215 Prestazioni dell'assicurazione militare.

A231.0395 MISURE A FAVORE DELLA QUALITÀ LAMAL

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	3 506 337	13 000 000	6 671 338	-6 328 662	-48,7

La Commissione federale per la qualità (CFQ) è responsabile per l'attuazione e la realizzazione degli obiettivi annuali e quadriennali fissati dal Consiglio federale nel campo della garanzia della qualità delle prestazioni mediche. La Commissione può incaricare terzi di attività che promuovono la qualità nonché sostenere progetti regionali o nazionali 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.

Nel 2023 la Commissione ha potuto sostenere molte più attività rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, nelle misure a favore della qualità risulta un notevole residuo di credito per i seguenti motivi: da un lato, non sono state concluse finora convenzioni sulla qualità tra le federazioni dei fornitori di prestazioni e quelle degli assicuratori come previsto dall'articolo 58a capoverso 1 LAMal, né sono state portate a termine le verifiche da parte della CFQ. Dall'altro, sono state presentate molte meno domande di aiuti finanziari per progetti regionali e nazionali rispetto al previsto. Infine si sono verificati ritardi nell'assegnazione dei fondi per programmi nazionali.

Basi giuridiche

LF del 18.3.1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), art. 58d e 58e.

Note

Vedi 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 1B, parte B numero 1.

A231.0410 COVID: FINANZIAMENTO FEDERALE DEI TEST PER IL SARS-COV-2

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	-	180 000 000	-	-180 000 000	-100,0

Sino alla fine del 2022 le spese per le analisi per il SARS-CoV-2 sono state remunerate a determinate condizioni dalla Confederazione. Il Consiglio federale aveva previsto che questa competenza fosse trasferita ai Cantoni all'inizio del 2023; la Confederazione doveva prefinanziare le relative uscite soltanto per i primi tre mesi del 2023 e queste dovevano essere rimborsate dai Cantoni. Tali uscite sono state preventivate nel presente credito come uscite ordinarie. Il Parlamento ha però deciso di rinunciare completamente, a partire dal 2023, a una partecipazione della Confederazione ai costi dei test.

Note

Vedi E130.0113 Risarcimenti di costi per test SARS-CoV-2.

TRANSAZIONI STRAORDINARIE

A290.0130 COVID: FINANZIAMENTO FEDERALE DEI TEST PER IL SARS-COV-2

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale <i>uscite correnti</i>	323 615 198	-	-	-	-

Sino alla fine del 2022 la Confederazione ha assunto a determinate condizioni le spese per le analisi per il SARS-CoV-2. Per finanziare questi test COVID-19, negli anni 2021 e 2022 agli assicuratori-malattie e ai Cantoni sono stati versati complessivamente 1,2 miliardi. Per i costi dei test non ancora fatturati, il 31.12.2022 è stato costituito un accantonamento di 440 milioni.

I conteggi per le analisi possono essere presentati fino a cinque anni dopo la fornitura delle prestazioni. Nel 2023 circa 60 milioni di pagamenti sono stati contabilizzati come impiego dell'accantonamento direttamente tramite il bilancio. A fine 2023 l'accantonamento ammontava quindi ancora a circa 380 milioni.

Basi giuridiche

L COVID-19 (RS 818.102); O 3 COVID-19 (RS 818.101.24), art. 26.

Note

Vedi E130.0108 Emolumenti e rimborsi di sussidi

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 le prestazioni di 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 C23-C22	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Entrate correnti	8,6	14,2	17,9	9,3	107,9
Uscite correnti	191,7	200,6	200,5	8,8	4,6
Uscite proprie	185,7	194,4	194,3	8,6	4,7
Uscite di riversamento	6,0	6,2	6,2	0,2	3,3
Autofinanziamento	-183,1	-186,4	-182,6	0,4	0,2
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-0,1	0,0	0,0	0,0	17,3
Risultato annuale	-183,1	-186,4	-182,7	0,5	0,3
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

COMMENTO

I ricavi sono dati principalmente da fondi secondari (51 %; ricavi da prestazioni fornite ad altre unità amministrative) ed entrate da terzi (43 %). A ciò si aggiungono le indennità per utilizzi e servizi (4 %), le vendite e le entrate provenienti dalla locazione di posteggi a Neuchâtel. L'83 % delle entrate da terzi proviene dai Cantoni.

I maggiori ricavi rispetto all'anno precedente (+9,3 mio.) sono da ricondurre a fondi secondari (+9,1 mio.). In qualità di fornitore di servizi, l'UST ha fatturato per la prima volta i suoi servizi all'Amministrazione federale centrale. Ulteriori 0,2 milioni sono riconducibili a indennità per utilizzi e servizi quali il Legal Entity Identifier (LEI) e alla locazione di posteggi.

Le uscite proprie concernono principalmente il settore del personale (65 %), ma anche l'informatica e le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio (16 %). L'aumento delle uscite per il personale rispetto all'anno precedente (+7,0 mio.) è riconducibile all'ulteriore sviluppo di un Centro di competenza per la scienza dei dati, dell'utilizzo multiplo dei dati, della Segreteria Open Government Data (Segreteria OGD), del coordinamento della gestione dei dati con i Cantoni e della gestione dei dati a livello nazionale (+1,3 mio.). Parte delle uscite supplementari rispetto all'anno precedente è legata alla compensazione del rincaro e ai maggiori accantonamenti per vacanze e ore supplementari (+2,7 mio.). L'occupazione di posti vacanti e alcune nuove assunzioni hanno provocato un incremento delle uscite per il personale (+1,8 mio.). Sono cresciute anche le uscite per il personale a prestito (+1,1 mio.). La rimanente differenza di +0,1 milioni è imputabile a prestazioni finanziate da terzi.

Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio sono aumentate di 1,4 milioni. Sono state sostenute maggiori uscite in ambito informatico (+2,1 mio.), alle quali il programma Gestione dei dati a livello nazionale (NaDB) e il progetto Servizio nazionale degli indirizzi (SNI) da soli hanno contribuito per 1,4 milioni. L'aumento è imputabile anche alle rimanenti uscite d'esercizio, tra cui figurano articoli d'ufficio, spese di spedizione, spese diverse (+1,3 mio.) e la consulenza (+0,4 mio.). Per via di una minore intensità del ritmo di rilevazione rispetto all'anno precedente, le spese per prestazioni di servizi esterne sono invece diminuite di 2,3 milioni.

Le uscite di riversamento comprendono unicamente il contributo obbligatorio all'ufficio statistico dell'UE (EUROSTAT).

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2023

- Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (Legge sul servizio degli indirizzi, LSI): adozione del messaggio (raggiunto)
- Rapporto sullo stato di attuazione dell'utilizzo multiplo di dati: presa d'atto (raggiunto)
- Rapporto «Orientare al futuro l'infrastruttura di dati e il governo dei dati nell'Amministrazione federale» (in adempimento della Mo. CdF-N 20.4260): approvazione (raggiunto)
- Nachfolgevorschlag für die Strategie für offene Verwaltungsdaten (OGD-Strategie): presa d'atto (raggiunto)
- Strategia della Confederazione in materia di scienza dei dati (DSStB): attuazione (raggiunto)
- Programm zur Förderung der Digitalen Transformation im Gesundheitswesen: adozione del messaggio (raggiunto)

PROGETTI 2023

- Programma pluriennale della statistica federale 2024-2027: Elaborazione (raggiunto)

GP1: 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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	6,8	10,8	13,8	3,0	27,6
Spese e uscite per investimenti	141,3	153,4	150,4	-2,9	-1,9

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
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.)	96	97	100
- Rispetto delle scadenze di pubblicazione pianificate (indipendenza della produzione statistica) (% min.)	98	97	96
- 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.)	3,0	3,0	2,0
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.			
- Attualità delle pubblicazioni statistiche: pubblicazioni con un periodo di riferimento inferiore a 24 mesi (% min.)	97	85	95
- Media mensile delle offerte di informazioni pubblicate (numero)	1 792	1 600	2 019
- Utenti soddisfatti del sito Internet statistics.admin.ch (% min.)	85	80	88
- Accords ou Conventions conclus par le DSCC (Data Science Competence Center) (numero)	-	4	6
- Priorità tematiche e attori della Rete di competenze per l'intelligenza artificiale (CNAI) (numero)	-	2	2
- Organizzazioni sulla piattaforma «opendata.swiss» (numero)	-	112	131

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti e in svariati punti superati.

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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	2,0	3,4	4,1	0,7	20,9
Spese e uscite per investimenti	44,6	41,0	43,9	2,9	7,1

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
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 (%)	95,0	75,0	75,0
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.)	91	98	98
Economicità: l'UST garantisce la gestione efficiente dei registri esistenti.			
- RegISTRAZIONI di dati personali trattate tempestivamente (servizio di convalida) (numero, mio., min.)	116,400	112,500	119,314
- Analisi di registrazioni dati su imprese provenienti da fonti amministrative (AVS/casse di compensazione, IVA, Amministrazione delle dogane) (numero, mio., min.)	742,764	575,000	813,385
- Legal Entity Identifier (LEI) delle imprese del settore finanziario rinnovati ogni anno (%)	75,0	75,0	75,0

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati del tutto raggiunti e in svariati punti superati.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi / Entrate		8 775	14 205	17 902	3 698	26,0
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	8 775	14 205	17 902	3 698	26,0
Spese / Uscite		191 920	200 614	200 588	-26	0,0
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	185 912	194 407	194 381	-26	0,0
	<i>Trasferimento di credito</i>		4 598			
	<i>Cessione</i>		5 441			
	<i>Sorpasso di credito 1 % / 10 mio. (art. 36 cpv. 2 LFC)</i>		1 784			
	<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		4 184			
Settore dei trasferimenti						
<i>Attribuiti a più gruppi di prestazioni</i>						
A231.0235	Contributo EUROSTAT	6 008	6 206	6 206	0	0,0
	<i>Sorp. credito margine discrez. esiguo (art. 36 cpv. 4 LFC)</i>		232			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	8 774 908	14 204 600	17 902 297	3 697 697	26,0

Dal 1.1.2023 l'UST è un fornitore di servizi interno alla Confederazione e per la prima volta riporta nella chiusura dei conti corrispondenti ricavi CP, ossia ricavi per servizi che l'UST fornisce ad altre unità amministrative della Confederazione. I ricavi di funzionamento provengono per il 51 % da ricavi CP (9,1 mio.) e per circa il 43 % da entrate di terzi (7,6 mio.). Con le risorse di terzi l'UST fornisce a Cantoni, Comuni e all'economia privata statistiche supplementari o ampliate. Il rimanente 6 % è da ricondurre a tasse d'utente, proventi da prestazioni di servizi, vendite e redditi immobiliari provenienti dalla locazione di posteggi a Neuchâtel.

Le entrate correnti hanno superato di 3,7 milioni il preventivo; di questi, circa 3 milioni sono riconducibili ai ricavi CP. Gli accordi conclusi dopo l'approvazione del preventivo per l'esercizio in corso, come lo studio di prevalenza sulla violenza dei confronti delle donne o quelli incentrati sulla scienza dei dati, hanno generato maggiori entrate.

Basi giuridiche

L del 9.10.1992 sulla statistica federale (LStat; RS 431.07), 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); L del 22.6.2007 sul censimento (RS 431.112), art. 8 e 14.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	185 911 939	194 407 127	194 381 353	-25 774	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		16 006 927			
Spese di funzionamento	185 911 939	194 407 127	194 381 353	-25 774	0,0
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	185 854 717	194 359 827	194 334 019	-25 808	0,0
Uscite per il personale	119 807 579	125 775 325	126 846 747	1 071 422	0,9
<i>di cui personale a prestito</i>	1 630 047	2 810 600	2 769 398	-41 202	-1,5
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	66 047 138	68 584 502	67 487 272	-1 097 230	-1,6
<i>di cui informatica</i>	34 991 457	37 464 022	37 061 526	-402 496	-1,1
<i>di cui consulenza</i>	2 450 042	3 756 780	2 836 918	-919 862	-24,5
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	57 222	47 300	47 334	34	0,1
Posti a tempo pieno (Ø)	738	736	753	17	2,3

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

Le uscite per il *personale* hanno superato di 1,1 milioni il preventivo. Sono stati finalmente occupati posti vacanti e nuovi che erano rimasti a lungo scoperti a causa delle condizioni del mercato del lavoro o perché i profili cercati erano altamente specializzati. Ciò ha riguardato diverse divisioni dell'UST (p. es. «Interoperabilità e registri» IOR e «Scienza dei dati e metodi statistici» DSSM) che si sono occupate di nuove iniziative e compiti nei settori dei registri, della gestione dei dati e dell'intelligenza artificiale (+0,9 mio.). L'aumento degli accantonamenti per saldi vacanze e ore supplementari ha contribuito nella misura di 0,2 milioni alla differenza rispetto al preventivo.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per l'*informatica* sono di 0,4 milioni inferiori rispetto al preventivo. Sono aumentate di 2,1 milioni rispetto all'esercizio precedente a causa di maggiori uscite legate a progetti come: l'introduzione di sistemi di promozione l'utilizzo multiplo dei dati (principio «once-only») nell'ambito della gestione dei dati (I14Y, SpiGes, SpiReg ecc.), il rinnovamento delle infrastrutture a sostegno dei lavori di digitalizzazione (ulteriore sviluppo del SIS) e la creazione di nuove soluzioni centralizzate per l'Amministrazione federale (integrazione di imprese estere nello SBER, modernizzazione dell'IDI e organizzazione del Servizio nazionale degli indirizzi). Allo stesso tempo, l'UST ha proseguito l'attuazione del suo piano di azione per garantire la manutenzione correttiva e adattiva dei suoi sistemi di modo che soddisfino le esigenze dello sviluppo tecnologico (interfaccia LEI S4/HANA, implementazione gateway API, ePortal ecc.) e siano conformi agli standard della Cancelleria federale (implementazione di eIAM, utilizzo di software open source). È inoltre stato necessario aumentare ulteriormente le uscite per la sicurezza informatica (ISMS, Security Scan e Audit).

Per la *consulenza* sono stati necessari 0,9 milioni in meno del previsto, ad esempio per la gestione dell'Osservatorio della salute OBSAN e per la rilevazione della struttura dei salari RSS, nonché per la revisione della statistica dei prezzi delle costruzioni (PCO).

Il maggior fabbisogno di 0,3 milioni nelle *rimanenti uscite d'esercizio* ha riguardato in particolare le altre uscite d'esercizio come la quota di adesione alla piattaforma di informazione per la standardizzazione degli scambi di dati digitale swissdec, gli esborsi e le spese di spedizione per posta o mediante corriere (+1,5 mio.). Per prestazioni di servizi esterne (in particolare costi di rilevazione, articoli d'ufficio, stampati e prestazioni di agenzia) sono invece stati spesi 1,2 milioni in meno del previsto.

Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi

Sono stati effettuati ammortamenti del parco veicoli, di stampanti di badge per eventi, di sistemi di burocratica e dell'hardware destinato alla statistica della superficie.

Spese per investimenti

Nel 2023 non sono stati pianificati investimenti né sostenute uscite in tale ambito.

Mutazioni di credito

- Trasferimenti pari a 4,6 milioni per progetti di TDT (come la strategia della Confederazione in materia di scienza dei dati e il progetto pilota SpiGes) e per la compensazione dipartimentale;
- cessioni pari a 2,4 milioni da varie unità amministrative per progetti di DVS e TDT, come ad esempio il progetto Servizio nazionale degli indirizzi (SNI);
- cessioni pari a 3,1 milioni complessivi dall'UFPER per la formazione di base, l'integrazione in ambito professionale, i praticanti universitari, i contributi per le famiglie, nonché i contributi supplementari alla cassa pensioni e per misure salariali;
- sorpasso di credito pari a 6 milioni in seguito all'impiego di riserve a destinazione vincolata (art. 33 cpv. 3 LFC) per progetti, a ricavi supplementari derivanti da prestazioni fornite (+2,6 mio.) e al sorpasso di credito (art. 36 cpv. 2 LFC) dell'1 % sulla base del credito a preventivo stanziato (+1,8 mio.).

Note

Crediti d'impegno «Indagine sui redditi e sulle condizioni di vita (SILC)» (V0284.00-01), «Indagine sul budget delle economie domestiche (IBED) 2017-2023» (V0285.00), «Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS)» (V0286.00-01) e «Gestione dei dati a livello nazionale NaDB 2019-2026» (V0391.00), vedi volume 1B, parte B numero 1.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

	GP 1: Produzione statistica integrata		GP 2: Utilizzo multiplo e registri	
	C 2022	C 2023	C 2022	C 2023
Mio. CHF				
Spese e uscite per investimenti	141	150	45	44
Uscite per il personale	97	103	22	24
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	44	48	22	20
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	0	-	0	0
Posti a tempo pieno (Ø)	595	600	143	153

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2022	-	5 975 558	5 975 558
Costituzione dal consuntivo 2022	-	721 000	721 000
Scioglimento/Impiego	-	-1 534 100	-1 534 100
Saldo finale al 31.12.2023	-	5 162 458	5 162 458

Scioglimento e impiego di riserve nel 2023

Complessivamente, nel 2023 sono state impiegate riserve a destinazione vincolata per 1,5 milioni.

Per l'utilizzo multiplo dei dati nell'ambito del programma «Gestione dei dati a livello nazionale», per la statistica delle cause di morte e per la classificazione ambulatoriale ICD-11, nonché per l'integrazione delle imprese estere nei dati di base del RIS e per la trasformazione digitale sono stati impiegati 1,1 milioni. Inoltre, 0,4 milioni sono stati utilizzati per statistiche finanziate da terzi, come il programma internazionale per la valutazione delle competenze degli adulti (PIAAC), e per le nuove statistiche della cultura

Riserve in essere

Delle riserve a destinazione vincolata in essere (5,2 mio.), 1,5 milioni riguardano principalmente l'Osservatorio della salute, la formazione professionale superiore e il progetto PIAAC, mentre 3,7 milioni concernono progetti quali la copertura sanitaria ambulatoriale, l'utilizzo multiplo dei dati nel quadro del programma «Gestione dei dati a livello nazionale», l'implementazione della strategia di diffusione basata sugli output e la migrazione della piattaforma OGD.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

Per l'anno in rassegna non si propone di costituire alcuna riserva.

CREDITI DI TRASFERIMENTO ATTRIBUITI A PIÙ GRUPPI DI PRESTAZIONI

A231.0235 CONTRIBUTO EUROSTAT

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	6 007 712	6 206 400	6 206 380	-20	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>231 900</i>			

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 ha versato un contributo obbligatorio di 0,2 milioni più elevato 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 della Svizzera al programma statistico.

Mutazioni di credito

— Sorpasso di credito (art. 36 cpv. 4 LFC) pari a 0,2 milioni.

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 C23-C22	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Entrate correnti	34,7	30,0	29,7	-4,9	-14,3
Uscite correnti	15 971,8	16 446,1	16 298,5	326,7	2,0
Uscite proprie	76,6	84,0	79,1	2,4	3,2
Uscite di riversamento	15 895,1	16 362,2	16 219,5	324,3	2,0
Autofinanziamento	-15 937,1	-16 416,1	-16 268,8	-331,7	-2,1
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	3,0	-2,1	-1,5	-4,5	-149,1
Risultato annuale	-15 934,1	-16 418,2	-16 270,3	-336,2	-2,1
Uscite per investimenti	-	-	0,1	0,1	-

COMMENTO

Le entrate correnti constano principalmente dei rimborsi dei fondi di compensazione AVS e AI alla Confederazione per le spese derivanti dalla vigilanza sulle 2 assicurazioni nonché dalla loro esecuzione (21,8 mio.) e degli emolumenti della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (6,3 mio.). Tali entrate sono di circa 5 milioni inferiori a quelle dell'anno precedente, poiché nell'esercizio in esame non si è proceduto ad alcuna iscrizione in attivo nella contabilità degli investimenti.

Il 99,5 % delle uscite dell'UFAS concerne il settore dei *trasferimenti*. 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 2022, le spese di riversamento sono cresciute di 324,3 milioni (+2,0 %). Questo è imputabile anzitutto all'aumento dei contributi della Confederazione all'AVS (+405 mio., principalmente in seguito all'aumento della rendita minima da 1195 a 1225 franchi e alla crescita dell'effettivo dei beneficiari di rendita dovuta all'evoluzione demografica) e di quelli all'AI (+89 mio.). Inoltre, soprattutto in seguito all'invecchiamento demografico sono aumentati anche i contributi della Confederazione alle PC (+87 mio.). Sono invece venute a mancare le uscite per le indennità di perdita di guadagno per COVID-19. L'aumento delle *uscite proprie* di 2,4 milioni (+3,2 %) è dovuto principalmente all'incremento delle uscite per il personale in seguito alla creazione di nuovi posti nell'ambito della gestione informatica, della modernizzazione della vigilanza e dell'intensificazione dei compiti legati all'AI e al programma SNAP-EESSI, come pure all'aumento delle spese informatiche.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2023

- Strategia nazionale per facilitare la conciliabilità tra famiglia e lavoro: adozione del messaggio (non raggiunto)
Il DFI ha deciso di sospendere i lavori relativi alla strategia alla luce dei lavori parlamentari nel quadro dell'iniziativa parlamentare 21.403, che persegue anch'essa l'obiettivo della conciliabilità tra famiglia e lavoro.
- Basi giuridiche per l'istituzione di un difensore civico dei diritti dell'infanzia a livello federale con un catalogo completo dei compiti: adozione del messaggio (non raggiunto)
Il Consiglio federale non ha potuto adottare il messaggio nell'anno in esame. I chiarimenti sulla forma e sulla base giuridica possibili per un difensore civico a livello federale hanno richiesto più tempo del previsto.
- Rapporto «Analisi macroeconomica globale (costi-benefici) dei modelli di congedo parentale» (in adempimento del Po. CSSS-N 21.3961): approvazione (non raggiunto)
Il rapporto scientifico di base è disponibile. In considerazione di oggetti prioritari quali l'iv. pa. 21.403 e la cosiddetta iniziativa sugli asili nido i lavori hanno subito ritardi e non è stato ancora possibile adottare il rapporto.
- Rapporto «Coordinare gli strumenti di promozione dell'infanzia e della gioventù della Confederazione» (in adempimento del Po. Hegglin 19.4559): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Modernizzare la lingua nella legge sull'assicurazione contro l'invalidità» (in adempimento del Po. CSSS-S 20.3002): approvazione (raggiunto)
- Modifica della legge sugli assegni familiari (LAFam): introduzione di una perequazione completa degli oneri: adozione del messaggio (raggiunto)
- Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (OPAG): rafforzare i diritti dell'infanzia.: avvio della procedura di consultazione (raggiunto)

- Creazione delle basi legali per la digitalizzazione delle indennità di perdita di guadagno (IPG): adozione del messaggio (raggiunto)
- Basi legali per la comunicazione digitale nelle assicurazioni sociali: adozione del messaggio (non raggiunto)
In considerazione del gran numero di attori coinvolti e del conseguente onere di coordinamento, i lavori preliminari hanno richiesto più tempo del previsto. La procedura di consultazione è stata avviata alla fine del 2023.
- Revisione parziale della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) (attuazione della Mo. CSSS-N 18.3716): adozione del messaggio (non raggiunto)
Il messaggio non ha potuto essere adottato nell'anno in esame. Sono state necessarie ulteriori discussioni in Consiglio federale, che hanno richiesto più tempo del previsto. La consultazione si è conclusa il 23 ottobre 2023.
- Riforma AVS 21: attuazione (raggiunto)
- Revisione della legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF): entrata in vigore (raggiunto)
- Rapporto «Le disposizioni relative agli investimenti dell'OPP 2 ostacolano investimenti sostenibili?» (in adempimento del Po. CAPTE-S 19.3950): approvazione (raggiunto)
- Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) (attuazione della Mo. CSSS-N 22.3377): entrata in vigore (raggiunto)
- Educazione alla cittadinanza delle giovani generazioni con il coinvolgimento dei Cantoni: avvio della procedura di consultazione (non raggiunto)
Si è rinunciato all'elaborazione di un messaggio. Il Consiglio federale dovrà in primo luogo decidere il seguito della procedura sulla base di una proposta di attuazione.
- Rapporto «La protezione dei fanciulli e degli adolescenti dai reati sessuali online» (in adempimento del Po. Quadranti 19.4111): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Analisi della possibilità di raccogliere a livello nazionale i dati sulla prevalenza e sulle diverse forme di violenza sui minori» (in adempimento Po. Feri 19.3119): approvazione (raggiunto)

PROGETTI 2023

- Mo. Feri 20.3687 «Campagna sui media sociali contro bullismo e cyberbullismo tra i bambini e i giovani»: Elaborazione della campagna sui media sociali contro il cyberbullismo (raggiunto)
- Allestimento e gestione di un sistema per la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati: Conclusione della fase 1 (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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	24,3	23,3	16,7	-6,6	-28,2
Spese e uscite per investimenti	52,7	57,0	53,5	-3,5	-6,1

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
Sviluppo sostenibile del sistema delle assicurazioni sociali: le basi vengono elaborate secondo necessità.			
- Scarto tra le previsioni di spesa dell'AVS e le uscite annuali effettive sulla media quinquennale (% max.)	0,27	0,50	0,50
- Scarto tra le previsioni di spesa dell'AI e le uscite annuali effettive sulla media quinquennale (% max.)	1,78	2,00	2,00
- Beneficiari di rendita AI nella popolazione residente permanente tra 18 e 64 anni di età (% max.)	3,8	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)	11	10	8
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 (%)	27	25	25

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati pienamente 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, della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia e dell'articolo 101^{bis} LAVS «Sussidi per l'assistenza alle persone anziane», sostiene attività svolte in questi ambiti e versa sussidi a organizzazioni non governative.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	C 2023	Δ C23-P23 assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	9,0	-	6,5	6,5	-
Spese e uscite per investimenti	19,5	22,3	20,8	-1,5	-6,6

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	C 2023
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 di sovvenzionamento con ONG nell'ambito della protezione e dei diritti dell'infanzia (numero)	-	17	16
- Contratti di sovvenzionamento con ONG, Cantoni e Comuni nell'ambito della promozione dell'infanzia e della gioventù (numero)	-	34	34
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	2	3
Politica familiare: l'UFAS promuove la conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione nonché la compensazione degli oneri familiari.			
- Nuovi contratti di sovvenzionamento con organizzazioni familiari (numero)	7	7	7
- Cantoni che ricevono aiuti finanziari per l'aumento dei loro sussidi destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia (numero)	12	15	10
- Nuovi posti di custodia sussidiati tramite il programma d'incentivazione (numero, min.)	3 773	2 300	4 347
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	7
- Audit dei Contratti di sovvenzionamento e verifiche sul posto (numero)	1	2	2

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti. Le differenze riscontrate riguardano gli obiettivi esposti di seguito.

Politica familiare: l'UFAS promuove la conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione nonché la compensazione degli oneri familiari. Il numero dei nuovi posti di custodia sovvenzionati tramite il programma d'incentivazione è stato superato. Per contro, il numero di Cantoni che hanno potuto essere sostenuti con aiuti finanziari è risultato minore: da un lato, sono state presentate meno richieste di quanto ci si aspettasse e, dall'altro, non è stato ancora possibile decidere in merito a tutte le richieste in sospeso nel 2023.

Politica della vecchiaia: l'UFAS promuove un ambiente orientato alle necessità degli anziani e che permette loro di vivere in modo autonomo e integrati nella società. A tal fine l'UFAS versa aiuti finanziari a organizzazioni nazionali di assistenza agli anziani. Nel 2023 il contratto con Alzheimer Svizzera è stato sospeso. Dal 2024 è in vigore un nuovo contratto.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi / Entrate	44 578	35 802	67 286	31 484	87,9
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	33 306	23 295	23 229	-65	-0,3
E102.0107 Comm. alta vigilanza previdenza professionale, emolumenti	5 947	6 713	6 313	-400	-6,0
Settore dei trasferimenti					
E130.0106 Rimborso di sussidi	5 324	5 795	37 554	31 759	548,1
Ricavi finanziari					
E140.0106 Fondo assegni familiari nell'agricoltura	-	-	189	189	-
Spese / Uscite	15 978 679	16 454 037	16 337 620	-116 417	-0,7
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	72 258	79 213	74 283	-4 930	-6,2
Cessione		1 179			
Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)		2 999			
A202.0144 Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale	5 947	6 874	6 313	-561	-8,2
Cessione		32			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 1: Previdenza e sistemi di compensazione</i>					
A231.0239 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS	9 694 000	10 099 000	10 099 000	0	0,0
Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)		60 000			
A231.0240 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI	3 941 816	4 087 000	4 030 587	-56 413	-1,4
A231.0241 Prestazioni complementari all'AVS	967 274	1 056 800	1 026 192	-30 608	-2,9
A231.0245 Prestazioni complementari all'AI	887 184	914 991	914 991	0	0,0
Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)		21 591			
A231.0393 Prestazioni transitorie per i disoccupati più anziani	13 755	51 000	26 200	-24 800	-48,6
A231.0420 COVID: prestazioni indennità per perdita di guadagno	-	-	3 600	3 600	-
<i>GP 2: Famiglie, generazioni e affari sociali</i>					
A231.0242 Assegni familiari nell'agricoltura	43 200	74 908	73 998	-911	-1,2
A231.0243 Organizzazioni familiari	2 977	3 000	2 990	-10	-0,3
A231.0244 Custodia di bambini complementare alla famiglia	34 525	64 300	62 695	-1 605	-2,5
A231.0246 Promozione attività giovanili extrascolastiche	14 204	14 271	14 271	0	0,0
A231.0247 Protezione e diritti del fanciullo	2 117	2 680	2 500	-180	-6,7
A231.0249 Finanz. iniziale prom. politiche cant. infanzia e gioventù	439	-	-	-	-
A231.0426 COVID: custodia di bambini	13 136	-	-	-	-
Transazioni straordinarie					
A290.0104 COVID: prestazioni indennità di perdita di guadagno	285 846	-	-	-	-

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	33 306 402	23 294 600	23 229 208	-65 392	-0,3
Entrate correnti	28 944 296	23 294 600	23 229 208	-65 392	-0,3
Modifiche di valutazione di beni amministrativi	4 362 105	-	-	-	-

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. A tal fine, nell'esercizio in esame sono stati contabilizzati 21,8 milioni. 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. Sotto questa voce sono registrati anche i rimborsi per le spese di sviluppo dell'applicazione specializzata Applicable Legislation Portal Switzerland (ALPS) da parte del Fondo di compensazione AVS (0,9 mio.), come pure i rimborsi dell'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (0,5 mio.; al riguardo v. anche le spiegazioni relative alla voce A231.0420 COVID: prestazioni indennità per perdita di guadagno). Vi sono inoltre contabilizzati i ricavi provenienti dalla locazione di posteggi al personale dell'UFAS e a terzi (0,1 mio.).

Il valore dei ricavi di funzionamento corrisponde all'incirca a quello iscritto a preventivo, ma è diminuito di 10 milioni rispetto all'anno precedente. La flessione è riconducibile alle contabilizzazioni una tantum effettuate nel 2022, ovvero un rimborso di circa 6,4 milioni per i contributi alle PC ricevuti in eccesso e un'attivazione a posteriori non rilevante ai fini del freno all'indebitamento per circa 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

Vedi A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale) e A231.0420 COVID: prestazioni indennità per perdita di guadagno.

E102.0107 COMM. ALTA VIGILANZA PREVIDENZA PROFESSIONALE, EMOLUMENTI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	5 946 657	6 712 600	6 312 717	-399 883	-6,0

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 (6,3 mio.). Nell'esercizio in esame, si registrano inoltre emolumenti ordinari versati nel corso dell'anno secondo l'articolo 9 OPP 1 per un importo pari a 0,04 milioni. Nel 2023 le spese della CAV PP sono state inferiori a quanto previsto, attestandosi a 6,3 milioni (-6 %).

Basi giuridiche

O del 10 e del 22.6.2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1; RS 831.435.7).

Note

Vedi A202.0144 Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale.

E130.0106 RIMBORSO DI SUSSIDI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	5 324 495	5 794 800	37 554 244	31 759 444	548,1

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 2018-2021.

Dai conteggi effettivi del 2022 è risultato un saldo di 37,55 milioni in favore della Confederazione, di cui 36,9 milioni ascrivibili al rimborso per l'AVS e 0,6 milioni agli assegni familiari nell'agricoltura. I rimborsi contabilizzati superano pertanto di 31,8 milioni il valore a preventivo (+548,1 %) e di 32,3 milioni il valore dell'anno precedente, il che è riconducibile all'aumento del rimborso per l'AVS.

Basi giuridiche

LF del 20.12.1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), art. 103 cpv. 2; LF del 20.6.1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF; RS 836.1), art. 18-21.

E140.0106 FONDO ASSEgni FAMILIARI NELL'AGRICOLTURA

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	-	-	189 333	189 333	-

Il fondo Assegni familiari per lavoratori agricoli e contadini di montagna, a destinazione vincolata, è stato istituito con il varo della LAF nel 1952. Sul suo capitale (32,3 mio.). La Confederazione doveva corrispondere interessi in base alle condizioni usuali del mercato. A tal fine, l'AFF fissava ogni anno il tasso d'interesse tenendo conto delle condizioni di mercato nonché del tipo e della durata dell'aver. Gli interessi in questione, intesi a ridurre i contributi dei Cantoni, erano contabilizzati sotto questa voce e accreditati al fondo a destinazione vincolata.

Nel preventivo non sono state iscritte entrate in questo contesto. Poiché il fondo è stato sciolto soltanto con l'entrata in vigore della modifica della LAF, il 1.7.2023 (al riguardo v. A231.0242 Assegni familiari nell'agricoltura), per i primi 6 mesi dell'anno la Confederazione ha dovuto corrispondere interessi. Il tasso (basato sui rendimenti delle obbligazioni a 7 anni) è stato dell'1,2 %. Ne risultano entrate pari a 189 333 franchi.

Basi giuridiche

LF del 20.6.1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF; RS 836.1), art. 20 e 21.

Note

Entrate a favore del finanziamento speciale Assegni familiari per lavoratori agricoli e contadini di montagna, vedi volume 1B, parte A numero 82/12.

Vedi A231.0242 Assegni familiari nell'agricoltura.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	72 257 965	79 213 325	74 283 290	-4 930 035	-6,2
<i>di cui mutazioni di credito</i>		4 178 325			
Spese di funzionamento	72 257 965	79 213 325	74 226 958	-4 986 367	-6,3
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	70 906 082	77 113 325	72 749 205	-4 364 121	-5,7
Uscite per il personale	50 673 539	53 712 800	52 580 963	-1 131 837	-2,1
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	20 232 543	23 400 525	20 168 241	-3 232 284	-13,8
<i>di cui informatica</i>	11 065 306	12 439 125	10 784 419	-1 654 706	-13,3
<i>di cui consulenza</i>	4 378 373	6 205 200	4 314 013	-1 891 187	-30,5
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	1 351 883	2 100 000	1 477 753	-622 247	-29,6
Uscite per investimenti	-	-	56 332	56 332	-
Posti a tempo pieno (Ø)	272	285	279	-6	-2,1

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

Le uscite per il personale rappresentano il 71 % delle spese di funzionamento e nell'anno in esame sono state pari a 52,58 milioni, ovvero 1,1 milioni in meno (-2,1 %) rispetto a quanto preventivato. Questo residuo di credito è riconducibile ai ritardi nell'occupazione di vari posti; nel complesso, sono stati occupati 6 FTE in meno di quanto previsto. Per contro, rispetto all'anno precedente l'organico è cresciuto di 7 FTE in seguito alla creazione di nuovi posti nell'ambito della gestione informatica, della modernizzazione della vigilanza e dell'intensificazione dei compiti legati all'AI e al programma SNAP-EESSI (scambio elettronico di dati concernenti le assicurazioni sociali a livello europeo), per un aumento delle uscite pari a 1,9 milioni (+3,8 %).

Sul totale delle uscite per il personale, 14,1 milioni (circa il 27 %) riguardano posti rimborsati dai fondi di compensazione AVS e AI (v. E100.0001 Ricavi di funzionamento [preventivo globale]). Le uscite a tal fine sono state inferiori di 1 milione (-6,5 %) rispetto al preventivo 2023, principalmente a causa del fatto che alcuni posti hanno potuto essere occupati soltanto con ritardo. Rispetto all'anno precedente, invece, sono aumentate di 0,5 milioni (+3 FTE),

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio sono state inferiori del 13,8 % (-3,2 mio.) rispetto ai valori di preventivo. Questa differenza è riconducibile alle minori uscite per consulenze (-1,9 mio.) e per l'informatica (-1,7 mio.).

Le uscite per l'informatica sono risultate inferiori di 1,7 milioni (-13,3 %) rispetto a quanto preventivato. Questo è riconducibile in particolare ai valori più bassi del previsto delle spese per i progetti (-0,9 mio.; oltre a vari piccoli progetti, anche i grossi progetti SNAP-EESSI ed eRegress) e delle uscite d'esercizio (-0,8 mio.).

Le uscite per consulenze sono risultate di 1,9 milioni inferiori alle attese (-30,5 %), in seguito all'impossibilità di realizzare alcuni progetti per mancanza di personale per l'accompagnamento e all'elevato carico di lavoro in generale, che ha costretto l'UFAS a ridefinire l'ordine di priorità e a posticipare determinati progetti.

Le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio riguardano la locazione di spazi (CP) e le rimanenti uscite 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 1,7 milioni.

Ammortamenti

Nell'esercizio in esame, sui beni amministrativi sono stati effettuati ammortamenti inferiori al previsto (-0,6 mio.). Questo è riconducibile al fatto che, diversamente da quanto inizialmente previsto, il progetto eRegress è stato iscritto in attivo e ammortizzato già a partire dal 2022.

Mutazioni di credito

- Cessione di 1 179 900 franchi dall'UFPER per la formazione di apprendisti e praticanti di scuole universitarie nonché contributi sociali più elevati (compensazione della struttura d'età);
- sorpasso di credito senza DCF pari a 2 999 325 franchi mediante l'utilizzo di riserve a destinazione vincolata.

Note

I fondi di compensazione AVS e AI hanno rimborsato alla Confederazione 14,1 milioni per le uscite per il personale nonché 7,8 milioni per le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio dell'UFAS (incluse le spese per le postazioni di lavoro pari a 1,2 mio.; v. E100.0001 Ricavi di funzionamento). Inoltre, i fondi di compensazione hanno rimborsato oltre 2,9 milioni per le uscite per i sistemi d'informazione del 1° pilastro. Per quanto riguarda il residuo di credito, 1,5 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 2022	C 2023	C 2022	C 2023
Spese e uscite per investimenti	53	53	20	21
Uscite per il personale	37	38	14	15
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	15	15	5	6
<i>di cui informatica</i>	8	8	3	3
<i>di cui consulenza</i>	3	3	1	1
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	1	1	0	0
Uscite per investimenti	-	0	-	0
Posti a tempo pieno (Ø)	200	207	72	72

A202.0144 COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA DELLA PREVIDENZA PROFESSIONALE

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	5 946 657	6 873 900	6 312 717	-561 183	-8,2
<i>di cui mutazioni di credito</i>		32 200			
Spese di funzionamento	5 946 657	6 873 900	6 312 717	-561 183	-8,2
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	5 946 657	6 873 900	6 312 717	-561 183	-8,2
Uscite per il personale	4 739 643	5 374 600	4 962 032	-412 568	-7,7
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	1 207 014	1 499 300	1 350 685	-148 615	-9,9
<i>di cui informatica</i>	27 085	24 600	29 221	4 621	18,8
<i>di cui consulenza</i>	821 756	915 900	942 282	26 382	2,9
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.

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

Le uscite per il personale sono risultate inferiori di circa 0,4 milioni (-7,7 %) rispetto all'importo preventivato. Non è stato possibile occupare alcuni posti vacanti come previsto, perché si è rivelato talvolta difficile trovare i profili richiesti. Rispetto all'anno precedente l'organico è rimasto invariato.

Nel valore indicato non sono inclusi 3 FTE utilizzati per prestazioni trasversali che l'UFAS fornisce alla CAV PP. I posti in questione sono integrati nell'organico dell'UFAS (v. A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]), mentre le relative uscite sono a carico della CAV PP.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per l'informatica 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 ISCeco.

Le uscite per consulenze sono risultate inferiori di 30 000 franchi (-2,9 %) rispetto a quanto preventivato.

Le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio (rimaste stabili a 0,3 mio.) riguardano la locazione di spazi. Per voci quali le prestazioni di servizi esterne e le spese diverse sono stati spesi 0,1 milioni in meno del previsto.

Mutazioni di credito

— Cessione di 32 200 franchi dall'UFPER per la custodia di bambini e contributi supplementari alla cassa pensioni.

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 (v. 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 31.12.2022	-	4 782 498	4 782 498
Costituzione dal consuntivo 2022	-	2 795 300	2 795 300
Scioglimento/Impiego	-	-2 999 325	-2 999 325
Saldo finale al 31.12.2023	-	4 578 473	4 578 473
Proposta di costituzione dal consuntivo 2023	-	3 052 000	3 052 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2023

Sono state sciolte le seguenti riserve:

— Progetti nell'Ambito Famiglia, generazioni e società	788 000
— eRegress	773 000
— FiVer	350 025
— Trasformazione e innovazione digitale	350 000
— consulenza e ricerca	309 500
— progetti di digitalizzazione	299 300
— supporto per eventi da remoto	50 000
— digitalizzazione delle IPG	50 000
— schermi TIC	29 500

Riserve in essere

Attualmente, le riserve a destinazione vincolata dell'UFAS ammontano a 4,6 milioni e riguardano i progetti eRegress (applicazione specializzata per la gestione dei casi di regresso e il trattamento delle pretese di regresso: 2,6 mio.), FiVer (sistema di gestione finanziaria online per gli aiuti finanziari per l'applicazione della legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche: 0,9 mio.), progetti nell'ambito della trasformazione digitale (0,5 mio.) e diverse piccole riserve (complessivamente 0,6 mio.).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

Per i seguenti progetti vanno costituite riserve a destinazione vincolata per un importo complessivo di 3,1 milioni. In particolare la realizzazione di singoli progetti nell'Ambito Famiglia, generazioni e società è stata ritardata a causa dell'elevato carico di lavoro.

- Progetto di ricerca dell'OCSE: IELS 735 000 franchi
Il progetto di ricerca dell'OCSE «International Early Learning and Child Well-being Study (IELS)» è stato avviato nel 2023, ma i lavori hanno subito ritardi legati al processo dell'OCSE e al chiarimento della collaborazione con i Cantoni; i mezzi previsti a tal fine non hanno dunque potuto essere impiegati come previsto. La fase pilota sarà quindi svolta principalmente nel 2024; i lavori preparatori ed esecutivi per la fase principale devono essere rinviati agli anni 2024 e 2025.
- Strategia dei dati 535 000 franchi
In seguito a diversi progetti di digitalizzazione della Confederazione, l'UFAS dovrà garantire che i nuovi e più complessi flussi di dati vengano incanalati in modo mirato e messi a disposizione per essere analizzati nel quadro di una strategia dei dati. L'UFAS sta elaborando una strategia dei dati per poter svolgere meglio i suoi compiti legali (vigilanza e gestione strategica, statistica e analisi nonché ulteriore sviluppo della sicurezza sociale) e quindi mettere a disposizione del Parlamento basi informative migliori. A tal fine ha bisogno di conoscenze specialistiche, che dovrà procurarsi anche tramite mandati di consulenza esterni. I mezzi stanziati non hanno potuto essere impiegati a causa di posti vacanti. I lavori sono pertanto rinviati agli anni 2024 e 2025.
- Politica familiare 530 000 franchi
L'accompagnamento dei dibattiti parlamentari sull'iniziativa parlamentare 21.403 Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna, come pure di altri oggetti relativi alla politica familiare (iniziativa sugli asili nido, trattamento del Po. 21.3916 Per una politica ambientale basata su incentivi piuttosto che su tasse) hanno richiesto più tempo del previsto. Inoltre, i ritardi nelle deliberazioni parlamentari hanno comportato il differimento di mandati di attuazione.

- Monitoraggio della povertà e Piattaforma nazionale contro la povertà 410 000 franchi
I lavori di base per il primo rapporto sul monitoraggio della povertà sono stati più onerosi e complessi di quanto previsto. La concezione e l'esecuzione di diversi mandati concernenti analisi di dati e altre questioni hanno richiesto più tempo del previsto. A causa dell'incertezza politica circa la prosecuzione dei lavori della Piattaforma contro la povertà, vi sono stati ritardi in particolare nell'organizzazione del convegno conclusivo della medesima.
- Promozione dell'infanzia e della gioventù 409 000 franchi
Nell'ambito delle misure di promozione e protezione nei settori dell'infanzia e della gioventù, alcuni progetti vincolati a livello legislativo e parlamentare hanno dovuto essere avviati in ritardo, ragion per cui i mezzi destinati a tal fine non sono stati impiegati nel 2023, ma sono necessari nel 2024.
- Sviluppi e acquisti informatici 363 000 franchi
I mezzi previsti per diversi piccoli sviluppi informatici (progetto «Consultations» della SG-DFI, banca dati di conoscenze specialistiche Link2Skill, miglioramenti nella banca dati di ricerca sugli assegni familiari, introduzione di un servizio web standard, analisi preliminare LSCus) e per l'acquisto di hardware non hanno potuto essere impiegati interamente nell'esercizio in esame, principalmente a causa dell'impossibilità di occupare singoli posti. I progetti proseguono e i relativi lavori vengono rinviati, al fine di promuovere la digitalizzazione anche in seno all'UFAS.
- Tool per il reporting per il comitato di direzione 50 000 franchi
Il progetto ha subito ritardi dovuti a requisiti supplementari e i lavori devono essere rinviati. L'attuale riserva a destinazione vincolata di 150 000 franchi deve pertanto essere aumentata. I relativi mezzi saranno impiegati tra il 2024 e il 2025.
- GENOVA 20 000 franchi
Alcuni lavori hanno dovuto essere rinviati, ragion per cui l'attuale riserva a destinazione vincolata di 300 000 franchi va aumentata. Essa permetterà di proseguire le automatizzazioni di processi in Acta Nova tra il 2024 e il 2026.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GPI: PREVIDENZA E SISTEMI DI COMPENSAZIONE

A231.0239 PRESTAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE A FAVORE DELL'AVS

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	9 694 000 000	10 099 000 000	10 099 000 000	0	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>60 000 000</i>			

Secondo calcoli provvisori, nel 2023 le uscite dell'AVS si sono attestate a circa 50 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 4,2 % (+405 mio.) rispetto all'anno precedente in seguito all'aumento della rendita minima da 1195 a 1225 franchi al mese e alla crescita dell'effettivo dei beneficiari di rendita dovuta all'evoluzione demografica. Poiché, in seguito al rincaro del 2022, la rendita minima è aumentata in misura maggiore rispetto a quanto ipotizzato nel preventivo, è risultato un sorpasso di credito di 60 milioni.

In virtù dell'articolo 101^{bis} LAVS, l'UFAS ha versato aiuti finanziari a organizzazioni private per l'assistenza alle persone anziane. Questi sussidi sono assunti dal Fondo di compensazione AVS e non vengono contabilizzati separatamente nel bilancio federale. Le uscite, pari a 85,8 milioni, sono state del 5,1 % inferiori alle attese. Nel 2023 alcune delle organizzazioni sovvenzionate non sono riuscite a fornire appieno le prestazioni previste e per un'organizzazione è stato necessario sospendere temporaneamente il versamento dei sussidi a causa di riserve patrimoniali troppo elevate. Maggiori informazioni a proposito di questi sussidi saranno disponibili nel Rapporto annuale 2023 sulle assicurazioni sociali conformemente all'articolo 76 LPGa.

Mutazioni di credito

- Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 lett. e LFC) pari a 60 milioni.

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 il finanziamento speciale Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, vedi volume 1B, parte A numero 82/12.

A231.0240 PRESTAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE A FAVORE DELL'AI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	3 941 816 437	4 087 000 000	4 030 587 085	-56 412 915	-1,4

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 uscite dell'AI.

Il contributo della Confederazione all'AI è stato di 56,4 milioni inferiore a quello preventivato (-1,4 %). Questa differenza è riconducibile principalmente al livello degli introiti dell'IVA inferiore alle previsioni del preventivo. Inoltre, nel 2023 l'importo del contributo è stato rivisto eccezionalmente verso il basso, di circa 19 milioni. Questa correzione tecnica una tantum è stata necessaria per tenere conto della revisione della legge federale sulle finanze della Confederazione (v. osservazione nel consuntivo 2022 al riguardo). Rispetto all'anno precedente il contributo della Confederazione è cresciuto del 2,25 % (+89 mio.). Secondo calcoli provvisori, il contributo della Confederazione si attesta quindi al 40,0 % 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 148 milioni e corrisponde esattamente a quello preventivato. Maggiori informazioni a questo proposito saranno disponibili nel Rapporto annuale 2023 sulle assicurazioni sociali conformemente all'articolo 76 LPGGA.

Basi giuridiche

LF del 19.6.1959 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20), art. 74, 75 e 78.

Note

Uscite in parte finanziate attraverso il finanziamento speciale Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, vedi volume 1B, parte A numero 82/12.

A231.0241 PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ALL'AVS

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	967 273 561	1 056 800 000	1 026 191 826	-30 608 174	-2,9

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 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 2 componenti sono ripartite come segue:

— PC all'AVS	1 001 825 482
— Cantoni (spese amministrative)	24 366 344

Nell'esercizio in esame, per le PC all'AVS si registra un residuo di credito di 30,6 milioni (+2,9 %). Questa eccedenza è riconducibile a un aumento meno significativo del previsto degli importi medi versati nell'ambito delle PC. Per contro, il numero di casi resta sostanzialmente stabile. Dai conteggi dei Cantoni risulta un incremento del 6,1 % rispetto all'anno precedente, riconducibile all'evoluzione degli importi medi delle PC versati e a un aumento del numero di casi.

Rispetto all'anno precedente il contributo della Confederazione alle spese amministrative dei Cantoni è aumentato dello 0,6 %.

Basi giuridiche

LF del 6.10.2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30), art. 13 e 24.

Note

Uscite in parte finanziate attraverso il finanziamento speciale Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, vedi volume 1B, parte A numero 82/12.

A231.0245 PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ALL'AI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	887 183 562	914 990 735	914 990 735	0	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>21 590 735</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	900 751 864
– Cantoni (spese amministrative)	14 238 871

Nell'ambito del contributo della Confederazione alle PC all'AI l'importo iscritto a preventivo non è stato sufficiente a coprire la totalità delle uscite. Attestatesi a 91,5 milioni, le uscite hanno superato di 21,6 milioni l'importo preventivato. Questa differenza è dovuta all'aumento del numero di beneficiari delle PC all'AI e all'incremento della quota del contributo della Confederazione, fissata al 41,8 % e non al 41,1 % come indicato nel preventivo. Tra il 2022 e il 2023 l'aumento della partecipazione complessiva alle spese è stata del 3,1 %, mentre le spese amministrative sono rimaste relativamente stabili (+0,55 %).

Mutazioni di credito

- Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC) pari a 21,6 milioni.

Basi giuridiche

LF del 6.10.2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30), art. 13 e 24.

Note

Uscite in parte finanziate attraverso il finanziamento speciale Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, vedi volume 1B, parte A numero 82/12.

A231.0393 PRESTAZIONI TRANSITORIE PER I DISOCCUPATI PIÙ ANZIANI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	13 754 719	51 000 000	26 200 353	-24 799 647	-48,6

Le prestazioni transitorie (PT) sono tese a garantire la copertura del fabbisogno vitale delle persone che hanno perso il lavoro poco prima di raggiungere l'età di riferimento, fino al momento in cui possono riscuotere la rendita di vecchiaia. Si tratta di prestazioni in funzione del bisogno, che vengono calcolate analogamente alle PC. Per percepire le PT, le persone devono adempiere diverse condizioni, in particolare devono aver esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione dopo il compimento dei 60 anni, essere state assicurate all'AVS per almeno 20 anni e disporre di una sostanza modesta. Le PT sono finanziate con le risorse generali della Confederazione.

Le PT si trovano ancora nella fase iniziale, il che spiega il forte aumento delle uscite tra il 2022 e il 2023 (+12,4 mio., ovvero +90,5 %). In mancanza di valori empirici, per il preventivo ci si è basati 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. Si è poi dovuto stimare quale percentuale di queste persone avrebbe soddisfatto le condizioni per beneficiare delle 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 nell'anno in esame il volume delle PT sia stato comunque inferiore a quello preventivato (-24,8 mio., ovvero -48,6 %) 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. Soltanto nei prossimi anni si potrà dunque capire se si tratti di un effetto temporaneo legato alla fase d'introduzione delle prestazioni o di un fenomeno permanente.

Come già rilevato l'anno scorso, solo pochissime delle persone che hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione adempiono le condizioni richieste per beneficiare delle PT. Al 31.12.2023, i beneficiari di PT erano 862 (2022: 563). Nel complesso sono stati versati 26 200 353 franchi, di cui 25 808 165 franchi per le prestazioni transitorie annue secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a LPTD e 392 188 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 3,18 milioni, un importo superiore a quell'anno dell'anno precedente (2022: 0,6 mio.). Mancano ancora i dati empirici necessari per previsioni più precise e una gestione più affidabile dei crediti. Al contempo, dato che i versamenti delle PT previsti nel gennaio 2024

vengono effettuati di regola nei primi giorni lavorativi del nuovo anno, si è rinunciato a una restituzione e a un nuovo versamento dopo il passaggio al nuovo anno. 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.

A231.0420 COVID: PRESTAZIONI INDENNITÀ PER PERDITA DI GUADAGNO

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	-	-	3 600 000	3 600 000	-

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.

In seguito all'abrogazione delle basi legali, non sono stati più preventivati mezzi a tal fine. Restano però alcuni casi giuridici in sospeso dall'esito aperto. In questo contesto sono state costituite nuove riserve per 3,6 milioni.

I rimborsi di crediti richiesti in restituzione rientrano nel ricavo di funzionamento E100.001. Nell'esercizio 2023 i ricavi provenienti da rimborsi sono ammontati a 0,5 milioni.

Mutazioni di credito

— Sorpasso di credito con DCF (art. 36 cpv. 1 LFC) pari a 3,6 milioni.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: FAMIGLIE, GENERAZIONI E AFFARI SOCIALI

A231.0242 ASSEGNI FAMILIARI NELL'AGRICOLTURA

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	43 200 000	74 908 300	73 997 633	-910 667	-1,2

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 come pure 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, fino a fine giugno 2023 i ricavi del fondo Assegni familiari per lavoratori agricoli e contadini di montagna, che figurava nel bilancio della Confederazione, sono stati impiegati per ridurre i contributi dei Cantoni.

Nell'esercizio in esame i pagamenti sono distribuiti come segue:

— assegni familiari nell'agricoltura, quota della Confederazione	41 500 000
— versamento al fondo Assegni familiari nell'agricoltura ai Cantoni	32 308 300
— ricavi a titolo di interessi fondo Assegni familiari nell'agricoltura	189 333

Le uscite sono state inferiori di 0,9 milioni (-1,2 %) 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.

Le uscite sono state superiori di 30,8 milioni (+72,3 %) rispetto all'anno precedente. Questo aumento si spiega con lo scioglimento del Fondo Assegni familiari per lavoratori agricoli e contadini di montagna, avvenuto con l'entrata in vigore della modifica della LAF, il 1.7.2023. Il capitale del fondo, pari a 32,3 milioni, è stato versato ai Cantoni. Il tasso d'interesse applicabile al fondo era dell'1,2 %. Per i primi 6 mesi del 2023 gli sono quindi stati accreditati 189 333 franchi, che sono stati impiegati per ridurre i contributi dei Cantoni (v. anche E140.0106 Fondo Assegni familiari nell'agricoltura).

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 1B, parte A numero 82/12.

Vedi E140.0106 Fondo Assegni familiari nell'agricoltura

A231.0243 ORGANIZZAZIONI FAMILIARI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	2 977 400	3 000 000	2 990 300	-9 700	-0,3

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 residuo di credito pari a circa 10 000 franchi dovuto a riduzioni e al rinvio di prestazioni.

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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	34 525 429	64 300 000	62 694 922	-1 605 078	-2,5

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. Dal febbraio 2019 gli impegni sono assunti a carico del quinto credito (124,5 mio.), che giungerà a scadenza a fine dicembre 2025. 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, oltre 20 anni fa (1.2.2003), sono state accolte 4145 richieste. La Confederazione ha così sostenuto la creazione di 76 271 nuovi posti di custodia (dati aggiornati al 31.12.2023). A tale scopo sono stati assunti impegni per un importo di 476,2 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. Introdotti il 1.7.2018, anche questi aiuti finanziari scadranno a fine dicembre 2024. A tale scopo è stato stanziato un credito d'impegno di 176,8 milioni, che scadrà il 31.12.2025. 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 17 i Cantoni che hanno presentato una richiesta per l'aumento dei loro sussidi, per un importo complessivo di aiuti finanziari pari a 138,3 milioni. Le richieste dei Cantoni di Argovia, Basilea Campagna e Vaud come pure del Cantone Ticino sono state approvate in via definitiva e le pratiche concluse. Le richieste dei Cantoni di Berna, Basilea Città, Friburgo, Grigioni, Lucerna, San Gallo, Sciaffusa, Soletta e Zurigo sono state approvate in via definitiva ma le pratiche non sono ancora state concluse; la richiesta del Cantone di Svitto è stata approvata a titolo provvisorio e le richieste dei Cantoni di Appenzello Esterno, Glarona e Zugo devono ancora essere esaminate.

Nell'anno in esame i versamenti si suddividono tra i 3 aiuti finanziari seguenti:

– creazione di nuovi posti per la custodia di bambini	24 753 399
– aumento dei sussidi destinati a ridurre i costi di custodia a carico dei genitori	37 562 190
– progetti volti a migliorare l'offerta di servizi per la custodia di bambini	379 333

Nel 2023 i versamenti sono stati di 1,6 milioni inferiori al preventivo. La differenza concerne l'aumento dei sussidi destinati a ridurre i costi di custodia a carico dei genitori ed è riconducibile al fatto che non è stato possibile effettuare un versamento più consistente a causa del residuo di credito troppo esiguo. Rispetto all'anno precedente i versamenti sono aumentati di 28,2 milioni (+81,6 %), il che è dovuto in particolare al fatto che a causa di ritardi non è stato possibile versare tutti gli importi previsti nel 2022 e i versamenti sono stati quindi effettuati nel 2023.

Basi giuridiche

LF del 4.10.2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (LACust; RS 861).

Note
Crediti d'impegno «Custodia di bambini complementare alla famiglia» (V0034.04 e V0291.09), vedi volume 1B, parte B numero 1.

A231.0246 PROMOZIONE ATTIVITÀ GIOVANILI EXTRASCOLASTICHE

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale <i>uscite correnti</i>	14 204 100	14 270 700	14 270 700	0	0,0

In virtù della legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale <i>uscite correnti</i>	2 117 198	2 680 000	2 499 996	-180 004	-6,7

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.

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).

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 C23-C22	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Entrate correnti	10,7	11,3	10,8	0,1	0,5
Uscite correnti	75,7	75,7	76,3	0,6	0,8
Uscite proprie	67,7	66,9	68,1	0,5	0,7
Uscite di riversamento	8,0	8,8	8,2	0,1	1,4
Autofinanziamento	-65,0	-64,4	-65,5	-0,5	-0,8
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-3,1	-2,8	-1,4	1,7	54,0
Risultato annuale	-68,1	-67,2	-67,0	1,2	1,7
Entrate per investimenti	-	-	1,9	1,9	-
Uscite per investimenti	2,3	3,4	2,0	-0,3	-14,0

COMMENTO

Le entrate sono cresciute di circa 0,1 milioni rispetto all'anno precedente, soprattutto in seguito alla progressione di 0,2 milioni della voce «ricavi e tasse» (maggiori contributi dei Cantoni per l'attuazione dell'ordinanza in materia di formazione), mentre gli emolumenti sono diminuiti.

Le uscite proprie sono aumentate di circa 0,5 milioni rispetto al 2022, principalmente in seguito all'incremento delle uscite per il personale (0,2 mio.) e delle uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio (0,2 mio.).

Nel 2023 le uscite di riversamento sono ammontate a 8,2 milioni segnando un lieve aumento rispetto all'anno precedente. Ciò è dovuto in parte al contributo alla sicurezza alimentare, per il quale sono stati spesi 70 000 franchi in più. Globalmente le uscite di riversamento ammontano al 10,7 % e le uscite proprie all'89,3 % delle uscite totali.

Le uscite per investimenti sono calate di circa 0,3 milioni rispetto al 2022. Da un lato, ciò è dovuto ai minori investimenti in mobilio e apparecchiature in seguito al trasferimento del laboratorio a Metas (-0,7 mio.) e, dall'altro, all'aumento di 0,3 milioni degli investimenti nello sviluppo interno di software (progetto InfoFito).

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2023

- Modifica della legge sulle derrate alimentari: avvio della procedura di consultazione (non raggiunto)
Nell'anno in esame il Consiglio federale non ha potuto avviare la procedura consultazione sulla revisione della legge sulle derrate alimentari a causa di ritardi dovuti a ulteriori accertamenti, in particolare nell'ambito del commercio online.
- Rapporto «Promuovere un'alimentazione sana tra i giovani migliorando il coordinamento e la comunicazione» (in adempimento del Po. CSEC-N 21.3005): approvazione (raggiunto)

PROGETTI 2023

- Revisione delle disposizioni d'esecuzione della legge sulle derrate alimentari: adozione da parte del Consiglio federale (raggiunto)
- Progetto e-Cert per la digitalizzazione dei processi di esportazione e l'introduzione dei certificati elettronici: conclusione della fase d'introduzione (raggiunto)

GPI: SICUREZZA ALIMENTARE, ALIMENTAZIONE, SALUTE ANIMALE, PROTEZIONE DEGLI ANIMALI E CONSERVAZIONE DELLE SPECIE NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

MANDATO DI BASE

L'USAV svolge il suo mandato sulla base della legge sulle derrate alimentari, della legge sulla protezione degli animali e della legge sulle epizoozie creando i presupposti per poter garantire un livello elevato di sicurezza delle derrate alimentari e la protezione dei consumatori dagli inganni. L'Ufficio promuove un'alimentazione sana della popolazione, garantisce un elevato livello di protezione e salute degli animali e sorveglia il traffico transfrontaliero di animali e derrate alimentari. Inoltre, si impegna affinché gli animali siano indenni dalle epizoozie, in particolare da quelle che potrebbero mettere in pericolo l'essere umano. L'Ufficio 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	P	C	Δ C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	8,7	8,5	10,8	2,3	26,6
Spese e uscite per investimenti	73,8	73,1	72,4	-0,6	-0,9

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
Sicurezza alimentare e benessere degli animali: la qualità è garantita a un livello elevato.			
- Infezioni da <i>Campylobacter</i> (numero, max.)	7 635	6 700	6 688
- Campioni positivi nel programma di sorveglianza dei residui nelle derrate alimentari (% max.)	0,2	0,3	0,1
- Attestati necessari per l'autorizzazione all'esportazione forniti (% min.)	100	100	100
- Detenzioni di animali da reddito conformi (% min.)	83	85	85
- Controlli di detenzioni di animali da reddito senza preavviso (% min.)	50	45	53
Esecuzione: l'informazione, la formazione e la collaborazione con gli interessati producono miglioramenti.			
- Conferenze organizzate con gli organi cantonali di esecuzione (numero, min.)	5	6	6
- Totale di pagine Internet consultate al mese (numero, min.)	240 294	215 000	252 180
- Attestati di capacità rilasciati per esperti ufficiali (numero, min.)	116	78	143
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	7
- Studi veterinari che forniscono dati sul consumo di antibiotici (% min.)	94	94	94
Digitalizzazione: la digitalizzazione dei processi rende più efficiente la fornitura di prestazioni.			
- Trasformazione di processi non ancora digitalizzati (% min.)	7,5	8,0	13,4

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti o superati.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi / Entrate		11 420	11 273	13 505	2 232	19,8
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	8 690	8 537	10 807	2 270	26,6
Gettito fiscale						
E110.0128	Tassa di macellazione	2 730	2 736	2 698	-38	-1,4
Spese / Uscite		81 893	81 873	80 591	-1 282	-1,6
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	73 849	73 065	72 437	-628	-0,9
	<i>Trasferimento di credito</i>		-310			
	<i>Cessione</i>		850			
	<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		642			
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	619	649	634	-15	-2,3
A231.0253	Contributi a istituzioni internazionali	1 489	1 538	1 517	-21	-1,4
A231.0254	Contributi ai servizi d'igiene veterinaria	1 498	1 510	1 499	-11	-0,7
A231.0255	Assicurazione della qualità del latte	1 608	2 209	1 603	-606	-27,4
A231.0256	Sorveglianza delle epizootie	2 650	2 650	2 650	0	0,0
A231.0257	Contributo alla sicurezza delle derrate alimentari	180	252	251	-1	-0,4

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	8 690 452	8 537 100	10 807 022	2 269 922	26,6
Entrate correnti	8 287 533	8 537 100	8 126 121	-410 979	-4,8
Modifiche di valutazione di beni amministrativi	402 919	-	794 346	794 346	-
Entrate per investimenti	-	-	1 886 555	1 886 555	-

Le entrate correnti sono in gran parte attribuibili a emolumenti e ricavi e tasse. Nell'esercizio gli emolumenti fruttano circa 7,4 milioni. Gli emolumenti vengono riscossi nei seguenti ambiti:

- autorizzazioni per la costruzione di stalle e impianti di stabulazione;
- emissione 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 0,6 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 correnti di circa 0,4 milioni rispetto al preventivo sono principalmente il risultato degli effetti del crollo dei viaggi internazionali dovuto 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 (-0,1 mio.). Inoltre, diminuiscono i ricavi e tasse (-0,3 mio.).

Le modifiche di valutazione dei beni amministrativi non preventivate sono costituite da una riduzione degli accantonamenti per vacanze, ore supplementari e altri saldi attivi e dall'attivazione di una prestazione propria per l'acquisto di un software da un fornitore interno alla Confederazione (0,8 mio.).

Le entrate per investimenti sono entrate una tantum legate al trasferimento dei laboratori a METAS dal 1.1.2023 con conseguente trasferimento dell'inventario (macchinari, attrezzature, impianti), che ha comportato queste entrate pari a poco meno di 1,9 milioni.

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

Vedi A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale).

E110.0128 TASSA DI MACELLAZIONE

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	2 729 517	2 736 000	2 698 156	-37 844	-1,4

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 2023, le tasse per la macellazione sono nel complesso solo leggermente inferiori a quelle dell'anno precedente (poco meno di 2,7 mio.; fr. -37 844 rispetto al preventivo).

Basi giuridiche

L del 1.7.1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), art. 56a; O del 27.6.1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), art. 38a.

Note

Entrate a favore del finanziamento speciale per la sorveglianza delle epizootie, vedi volume 1B, parte A numero 82/12, e A231.0256 Sorveglianza delle epizootie.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	73 849 189	73 065 413	72 437 477	-627 936	-0,9
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>1 182 213</i>			
Spese di funzionamento	71 518 181	69 628 213	70 432 166	803 953	1,2
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	67 967 994	66 868 213	68 191 331	1 323 118	2,0
Uscite per il personale	38 173 951	39 179 100	38 398 514	-780 586	-2,0
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	29 794 043	27 689 113	29 792 818	2 103 705	7,6
<i>di cui informatica</i>	<i>10 096 697</i>	<i>7 755 398</i>	<i>8 742 553</i>	<i>987 155</i>	<i>12,7</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>2 974 900</i>	<i>3 800 500</i>	<i>2 298 758</i>	<i>-1 501 742</i>	<i>-39,5</i>
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	3 550 188	2 760 000	2 240 835	-519 165	-18,8
Uscite per investimenti	2 331 008	3 437 200	2 005 311	-1 431 889	-41,7
Posti a tempo pieno (Ø)	219	214	211	-3	-1,4

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

Rispetto al preventivo si registrano minori uscite per il personale di 0,8 milioni (-2 %) e 3 FTE in meno. Nel 2023 non è stato possibile occupare diversi posti vacanti o non è stato possibile farlo tempestivamente; la riattribuzione di determinate posti vacanti non è avvenuta subito anche per motivi di costi, ma è stata invece rimandata. Inoltre, alcune nuove assunzioni sono state realizzate a un livello salariale inferiore.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le *uscite per beni e servizi informatici* (8,7 mio.) superano di circa 1 milione il preventivo. Ciò è dovuto, da un lato, a maggiori uscite nell'ambito dello sviluppo informatico (2,3 mio.) e, dall'altro, a minori costi d'esercizio e di manutenzione (-1,6 mio.). 4,1 milioni sono stati impiegati per lo sviluppo e 4,6 milioni per l'esercizio e la manutenzione (inclusi software e licenze).

Le *uscite per consulenze*, pari a 2,3 milioni, sono servite 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 spesi in totale 1,5 milioni in meno di quanto pianificato, in particolare per la ricerca su mandato (-0,9 mio.) e per uscite generali per consulenze (-0,7 mio.). Ciò è dovuto alla cancellazione dei progetti di ricerca previsti [vaccino HPAI (IVI)], dinamica dell'epatite (IVI), criteriologia dei benefici (Università di Berna), Neovacc (Università di Zurigo), conflitti di interesse nella detenzione all'aperto (Agroscope)] e al passaggio alle prestazioni di servizi esterne.

Delle *rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio* (18,8 mio.) circa 6,5 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 2,6 milioni per la locazione di spazi e spese d'esercizio e 8,3 milioni per prestazioni di servizi esterne. Nel complesso, le spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono superiori al preventivo (+2,6 mio.): le variazioni più consistenti si riscontrano nelle prestazioni di servizi esterne (+3,3 mio.), nelle spese d'esercizio diverse (-0,7 mio.) e nelle spese effettive (-0,2 mio.). Per quanto riguarda le prestazioni di servizi esterne, sono stati sostenuti costi superiori al previsto per l'acquisto di prestazioni di servizi da Metas per il laboratorio, prestazioni di servizi diagnostici delle Università di Zurigo e Berna, della Società svizzera di nutrizione e di Salute degli animali da reddito Svizzera.

Ammortamenti

Gli ammortamenti sono di oltre 0,5 milioni inferiori rispetto al preventivo. Le spese di ammortamento di 2,2 milioni in totale sono composte da 71 778 franchi di ammortamenti su beni mobili e 2,17 milioni per lo sviluppo interno di software. Le minori uscite sono riconducibili 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

Con 2,0 milioni, le uscite per investimenti sono inferiori di circa 1,4 milioni rispetto al preventivo: 1,9 milioni sono stati investiti nello sviluppo interno di software e 0,1 milioni in apparecchiature. Le minori uscite nello sviluppo interno di software dell'ordine di 1,4 milioni si spiegano con il fatto che, nel preventivo, il relativo credito d'investimento era stato aumentato. Lo sviluppo interno di software ha subito dei ritardi ed è stato possibile realizzarlo solo parzialmente nel 2023 (sono stati interessati i progetti Reporting BLV2022 e InfoFitto; si veda la proposta per la costituzione di riserve).

Note

Vedi E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale).

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 849 800 franchi dall'UFPER per la formazione di apprendisti e praticanti universitari, contributi alla custodia di bambini complementare alla famiglia, incentivi all'integrazione professionale e contributi alle assicurazioni sociali più elevati;
- trasferimento di 126 405 franchi all'Istituto di virologia e di immunologia (IVI) per diversi progetti di ricerca nella medicina veterinaria;
- trasferimento di 206 180 franchi ad Agroscope per diversi progetti nella ricerca agricola;
- trasferimento di 27 000 franchi all'AFS nell'ambito dell'informatica (progetto «Lindas»);
- trasferimento di 50 000 franchi dall'UFAG per il progetto «smart animal health»;
- sorpasso di credito di 412 000 franchi in seguito all'impiego di riserve a destinazione vincolata per i progetti e-Tierversuche (fr. 266 000) ed e-Cert (fr. 146 000);
- sorpasso di credito di 229 998 franchi a seguito di ricavi supplementari ottenuti dall'applicazione ASAN.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2022	-	2 252 000	2 252 000
Costituzione dal consuntivo 2022	-	450 000	450 000
Scioglimento/Impiego	-	-412 000	-412 000
Saldo finale al 31.12.2023	-	2 290 000	2 290 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2023	-	550 000	550 000

Costituzione dal consuntivo 2022

Le riserve a destinazione vincolata per il progetto Reporting BLV (0,2 mio.) e per MenuCH-Kids (0,25 mio.) sono state richieste dal consuntivo 2022 e approvate.

Scioglimento e impiego di riserve nel 2023

Nel 2023, le riserve a destinazione vincolata sono state utilizzate per i progetti e-Tierversuche (fr. 266 000) ed e-Cert (fr. 146 000). Nel complesso sono stati utilizzati 412 000 franchi.

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata esistenti di 2,229 milioni riguardano i progetti Ricerca su mandato (0,13 mio.), MenuCH-Kids (0,45 mio.), Reporting BLV (0,2 mio.) e InfoFito (1,51 mio.).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

- Per il progetto «MenuCH-Kids» è chiesta una riserva a destinazione vincolata supplementare 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 2023 al 2024 è dovuto al fatto che, a causa della pandemia di COVID-19, non è stato possibile recuperare il lavoro arretrato del progetto e che il tempo necessario per i corsi di formazione e il personale dello studio ha superato notevolmente la pianificazione. Ciò ha comportato ulteriori ritardi nel 2023;
- per il progetto «InfoFito» è chiesta una riserva a destinazione vincolata supplementare di 300 000 franchi. InfoFito è un progetto di acquisto IT con procedura di bando pubblica con cui si prevede di integrare e ottimizzare le funzionalità delle banche dati (ad accesso) esistenti della divisione Valutazione del rischio dell'USAV. La valutazione del rischio digitalizzata garantisce una procedura di omologazione efficiente e trasparente per i prodotti fitosanitari. I motivi del ritardo sono da ricercare nell'analisi e nella nuova pianificazione del progetto dopo l'acquisizione dall'UFAG, con sostituzione anche nella direzione del progetto.

A231.0252 CONTRIBUTI ALLA RICERCA

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	618 617	649 300	634 224	-15 076	-2,3

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. I sussidi spettano principalmente al centro di competenza svizzero 3RCC, che svolge attività di ricerca sulle possibilità di riduzione, sostituzione e impiego mirato della sperimentazione animale e di diminuzione degli aggravati 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 epizoozie (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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	1 488 979	1 537 900	1 516 649	-21 251	-1,4

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 primo luogo l'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e la Commissione baleniera internazionale. Inoltre, viene erogato un contributo alla Segreteria della CITES a Ginevra. Circa 0,35 milioni di uscite sono costituiti da contributi obbligatori e circa 1,15 milioni da vari contributi a organizzazioni internazionali.

I contributi del 2023 sono stati leggermente superiori a quelli del 2022. Il modesto residuo di credito è riconducibile al contributo volontario alla Segreteria della CITES a Ginevra.

Basi giuridiche

Accordo internazionale del 25.1.1924 che istituisce un Ufficio internazionale delle epizoozie 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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	1 497 830	1 510 000	1 499 400	-10 600	-0,7

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. Si fornisce così un importante contributo alla prevenzione e alla lotta rapida ed efficace delle epizoozie nel caso di insorgenza delle stesse. I servizi di sanità animale rivestono un ruolo sempre più importante anche per ridurre il consumo di antibiotici e rafforzare la strategia della qualità nella produzione agricola. Il credito a disposizione è stato utilizzato quasi interamente.

Basi giuridiche

L del 1.7.1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), art. 7 e 11a.

A231.0255 ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DEL LATTE

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	1 608 400	2 208 800	1 602 883	-605 917	-27,4

La Confederazione partecipa ai costi per il controllo della qualità del latte fornendo un aiuto finanziario ai costi di laboratorio di un'organizzazione incaricata. Visto che secondo l'ordinanza sul controllo del latte i produttori di latte e i valorizzatori del latte sono responsabili dell'esecuzione, del coordinamento e dello sviluppo del controllo del latte, dal settore sovvenzionato ci si aspetta un adeguato contributo proprio per il finanziamento dei costi rimanenti.

Sulla base dei risultati della verifica dell'USAV e delle raccomandazioni del Controllo federale delle finanze, l'aiuto finanziario è stato ridotto. Questo spiega il residuo di credito di 0,6 milioni.

Basi giuridiche

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.7); O del 20.10.2010 sul controllo del latte (OCL; RS 916.351.0), art. 9.

A231.0256 SORVEGLIANZA DELLE EPIZOOZIE

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	2 650 000	2 650 000	2 650 000	0	0,0

Le uscite di questo credito sono spese per la prevenzione delle epizoozie in conformità con la legge sulle epizoozie (art. 56a). A tale scopo la Confederazione partecipa ai costi 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 2023 i costi totali dei programmi nazionali sono stati di circa 6,5 milioni. L'indennizzo della Confederazione ai Cantoni per 2,6 milioni all'anno si contrappone ai ricavi a destinazione vincolata pari a 2,7 milioni provenienti dalla tassa di macellazione, che 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. 56.

Note

Le uscite per la sorveglianza delle epizoozie sono finanziate dai ricavi provenienti dalla tassa di macellazione (finanziamento speciale Sorveglianza delle epizoozie, vedi volume 1B, parte A numero 82/12, e 110.0128 Tassa di macellazione).

A231.0257 CONTRIBUTO ALLA SICUREZZA DELLE DERRATE ALIMENTARI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	179 740	251 800	250 667	-1 133	-0,4

I sussidi erogati mediante il presente credito sono finalizzati all'informazione della popolazione 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 di 122 750 milioni è stato erogato alla Società Svizzera di Nutrizione (SSN). Inoltre, con 82 917 franchi è stata sostenuta la Promozione allattamento al seno Svizzera.

Il credito è stato quasi completamente utilizzato.

Basi giuridiche

L del 20.6.2014 sulle epizoozie (LFE; 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 dell'utenza
- 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 animali (nota: il 1.1.2023 la responsabilità del controllo dei vaccini è passata a Swissmedic)
- 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 C23-C22	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Entrate correnti	6,3	5,7	5,9	-0,4	-6,4
Uscite correnti	20,0	20,6	20,4	0,3	1,6
Uscite proprie	20,0	20,6	20,4	0,3	1,6
Autofinanziamento	-13,8	-14,9	-14,5	-0,7	-5,3
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-0,4	-0,7	-0,4	0,0	-8,5
Risultato annuale	-14,2	-15,6	-14,9	-0,8	-5,3
Uscite per investimenti	0,6	2,2	1,2	0,6	93,5

COMMENTO

Le entrate dell'IVI sono composte in gran parte da entrate da mezzi di terzi (3,2 mio.) e da cofinanziamenti derivanti dal contratto di cooperazione con l'Università di Berna (1,8 mio.). A queste si aggiungono inoltre ricavi e tasse e rimanenti entrate per un totale di 0,9 milioni. Le entrate (5,9 mio.) sono di circa 0,4 milioni inferiori al consuntivo 2022. Il motivo principale è la perdita di entrate per circa 0,5 milioni dal controllo dei vaccini, trasferito a Swissmedic il 1.1.2023. Il consuntivo 2022 comprendeva inoltre anche un pagamento da parte dell'Università di Berna per l'acquisto di apparecchi di laboratorio (strumenti di misurazione) e prestazioni di servizi aggiuntive fatturabili per un totale di 0,3 milioni. A ciò si contrappongono maggiori entrate da fondi di terzi per 0,3 milioni e un rimborso dell'IVA di 0,1 milioni per l'acquisto della banca dei vaccini nell'esercizio 2023.

Le uscite, costituite principalmente da costi per il personale, locazione di spazi e materiale, sono aumentate di 0,3 milioni rispetto all'anno precedente. Ciò è da ricondurre principalmente al fatto che per il 2023 risultano maggiori costi di locazione di oltre 0,2 milioni. Con circa 12,1 milioni, le uscite per il personale dell'IVI presentano un aumento di 0,1 milioni rispetto all'anno precedente. La differenza è dovuta alle nuove assunzioni nel settore della bioinformatica.

Le uscite per investimenti sono cresciute di circa 0,6 milioni rispetto al 2022. Questo aumento può essere attribuito agli investimenti effettuati per il funzionamento del laboratorio di alta sicurezza e nel parco apparecchi obsoleto.

PROGETTI 2023

- Rinnovo dell'impianto ad alta sicurezza dell'IVI: Elaborazione dei requisiti per il laboratorio di alta sicurezza (raggiunto)

GP1: EPIZOOZIE VIRALI

MANDATO DI BASE

In adempimento della legge sulle epizoozie, l'IVI contribuisce a una rapida diagnosi delle epizoozie virali, in particolare di quelle altamente contagiose, consentendo di evitare 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. Contribuisce ad attuare la Strategia per la salute animale in Svizzera e, inoltre, sorveglia la sicurezza e l'efficacia dei vaccini per gli animali (nota: il 1.1.2023 la responsabilità del controllo dei vaccini è passata a Swissmedic). 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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	6,3	5,7	5,9	0,2	3,2
Spese e uscite per investimenti	21,1	23,5	22,0	-1,5	-6,3

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
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.)	4	4	10
- Informazione e formazione del Servizio veterinario svizzero (ore, max.)	16	16	16
- Corrispondenza delle possibilità di diagnosi al grado di minaccia esistente (% min.)	97	95	96
Ricerca e insegnamento: le prestazioni di ricerca e la promozione delle nuove leve sono riconosciute e richieste.			
- Progetti di ricerca nazionali e internazionali finanziati da terzi (CHF, mio., min.)	2,890	2,800	3,199
- Pubblicazioni in riviste internazionalmente riconosciute (numero, min.)	55	50	42
- Formazioni e perfezionamenti offerti alle università (ore, max.)	227	165	172

COMMENTO

Con un'unica eccezione, tutti gli obiettivi sono stati raggiunti o superati. L'elevato valore per il nuovo sviluppo o il miglioramento dei metodi diagnostici dimostra che l'IVI ha risposto alla crescente minaccia rappresentata dai virus emergenti. Una variazione si è determinata per il seguente valore misurato:

Pubblicazioni in riviste internazionalmente riconosciute: il numero di pubblicazioni è stato inferiore al valore target. Il processo di peer review delle riviste specialistiche richiede spesso molto tempo e il momento della pubblicazione non è sotto il controllo dell'IVI. Va sottolineato che l'IVI ha realizzato pubblicazioni in alcune riviste specialistiche altamente riconosciute.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi / Entrate		6 334	5 718	5 899	181	3,2
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	6 334	5 718	5 899	181	3,2
Spese / Uscite		21 128	23 533	22 048	-1 485	-6,3
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	21 128	23 533	22 048	-1 485	-6,3
	<i>Trasferimento di credito</i>		126			
	<i>Cessione</i>		136			
	<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		450			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	6 333 706	5 718 100	5 899 099	180 999	3,2

I ricavi dell'IVI sono composti in gran parte da ricavi da mezzi di terzi (4,9 mio.) e da cofinanziamenti derivanti fra l'altro dal contratto di cooperazione con l'Università di Berna (1,8 mio.). Inoltre, risultano altri ricavi con incidenza sul finanziamento, ad esempio ricavi e tasse per prestazioni di servizi della diagnostica (0,8 mio.) nonché altri entrate e ricavi da immobili (0,1 mio.).

Le entrate correnti superano complessivamente di 0,2 milioni il preventivo. L'importo è composto dai seguenti elementi: i ricavi di 3,2 milioni risultanti da progetti di ricerca competitivi superano di circa 0,4 milioni il preventivo 2023. Il motivo risiede nelle maggiori entrate da mezzi di terzi da progetti di ricerca dell'UE, dal Fondo nazionale svizzero, dall'industria, da fondazioni, ecc. (queste entrate sono conteggiate secondo il principio della conformità temporale, sulla base delle spese corrispondenti per i progetti finanziati con mezzi di terzi). Per contro, mancano le entrate derivanti dal controllo dei vaccini, che nel 2023 è stato trasferito a Swissmedic e per il quale erano stati preventivati emolumenti per atti ufficiali per 0,3 milioni. Le entrate del 2023 comprendono anche il rimborso dell'IVA per l'acquisto della banca dei vaccini dell'ordine di 88 984 franchi.

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

Vedi A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	21 127 981	23 532 805	22 047 883	-1 484 922	-6,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>		712 605			
Spese di funzionamento	20 488 375	21 328 605	20 810 423	-518 182	-2,4
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	20 085 476	20 646 105	20 373 429	-272 676	-1,3
Uscite per il personale	11 976 486	12 475 800	12 070 452	-405 348	-3,2
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	8 108 990	8 170 305	8 302 977	132 672	1,6
<i>di cui informatica</i>	862 903	859 200	911 365	52 165	6,1
<i>di cui consulenza</i>	106 241	55 000	109 975	54 975	100,0
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	402 900	682 500	436 994	-245 506	-36,0
Uscite per investimenti	639 606	2 204 200	1 237 461	-966 739	-43,9
Posti a tempo pieno (Ø)	95	95	95	0	0,0

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

Le uscite per il personale dell'IVI sono con circa 12,1 milioni del 3,2 % inferiori rispetto al preventivo. La differenza è dovuta ai ritardi nell'assunzione di nuovo personale a causa dell'attuale situazione del mercato del lavoro.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per l'informatica di oltre 0,9 milioni riguardano soprattutto l'esercizio dell'infrastruttura di laboratorio, la burocratica, i collegamenti alla rete e le soluzioni di economia aziendale quali, in particolare, i moduli gestione del materiale e manutenzione nonché, infine, le prestazioni di servizi informatiche per il Laboratory Information Management System (LIMS). Le uscite superano del 6,1 % l'importo preventivato, soprattutto a causa dei maggiori costi per i collegamenti telefonici diretti addebitati dall'UFIT.

Le uscite per consulenze dell'IVI superano di 54 975 franchi il preventivo a seguito di consulenze sulla biosicurezza e sulla gestione dei fondi di terzi.

Nelle rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio (7,3 mio.) rientrano circa 3,9 milioni per la locazione di spazi, 1,5 milioni per le spese d'esercizio diverse e circa 1,9 milioni per il materiale.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti di 0,4 milioni sono dovuti principalmente ai beni mobili e risultano di 0,2 milioni inferiori rispetto all'importo preventivato a seguito di ritardi negli investimenti.

Uscite per investimenti

Gli investimenti dell'IVI servono principalmente a finanziare nuove acquisizioni nei settori della diagnostica di laboratorio e della biosicurezza e per investimenti di sostituzione. Le uscite sono di 1,0 milioni inferiori rispetto al preventivo, poiché non è stato possibile finalizzare gli acquisti nel 2023 a causa di ritardi nelle consegne dovuti a interruzioni delle catene di approvvigionamento internazionali.

Mutazioni di credito

- Trasferimento di 101 405 franchi dall'USAV per il progetto African Swine Fever;
- trasferimento di 25 000 franchi dall'USAV per il progetto Determinazione della prevalenza della Border Disease negli ovini;
- cessioni pari a 136 200 franchi dall'UFPER per la custodia di bambini, la formazione di apprendisti e praticanti universitari nonché per le misure salariali;
- sorpasso di credito di 400 000 franchi a seguito di ricavi supplementari ottenuti dall'IVI;
- sorpasso di credito di 50 000 franchi a seguito dello scioglimento di riserve.

Basi giuridiche

L del 1.7.1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), art. 42.

Note

Vedi E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale).

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2022	-	202 000	202 000
Scioglimento/Impiego	-	-50 000	-50 000
Saldo finale al 31.12.2023	-	152 000	152 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2023	-	1 200 000	1 200 000

Riserve in essere nonché scioglimento e impiego di riserve nel 2023

L'attuale riserva a destinazione vincolata di 152 000 franchi riguarda il progetto di risanamento del laboratorio di alta sicurezza, per il quale nel 2023 sono stati impiegati 50 000 franchi. Il progetto è tuttavia ancora in corso e le riserve rimanenti saranno impiegate nei prossimi anni.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

- È proposta la costituzione di una riserva a destinazione vincolata di 950 000 franchi per il progetto «Funzionamento del laboratorio di alta sicurezza / investimenti nel parco apparecchi obsoleto». Nel 2023 tutti gli investimenti previsti sono stati avviati. Tuttavia, a causa di ritardi nelle consegne, interruzioni nelle catene di approvvigionamento internazionali o mancate installazioni degli apparecchi, non si sono potuti completare tutti gli investimenti nel 2023;
- per il progetto «Realizzazione della strategia IT» è proposta la costituzione di una riserva a destinazione vincolata di 250 000 franchi. Di questi, 150 000 franchi sono destinati all'aggiornamento della connessione di rete della sede di Mittelhäusern e 100 000 franchi al sistema d'informazione per le analisi di laboratorio (LIMS). Il ritardo è dovuto a problemi di reclutamento di personale specializzato. Le riserve dovrebbero essere impiegate fino al 2025.

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	267
417	COMMISSIONE FEDERALE DELLE CASE DA GIOCO	273
420	SEGRETERIA DI STATO DELLA MIGRAZIONE	279
485	CENTRO SERVIZI INFORMATICI CSI-DFGP	299

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	C 2023	Δ C23-C22 assoluta	Δ C23-C22 in %
Entrate correnti	589,8	615,5	648,6	58,7	10,0
Uscite correnti	3 616,1	5 351,1	4 502,7	886,7	24,5
Uscite proprie	1 081,4	1 331,5	1 305,3	223,9	20,7
Uscite di riversamento	2 534,7	4 019,6	3 197,4	662,7	26,1
Autofinanziamento	-3 026,2	-4 735,6	-3 854,1	-827,9	-27,4
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-45,6	-87,3	-16,8	28,7	63,1
Risultato annuale	-3 071,8	-4 822,9	-3 870,9	-799,2	-26,0
Entrate per investimenti	1,8	1,7	2,4	0,6	32,1
Uscite per investimenti	80,2	115,8	64,6	-15,6	-19,5

USCITE PROPRIE E DI RIVERSAMENTO PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (C 2023)

Mio. CHF/n. FTE	Uscite proprie	Uscite per il personale	Posti a tempo pieno	Informatica	Consulenza e prestazioni di servizi esterne	Uscite di riversamento
Dipartimento federale di giustizia e polizia	1 305	528	3 026	203	29	3 197
401 Segreteria generale DFGP	31	22	117	5	1	26
402 Ufficio federale di giustizia	86	48	260	21	2	95
403 Ufficio federale di polizia	273	175	975	60	2	31
413 Istituto svizzero di diritto comparato	7	5	30	0	0	-
417 Commissione federale delle case da gioco	10	8	44	1	0	342
420 Segreteria di Stato della migrazione	773	216	1 303	61	18	2 702
485 Centro servizi informatici CSI-DFGP	125	54	297	55	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 C23-C22	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Entrate correnti	3,4	3,5	3,5	0,1	2,6
Uscite correnti	54,3	69,0	57,2	2,9	5,4
Uscite proprie	29,4	43,0	31,2	1,7	5,9
Uscite di riversamento	24,9	26,0	26,0	1,2	4,7
Autofinanziamento	-50,9	-65,5	-53,7	-2,8	-5,6
Risultato annuale	-50,9	-65,5	-53,7	-2,8	-5,6

COMMENTO

Il 54 % delle uscite della SG-DFGP è costituito da uscite proprie, di cui il 71 % riguarda il personale e circa il 16 % beni e servizi informatici. Rispetto all'anno precedente, le uscite sono aumentate di 2,9 milioni (+5,4 %), in particolare spese di funzionamento (+1,1 mio.) e uscite di riversamento (+1,2 mio.). Inoltre nell'ambito dello sviluppo Schengen/Dublino le uscite sono aumentate di 0,7 milioni. Il settore dei trasferimenti riguarda esclusivamente le prestazioni per il METAS.

Il minor fabbisogno rispetto al preventivo riguarda lo sviluppo Schengen/Dublino (-11,1 mio.), le spese di funzionamento (-0,5 mio.) e il pool di risorse dipartimentale (-0,2 mio.).

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2023

- Rapporto «Per una legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni adeguata» (in adempimento del Po. Vitali 19.4031): approvazione (raggiunto)

PROGETTI 2023

- Sviluppo Schengen/Dublino: Gestione e direzione del programma, svolgimento della valutazione intermedia (parzialmente raggiunto)
A causa di ritardi a livello europeo non è stato possibile attuare l'interoperabilità dei sistemi di polizia e dei processi entro la fine del 2023.

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 sul piano strategico le risorse e provvede affinché la pianificazione e le attività siano coordinate con gli altri dipartimenti e 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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	3,4	3,5	3,5	0,0	-0,9
Spese e uscite per investimenti	29,0	30,6	30,1	-0,5	-1,7

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
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.)	98	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)	5,5	5,5	5,5
- Fornitura tempestiva e tecnicamente corretta delle prestazioni convenute (scala 1-6)	5,5	5,5	5,5

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi / Entrate		3 391	3 509	3 479	-30	-0,9
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	3 391	3 509	3 479	-30	-0,9
Spese / Uscite		54 292	69 038	57 206	-11 831	-17,1
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	28 980	30 562	30 053	-509	-1,7
	<i>Trasferimento di credito</i>		-93			
	<i>Cessione</i>		789			
A202.0105	Sviluppo Schengen/Dublino	457	12 203	1 134	-11 069	-90,7
	<i>Cessione</i>		-4 418			
A202.0107	Pool risorse dipartimentale	-	230	-	-230	-100,0
	<i>Cessione</i>		-2 181			
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	17 690	17 883	17 883	0	0,0
A231.0117	Contributo alla sede Istituto federale di metrologia	6 827	7 809	7 800	-9	-0,1
A231.0118	Contributi a organizzazioni internazionali	337	351	336	-14	-4,1

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	3 391 337	3 508 700	3 478 655	-30 045	-0,9

I ricavi rilevanti ai fini del freno all'indebitamento provengono dalla rifusione delle spese per trattative tariffarie con le società di gestione e da diverse altre entrate (p. es. rimborso delle spese amministrative della SUVA, commissione per la riscossione dell'imposta alla fonte, entrate per ricorsi del Servizio giuridico, locazione di posteggi al personale della SG-DFGP e a terzi). I ricavi di funzionamento del computo delle prestazioni sono costituiti dalle entrate dal computo interno delle prestazioni fra la SG (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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	28 980 389	30 562 300	30 053 151	-509 149	-1,7
<i>di cui mutazioni di credito</i>		696 300			
Spese di funzionamento	28 980 389	30 562 300	30 053 151	-509 149	-1,7
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	28 980 389	30 562 300	30 053 151	-509 149	-1,7
Uscite per il personale	21 252 479	21 889 600	22 171 182	281 582	1,3
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	7 727 911	8 672 700	7 881 970	-790 730	-9,1
<i>di cui informatica</i>	4 126 287	4 554 000	4 003 565	-550 435	-12,1
<i>di cui consulenza</i>	692 167	965 900	942 884	-23 016	-2,4
Posti a tempo pieno (Ø)	116	113	117	4	3,5

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

Il maggiore fabbisogno di 0,3 milioni rispetto al preventivo è dovuto alla sostituzione a tempo determinato di collaboratori malati a lungo termine, a un'assunzione aggiuntiva nel servizio di comunicazione e all'occupazione di tutti i posti. I fondi aggiuntivi necessari sono stati compensati nelle uscite per consulenze e per beni e servizi.

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 108 086 franchi. Al 31.12.2023 gli accantonamenti complessivi ammontavano a 1 340 558 franchi.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le minori uscite per beni e servizi informatici, pari a circa 0,6 milioni, sono essenzialmente dovute a uscite più contenute per singoli progetti.

Le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio sono state più contenute in particolare per burocratica, stampati, libri e periodici.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 789 200 franchi dall'UFPER per il reinserimento di collaboratori malati o infortunati, il lavoro a titolo di prova nell'ambito della reintegrazione professionale di persone esterne, l'assunzione e la formazione di disabili, la formazione di apprendisti e praticanti universitari e per l'aumento dei contributi sociali e la custodia di bambini;
- trasferimento di 92 900 franchi all'UFG per cofinanziare prestazioni di traduzione.

Basi giuridiche

DF del 20.3.2009 che approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

A202.0105 SVILUPPO SCHENGEN/DUBLINO

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	457 119	12 202 985	1 134 146	-11 068 839	-90,7
<i>di cui mutazioni di credito</i>		-4 417 715			
Spese di funzionamento	457 119	12 202 985	1 134 146	-11 068 839	-90,7
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	457 119	12 202 985	1 134 146	-11 068 839	-90,7
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	457 119	12 202 985	1 134 146	-11 068 839	-90,7

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, nel 2023 si sono verificati ritardi nel progetto e i fondi stanziati non hanno potuto essere interamente utilizzati.

Le spese non sostenute finora spiegano il residuo di credito nel consuntivo 2023. Dal momento che queste spese saranno sostenute nei prossimi anni, si propone la costituzione di riserve a destinazione vincolata (v. riserve a destinazione vincolata).

Mutazioni di credito

- Trasferimento di 9 375 000 franchi dalla CaF per i mezzi centrali TDT;
- cessioni pari a 13,8 milioni a unità amministrative per il programma Sviluppo Schengen/Dublino: 5 053 791 franchi alla SEM, 4 770 276 franchi a fedpol, 3 939 884 franchi al CSI-DFGP e 28 764 franchi all'UDSC.

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 collettivo secondo l'O del 5.4.2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.07) art. 20 cpv. 3.

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino» (V0345.00), vedi volume 1B, parte B numero 1.

A202.0107 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	-	230 000	-	-230 000	-100,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>-2 180 700</i>			
Spese di funzionamento	-	230 000	-	-230 000	-100,0
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	-	230 000	-	-230 000	-100,0
Uscite per beni e servizi e uscite 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). A causa dei ritardi nel progetto SUPERB, i relativi fondi previsti non sono stati utilizzati e saranno messi a disposizione del programma in un secondo momento.

Per il residuo di credito è quindi proposta la costituzione di riserve a destinazione vincolata (v. riserve a destinazione vincolata).

Mutazioni di credito

- Cessioni a unità amministrative (2,2 mio.): 1 640 700 franchi 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 31.12.2022	-	9 305 300	9 305 300
Costituzione dal consuntivo 2022	-	3 675 900	3 675 900
Saldo finale al 31.12.2023	-	12 981 200	12 981 200
Proposta di costituzione dal consuntivo 2023	-	11 298 800	11 298 800

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere (13,0 mio.) sono destinate principalmente ai progetti Sviluppo di Schengen/Dublino (12,2 mio.) e Programma SUPERB (0,8 mio.).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

- Sviluppo Schengen/Dublino 11 068 800 franchi

Il consorzio cui l'UE ha affidato l'istituzione di un EES centrale (Entry Exit System) non ha ripetutamente raggiunto gli obiettivi stabiliti e, di conseguenza, ha più volte richiesto una posticipazione delle scadenze. Il 19.10.2023 il Consiglio GAI ha approvato una nuova pianificazione che prevede il termine dei lavori di interoperabilità alla fine del 2027. Il quarto trimestre del 2024 è ora il nuovo termine di introduzione dell'EES. Il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) va introdotto nel corso del primo o secondo trimestre del 2025. La data di pianificazione dei componenti di interoperabilità è stata fissata per fine 2027. Le ripercussioni in termini di scadenze e costi sono attualmente oggetto di analisi e confluiranno nei piani nazionali. Le spese non sostenute finora spiegano il residuo di credito indicato nel consuntivo 2023; poiché queste spese saranno sostenute negli anni successivi, si propone di costituire riserve a destinazione vincolata.

— Programma SUPERB 230 000 franchi

Con l'introduzione della nuova soluzione SAP il 18.9.2023 si è rinunciato, per motivi di tempo e capacità, alla modernizzazione delle applicazioni specifiche non-SAP e delle relative interfacce. Tale iniziativa è prevista nel quadro della fase 3 sulla base delle attuali direttive di architettura. Ciò ha ritardato anche l'adeguamento delle applicazioni specifiche previsto per il 2023. Inoltre nel 2023, non risulta alcuna fatturazione dal programma SUPERB ai dipartimenti, poiché i costi sostenuti da ciascuno di essi saranno noti solo sulla base delle analisi della prossima fase di pianificazione del programma. I fondi previsti a tal fine (partecipazione della CaF e dei dipartimenti) devono essere messi a disposizione del programma successivamente.

A231.0116 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO FEDERALE DI METROLOGIA

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	17 690 300	17 883 100	17 883 100	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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	6 826 882	7 808 700	7 799 722	-8 978	-0,1

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 è rilevante ai fini del freno dell'indebitamento ma non incide sulle uscite (nessun flusso di capitale). È composto da ammortamenti figurativi, costi del capitale e da una tassa amministrativa (spese amministrative 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 iscritte nel preventivo dell'UFCL (E100.0001 Ricavi da immobili).

A231.0118 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	337 480	350 700	336 313	-14 387	-4,1

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 C23-C22	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Entrate correnti	79,6	116,0	126,7	47,0	59,1
Uscite correnti	167,4	188,5	180,9	13,6	8,1
Uscite proprie	75,7	88,5	85,6	9,9	13,1
Uscite di riversamento	91,7	100,0	95,3	3,6	4,0
Autofinanziamento	-87,7	-72,5	-54,3	33,5	38,2
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-41,7	-67,6	-14,5	27,2	65,2
Risultato annuale	-129,5	-140,2	-68,8	60,7	46,9
Entrate per investimenti	-	-	0,5	0,5	-
Uscite per investimenti	49,2	68,3	25,2	-24,0	-48,9

COMMENTO

L'aumento delle entrate correnti rispetto all'anno precedente risulta in particolare dai valori patrimoniali (+49,4 mio.) che sono stati confiscati definitivamente nell'ambito di procedure d'assistenza giudiziaria e che esulano dalla sfera di influenza dell'UFG. A questo aumento si contrappongono entrate minori dovute in particolare agli emolumenti per gli atti ufficiali (-2,4 mio.), in particolare perché a partire dal 23.1.2023 l'estratto del casellario giudiziale costa 17 franchi (in precedenza: fr. 20).

L'aumento delle uscite correnti (+13,6 mio.) è riconducibile da un lato all'assunzione di compiti supplementari (p. es. ricerca di fondi su scala nazionale, digitalizzazione del notariato, Id-e), al maggior fabbisogno di personale nel settore della legislazione, a diversi progetti TIC (+2,2 mio.) e alle spese informatiche (+6,3 mio.) concernenti perlopiù il programma Id-e (legislazione e costituzione dell'infrastruttura di fiducia); dall'altro risultano uscite di riversamento più elevate (+3,6 mio.) a causa dell'aumento dei sussidi d'esercizio a istituti d'educazione e a progetti sperimentali in materia di esecuzione delle pene e delle misure e a causa di pagamenti a favore di vittime di misure coercitive a scopo assistenziale (MCSA).

Le uscite per investimenti comprendono la carcerazione amministrativa, i sussidi di costruzione per stabilimenti penitenziari e case d'educazione (ed eventualmente i relativi rimborsi, che spiegano le entrate per investimenti) e variano in funzione dell'avanzamento dei singoli progetti di costruzione (-24 mio.).

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2023

- Legge federale sui servizi d'identificazione elettronica e altri mezzi di autenticazione elettronici (legge sull'Id-e, LIdE): adozione del messaggio (raggiunto)
- Revisione della legge sulla esecuzione e sul fallimento (LEF, rimozione degli ostacoli alla digitalizzazione): adozione del messaggio (non raggiunto)
l'elaborazione del messaggio ha subito ritardi alla luce di nuove richieste emerse in sede di consultazione. La posticipazione permette di tener conto degli sviluppi più recenti.
- Rapporto «Analisi delle prescrizioni formali nel diritto privato» (in adempimento del Po. Dobler 19.3759): approvazione (raggiunto)
- Revisione del Codice civile e dell'ordinanza sul registro fondiario (proprietà per piani) (attuazione della Mo. Caroni 19.3410): avvio della procedura di consultazione (non raggiunto)
in seguito ai cambiamenti ai vertici del settore, non è stato possibile riprendere i lavori prima dell'estate del 2023, ragion per cui la consultazione è stata avviata in ritardo.
- Rapporto «Ripercussioni delle azioni di lealtà» (in adempimento del Po. CAG-S 18.4092): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Bisogno di modernizzazione del diritto di garanzia in caso d'acquisto» (in adempimento del Po. Marchand-Balet 18.3248): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Per un diritto della società cooperativa moderno e orientato al futuro» (in adempimento del Po. Guggisberg 21.3783): approvazione (raggiunto)
- Modifica del diritto penale amministrativo (attuazione della Mo. Caroni 14.4122): adozione del messaggio (non raggiunto)
l'elevata complessità e il coinvolgimento di numerosi uffici federali hanno fortemente ritardato l'elaborazione del progetto da porre in consultazione
- Rapporto «Scambio internazionale di informazioni sui casellari giudiziari. Vagliare un'adesione della Svizzera a ECRIS» (in adempimento del Po. CIP-N 17.3269): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Controllo della struttura, dell'organizzazione, della competenza e della vigilanza del Ministero pubblico della Confederazione» (in adempimento del Po. Jositsch 19.3570): approvazione (raggiunto)
- Modifica dell'ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM): avvio della procedura di consultazione (raggiunto)
- Modifica del Codice penale (CP): riforma della pena detentiva a vita: avvio della procedura di consultazione (raggiunto)
- Modifica del Codice civile (CC): educazione non violenta: avvio della procedura di consultazione (raggiunto)
- Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Panama: adozione del messaggio (raggiunto)
- Modifica dell'ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani: entrata in vigore (raggiunto)
- Rapporto «Misure per arginare la diffusione di idee terroristiche e di estremismo violento in seno a comunità religiose» (in adempimento del Po. CPS-S 21.3451): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Inclusione delle imposte nel calcolo del minimo esistenziale» (in adempimento del Po. Gutjahr 18.4263): approvazione (raggiunto)
- Modifica del Codice civile (CC): protezione degli adulti: avvio della procedura di consultazione (raggiunto)
- Modifica del Codice civile (CC): misure contro i matrimoni con minorenni: adozione del messaggio (raggiunto)
- Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) Nr. 1053/2013 (Sviluppo dell'acquis di Schengen): adozione del messaggio (raggiunto)

PROGETTI 2023

- Iniziativa per uno strumento multilaterale di assistenza giudiziaria in caso di violazioni gravi del diritto internazionale: Adozione del mandato negoziale (raggiunto)

GP1: LEGISLAZIONE

MANDATO DI BASE

L'Ufficio federale di giustizia (UFG) è l'autorità competente e il centro di prestazioni della Confederazione per le questioni giuridiche. Oltre ad assistere l'Amministrazione federale in materia di legislazione e far in modo che il diritto sia chiaro e 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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,8
Spese e uscite per investimenti	30,1	33,8	32,0	-1,8	-5,4

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
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 (obiettivo senza parametro).			

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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	32,1	23,5	33,5	10,0	42,7
Spese e uscite per investimenti	45,0	48,1	49,0	0,9	1,9

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
Adozioni internazionali: l'UFG assolve alla sua funzione di vigilanza ai sensi dell'ordinanza sull'adozione.			
- Ispezioni presso servizi di collocamento privati (numero)	4	1	2
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.)	1,943	2,000	2,266
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.)	0,720	0,750	0,789
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.)	0,767	0,740	0,791
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

Domande d'esecuzione trattate elettronicamente e domande di estratti del registro delle esecuzioni: nel 2023 il numero totale delle domande d'esecuzione trattate elettronicamente in Svizzera è aumentato di circa il 17 %, raggiungendo un totale di 2 266 473, riconducibile in linea generale a un aumento delle domande d'esecuzione e in particolare a una netta crescita di domande d'esecuzione presentate elettronicamente, passando da 70,3 % nel 2022 al 74,1 % nel 2023. Il numero degli estratti del registro delle esecuzioni elettronici è di 789 365, circa il 10 % in più.

Sicurezza e lotta alla criminalità (estratti del casellario giudiziale): nel 2023 sono stati venduti 791 005 estratti del casellario giudiziale (+3 % rispetto al 2022 e +8 % rispetto al preventivo). L'UFG continua ad adeguare la propria infrastruttura alle nuove esigenze. Tuttavia è difficile stimare quale sarà l'evoluzione della domanda nel corso dei prossimi anni.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi / Entrate	87 758	118 992	139 216	20 224	17,0
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	32 095	23 536	33 570	10 034	42,6
Settore dei trasferimenti					
E130.0100 Rimborsi di contributi e indennità	-	-	36	36	-
E132.0001 Restituzione di contributi agli investimenti	21	-	548	548	-
Rimanenti ricavi e disinvestimenti					
E150.0101 Valori patrimoniali confiscati	55 642	95 456	105 063	9 607	10,1
E150.0112 Liberalità per riparazione vittime di misure coercitive	0	-	0	0	-
Spese / Uscite	266 425	327 495	232 600	-94 895	-29,0
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	75 150	81 964	81 053	-911	-1,1
<i>Trasferimento di credito</i>		552			
<i>Cessione</i>		1 927			
<i>Sorpasso di credito 1 % / 10 mio. (art. 36 cpv. 2 LFC)</i>		782			
<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		534			
A202.0161 Amministrazione riparazione MCSA	1 160	-	-	-	-
A202.0192 Prova elettronica dell'identità (Id-e)	-	8 807	6 412	-2 395	-27,2
<i>Aggiunta</i>		6 600			
<i>Cessione</i>		1 307			
<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		900			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 2: Applicazione del diritto</i>					
A231.0143 Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	78 551	82 000	80 523	-1 477	-1,8
A231.0144 Progetti sperimentali	1 500	2 028	2 028	0	0,0
A231.0145 Contributi a organizzazioni internazionali	1 083	1 139	1 139	0	0,0
<i>Sorp. credito margine discrez. esiguo (art. 36 cpv. 4 LFC)</i>		27			
A231.0146 Sussidi all'istruzione, aiuto alle vittime di reati	159	250	226	-24	-9,8
A231.0148 Centro svizzero di comp. in materia d'exec. sanz. pen. CSCSP	1 418	1 428	1 428	0	0,0
A231.0365 Riparazione a favore di vittime di misure coercitive	8 625	12 000	9 625	-2 375	-19,8
A231.0379 Sostegno finanziario di progetti di aiuto reciproco	383	1 200	412	-788	-65,7
A236.0103 Sussidi costr. stab. penitenziari e istituti d'educazione	46 208	46 575	18 151	-28 424	-61,0
A236.0104 Sussidi di costruzione per carcerazione amministrativa	3 000	21 765	7 000	-14 765	-67,8
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	49 187	68 340	24 603	-43 736	-64,0

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	32 095 028	23 535 900	33 570 198	10 034 298	42,6
Entrate correnti	23 997 728	20 535 900	21 648 958	1 113 058	5,4
Modifiche di valutazione di beni amministrativi	8 097 300	3 000 000	11 921 240	8 921 240	297,4

I ricavi di funzionamento si compongono prevalentemente degli emolumenti per il rilascio degli estratti del casellario giudiziale, del registro delle esecuzioni e del registro di commercio, nonché dei mezzi di terzi da parte dei Cantoni (Conferenza delle autorità di vigilanza sullo stato civile, CSC) per l'esercizio di Infostar.

I ricavi di funzionamento hanno superato di 10 milioni i valori di preventivo, il che corrisponde anzitutto alle iscrizioni all'attivo di prestazioni proprie per il progetto di modernizzazione del registro informatizzato dello stato civile (Infostar NG) e per il programma Id-e (+8,9 mio.). Le entrate correnti hanno superato il valore atteso (+1,1 mio.), in particolare in seguito al maggior numero di estratti del casellario giudiziale rilasciati rispetto all'anno precedente e all'aumento del numero complessivo delle domande d'esecuzione trattate elettronicamente in Svizzera nonché del numero degli estratti del registro delle esecuzioni elettronici (entrate dal gruppo e-LEF).

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 6.3.2020 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 del 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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	-	-	35 632	35 632	-

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 esame hanno proceduto a restituzioni i Cantoni GR, NE e VD (fr. 35 632).

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), art. 33.

E132.0001 RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate per investimenti	20 693	-	547 563	547 563	-

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. Nell'anno in rassegna è stata effettuata una sola restituzione (Caspar Appenzeller-Stiftung, Landheim Brüttsellen).

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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	55 642 020	95 456 000	105 062 809	9 606 809	10,1

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 99,3 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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	132	-	67	67	-

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 67 franchi provengono dal Comune di Reigoldswil.

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

Vedi A231.0365 Riparazione a favore di vittime di misure coercitive.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	75 150 252	81 964 100	81 053 433	-910 667	-1,1
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>3 794 300</i>			
Spese di funzionamento	75 139 598	81 964 100	81 045 079	-919 021	-1,1
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	74 502 316	79 674 900	79 209 993	-464 907	-0,6
Uscite per il personale	44 306 935	48 718 400	47 128 408	-1 589 992	-3,3
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	30 195 381	30 956 500	32 081 585	1 125 085	3,6
<i>di cui informatica</i>	<i>15 095 360</i>	<i>13 243 500</i>	<i>15 504 224</i>	<i>2 260 724</i>	<i>17,1</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>616 697</i>	<i>1 829 000</i>	<i>1 338 698</i>	<i>-490 302</i>	<i>-26,8</i>
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	637 281	2 289 200	1 835 086	-454 114	-19,8
Uscite per investimenti	10 655	-	8 354	8 354	-
Posti a tempo pieno (Ø)	242	260	258	-2	-0,8

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

Il minor fabbisogno nel settore del personale è dovuto all'impossibilità di occupare fin dall'inizio i nuovi posti autorizzati dal 2023.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le *uscite per beni e servizi informatici* comprendono da un lato l'esercizio (3,9 mio.) per la burotica 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 (gruppo e-LEF); dall'altro, al centro del settore dei progetti (11,6 mio.) vi sono lo sviluppo del nuovo casellario giudiziale (NewVostra; messa in esercizio il 23.1.2023), il progetto di modernizzazione di Infostar NG (sostituzione dell'attuale registro informatizzato dello stato civile Infostar; introduzione verso la fine del 2024), l'introduzione della ricerca di fondi su scala nazionale (messa in esercizio 1.6.2023) e altri progetti minori, la maggior parte dei quali sono in calendario. Rispetto al preventivo risulta un maggior fabbisogno (+2,3 mio.), poiché il progetto Infostar NG ha subito ritardi (non è stato possibile attuare le funzionalità con la qualità auspicata entro il termine di introduzione previsto per metà 2023, a causa dell'obbligo di telelavoro durante la pandemia di COVID-19 che ha reso difficile la collaborazione in seno al team e a causa dell'introduzione del «Matrimonio per tutti» nel vecchio sistema) e determinati lavori si sono protratti nel corso del 2023.

Le *uscite per consulenze* si compongono degli 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 2023 o non hanno potuto esserlo, ragione per cui per questi mandati è chiesta la costituzione di riserve a destinazione vincolata. Le principali voci di uscita riguardano state studi sulla situazione dei figli con un genitore detenuto in Svizzera, sulle adozioni internazionali, sul registro degli affidamenti e sulla procedura del diritto di famiglia, in particolare la prassi giudiziaria relativa al disciplinamento della custodia. Il resto è suddiviso tra vari gruppi di esperti e commissioni extraparlamentari.

Sul fronte delle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio si registra un minor fabbisogno (-0,7 mio.) soprattutto per quanto riguarda il rilascio di estratti del casellario giudiziale (più domande online che allo sportello) e le prestazioni di servizi esterni (v. proposta per la costituzione di riserve a destinazione vincolata).

Uscite di ammortamento

Gli ammortamenti riguardano principalmente lo sviluppo di software e lo sviluppo interno. La quota delle partecipazioni alle entrate di NewVostra da attivare è stata inferiore al previsto, il che spiega il calo degli ammortamenti.

Uscite per investimenti

La maggior parte dei progetti informatici sono attuati da fornitori interni all'Amministrazione federale, motivo per cui non sono stati preventivati investimenti importanti.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 1 386 800 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, per l'aumento dei contributi sociali, la custodia di bambini e per la richiesta di una garanzia di deficit pari a 2 FTE;
- cessione di 540 000 franchi dalla SG-DFGP per il maggior fabbisogno nel progetto Infostar NG;
- trasferimenti da unità amministrative (fr. 592 900): 500 000 franchi dalla CFCG volti a compensare costi di estradizione più elevati e 92 900 franchi dal SG-DFGP per il cofinanziamento delle prestazioni di traduzione dei servizi linguistici;

- trasferimento di 41 000 franchi all'AFS per l'utilizzo del Linked Data Service (LINDAS);
- sorpasso di credito dell'1 % secondo l'articolo 36 capoverso 2 LFC (fr. 781 600);
- impiego di riserve a destinazione vincolata per 534 000 franchi.

Note

Credito d'impegno «Infostar (nuova generazione)» (V0309.00), vedi volume 1B, parte B numero 1.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Legislazione		GP 2: Applicazione del diritto	
	C 2022	C 2023	C 2022	C 2023
Spese e uscite per investimenti	30	32	45	49
Uscite per il personale	24	26	20	21
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	6	6	24	26
<i>di cui informatica</i>	1	1	14	14
<i>di cui consulenza</i>	1	1	0	0
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-	-	1	2
Uscite per investimenti	-	-	0	0
Posti a tempo pieno (Ø)	127	134	115	124

A202.0161 AMMINISTRAZIONE RIPARAZIONE MCSA

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	1 160 127	-	-	-	-
Spese di funzionamento	1 160 127	-	-	-	-
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	1 160 127	-	-	-	-
Uscite per il personale	1 104 398	-	-	-	-
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	55 728	-	-	-	-
<i>di cui consulenza</i>	30 888	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	7	-	-	-	-

Il presente credito è stato utilizzato per gestire le uscite amministrative legate ai contributi di solidarietà alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e ai contributi finanziari destinati a progetti di aiuto reciproco (v. A231.0365 Riparazione a favore di vittime di misure coercitive e A231.0379 Sostegno finanziario di progetti di aiuto reciproco). A seguito dell'annullamento del termine per presentare le domande per il contributo di solidarietà (lv. Pa. Comte 19.471), il credito ha perso il suo carattere progettuale. Le uscite amministrative associate sono state pertanto integrate nel bilancio globale (credito A200.0001) a partire dal 2023.

A202.0192 PROVA ELETTRONICA DELL'IDENTITÀ (ID-E)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	-	8 806 500	6 411 848	-2 394 652	-27,2
<i>di cui mutazioni di credito</i>		8 806 500			

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

Presso l'UFG lo sviluppo dell'ecosistema Id-e è coordinato da un servizio specializzato Id-e (0,5 mio. per 2,4 FTE).

Nel presente credito collettivo (secondo l'art. 20 cpv. 3 OFC) dal 2023 sono liquidate parti dei costi di progetto per l'attuazione del programma relativo all'introduzione di un mezzo d'identificazione elettronico riconosciuto dallo Stato (Id-e). A marzo 2023 tale programma è stato classificato dalla Cancelleria federale come progetto chiave TDT. È un progetto interdipartimentale che richiede una stretta collaborazione e coordinazione tra gli uffici coinvolti e le loro prestazioni offerte.

Con il presente credito collettivo sono finanziate le seguenti parti di progetto:

- elaborazione di basi giuridiche, sviluppo e creazione dell'infrastruttura di fiducia - UFG in collaborazione con l'UFIT (DFF); credito a disposizione: 7,7 milioni, utilizzati: 5,5 milioni;
- progetto pilota riguardante la licenza digitale per allievo conducente - Associazione dei servizi della circolazione (asa) in collaborazione con l'USTRA (DATEC) e l'UFIT; credito a disposizione: 1,1 milioni, utilizzati: 0,9 milioni.
- Fanno parte del progetto anche:

- l'emissione dell'Id-e – Ufficio federale di polizia (fedpol, DFGP) in collaborazione con il Centro dei servizi informatici (CSI-DFGP); budget 1,5 milioni, dei quali sono stati impiegati 0,8 milioni;
- il progetto pilota ePerso (carta d'identità federale digitale) – Cancelleria federale (CaF) in collaborazione con l'UFIT e il settore Trasformazione digitale e governance delle TIC (CaF-TDT); credito a disposizione: 0,3 milioni, interamente utilizzati;
- il servizio di autenticazione delle autorità svizzere (AGOV) – Cancelleria federale (CaF) in collaborazione con l'organizzazione interfederale ADS e l'UFIT; credito a disposizione: 3,1 milioni, utilizzati: 1,8 milioni.

L'UFG è il mandante del programma e a marzo 2023 ha chiesto al Parlamento, tramite una domanda congiunta (DFGP/DFE) approvata a giugno 2023, fondi aggiuntivi necessari per un totale di 6,6 milioni e un credito d'impegno di 40,4 milioni. Il progetto legislativo, l'infrastruttura di fiducia e la fase pilota della licenza digitale per allievo conducente sono stati eseguiti principalmente con il credito collettivo. Gli altri singoli progetti nell'ambito del programma Id-e sono stati attuati e finanziati dagli uffici competenti, a livello decentrato. Nel 2023 sono stati messi a disposizione del programma complessivamente 13,8 milioni (di cui 8,8 mio. da parte dell'UFG), dei quali sono stati spesi 9,4 milioni (di cui 0,9 mio. per uscite per il personale). È richiesto un residuo di credito complessivo di 4,4 milioni (2,4 mio. dall'attuale credito collettivo) per la costituzione di riserve a destinazione vincolata.

Mutazioni di credito

- Cessione di 6500 franchi dall'UFPER per contributi alle assicurazioni sociali più elevati;
- cessione di 1 300 000 franchi dalla SG-DFE: nel 2023 l'Amministrazione digitale Svizzera (ADS) ha partecipato con il relativo importo ai costi del progetto finanziati dall'attuale credito collettivo;
- prima aggiunta B al preventivo 2023 di 6 600 000 franchi per la fase pilota e lo sviluppo dell'infrastruttura di fiducia Id-e;
- sorpasso di credito di 900 000 franchi in seguito a maggiori ricavi dell'UFIT derivanti da prestazioni fornite per il progetto pilota Id-e.

Basi giuridiche

- Affinché l'Id-e possa entrare in uso il più rapidamente possibile è indispensabile che la fase pilota e la creazione delle infrastrutture necessarie a tal fine siano portati avanti parallelamente al processo legislativo. Legge sul mezzo d'identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (legge sull'Id-e, LIdE), progetto del 22.11.2023 FF 2023 2842

Note

Credito d'impegno «Fase pilota infrastruttura di fiducia e wallet Id-e», (V0386.00), vedi volume 1B, parte B, numero 1.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2022	-	3 240 000	3 240 000
Costituzione dal consuntivo 2022	-	2 411 000	2 411 000
Scioglimento/Impiego	-	-984 000	-984 000
Saldo finale al 31.12.2023	-	4 667 000	4 667 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2023	-	3 304 600	3 304 600

Scioglimento e impiego di riserve nel 2023

Nel corso del 2023 sono state sciolte senza incidenza sul risultato riserve a destinazione vincolata pari a 450 000 franchi (progetto per la ricerca di fondi su scala nazionale). Le riserve a destinazione vincolata impiegate per diversi mandati di consulenza ammontano a 534 000 franchi (elaborazione di una statistica sui minori collocati al di fuori della famiglia, diritto comparato e analisi d'impatto della regolamentazione relativa alla revisione CPC Tutela giurisdizionale collettiva e mandati in materia di diritto di famiglia e tribunale di famiglia).

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere (4,7 mio.) riguardano principalmente i progetti Infostar NG (4,1 mio.), rinnovo di applicazioni del registro di commercio (0,3 mio.) e valorizzazione MCSA (0,2 mio.).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

– Programma Id-e

Poiché il credito d'impegno necessario per il programma Id-e era disponibile soltanto a metà anno, si sono protratti alcuni lavori del fornitore di prestazioni UFIT; e considerando che gli impegni esterni potevano essere assunti solo a partire da quella data, si è verificato un ritardo dei lavori fino alla chiusura dell'esercizio 2023 causando il residuo di credito indicato. Il programma è ancora in corso, ma necessita di questi fondi negli anni 2024–2026; ragione per cui l'UFG ha chiesto una riserva a destinazione vincolata di 2,4 milioni.

– Progetto «UFG 5.0» (trasferimento a Taubenthalde A)

A causa di posti vacanti nell'ambito direzionale Servizi centrali, è stato necessario un aiuto esterno per il trasloco previsto dell'UFG a Taubenthalde, a Berna (rappresentante degli utenti in veste di progettista d'interni/responsabile del cambiamento). Questo appalto avrebbe dovuto essere attuato già a inizio 2023, ma è stato ritardato per i motivi citati. L'UFG ha pertanto chiesto una riserva a destinazione vincolata pari a 200 000 franchi.

– Varie prestazioni di servizi esterne e mandati di consulenza

L'UFG attua diversi postulati, mozioni nonché altri interventi per il Consiglio federale e il Parlamento e in singoli ambiti tematici dipende dal sostegno di terzi. Da una parte continuano a mancare risorse nell'ambito direzionale Diritto pubblico (i posti menzionati nel P 2023 sono stati occupati solo verso fine anno); dall'altra, anche nell'ambito direzionale Diritto privato occorreva prioritizzare la gestione dei dossier in seguito a mandati non prevedibili con scadenze vincolanti. Di conseguenza, è possibile procedere con alcuni mandati solo dal 2024. L'UFG propone pertanto la costituzione di riserve a destinazione vincolata per i seguenti mandati:

- valutazione nel quadro del postulato Arslan 21.4482: 150 000 franchi;
- revisione della protezione dei dati (verifica protezione dei dati): 120 000 franchi;
- diversi mandati relativi al diritto successorio: 120 000 franchi;
- valutazione delle disposizioni relative al ricovero a scopo di assistenza: 110 000 franchi;
- procedura in materia di diritto di famiglia (Mo. Herzog): 110 000 franchi;
- analisi d'impatto della regolamentazione relativa alla procedura di risanamento: 100 000 franchi.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: APPLICAZIONE DEL DIRITTO**A231.0143 SUSSIDI D'ESERCIZIO A ISTITUTI D'EDUCAZIONE**

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	78 550 970	82 000 000	80 522 513	-1 477 487	-1,8

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 e V0271.01), vedi volume 1B, parte B numero 1.

A231.0144 PROGETTI SPERIMENTALI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	1 500 000	2 028 000	2 028 000	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 1B, parte B numero 1.

A231.0145 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	1 083 413	1 139 400	1 139 336	-64	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>26 600</i>			

Il presente credito comprende la quota per le spese amministrative generali di Schengen e i contributi annuali alla Conferenza dell'Aia (UNIDROIT) e alla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (CNUDCI). È inoltre pagato un contributo nel settore delle adozioni internazionali («Le Service Social international Secrétariat Général»). Il contributo per le spese amministrative generali di Schengen costituisce, con i suoi 0,9 milioni, la quota maggiore di questo credito ed è calcolato sulla base dell'importo di riferimento del contributo amministrativo generale, più il rincaro UE dal 2008.

Le uscite supplementari, diverse dal previsto a causa di tassi d'inflazione più elevati, sono state coperte da un sorpasso di credito.

Mutazioni di credito

- Sorpasso di credito secondo l'articolo 36 capoverso 4 LFC pari a 26 600 franchi per compensare un tasso d'inflazione più elevato.

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); legge federale relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA; RS 211.221.31)

A231.0146 SUSSIDI ALL'ISTRUZIONE, AIUTO ALLE VITTIME DI REATI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	159 400	250 000	225 570	-24 430	-9,8

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. I 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 312.57) art. 8.

A231.0148 CENTRO SVIZZERO DI COMP. IN MATERIA D'ESEC. SANZ. PEN. CSCSP

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	1 417 800	1 427 700	1 427 700	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 uscite 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 341), art. 10a.

A231.0365 RIPARAZIONE A FAVORE DI VITTIME DI MISURE COERCITIVE

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	8 625 000	12 000 000	9 625 000	-2 375 000	-19,8

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.

Nonostante il lieve aumento del numero di domande rispetto all'anno precedente, il numero di domande pagate è rimasto nettamente inferiore al valore preventivato.

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) art. 6.

A231.0379 SOSTEGNO FINANZIARIO DI PROGETTI DI AIUTO RECIPROCO

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	382 600	1 200 000	412 151	-787 849	-65,7

Secondo la legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE), l'UFG può promuovere e sostenere finanziariamente ulteriori 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, che tendono a diminuire.

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 211.223.131), art. 11.

A236.0103 SUSSIDI COSTR. STAB. PENITENZIARI E ISTITUTI D'EDUCAZIONE

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale <i>uscite per investimenti</i>	46 207 900	46 575 100	18 150 907	-28 424 193	-61,0

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, risulta un residuo di credito eccezionalmente elevato. Le ragioni sono molteplici (spesso ritardo nell'avanzamento dei lavori) e il margine d'influenza dell'UFG è molto basso: Cantone di Zurigo (VZ Bachtel 3,5 mio. e penitenziario di Pöschwies 4,0 mio.), Cantone di San Gallo (Clinica forense di Wil 4,9 mio.), Cantone del Vallese (atelier del penitenziario di Crêtelongue, 4,6 mio. e costruzione di nuove carceri 2,5 mio.) e Cantone di Vaud (carcere de la Croisèe 4,2 mio.) e diversi progetti di minore entità (4,7 mio.).

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) e «Sussidi di costruzione per stabilimenti penitenziari e case d'educazione 2021-2024» (V0270.01) nonché credito annuo di assegnazione «Stabilimenti penitenziari e case d'educazione» (J0002.00), vedi volume 1B, parte B numero 1.

A236.0104 SUSSIDI DI COSTRUZIONE PER CARCERAZIONE AMMINISTRATIVA

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale <i>uscite per investimenti</i>	3 000 000	21 764 500	7 000 000	-14 764 500	-67,8

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.

Anche in questo caso i ritardi nella costruzione hanno portato a pagamenti più bassi del previsto. Dopo molto tempo è stata versata nuovamente una quota di 6 milioni al nuovo edificio del carcere della regione di Altstätten (Cantone SG) e un primo pagamento pari a 1 milione a un progetto nel Cantone di Basilea Città (carcere Bässlergut).

Basi giuridiche

LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), art. 82 cpv. 1; O del 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;) e «Finanziamento della carcerazione amministrativa 2021-2024» (V2045.01;), vedi volume 1B, parte B numero 1.

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale <i>modifiche di valutazione di beni amministrativi</i>	49 187 207	68 339 600	24 603 344	-43 736 256	-64,0

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 uscite risultano dai ritardi relativi ai sussidi di costruzione.

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 C23-C22	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Entrate correnti	20,2	17,2	19,6	-0,6	-3,1
Uscite correnti	304,5	320,9	304,4	-0,1	0,0
Uscite proprie	265,9	285,5	272,9	7,0	2,6
Uscite di riversamento	38,6	35,3	31,5	-7,1	-18,4
Autofinanziamento	-284,3	-303,7	-284,8	-0,5	-0,2
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-1,4	-3,9	-1,9	-0,5	-35,3
Risultato annuale	-285,7	-307,6	-286,7	-1,0	-0,4
Entrate per investimenti	0,1	-	0,2	0,1	50,4
Uscite per investimenti	3,1	4,3	1,9	-1,3	-40,3

COMMENTO

I ricavi sono dati essenzialmente dalla quota di emolumenti di fedpol, dalla produzione di documenti d'identità e dall'attivazione di prestazioni proprie.

Le uscite di fedpol sono costituite per l'89 % da uscite proprie e per l'11 % da uscite di riversamento. Le uscite 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/Dublino. La maggior parte delle uscite di fedpol nel settore dei trasferimenti è fortemente vincolata e dunque difficile da gestire. Le uscite 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. Le uscite di riversamento sono nettamente diminuite rispetto all'anno precedente a causa dell'abolizione di indennità supplementari uniche ai Cantoni e alle Città per compiti di protezione straordinari.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2023

- 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)
Dalla consultazione degli uffici è emersa la necessità di modifiche legislative, ragion per cui l'adozione del messaggio ha subito qualche mese di ritardo.
- Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP): avvio della procedura di consultazione (non raggiunto)
Il ritardo è riconducibile alla complessità del progetto e alle interdipendenze con la piattaforma di consultazione di polizia, ma soprattutto alle questioni da chiarire in merito alle basi legali cantonali (concordato o normativa federale).
- Rapporto «Misure per combattere la violenza sessuale su minori in Internet e la diffusione in streaming di abusi su minori» (in adempimento dei Po. Feri 19.4016 e Regazzi 19.4105): approvazione (raggiunto)

PROGETTI 2023

- Programma di fedpol Sviluppi acquis di Schengen (inclusa POLAP): Attuazione dell'interoperabilità per sistemi di polizia e procedure (non raggiunto)
A causa di ritardi a livello europeo non è stato possibile attuare l'interoperabilità dei sistemi di polizia e dei processi entro la fine del 2023.
- Rinnovo del sistema AFIS 2026: Approvazione del credito d'impegno (raggiunto)
- Rinnovo della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni P4-FMÜ: Introduzione del nuovo sistema investigativo fase II (parzialmente raggiunto)
L'introduzione completa della fase II non è stata possibile per motivi tecnici e finanziari. In settembre sono per contro state introdotte parti del nuovo sistema investigativo fase II.

GP1: LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ GRAVE

MANDATO DI BASE

In quanto autorità centrale di polizia giudiziaria, fedpol effettua le indagini e fornisce prestazioni di coordinamento e il sostegno necessari per far luce sui reati nel quadro delle inchieste penali dell'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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	2,2	0,8	0,5	-0,2	-27,8
Spese e uscite per investimenti	106,2	106,1	110,3	4,2	4,0

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
Polizia giudiziaria della Confederazione: fedpol soddisfa in modo efficiente e concreto le esigenze nei procedimenti giudiziari posti sotto la direzione del MPC.			
- Grado di soddisfazione dei procuratori in merito alle prestazioni fornite a favore dell'MPC (scala 1-10)	7,5	7,5	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)	8,2	8,0	8,0
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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,6	0,1	0,1	0,0	-2,0
Spese e uscite per investimenti	33,2	31,9	33,7	1,8	5,5

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
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)	10,0	9,0	9,0
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.)	93	90	91

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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	16,8	16,1	19,2	3,1	19,2
Spese e uscite per investimenti	20,7	24,7	21,2	-3,5	-14,0

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	6,0	0,2	4,3	4,1	n.a.
Spese e uscite per investimenti	106,3	119,1	108,2	-10,9	-9,2

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
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)	8,2	8,0	8,0

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti. Il livello di soddisfazione dei partner rimane elevato.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi / Entrate	25 595	17 169	24 165	6 996	40,7
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	25 595	17 169	24 165	6 996	40,7
Spese / Uscite	314 300	329 052	312 554	-16 498	-5,0
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	266 358	281 790	273 394	-8 396	-3,0
<i>Trasferimento di credito</i>		3 394			
<i>Cessione</i>		2 720			
<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		2 135			
A202.0108 Sviluppo Schengen/Dublino	5 696	4 770	4 770	0	0,0
<i>Cessione</i>		4 770			
A202.0110 Adeguamento passaporto e carta d'identità	1 859	1 648	1 647	-1	-0,1
<i>Cessione</i>		14			
<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		904			
A202.0170 Progr. rinn. piattaforma sist. rilevamento dei dati (ESYSP)	1 169	430	430	0	0,0
<i>Cessione</i>		430			
A202.0186 Attuazione del programma Prüm Plus	555	5 074	767	-4 306	-84,9
<i>Cessione</i>		-115			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 2: Protezione di persone ed edifici</i>					
A231.0149 Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	31 273	23 931	20 978	-2 953	-12,3
<i>GP 3: Sistemi d'informazione e centri di competenza</i>					
A231.0151 Altri indennizzi a Cantoni e organizzazioni nazionali	5 376	7 802	7 128	-674	-8,6
<i>GP 4: Coordinamento della collaborazione di polizia</i>					
A231.0150 Contributi a organizzazioni internazionali	2 014	3 606	3 439	-168	-4,6

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	25 594 792	17 169 300	24 164 959	6 995 659	40,7
Entrate correnti	20 363 544	17 169 300	19 673 521	2 504 221	14,6
Modifiche di valutazione di beni amministrativi	5 231 249	-	4 491 438	4 491 438	-

Gran parte dei ricavi di funzionamento è costituita dalla quota delle entrate dalla produzione di documenti d'identità. Risultano inoltre ricavi dalla vendita di investimenti materiali non più necessari.

Rispetto al preventivo si registrano ricavi supplementari di 7,0 milioni. I maggiori ricavi rilevanti ai fini del freno all'indebitamento risultano dalla produzione di un maggior numero di documenti d'identità rispetto quanto preventivato. I ricavi supplementari non rilevanti ai fini del freno all'indebitamento 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 del 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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	266 358 167	281 790 100	273 394 331	-8 395 769	-3,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		8 248 500			
Spese di funzionamento	263 419 160	277 508 100	271 735 946	-5 772 154	-2,1
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	256 774 650	273 595 000	265 331 734	-8 263 266	-3,0
Uscite per il personale	169 329 926	179 181 800	174 213 079	-4 968 721	-2,8
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	87 444 724	94 413 200	91 118 655	-3 294 545	-3,5
<i>di cui informatica</i>	49 077 309	54 923 400	53 678 825	-1 244 575	-2,3
<i>di cui consulenza</i>	447 233	647 600	218 057	-429 543	-66,3
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	6 644 511	3 913 100	6 404 212	2 491 112	63,7
Uscite per investimenti	2 939 006	4 282 000	1 658 385	-2 623 615	-61,3
Posti a tempo pieno (Ø)	966	990	972	-18	-1,8

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

Le minori *uscite per il personale* (-5,0 mio.) rispetto al preventivo sono riconducibili in particolare all'aumento dell'organico e ai ritardi nelle assunzioni sostitutive a causa della marcata carenza di personale qualificato. I posti supplementari autorizzati per garantire la protezione delle persone e degli edifici in seguito all'aggravarsi della situazione di pericolo sono stati occupati nel corso del 2023, ma non hanno causato le uscite iscritte a preventivo. A causa dei ritardi, a livello europeo, negli sviluppi dell'acquis di Schengen, non tutti i posti per questi compiti sono stati occupati. L'aumento dell'accantonamento per saldi attivi ha causato spese di 0,4 milioni.

Il numero medio di posti a tempo pieno è nettamente inferiore al previsto in seguito ai ritardi nelle assunzioni sostitutive; tuttavia, nell'ultimo trimestre è stato possibile occupare la maggior parte dei posti vacanti per l'anno successivo.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Tra le *uscite per beni e servizi informatici*, 35,9 milioni sono imputabili all'esercizio di applicazioni specializzate e 17,7 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 11,1 milioni. Rispetto al preventivo si registrano minori costi per l'esercizio (0,2 mio.) e maggiori costi per progetti e ulteriori sviluppi (1,5 mio.). Il ritardo che hanno subito diversi progetti negli anni precedenti ha potuto essere recuperato in alcuni di essi e sono stati eseguiti scioglimenti parziali delle riserve a destinazione vincolata costituite a tale scopo. In seguito a influssi esterni (tra cui attacco hacker a fornitore di prestazioni esterno) e alle conseguenti misure, si è dovuto fare i conti con ridefinizione delle priorità, ritardi di progetti pianificati e ulteriori sviluppi. Per questi progetti pianificati vengono chieste riserve a destinazione vincolata (v. panoramica delle riserve).

Le *uscite per consulenze* sono state di circa 0,4 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 uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio* sono ammontate a 37,2 milioni. Comprendono spese di locazione di 24,0 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 13,2 milioni. Rispetto ai 38,8 milioni preventivati vi sono state minori spese di 1,6 milioni.

Ammortamenti

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 2024. A tal fine è richiesta la costituzione di riserve a destinazione vincolata (v. panoramica delle riserve).

Mutazioni di credito

- cessioni pari a 2 719 900 franchi dall'UFPER per il reinserimento di collaboratori malati o infortunati, il lavoro a titolo di prova nell'ambito della reintegrazione professionale di persone esterne, l'assunzione e la formazione di disabili, la formazione di apprendisti e praticanti universitari e per l'aumento dei contributi sociali e la custodia di bambini;

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.

Mutazioni di credito

— trasferimento di 4 770 276 franchi dalla SG-DFGP per lo sviluppo di Schengen/Dublino.

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 «Sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino» (V0345.00), vedi volume 1B, parte B numero 1.

A202.0110 ADEGUAMENTO PASSAPORTO E CARTA D'IDENTITÀ

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	1 858 753	1 648 300	1 647 435	-865	-0,1
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>918 400</i>			
Spese di funzionamento	1 858 753	1 648 300	1 647 435	-865	-0,1
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	1 858 753	1 648 300	1 647 435	-865	-0,1
Uscite per il personale	645 246	744 300	488 714	-255 586	-34,3
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	1 213 507	904 000	1 158 721	254 721	28,2
<i>di cui informatica</i>	<i>155 430</i>	<i>-</i>	<i>306 851</i>	<i>306 851</i>	<i>-</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>68 727</i>	<i>-</i>	<i>172 152</i>	<i>172 152</i>	<i>-</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	4	4	3	-1	-25,0

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). Nell'ambito del rinnovo del passaporto e della carta d'identità, a dicembre 2023 è stato possibile effettuare con successo importanti test di accettazione. Gli ulteriori lavori per i progetti parziali di carta d'identità con microchip e passaporto biometrici proseguiranno probabilmente fino al 2027 e saranno finanziati mediante riserve a destinazione vincolata. Per quanto riguarda l'Id-e, il 29.3.2023 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di attuare un progetto pilota e creare un'infrastruttura di fiducia e di rilascio. I lavori per l'infrastruttura di rilascio sono in corso e sono finanziati mediante riserve a destinazione vincolata. L'attuazione fa parte dei lavori in corso di competenza dell'UFG (cfr. messaggio concernente il P 2024 e 402 UFG/A202.0192 Prova elettronica dell'identità [Id-e]).

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

Le uscite per il personale sono inferiori rispetto al valore preventivato poiché non è stato occupato un posto vacante a causa dello stato di avanzamento del progetto.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

La parte di credito a disposizione per le uscite per beni e servizio e uscite d'esercizio preventivate è stata interamente utilizzata. Inoltre una parte delle riserve a destinazione vincolata degli anni precedenti ha potuto essere sciolta, mentre la parte restante sarà impiegata nei prossimi anni (v. panoramica delle riserve).

Mutazioni di credito

- Cessione di 14 400 franchi dall'UFPER per la custodia di bambini;
- impiego di riserve a destinazione vincolata di 904 000 franchi per il progetto «Adeguamento passaporto e carta d'identità».

Basi giuridiche

LF 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 1B, parte B numero 1.

A202.0170 **PROGR. RINN. PIATTAFORMA SIST. RILEVAMENTO DEI DATI (ESYSP)**

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	1 169 489	430 400	430 293	-107	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		430 400			
Uscite correnti	1 094 496	430 400	409 176	-21 224	-4,9
Uscite per investimenti	74 994	-	21 117	21 117	-

L'attuale Piattaforma di sistema e-Documenti, entrata in funzione nel 2010, garantisce il rilevamento di dati biometrici quali 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 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. Il 26.4.2023 il Comitato di programma ha deciso di avviare la fase conclusiva del programma, di chiuderlo a fine giugno 2023 e di trasferire le rimanenze alla SEM, al DFAE e al CSI-DFGP. Il rapporto finale del programma concernente i sette anni di durata è stato intanto redatto e approvato dal committente del programma. L'organizzazione del programma è stata sciolta il 30.6.2023.

Mutazioni di credito

- Cessione di 430 400 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 1A, parte D numero 21.

A202.0186 **ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PRÜM PLUS**

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale <i>uscite correnti</i>	554 545	5 073 500	767 078	-4 306 422	-84,9
<i>di cui mutazioni di credito</i>		-115 000			

L'obiettivo del programma Prüm Plus è il potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta alla criminalità internazionale e al terrorismo mediante una rapida identificazione dei criminali. Il programma si compone di tre progetti: dal 2008 lo scambio di informazioni previsto dal trattato di Prüm è lo strumento centrale per un rapido, efficiente e reciproco confronto biometrico nello spazio Schengen. 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. È necessario inoltre consentire alle autorità di perseguimento penale di accedere alle informazioni contenute nella banca dati europea in materia di asilo Eurodac. In Eurodac vengono registrate le impronte digitali dei cittadini di Stati terzi che presentano una domanda d'asilo in uno Stato Dublino o che vengono arrestati e schedati nel tentativo di passare illegalmente le frontiere esterne dello spazio Schengen. In terzo luogo è necessario attuare l'accordo PCSC («Enhancing Cooperation in Preventing and Combating Serious Crime»), che si ispira alla cooperazione di Prüm con l'UE e mira a potenziare la cooperazione di polizia semplificando il confronto dei dati dattiloscopici e sul DNA tra gli Stati Uniti e la Svizzera. 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 è stata effettuata una cessione di credito all'USTRA per l'attuazione del progetto.

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 (v. panoramica delle riserve).

Mutazioni di credito

- cessione di 115 000 franchi all'USTRA per gli adeguamenti della banca dati dei detentori IVZ in relazione al programma Prüm Plus.

Basi giuridiche

Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 208/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accREDITAMENTO dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (Cooperazione Prüm, RS 0.362.47); Protocollo tra la Confederazione svizzera, l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto (RS 0.142.392.682); Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi (RS 0.360.336.2).

Note

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Attuazione del programma Prüm Plus» (V0366.00; DF del 27.9.2021), vedi volume 1B, parte B numero 1.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2022	-	9 788 000	9 788 000
Costituzione dal consuntivo 2022	-	5 427 500	5 427 500
Scioglimento/Impiego	-	-5 220 300	-5 220 300
Saldo finale al 31.12.2023	-	9 995 200	9 995 200
Proposta di costituzione dal consuntivo 2023	-	12 699 500	12 699 500

Scioglimento e impiego di riserve nel 2023

Nell'esercizio 2023 è stato possibile fornire a progetti con riserve a destinazione vincolata prestazioni pari a 5,2 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, Precursori e-prex, Verbalizzazione degli eventi New Generation EP NF, Sostituzione dell'hardware AFIS e Adeguamento del passaporto.

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere pari a 10 milioni riguardano soltanto progetti TIC: 6,5 milioni si riferiscono al singolo credito per l'adeguamento del passaporto e della carta d'identità (A202.0110) e 2,0 milioni al singolo credito per il programma Prüm Plus (A202.0186).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

È proposta la costituzione di nuove riserve a destinazione vincolata per 12 699 500 franchi. Di questi, 4,3 milioni riguardano il singolo credito per il programma Prüm Plus. Le restanti richieste si riferiscono alle spese di funzionamento (A200.0001) e comprendono 6,5 milioni per progetti di TIC e 1,9 milioni per progetti d'acquisto al di fuori delle TIC. L'importo delle riserve a destinazione vincolata per progetti TIC è dovuto principalmente alla ridefinizione delle priorità in seguito all'attacco hacker subito da un fornitore e alle relative misure immediate nonché ai rinvii delle scadenze dei progetti (p. es. da parte dell'UE e a causa dell'attacco hacker).

- Programma Prüm Plus 4 306 000 franchi

I lavori previsti per il progetto strategico Prüm Plus hanno potuto essere eseguiti soltanto in parte nel 2023 a causa della difficile situazione in termini di risorse del CSI-DFGP, il fornitore interno di prestazioni TIC della Confederazione, motivo per cui la fase di attuazione del progetto (stato: 31.12.2023) è stata prolungata di circa due anni. I giorni/persona del CSI-DFGP previsti e preventivati per il 2023 e le relative prestazioni esterne (PL, QRM) potranno quindi essere impiegate solo nel 2024 e dovranno essere finanziate mediante una riserva a destinazione vincolata.

- jMessage Handler NG / PUNT 4 250 000 franchi
 Nel 2023 l'attuale e ridotto team del fornitore di servizi CSI-DFGP non è riuscito ad adempiere il numero dei compiti di progetto previsti, causando ritardi nell'avanzamento dello stesso. L'UE ne ha inoltre posticipato diverse scadenze, arrecando lavoro aggiuntivo non pianificato. Oltre a ciò, la complessità significativamente maggiore dei pacchetti di lavoro rispetto alle specifiche ha causato ripetuti rinvii degli obiettivi trimestrali e di sprint. I lavori di progetto proseguiranno nel 2024.
- PNR Passenger Name Records 130 000 franchi
 Il progetto strategico PNR (Passenger Name Records) è gestito presso fedpol. L'obiettivo è l'utilizzo di un set di dati dei passeggeri a fini di lotta al terrorismo e alle forme gravi di criminalità. A causa di ritardi nel progetto per motivi giuridici e politici, non è stato possibile realizzare per intero i lavori pianificati e preventivati per il 2023; motivo per cui è necessario costituire una riserva a destinazione vincolata per le esigenze finanziarie future.
- Hardware LifeCycle (TIC IFC HW) 600 000 franchi
 Nel 2023 non è stato possibile concludere del tutto la sostituzione pianificata di hardware al termine del loro ciclo di vita nel settore Interventi operativi speciali, a causa di carenze di risorse interne. È indispensabile provvedere alla sostituzione di tali hardware nel 2024, ragione per cui occorre costituire una riserva a destinazione vincolata.
- ORMA Upgrade2018+/ neo 990 000 franchi
 Il progetto ORMA Upgrade 2018+ è preparatorio alla sostituzione dell'applicazione ORMA e, tra le altre cose, intende ridurre al minimo i costi per la migrazione dei dati nel futuro sistema. In seguito all'attacco hacker imprevisto a un fornitore esterno, non è stato possibile attuare i lavori pianificati e si sono verificati ritardi nel progetto. Per gli stessi motivi, i lavori pianificati per il progetto «neo (sostituzione di ORMA)» non hanno potuto essere attuati. I lavori riprenderanno nel 2024 e sono pertanto necessari i fondi previsti per il 2023 e la costituzione di una riserva a destinazione vincolata.
- goAML Futuro 230 000 franchi
 L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) ha registrato un enorme aumento delle comunicazioni di sospetto e, allo stesso tempo, delle lacune relative al supporto del sistema, che il progetto goAML Futuro intende colmare. In seguito a una carenza di risorse in seno al fornitore di servizi CSI-DFGP è stato necessario ridefinire le priorità delle risorse assegnate, rendendo impossibile l'attuazione dei lavori pianificati e causando ritardi al progetto. Nel 2024 è necessario rimediare a questa situazione.
- Prestazioni trasformazione digitale 250 000 franchi
 Nel 2023 la Divisione Governance digitale aveva pianificato diversi piccoli progetti nel quadro della trasformazione digitale. In seguito all'attacco hacker imprevisto a un fornitore, le risorse interne hanno confluìto in una task force appositamente creata. A causa di questa circostanza, non tutti i progetti hanno potuto essere realizzati come previsto. Tali lavori sono stati approvati e resi prioritari per il 2024.
- Acquisto di materiale d'intervento 330 000 franchi
 Gli acquisti preventivati e ordinati nel 2023 non possono essere consegnati nel relativo anno, a causa di onerosi accertamenti tecnici e di difficoltà di fornitura del fabbricante. La consegna e i relativi pagamenti avranno luogo soltanto nel 2024.
- Acquisto rete radiofonica Polycom Bundesmeile 930 000 franchi
 I costi d'acquisto per la rete radiofonica Polycom sono stati contabilizzati nel 2023. A causa dei ritardi presso l'organo incaricato degli acquisti e i fornitori che provvedono all'installazione, i progetti non hanno potuto essere realizzati entro i termini. Per questo motivo è opportuno costituire una riserva a destinazione vincolata. I lavori sono rinviati agli anni a venire.
- Acquisto e costruzione di veicoli 683 500 franchi
 L'acquisto previsto di diversi veicoli di intervento ha subito ritardi a causa di problemi di consegna di componenti elettronici da parte del produttore. I veicoli ordinati nel 2023 potranno quindi essere forniti soltanto nel 2024. Anche la produzione pianificata di 5 veicoli di intervento ha subito ritardi a causa di risorse limitate del fornitore. Tali ritardi interessano diverse organizzazioni a luce blu della Svizzera. Le prestazioni ordinate da fedpol nel 2023 possono essere fornite solo nel primo trimestre del 2024.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP 2: PROTEZIONE DI PERSONE ED EDIFICI

A231.0149 COMPITI DI PROTEZIONE STRAORDINARI DI CANTONI E CITTÀ

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	31 272 997	23 931 000	20 977 779	-2 953 221	-12,3

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.

Le uscite effettive sono risultate di 3 milioni inferiori rispetto a quanto preventivato. Le ragioni sono riconducibili al mancato raggiungimento di un nuovo accordo con il Cantone di Vaud, che non ha raggiunto la soglia di prestazioni superiore a 1 milione, e alle uscite minime del WEF. Anche le basi di calcolo variabili per gli accordi esistenti hanno comportato una piccola riduzione delle uscite.

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 1B, parte B numero 1.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP3: SISTEMI D'INFORMAZIONE E CENTRI DI COMPETENZA

A231.0151 ALTRI INDENNIZZI A CANTONI E ORGANIZZAZIONI NAZIONALI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	5 375 906	7 801 900	7 128 096	-673 804	-8,6

Gli altri indennizzi contengono essenzialmente i contributi della Confederazione all'Istituto svizzero di polizia, all'Istituto forense di Zurigo per l'adempimento di compiti nei settori di analisi degli esplosivi, pirotecnica e disinnescamento di congegni esplosivi e incendiari non convenzionali, nonché alla Prevenzione Svizzera della Criminalità (PSC). fedpol sostiene inoltre finanziariamente organizzazioni che realizzano 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 settore della radicalizzazione rispetto a quelle previste negli anni precedenti.

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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	2 014 244	3 606 100	3 438 528	-167 572	-4,6

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, che è di significativa 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.

Le minori uscite si spiegano come segue: il contributo eu-LISA 2022 (da pagare in via posticipata nel 2023) è risultato inferiore di circa 0,8 milioni rispetto all'importo previsto. Mentre la delimitazione contabile passiva per il contributo 2023, con scadenza prevista per il 2024, pari a 3,2 milioni è aumentata di 0,7 milioni rispetto alle ipotesi iniziali. Nel complesso risulta una riduzione netta di circa 0,1 milione rispetto alla pianificazione. Anche i restanti contributi obbligatori sono inferiori di 0,1 milioni rispetto a quanto preventivato, con il contributo più elevato a INTERPOL di circa 68 000 franchi.

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 0.362.37) 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 (UE; AAS; 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 scienziati 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 C23-C22	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Entrate correnti	0,5	0,4	0,4	-0,1	-15,1
Uscite correnti	7,0	7,9	7,3	0,2	3,4
Uscite proprie	7,0	7,9	7,3	0,2	3,4
Autofinanziamento	-6,6	-7,4	-6,9	-0,3	-4,7
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6
Risultato annuale	-6,6	-7,4	-6,9	-0,3	-4,7
Uscite per investimenti	-	-	0,0	0,0	-

COMMENTO

Le maggiori uscite rispetto all'anno precedente sono dovute essenzialmente a un più intenso sfruttamento dei posti di lavoro. Le entrate sono invece calate in seguito alla leggera diminuzione di prestazioni soggette a emolumento, che determina un leggero peggioramento dell'autofinanziamento.

PROGETTI 2023

- Diritto economico internazionale: Completamento dell'Encyclopedia of International Economic Law, comprese la stesura del capitolo introduttivo e l'ultimazione della stampa (parzialmente raggiunto)
la revisione di tutti i testi ricevuti è conclusa. Manca ancora qualche contributo esterno (testi affidati a terzi).
- Polo di ricerca metodologia del diritto comparato: Conclusione di una pubblicazione (non raggiunto)
Alcuni contributi - in particolare quelli redatti da esterni - sono stati consegnati in ritardo, ragion per cui si prevede di poter trasmettere all'editore l'insieme dei testi tra qualche mese soltanto.
- Piano di sviluppo delle collezioni elettroniche della biblioteca: Impostazione del circuito di acquisizione (raggiunto)
- Valorizzazione delle collezioni: Revisione dell'elenco delle riviste scientifiche valutate e avvio del progetto (non raggiunto)
il sistema di gestione e le specifiche tecniche programmate non consentono di portare avanti il conteggio, quindi sospeso per ora.

GP1: 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 le 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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,4	0,4	0,5	0,1	21,2
Spese e uscite per investimenti	7,0	7,9	7,4	-0,4	-5,7

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
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.)	4	4	8
- Pubblicazioni (numero, min.)	5	6	9
Biblioteca specializzata: l'ISDC provvede all'aggiornamento e alla buona qualità della documentazione specialistica, banche dati e ebook compresi.			
- Nuove monografie (numero, min.)	1 566	2 000	1 539
- Documentazione specialistica: aggiornamento di ordinamenti giuridici e raccolte nazionali (numero, min.)	1	2	2

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati perlopiù raggiunti.

Biblioteca specializzata: l'obiettivo di aumentare il corpus di monografie non è stato raggiunto a causa della partenza di un collaboratore, rimpiazzata solo gradualmente da una collaboratrice.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi / Entrate		391	420	510	89	21,2
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	391	420	510	89	21,2
Spese / Uscite		6 963	7 857	7 410	-447	-5,7
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	6 963	7 857	7 410	-447	-5,7
	<i>Cessione</i>		125			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	391 124	420 300	509 586	89 286	21,2

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. 338 329), prestazioni soggette a emolumento (fr. 50 118) e altre entrate. Le minori entrate (rispetto al 2022) derivanti dalle prestazioni soggette a emolumento (fr. -50 596) sono da ascrivere principalmente alle oscillazioni della domanda, su cui l'ISDC non ha alcuna influenza. Le prestazioni commerciali devono almeno coprire le spese. Dopo un grado di copertura dei costi del 105 % nell'anno precedente, nel 2023 l'obiettivo è stato quasi raggiunto (99,3 %). La diminuzione delle entrate commerciali rispetto all'anno precedente (fr. -18 000) non ha consentito di coprire per intero i costi indiretti (fr. -2000). L'aumento delle entrate correnti è infine riconducibile alla riduzione dei saldi di vacanze, ore supplementari e orario flessibile e a relativi accantonamenti.

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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	6 963 348	7 857 400	7 410 139	-447 261	-5,7
<i>di cui mutazioni di credito</i>		124 600			
Spese di funzionamento	6 963 348	7 857 400	7 390 753	-466 647	-5,9
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	6 953 604	7 851 400	7 383 211	-468 189	-6,0
Uscite per il personale	4 999 471	5 399 000	5 285 009	-113 991	-2,1
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	1 954 132	2 452 400	2 098 202	-354 198	-14,4
<i>di cui informatica</i>	311 765	378 000	320 189	-57 811	-15,3
<i>di cui consulenza</i>	68 645	135 700	115 021	-20 679	-15,2
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	9 744	6 000	7 542	1 542	25,7
Uscite per investimenti	-	-	19 386	19 386	-
Posti a tempo pieno (Ø)	29	30	30	0	0,0

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

Il minor fabbisogno a livello di uscite per il personale rispetto al preventivo è sostanzialmente riconducibile ai posti vacanti non rioccupati immediatamente e a una temporanea riduzione dell'organico.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio sono state inferiori rispetto al preventivo (-0,4 mio.) soprattutto in seguito ai perduranti ritardi nei lavori all'edificio e nel progetto Archiviazione, nonché a minori acquisti di letteratura specializzata e informatica.

Le *uscite per beni e servizi informatici* sono state inferiori rispetto a quanto preventivato (-0,1 mio.) a causa di una scarsa esigenza di hardware (l'aumento degli acquisti nell'anno precedente dovuto all'attuazione di forme di lavoro flessibili ha portato a un minore fabbisogno) e di una leggera riduzione dei costi dei sistemi bibliotecari (SLSP-swisscovery).

Le *uscite per consulenze* sono diminuite poiché si è fatto meno ricorso a consulenti esterni per la stesura di pareri giuridici.

Le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite 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 specializzata per la biblioteca sono diminuiti a causa della mancata capacità d'acquisto (fr. 67 000). 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, dalle trattative con l'Università è emersa la necessità di un ampliamento già nel 2022. Di conseguenza le spese di pianificazione sono state più elevate e la realizzazione del progetto ha subito dei ritardi.

Uscite per investimenti

L'investimento riguarda l'acquisto di tagliacarta e altri materiali utilizzati nell'ambito bibliotecario.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 124 600 franchi dall'UFPER per la formazione di apprendisti e praticanti universitari, per contributi alle assicurazioni sociali più elevati e per la custodia di bambini.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2022	-	1 296 000	1 296 000
Costituzione dal consuntivo 2022	-	250 000	250 000
Scioglimento/Impiego	-	-101 000	-101 000
Saldo finale al 31.12.2023	-	1 445 000	1 445 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2023	-	200 000	200 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2023

Nel corso del 2023 sono stati utilizzati 101 000 franchi di riserve a destinazione vincolata per il progetto Archiviazione.

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere (1,4 mio.) sono destinate principalmente ai progetti di risanamento edilizio (0,7 mio.), arredamento (0,4 mio.) e di Alma/SAP (0,2 mio.).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

A causa di ritardi in 2 progetti è chiesta la costituzione di riserve a destinazione vincolata per 200 000 franchi.

— Progetto di comunicazione 130 000 franchi

Ad aprile 2023 il Consiglio d'Istituto ha approvato la strategia di comunicazione dell'istituto, tesa a rafforzare la comunicazione con gli stakeholder identificati nella strategia. L'attuazione della strategia richiede l'adeguamento di diversi mezzi di comunicazione, in particolare del sito web. Tale processo è iniziato nel 2023, ma non ha potuto essere terminato a causa di risorse insufficienti; dovrebbe essere ultimato entro il 2025.

— Deposito esterno della biblioteca 70 000 franchi

A seguito di una decisione di principio del Consiglio d'Istituto di esaminare la possibilità di un deposito esterno considerata la mancanza di spazio presso l'istituto, non è stato possibile completare per intero la valutazione 2023 a causa di risorse insufficienti. Le basi decisionali saranno disponibili nel 2024, cosicché il progetto possa essere attuato entro il 2026.

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 C23-C22	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Entrate correnti	358,6	372,0	371,8	13,2	3,7
Uscite correnti	278,9	353,0	352,7	73,9	26,5
Uscite proprie	9,8	10,8	10,5	0,7	6,7
Uscite di riversamento	269,0	342,3	342,3	73,2	27,2
Autofinanziamento	79,8	18,9	19,1	-60,6	-76,0
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	0,0	-	0,0	0,0	-81,2
Risultato annuale	79,8	18,9	19,1	-60,6	-76,0
Uscite per investimenti	0,0	-	-	0,0	-100,0

COMMENTO

La maggior parte delle entrate è costituita dalla tassa sulle case da gioco (97,9 %), il resto (2,1 %) è riconducibile ai ricavi di funzionamento. Dopo la chiusura dei casinò terrestri e dopo le misure per contrastare la pandemia di COVID-19 del 2021 e 2022, l'esercizio dei giochi ha potuto riprendere senza restrizioni influenzando in maniera positiva sulle entrate, in costante crescita anche grazie al settore online. Queste circostanze hanno portato a un aumento delle entrate derivanti dalla tassa sulle case da gioco.

Le uscite della CFCG si compongono per il 97,0 % di uscite di riversamento e per il 3,0 % di uscite proprie; la maggior parte di queste ultime riguarda il settore del personale (73,2 %). Le restanti uscite vanno ricondotte alle uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio, segnatamente 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 in cui è stata versata la tassa. Le uscite di riversamento del 2023 corrispondono pertanto alle entrate del 2021. Anche le multe, i risarcimenti e le tasse procedurali non sono influenzabili dalla CFCG.

Le maggiori uscite nel settore proprio rispetto all'anno precedente sono ascrivibili al settore del personale. Rispetto all'anno precedente risulta un aumento delle uscite per la riattribuzione delle concessioni.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2023

- Rilascio delle concessioni per le case da gioco in Svizzera: decisione (raggiunto)

PROGETTI 2023

- Esame delle domande di rilascio di una concessione per case da gioco: Invito ai Cantoni e Comuni di ubicazione ad esprimersi in merito alle domande di concessione (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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	6,0	6,0	8,1	2,1	35,0
Spese e uscite per investimenti	9,8	10,8	10,6	-0,2	-1,8

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
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.)	30	40	60
- Trattamento delle domande delle case da gioco entro i termini prescritti (% min.)	88	95	96
- Analisi dei rapporti e delle comunicazioni delle case da gioco entro i termini prescritti (% min.)	90	90	96
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.)	90	90	100
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 8 mesi dall'avvio del procedimento (% min.)	20	50	38
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 perlopiù raggiunti o superati.

Sorveglianza delle case da gioco: in questo settore sono stati superati i valori di riferimento dei parametri, in seguito alle misure introdotte per ridurre le attività reattive.

Lotta ai giochi da casinò illegali, blocco: nell'ambito della lotta ai giochi da casinò illegali sono stati superati i valori di riferimento dei parametri, in quanto sono state aumentate le risorse per il trattamento delle denunce mediante un trasferimento interno.

Lotta ai giochi da casinò illegali, perseguimento penale: nel campo del perseguimento penale non è stato tuttavia possibile raggiungere il valore di riferimento dei parametri. In seguito all'aumento di atti d'istruzione complessi che coinvolgono numerose persone, alle onerose analisi dei mezzi di prova (in particolare cellulari, computer aziendali) e alle relative dipendenze esterne (tra cui fissare gli appuntamenti per gli interrogatori con numerosi avvocati), non è stato possibile raggiungere l'obiettivo. Questi fattori d'influsso esterni hanno generato ritardi. In futuro non ci saranno probabilmente cambiamenti al riguardo.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi / Entrate		358 623	371 977	371 977	0	0,0
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	6 024	5 977	8 066	2 089	35,0
Gettito fiscale						
E110.0101	Tassa sulle case da gioco	352 600	366 000	363 911	-2 089	-0,6
Spese / Uscite		278 876	353 045	352 847	-198	-0,1
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	9 827	10 794	10 596	-198	-1,8
	<i>Trasferimento di credito</i>		-700			
	<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	269 049	342 251	342 251	0	0,0
	<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		109 546			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	6 023 553	5 977 100	8 066 498	2 089 398	35,0

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. Gran parte dei ricavi di funzionamento (3,1 mio.) sono generati dalle tasse di sorveglianza versate dalle case da gioco (terrestri e in linea). Un'altra parte significativa di ricavi e tasse (3,5 mio.) è legata ai lavori per il rilascio di una nuova concessione. Inoltre sono stati riscossi 0,5 milioni di emolumenti per la riscossione e l'imposizione della tassa sulle case da gioco, 0,1 milioni per le analisi dell'estensione delle concessione al gioco online e 0,5 milioni di emolumenti per procedure penali e amministrative. Tra le altre entrate varie sono stati generati 0,1 milioni dalle multe, 0,2 milioni dai crediti di risarcimento e un importo minimo dalla riscossione di fondi sequestrati.

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 (PLG).

E110.0101 TASSA SULLE CASE DA GIOCO

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	352 599 808	366 000 000	363 910 510	-2 089 490	-0,6

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.

Nel 2023 il PLG è aumentato in misura nettamente inferiore alle aspettative, dopo che nel 2022 aveva beneficiato di un forte sviluppo. La crescita del PLG del gioco online ha invece superato le aspettative. Questi effetti si ripercuotono sulle entrate derivanti dalle tasse sulle case da gioco, che risultano leggermente inferiori a quanto preventivato.

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 entrata 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 1B, parte B numero 82/12.

Le entrate provengono principalmente dall'anno fiscale 2023 in corso, dagli eventuali pagamenti arretrati degli anni precedenti e dagli interessi moratori.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	9 826 646	10 793 500	10 595 545	-197 955	-1,8
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>-625 300</i>			
Spese di funzionamento	9 807 500	10 793 500	10 595 545	-197 955	-1,8
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	9 803 978	10 793 500	10 589 163	-204 337	-1,9
Uscite per il personale	7 190 291	8 018 600	7 825 926	-192 674	-2,4
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	2 613 687	2 774 900	2 763 238	-11 663	-0,4
<i>di cui informatica</i>	<i>554 594</i>	<i>588 400</i>	<i>643 890</i>	<i>55 490</i>	<i>9,4</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>-</i>
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	3 522	-	6 382	6 382	-
Uscite per investimenti	19 146	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	44	44	44	0	0,0

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

Le uscite per il personale sono inferiori al valore preventivato, sebbene i posti a tempo pieno siano in media tutti occupati. Ciò è dovuto al fatto che molti collaboratori si trovano al livello più basso della loro classe di stipendio.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi si sono evolute secondo i piani. Alcune uscite come ad esempio le uscite per le prestazioni di servizi esterne e le perdite su debitori sono risultate inferiori di 0,1 milioni rispetto a quanto preventivato. Altre uscite ad esempio per le indennità alle controparti e per l'informatica sono aumentate di 0,1 milioni.

Le voci principali delle spese per beni e servizi e spese d'esercizio riguardano essenzialmente la locazione di immobili (0,7 mio.), le perdite su debitori (0,4 mio.), le prestazioni di servizi esterne (0,2 mio.), le prestazioni di servizi acquistate internamente all'Amministrazione federale (0,3 mio.), le indennità alle controparti e i costi di esecuzione (0,3 mio.) nonché diverse uscite d'esercizio (invii postali, materiale d'ufficio, spese di viaggio; 0,2 mio.).

Le uscite in ambito informatico superano leggermente il valore preventivato. Il ciclo di vita di alcuni hardware e l'attrezzatura per i collaboratori hanno contribuito a tale aumento. Circa 0,5 milioni delle uscite in ambito informatico riguardano costi d'esercizio e costi di progetto. Anche il progetto di nuove concessioni ha causato costi iniziali e d'esercizio contenuti.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 74 700 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 praticanti universitari nonché per contributi alle assicurazioni sociali più elevati e la custodia di bambini;
- trasferimenti a unità amministrative (0,7 mio.): 500 000 franchi all'UFG volti a compensare costi di estradizioni più elevati e 200 000 franchi a fedpol per le uscite supplementari dovute alla sostituzione di jMessage-Handler.

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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	269 049 424	342 251 400	342 251 310	-90	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>109 546 000</i>			

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 2023 corrispondono pertanto alle entrate del 2021 (incluso l'effetto una tantum per la delimitazione del 4° trimestre 2022 a seguito dell'attuazione della Mo. Hegglin).

Mutazioni di credito

- Sorpasso di credito pari a 109 546 000 franchi (in seguito alla Mo. Hegglin) relativo al trasferimento del contributo AVS dalla delimitazione dell'esercizio 2022.

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 1B, parte A numero 82/12.

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 C23-C22	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Entrate correnti	31,6	25,4	27,6	-4,0	-12,8
Uscite correnti	2 692,9	4 289,5	3 475,3	782,4	29,1
Uscite proprie	582,4	773,6	773,0	190,6	32,7
Uscite di riversamento	2 110,5	3 515,9	2 702,3	591,8	28,0
Autofinanziamento	-2 661,3	-4 264,1	-3 447,7	-786,5	-29,6
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	5,0	-6,8	8,0	3,0	59,4
Risultato annuale	-2 656,2	-4 271,0	-3 439,7	-783,5	-29,5
Entrate per investimenti	1,7	1,6	1,6	0,0	-1,9
Uscite per investimenti	10,4	13,4	14,2	3,9	37,4

COMMENTO

Le uscite 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. Come già nel 2022, anche nel 2023 il fattore determinante è stato il numero di persone in cerca di protezione provenienti dall'Ucraina. Rispetto al consuntivo 2022, nel consuntivo 2023 la SEM ha sostenuto uscite supplementari di circa 800 milioni. In totale le uscite per le persone bisognose di protezione ammontavano a circa 1350 milioni nel 2023, vale a dire circa 400 milioni in più rispetto al 2022 e circa 750 milioni in meno rispetto al preventivo 2023. 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 1070 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 bisognose di protezione per quasi 198 milioni. La SEM ha sostenuto ulteriori uscite 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 supplementari legate alla guerra in Ucraina sono aumentate anche quelle nel settore dell'asilo, poiché nell'esercizio 2023 il numero delle domande d'asilo presentate è ulteriormente aumentato rispetto all'anno precedente. Nel 2022 la Svizzera ne ha registrate 24 511 e nel 2023 30 223. Questo incremento ha in particolare comportato un incremento delle uscite rispetto all'anno precedente di circa 75 milioni per l'aiuto sociale, di circa 59 milioni per il settore dell'integrazione e di circa 160 milioni per i centri federali d'asilo.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2023

- Programma di reinsediamento 2024/2025: adozione (raggiunto)
- Rapporto «Progetto reFRONT: verifica della collaborazione nell'ambito dei controlli alle frontiere»: presa d'atto (raggiunto)
- Revisione della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) (soppressione dell'obbligo dell'autorizzazione per il passaggio da un'attività lucrativa dipendente a una indipendente): adozione del messaggio (non raggiunto)
non è stato possibile adottare il messaggio. È previsto di abolire l'obbligo di autorizzazione nel quadro della revisione corrente della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, posta in consultazione alla fine del 2023.
- Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti nonché all'approvazione dell'accordo aggiuntivo sulla partecipazione della Svizzera a tale strumento (Sviluppo dell'acquis di Schengen): adozione del messaggio (raggiunto)

PROGETTI 2023

- Partecipazione della Svizzera allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti («Border Management and Visa Instrument», Fondo BMVI): Attuazione del programma nazionale (non raggiunto)
L'accordo aggiuntivo ha potuto essere parafato a inizio 2023. La procedura parlamentare è stata avviata il 9 ottobre 2023 e le basi legali potranno essere recepite probabilmente a fine 2024.
- Secondo contributo svizzero – credito quadro per la migrazione: Attuazione dei programmi concordati contrattualmente (parzialmente raggiunto)
È iniziata puntuale l'attuazione del programma nazionale più consistente, quello con la Grecia; la firma dell'accordo con l'Italia è stata posticipata e Cipro ha ritoccato la pianificazione con conseguenti ritardi.
- Rapporto sull'ottimizzazione del sistema di contingenti e introduzione di un supplemento di emolumento per il trattamento celere di domande inerenti al mercato del lavoro (lavori di attuazione in adempimento del Po. Nantermod 19.3651): Presa d'atto del rapporto sui lavori di attuazione in adempimento del postulato Nantermod 19.3651 (raggiunto)

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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	12,3	6,3	11,2	4,8	76,8
Spese e uscite per investimenti	201,5	232,4	229,0	-3,4	-1,4

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
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.)	67	52	75
- Durata media della procedura dei casi in procedura velocizzata fino alla decisione di prima istanza (giorni, max.)	72	35	87
- Durata media della procedura dei casi in procedura allargata fino alla decisione di prima istanza (giorni, max.)	264	83	327
- Domande pendenti in prima istanza da più di 1 anno (numero, max.)	962	700	4 736
- Totale delle domande pendenti in prima istanza (numero, max.)	12 239	4 200	15 567
- Rispetto degli standard di qualità nell'alloggiamento (% min.)	-	75,0	89,0
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.)	76	95	58
- Richiedenti l'asilo che lasciano i centri federali d'asilo con un aiuto al ritorno (n. persone, min.)	736	500	970

COMMENTO

Il numero delle domande d'asilo stimato nel preventivo 2023 (16 000) è stato molto inferiore al numero effettivo (30 223). Le risorse di personale disponibili e aggiuntive non sono state in grado di far fronte a tale aumento. Di conseguenza, entro la fine del 2023 è stato trattato solo il 62,8 % delle nuove domande presentate e pendenti in prima istanza, rispetto al 60,8 % dell'anno precedente. Le domande pendenti (in prima istanza e pendenti in prima istanza da più di un anno) hanno continuato ad aumentare. A causa di tale situazione tutti i tipi di procedura hanno richiesto molto più tempo di quanto previsto dalla legge o dall'obiettivo. Nel settore del ritorno la SEM ha superato gli obiettivi grazie a uno sviluppo positivo.

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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	35,7	26,5	33,0	6,5	24,5
Spese e uscite per investimenti	81,4	86,1	85,0	-1,1	-1,3

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
Soggiorno: le procedure sono svolte in modo efficiente.			
- Domande di dimora con documenti di viaggio evase (n. per FTE, min.)	2 034	1 600	2 155
Mercato del lavoro: le procedure sono svolte in modo efficiente.			
- Disbrigo domande mercato del lavoro (n. per FTE, min.)	2 059	1 660	2 187
Naturalizzazioni: le procedure di naturalizzazione sono svolte in modo efficiente.			
- Procedure di naturalizzazione evase (n. per FTE, min.)	1 881	1 700	1 707

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. Nel quadro del preventivo 2024 con PICF 2025-2027 i valori obiettivo sono stati aumentati.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi / Entrate	53 056	38 752	49 840	11 088	28,6
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	48 043	32 850	44 187	11 337	34,5
Settore dei trasferimenti					
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	3 334	4 255	4 006	-249	-5,9
E131.0100 Rimborso finanz. alloggi per richiedenti l'asilo	1 680	1 647	1 647	0	0,0
Spese / Uscite	2 717 978	4 321 501	3 502 145	-819 357	-19,0
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	282 907	318 455	313 967	-4 488	-1,4
<i>Aggiunta</i>		26 200			
<i>Trasferimento di credito</i>		-12 073			
<i>Cessione</i>		2 752			
A202.0111 Sviluppo Schengen/Dublino	4 265	5 054	5 054	0	0,0
<i>Cessione</i>		5 054			
A202.0156 Centri federali d'asilo (CFA): uscite d'esercizio	307 005	461 067	461 044	-23	0,0
<i>Aggiunta</i>		191 400			
<i>Trasferimento di credito</i>		7 731			
<i>Cessione</i>		1 641			
<i>Sorpasso di credito 1 % / 10 mio. (art. 36 cpv. 2 LFC)</i>		2 577			
A202.0166 Attuazione Schengen/Dublino	3 741	3 798	3 797	-1	0,0
<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		3 500			
A202.0167 Rinnovo piattaforma sistema rilevamento dati (ESYSP)	2 489	1 101	1 100	0	0,0
<i>Trasferimento di credito</i>		-115			
<i>Cessione</i>		-8 537			
<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		219			
A202.0187 Rinnovo sistema informazione centrale migrazione (SIMIC)	3 757	11 879	10 876	-1 002	-8,4
<i>Trasferimento di credito</i>		317			
<i>Cessione</i>		980			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 1: Asilo e ritorno</i>					
A231.0152 Richiedenti l'asilo: spese procedurali	44 359	57 234	56 663	-571	-1,0
<i>Sorp. credito margine discrez. esiguo (art. 36 cpv. 4 LFC)</i>		25 200			
A231.0153 Aiuto sociale rich. asilo, persone ammesse provv., rifugiati	939 714	1 019 676	1 014 300	-5 376	-0,5
<i>Sorp. credito margine discrez. esiguo (art. 36 cpv. 4 LFC)</i>		79 500			
A231.0156 Spese di esecuzione e aiuto al ritorno in generale	34 383	100 260	41 169	-59 091	-58,9
A231.0158 Cooperazione in materia di migrazione e ritorno	13 000	14 056	14 056	0	0,0
A231.0386 Contributo all'allargamento dell'UE	7 800	22 100	9 982	-12 118	-54,8
<i>GP 2: Stranieri</i>					
A231.0159 Misure d'integrazione degli stranieri	353 967	581 006	481 260	-99 746	-17,2
<i>Attribuiti a più gruppi di prestazioni</i>					
A231.0155 Collaborazione internazionale in materia di migrazione	18 598	25 818	19 014	-6 804	-26,4
Transazioni straordinarie					
A290.0144 Ucraina: contributi ai Cantoni	701 993	1 700 000	1 069 864	-630 136	-37,1

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	48 042 814	32 850 000	44 186 705	11 336 705	34,5
Entrate correnti	34 054 494	25 850 000	27 834 007	1 984 007	7,7
Modifiche di valutazione di beni amministrativi	13 988 320	7 000 000	16 352 699	9 352 699	133,6

I ricavi di funzionamento complessivi pari a un totale di 44,2 milioni sono costituiti in particolare da emolumenti per atti ufficiali (27,2 mio.) e dai ricavi dall'attivazione di prestazioni proprie nel settore sviluppo software (16,4 mio.; modifiche di valutazione dei beni amministrativi).

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 (6,1 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 2023 la SEM ha registrato circa 19 000 domande per la concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione nonché circa 8000 domande di naturalizzazione agevolata e di reintegrazione

Tasse di entrata ed emolumenti per visti di 4,4 milioni: nel 2023 le autorità svizzere che rilasciano i visti (soprattutto le rappresentanze all'estero) hanno trattato circa 700 000 domande di visto (visti nazionali e Schengen). L'emolumento ordinario ammonta a 80 euro per domanda. Per determinate categorie di persone o domande, la pratica viene trattata anche gratuitamente (p. es. minori fino a 6 anni) o a tariffa ridotta (p. 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 2023 sono state eseguite circa 5400 procedure di opposizione.

Emolumenti per la carta di soggiorno (2,1 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 2023 sono state rilasciate in totale circa 420 000 carte di soggiorno.

Emolumenti per i documenti di viaggio (2,1 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 2023 l'UFCL ha rilasciato in totale circa 22 100 documenti di viaggio e la SEM circa 900 visti di ritorno.

Emolumenti per permessi di lavoro per l'assunzione di personale proveniente da Stati terzi (0,6 mio.): l'emolumento ammonta a 180 franchi per decisioni di approvazione. Nel 2023 sono state fatturate circa 3600 decisioni soggette a emolumento.

Le entrate preventivate per il 2023 corrispondono in linea di massima alla media degli esercizi precedenti, salvo per i ricavi da mezzi di terzi. Le entrate supplementari nelle entrate correnti di 2,0 milioni sono riconducibili in particolare agli emolumenti per atti ufficiali.

Per quanto riguarda le modifiche di valutazione nei beni amministrativi – pari a ricavi supplementari di 9,4 milioni rispetto al preventivo – si tratta di ricavi dall'iscrizione all'attivo di prestazioni proprie nel settore dello sviluppo di software.

Le minori entrate di circa 6,2 milioni rispetto all'anno precedente sono riconducibili in particolare alla soppressione dei ricavi da mezzi di terzi, nei quali fino al consuntivo 2022 erano inclusi i contributi dell'UE dal Fondo ISF-Frontiere (2014-2020). I primi contributi dell'UE dal Fondo per gli aiuti finanziari nel settore della gestione delle frontiere e dei visti (BMVI; 2021-2027) sono per contro attesi al più presto nel 2024.

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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	3 333 619	4 255 000	4 006 021	-248 979	-5,9

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 per richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e rifugiati: 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 parte dei Cantoni nel settore delle misure d'integrazione degli stranieri;
- rimborsi da altre indennità ai Cantoni nonché da vari contributi a terzi.

Le entrate (4,0 mio.) sono aumentate di 0,7 milioni rispetto al 2022. Queste entrate supplementari risultano in particolare dai rimborsi da parte dei Cantoni di indennità dell'aiuto sociale ricevuti 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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate per investimenti	1 679 748	1 647 000	1 647 335	335	0,0

I Cantoni sono tenuti a rimborsare i prefinanziamenti 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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	282 906 657	318 454 850	313 966 502	-4 488 348	-1,4
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>16 879 750</i>			
Spese di funzionamento	276 682 223	317 060 450	307 681 265	-9 379 185	-3,0
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	267 721 244	303 255 750	299 343 788	-3 911 962	-1,3
Uscite per il personale	190 703 012	215 619 450	215 429 493	-189 957	-0,1
<i>di cui personale a prestito</i>	<i>12 802 672</i>	<i>1 388 600</i>	<i>8 615 891</i>	<i>7 227 291</i>	<i>520,5</i>
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	77 018 231	87 636 300	83 914 295	-3 722 005	-4,2
<i>di cui informatica</i>	<i>39 692 112</i>	<i>43 092 900</i>	<i>38 870 483</i>	<i>-4 222 417</i>	<i>-9,8</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>1 175 798</i>	<i>1 451 100</i>	<i>1 256 054</i>	<i>-195 046</i>	<i>-13,4</i>
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	8 960 979	13 804 700	8 337 478	-5 467 222	-39,6
Uscite per investimenti	6 224 435	1 394 400	6 285 236	4 890 836	350,7
Posti a tempo pieno (Ø)	1 102	1 224	1 301	77	6,3

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

È stato necessario aumentare le uscite per il personale mediante credito aggiuntivo. Rispetto al 2022 le uscite per il personale sono aumentate di 24,7 milioni. Nel 2023 sono stati occupati in media circa 1301 FTE, 6,3 % in più del previsto, a cui si sono aggiunti circa 66 FTE, per i quali è stato necessario ricorrere a personale a prestito. Dei 97 FTE previsti per il 2023 in relazione alla crisi in Ucraina sono stati occupati in media circa 83 FTE. Il maggiore fabbisogno sia per il personale regolare sia per il personale a prestito è una diretta conseguenza della situazione nel settore dell'asilo, con un ulteriore aumento a 30 223 domande a fronte del preventivo, calcolato sulla base di 19 500 domande nel 2022 e 16 000 domande nel 2023.

Le maggiori uscite per il personale per la creazione scaglionata di 180 FTE nel settore dell'asilo sono state finanziate mediante un credito aggiuntivo (1ª aggiunta B) di 26,2 milioni (di cui 23,1 mio. per retribuzione del personale, compresi i contributi del datore di lavoro e 3,1 mio. per prestazioni di terzi riguardanti il personale per le audizioni).

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Nel preventivo erano previsti 43,4 milioni per uscite per beni e servizi informatici. I circa 38,9 milioni a consuntivo (ulteriori 4,9 mio. previsti per le uscite per beni e servizi informatici, sono stati trasferiti negli investimenti informatici) sono composti come segue:

— informatica: esercizio e manutenzione CP	24 660 507
— prestazioni di progetto CP	14 203 361

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 (p. es. il sistema d'informazione centrale sulla migrazione SIMIC, il sistema nazionale d'informazione visti ORBIS e GEVER). Nel 2023 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) nonché la sostituzione della gestione documentale cartacea (modelli word).

Rispetto al preventivo si registrano minori uscite per consulenze di circa 0,2 milioni, riconducibili soprattutto all'aggiudicazione di mandati di ricerca.

Per le rimanenti uscite d'esercizio, nel preventivo erano previsti 29,2 milioni. A causa della crisi in Ucraina e del forte aumento delle domande d'asilo, anche in questo ambito è stato necessario un credito aggiuntivo di circa 3,1 milioni (1ª aggiunta B; per prestazioni di terzi riguardanti il personale per le audizioni). Le uscite d'esercizio comprendono in particolare:

— prestazioni di terzi nel settore del personale preposto alle audizioni	15 154 247
— altre prestazioni di terzi	741 218
— spese di produzione di documenti di viaggio	1 474 812
— indennità alle controparti	843 695

Il fabbisogno medio di risorse nel settore del personale preposto alle audizioni (ca. 2,3 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. Nel quadro della procura d'asilo i colloqui si suddividono in 5 categorie (colloquio per la registrazione dei dati personali, colloquio Dublino, colloquio con richiedente l'asilo minorenne non accompagnato, prima interrogazione e seconda interrogazione), nelle quali è necessaria la presenza di interpreti e per le quali vanno inoltre

rispettati i termini, a decorrere dalla domanda d'asilo, entro cui vanno svolti i singoli colloqui. Si aggiungono impieghi relativi alla comunicazione orale della decisione direttamente nei centri federali d'asilo, ulteriori impieghi nel quadro della procedura di asilo o di allontanamento, nonché impieghi legati all'esame della procedura per le persone in cerca di protezione. I valori del preventivo 2023 sono stati calcolati sulla base di circa 25 000 a 28 000 colloqui in presenza di un interprete (in parte 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 2023 sono stati effettivamente contabilizzati circa 31 000 impieghi di interpretariato.

A causa dei ritardi nell'entrata in funzione di nuove applicazioni, come ad esempio il collegamento al sistema ingressi/uscite (Entry/Exit-Systema, EES) dell'UE ed eRetour RE3, le necessarie spese di ammortamento sono state inferiori di circa 5,5 milioni rispetto al preventivo.

Uscite per investimenti

Il maggior fabbisogno di circa 4,9 milioni rispetto al preventivo è in particolare legato 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.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 2 725 800 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 contributi sociali più elevati e la custodia di bambini;
- credito aggiuntivo (1ª aggiunta B) di 26,2 milioni per il finanziamento del maggiore fabbisogno per le persone con statuto di protezione S nonché in seguito a flussi migratori più importanti;
- trasferimento di 26 450 franchi dall'UFPER per progetti Innovation Fellowship;
- trasferimenti a unità amministrative (4,1 mio.): 2 100 000 franchi a fedpol per la sostituzione di jMessage-Handler, 1 709 000 franchi all'UFCL per ulteriori postazioni di lavoro e investimenti, 300 000 franchi al DFAE per costi di manutenzione ESYSP nonché 30 000 franchi alla SECO per una quota di finanziamento dello studio di base sull'attuazione della mozione Gmür-Schönenberger;
- trasferimenti dal preventivo globale della SEM (8 mio.): 7 731 300 franchi per la compensazione di un maggiore fabbisogno dovuto all'elevato numero di richiedenti l'asilo nei centri federali d'asilo nonché 317 000 franchi per la compensazione parziale dei costi aggiuntivi del Sistema d'informazione centrale sulla migrazione SIMIC;
- trasferimenti dal rinnovo piattaforma sistema rilevamento dati di 114 000 franchi legato a una restituzione di spese salariali e contributi del datore di lavoro per personale fatturato.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Asilo e ritorno		GP 2: Stranieri	
	C 2022	C 2023	C 2022	C 2023
Spese e uscite per investimenti	201	229	81	85
Uscite per il personale	145	165	45	50
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	47	55	30	29
<i>di cui informatica</i>	16	18	23	21
<i>di cui consulenza</i>	1	1	0	0
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	4	4	4	4
Uscite per investimenti	4	5	2	2
Posti a tempo pieno (Ø)	850	1 025	252	276

A202.0111 SVILUPPO SCHENGEN/DUBLINO

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	4 265 221	5 053 791	5 053 782	-9	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>5 053 791</i>			
Spese di funzionamento	3 027 948	4 875 280	3 746 784	-1 128 496	-23,1
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	3 027 948	4 875 280	3 746 784	-1 128 496	-23,1
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	3 027 948	4 875 280	3 746 784	-1 128 496	-23,1
Uscite per investimenti	1 237 273	178 511	1 306 998	1 128 487	632,2

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 2023 la SEM ha impiegato i 5,1 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 5 053 791 franchi dalla SG-DFGP per lo 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 cpv. 3 e art. 7.

Note

Credito d'impegno «Sviluppo Schengen/Dublino» (V0345.00, DF del 11.6.2020 / 8.12.2022), vedi volume 1B, parte B numero 1.

A202.0156 CENTRI FEDERALI D'ASILO (CFA): USCITE D'ESERCIZIO

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	307 004 830	461 066 700	461 043 891	-22 809	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>203 349 000</i>			

Dal 2019 la Confederazione gestisce in ognuna delle sei regioni (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 vengono trasferiti ai Cantoni soltanto se assegnati alla procedura ampliata. 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 minaccia la sicurezza e l'ordine pubblico oppure disturba 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 se si prevedono 20 000 domande d'asilo. 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. Di conseguenza la SEM dovrà continuare a far ricorso a strutture temporanee, per poter garantire la capacità totale necessaria di 5000 posti letto fino alla conclusione di tutti i progetti edili 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.

Il preventivo 2023 si basava su una capacità di alloggio della Confederazione di 4500 posti letto e su un tasso di occupazione del 70 % – quest'ultimo calcolato secondo un metodo basato su determinate regole – ed era quindi orientato alle circa 16 000 domande d'asilo attese per il 2023. Si aggiungono inoltre 18 milioni (ovvero 500 posti letto) per l'esercizio di ulteriori strutture d'alloggio rese necessarie dalla crisi in Ucraina. A causa dell'elevato numero di domande di asilo e del numero di nuovi ingressi di persone in cerca di protezione, nel 2023 è stato necessario gestire o almeno tenere disponibile una capacità di alloggio della Confederazione media di circa 10 800 posti letto (+2300 posti letto rispetto al 2022 e +5800 rispetto al preventivo): in media il tasso di occupazione è stato del 65 %.

Nel preventivo sono stati iscritti 257,7 milioni. A causa dell'elevato numero di domande di asilo e della situazione invariata della guerra in Ucraina, è stato necessario richiedere un credito aggiuntivo di 139,9 milioni (1ª aggiunta B), un credito aggiuntivo di 51,5 milioni (2ª aggiunta) nonché un sorpasso di credito di 2,6 milioni (+1 %) sulla base dell'articolo 36 capoverso 2 LFC. Inoltre sono stati effettuati trasferimenti dal preventivo globale della SEM pari a 7,7 milioni e una cessione di credito della SG-DFGP di 1,6 milioni. In tal modo è stato possibile coprire interamente il volume totale necessario pari a 461 milioni - di cui 35 milioni erano destinati all'alloggio di persone in cerca di protezione.

L'evoluzione della maggior parte dei costi elencati dipende direttamente dalle capacità di alloggio della Confederazione. Singole componenti sono inoltre legate al numero di domande d'asilo, nonché al numero di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati. I costi indicati nel presente credito sono suddivisi in 4 voci, la gran parte delle uscite riguarda i settori sicurezza, assistenza e vitto. La suddivisione è la seguente:

– spese di locazione e di esercizio immobili, esercizio informatica, approntamento, equipaggiamento e arredamento dell'infrastruttura (incl. CP) 71 655 016	
– alloggi dei richiedenti l'asilo	308 094 392
– assistenza medica ai richiedenti l'asilo	65 512 400
– spese procedurali e di trasporto	15 782 084

La voce *spese di locazione e di esercizio immobili, esercizio informatica, approntamento, equipaggiamento e arredamento dell'infrastruttura della Confederazione* (incl. le spese di ristrutturazione e smantellamento per strutture di alloggio utilizzate a breve e medio termine) (incl. CP) comprende le spese di locazione e accessorie e spese di esercizio 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 stipulati 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. Si aggiungono le spese d'esercizio informatiche legate ai CFA, nonché i costi di approntamento, equipaggiamento e arredamento dell'infrastruttura delle strutture di alloggio della Confederazione. Nel consuntivo questa voce corrisponde a circa 72 milioni e quindi a circa 16 % dei costi complessivi. A causa dell'elevato numero delle domande d'asilo nonché del costante numero importante delle nuove entrate di persone in cerca di protezione, i costi sono nettamente aumentati in ogni voce, sia rispetto al preventivo 2023 sia al consuntivo 2022. Nel presente ambito è stato registrato un aumento di circa 20 milioni rispetto al preventivo 2023 (+14 mio. rispetto al 2022).

Nella voce *alloggi dei richiedenti l'asilo* con circa 308 milioni rientra circa il 67 % di tutte le spese. Si tratta in particolare delle spese per sicurezza/servizi di portineria e servizi di pattugliamento (133 mio.), assistenza, inclusa l'assistenza di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (107 mio.) e vitto, inclusa l'assistenza di personale specializzato nelle cucine (56 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 159 milioni i valori preventivati (+110 mio. rispetto al 2022).

Nel 2023 la quota delle *spese per l'assistenza medica dei richiedenti l'asilo* durante il loro soggiorno nei CFA è ammontata a circa 66 milioni, cioè al circa 14 % delle spese complessive. 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 33 milioni (+23 mio. rispetto al 2022).

I restanti 16 milioni cioè circa il 3 % è composto 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 11 milioni rispetto al preventivo (+7 mio. rispetto al 2022).

Mutazioni di credito

- Crediti aggiuntivi (1ª aggiunta B e 2ª aggiunta) di 191 400 000 franchi complessivi per il finanziamento delle uscite supplementari nei Centri federali d'asilo in seguito all'aumento dei flussi migratori;
- sorpasso di credito secondo l'articolo 36 cpv. 2 LFC di +1 % (fr. 2 577 000) in seguito al numero elevato delle domande d'asilo;
- trasferimento di 7 731 300 franchi dal preventivo globale a compensazione del maggiore fabbisogno in seguito al numero elevato delle domande d'asilo;
- cessione di 1 640 700 franchi dalla SG-DFGP per la compensazione del maggiore fabbisogno in seguito al numero elevato delle domande d'asilo.

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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	3 741 184	3 798 000	3 796 967	-1 033	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>3 500 000</i>			
Uscite correnti	1 793 464	298 000	1 764 663	1 466 663	492,2
Uscite per investimenti	1 947 720	3 500 000	2 032 305	-1 467 695	-41,9

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.

A causa del rinvio del termine di introduzione da parte dell'UE al 2024, nel 2023 l'utilizzo dei fondi ha continuato a concentrarsi principalmente sui lavori per il collegamento al sistema ingressi/uscite (Entry/Exit-System EES) dell'UE, compresa la realizzazione del necessario sistema nazionale PORTIS. È stato inoltre portato avanti il lavoro concettuale per l'adattamento dei sistemi esistenti per il rilascio dei visti Schengen (N-VIS) in conformità con l'acquis di Schengen.

La mutazione di credito contabilizzata, pari a 3,5 milioni, riguarda lo scioglimento di riserve a destinazione vincolata per il progetto EES.

Mutazioni di credito

- Impiego di riserve a destinazione vincolata pari a 3 500 000 franchi per l'attuazione del sistema ingressi/uscite (Entry/Exit-System EES).

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 B, parte B, numero 1.

A202.0167 RINNOVO PIATTAFORMA SISTEMA RILEVAMENTO DATI (ESYSP)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	2 489 381	1 100 500	1 100 314	-186	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>-8 433 000</i>			
Uscite correnti	2 414 164	118 700	706 322	587 622	495,0
Uscite per investimenti	75 218	981 800	393 992	-587 808	-59,9

La piattaforma di sistema e-Documenti, entrata in funzione nel 2010, garantisce il rilevamento di dati biometrici quali 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. Le componenti principali di questa piattaforma hanno un ciclo di vita di 10 anni al massimo, pertanto andavano sostituite. Il sistema è stato rinnovato sotto la guida della SEM nell'ambito di un programma chiamato ESYSP. Hanno partecipato fedpol, il CSI-DFGP, il DFAE, l'UDSC e i rappresentanti dei servizi cantionali.

Dal 2018 i fondi per il programma ESYSP sono stati 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.

Il programma ESYSP ha finanziato i costi del progetto nel 2023 in particolare con fondi centrali TDT; di conseguenza nel preventivo erano stati iscritti a livello centrale circa 9,5 milioni di fondi presso la SEM.

Nel 2023 è stato concluso con successo il rollout internazionale con 96 sedi. Nella seconda metà dell'anno l'intero sistema e i processi operativi sono stati ulteriormente ottimizzati, in modo da finalizzare gli ultimi lavori del progetto entro la fine 2023. I crediti d'impegno legati al programma ESYSP vengono liquidati con il consuntivo 2023.

Mutazioni di credito

- Cessioni a unità amministrative per l'attuazione del programma ESYSP (3,0 mio.): 2 340 000 franchi al DFAE, 430 400 franchi a fedpol, nonché 244 400 franchi al CSI-DFGP;
- cessioni pari a 5 522 000 franchi alla CaF provenienti dal flusso di ritorno di fondi centrali TDT non utilizzati nel programma ESYSP;
- trasferimento di 114 800 franchi al preventivo globale della SEM in seguito a una restituzione di spese salariali e contributi del datore di lavoro per personale fatturato;
- scioglimento di riserve a destinazione vincolata per 218 600 franchi.

Basi giuridiche

DF del 14.6.2017 concernente il rinnovo della piattaforma di sistema per il rilevamento dei dati biometrici (ESYSP; FF 2017 4425); DF 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 1A, parte D numero 21.

A202.0187 RINNOVO SISTEMA INFORMAZIONE CENTRALE MIGRAZIONE (SIMIC)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	3 756 899	11 878 500	10 876 149	-1 002 351	-8,4
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>1 297 000</i>			
Uscite correnti	2 873 453	4 488 500	6 648 695	2 160 195	48,1
Uscite per investimenti	883 446	7 390 000	4 227 454	-3 162 546	-42,8

Entrato in funzione nel 2008, il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) è lo strumento di lavoro completo per il settore degli stranieri e dell'asilo nonché della 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 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. In linea con la strategia TIC della Confederazione e con l'introduzione della nuova architettura di riferimento software del DFGP, SIMIC verrà rinnovato in due fasi negli anni 2022-2027. 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. Pertanto nel preventivo 2023 sono ora iscritti, oltre ai mezzi propri pari a circa 2,0 milioni, anche fondi centrali TDT pari a circa 8,6 milioni. In vista di costi aggiuntivi, questi fondi sono stati aumentati complessivamente a circa 11,9 milioni, mediante l'assegnazione di ulteriori fondi TDT per il progetto ISRtoSIMIC e trasferimento di credito dal preventivo globale della SEM.

Nel 2023 l'attenzione si è concentrata sul lavoro concettuale. In collaborazione con diverse autorità e associazioni cantonali, sono iniziati i lavori di definizione dei processi auspicati per i progetti di digitalizzazione e la documentazione dei processi attuali. Sono inoltre stati avviati i lavori per l'allestimento dell'architettura tecnica per la migrazione di dati e applicazioni. Per portare a termine il lavoro con la dovuta qualità, la fase di concettualizzazione deve essere prolungata di 9 mesi.

Le minori spese di 1,0 milioni sono riconducibili a ritardi nel lavoro concettuale dovuti all'ampio lavoro di coordinamento con le autorità e le associazioni ai vari livelli federali. È pertanto proposta la costituzione di riserve a destinazione vincolata per un importo di 1,0 milioni (v. panoramica delle riserve).

Mutazioni di credito

- Cessione di 980 000 franchi dalla CaF dai mezzi centrali TDT per il progetto ISRtoSIMIC;
- trasferimento di 317 000 franchi dal preventivo globale della SEM per compensare una parte dei costi aggiuntivi 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 concernente 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 B, parte B, numero 1.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2022	-	19 770 300	19 770 300
Costituzione dal consuntivo 2022	-	2 184 400	2 184 400
Scioglimento/Impiego	-	-3 718 600	-3 718 600
Saldo finale al 31.12.2023	-	18 236 100	18 236 100
Proposta di costituzione dal consuntivo 2023	-	1 002 300	1 002 300

Scioglimento e impiego di riserve nel 2023

Nel corso del 2023 sono state utilizzate riserve a destinazione vincolata per 3 500 000 franchi per il progetto Schengen/Dublino nonché 218 600 franchi per il progetto Attuazione ESYSP.

Riserve in essere

Le attuali riserve a destinazione vincolata (18,2 mio.) concernono principalmente i progetti Schengen/Dublino (15,5 mio.), Programma di rinnovo SIMIC (1,2 mio.) ed 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 di 1 milione per il programma «Rinnovo SIMIC».

— Programma rinnovo SIMIC 1 002 300

Il lavoro concettuale nei singoli progetti di digitalizzazione è stato sottovalutato in termini di complessità e portata. In particolare, il lavoro di definizione dei processi auspicati e di coordinamento con i numerosi partner a tutti i livelli federali talvolta si protrae. Tale fatto e la mancanza di un'architettura hanno provocato un ritardo di sei mesi nella fase concettuale.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: ASILO E RITORNO**A231.0152 RICHIEDENTI L'ASILO: SPESE PROCEDURALI**

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	44 359 224	57 234 000	56 662 586	-571 414	-1,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>25 200 000</i>			

Mediante questo credito la Confederazione finanzia la protezione giuridica gratuita dei richiedenti l'asilo. 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 56,7 milioni a consuntivo, 49,6 milioni riguardano la rappresentanza giuridica nella procedura d'asilo accelerata nei CFA, 4,9 milioni i consultori giuridici cantonali per la procedura d'asilo ampliata, nonché *2,1 milioni le spese procedurali delle persone bisognose di protezione provenienti dall'Ucraina.*

Erano stati preventivati 32,0 milioni. A causa della crisi in Ucraina e del forte aumento delle domande d'asilo è stato necessario chiedere un sorpasso di credito secondo l'articolo 36 capoverso 4 LFC e articolo 10 capoverso 2 del decreto federale concernente il preventivo 2023. L'importo totale ammonta dunque a 57,2 milioni.

Mutazioni di credito

— Sorpasso di credito secondo il DF del 8.12.2022 concernente il preventivo 2023 e articolo 36 capoverso 4 LFC (margine di discrezionalità minimo) di 25 200 000 franchi in seguito all'aumento delle domande di asilo.

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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	939 713 959	1 019 675 900	1 014 299 590	-5 376 310	-0,5
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>79 500 000</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	194 645 940
– somma forfettaria globale per le persone ammesse provvisoriamente	283 071 545
– somma forfettaria globale per rifugiati	463 402 234
– somma forfettaria per il soccorso d'emergenza	17 531 977
– somma forfettaria per spese amministrative per richiedenti l'asilo	17 166 664
– somma forfettaria per spese amministrative per persone bisognose di protezione	13 070 816

Somma forfettaria globale per 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 senza permesso di dimora 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 1.1.2023 la somma forfettaria globale è stata pari, nella media nazionale, a 1655 franchi al mese per richiedente l'asilo e 1463 franchi al mese per le persone ammesse provvisoriamente; ogni Cantone riceve inoltre un sussidio di base trimestrale per il mantenimento di una struttura di assistenza minima. Questo contributo è stato pari a 28 855 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 1.1.2023 la media nazionale della somma forfettaria globale ammonta a 1461 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 2023 queste somme ammontavano a 396 franchi a persona per le decisioni nella procedura Dublino, 3887 franchi a persona per le decisioni in procedura celere e 6755 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 2023 è ammontato a 568 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 in particolare 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 19 500 domande di asilo per il 2022 e 16 000 per il 2023 nonché di un numero medio di circa 52 600 persone rientranti nella competenza finanziaria della Confederazione. Di fatto, nel 2022 sono state presentate 24 511 domande d'asilo e 30 223 nel 2023 per una media di circa 54 800 persone. Inoltre sono state presentate 23 012 domande per lo statuto di protezione S. Nel preventivo erano previste 30 000 domande (v. anche A290.0144 Ucraina: contributi ai Cantoni).

Nel preventivo erano originariamente stati previsti 940,2 milioni. A causa del forte aumento delle domande d'asilo è stato necessario chiedere un sorpasso di credito pari a 79,5 milioni secondo l'articolo 36 capoverso 4 LFC e articolo 10 capoverso 2 del decreto federale concernente il preventivo 2023. L'importo totale ammontava quindi a 1019,7 milioni. Le minori spese di 5,4 milioni sono riconducibili al fatto che il numero dei richiedenti l'asilo effettivamente arrivato in Svizzera è stato inferiore rispetto al numero previsto quando è stato calcolato il sorpasso di credito.

Mutazioni di credito

- Sorpasso di credito secondo il DF del 8.12.2022 concernente il preventivo 2023 e articolo 36 capoverso 4 LFC (marginale di discrezionalità minimo) di 79 500 000 franchi causa del numero di domande di asilo superiore a quello preventivato.

Basi giuridiche

L sull'asilo del 26.6.1998 (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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	34 382 668	100 260 000	41 168 760	-59 091 240	-58,9

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, in vista del rinvio coatto e cautelativa. I beneficiari sono i Cantoni, le rappresentanze straniere, le compagnie aeree, l'Organizzazione internazionale per la migrazione (OIM) e 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 regolare 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 2023 circa il 60 % delle spese ha riguardato:

— carcerazione in vista del rinvio coatto e cautelativa	6 909 315
— spese di partenza e rimpatrio	13 695 629
— consulenza al ritorno	1 946 815
— aiuto individuale al ritorno	1 789 965

Per le *persone con statuto di protezione S* sono stati sostenuti i costi seguenti (ca. 18 %):

— spese di partenza e rimpatrio	491 652
— consulenza al ritorno	5 000 000
— aiuto individuale al ritorno	2 113 971

Le spese di carcerazione preliminare, in vista del rinvio coatto e cautelativa includono le indennità per le spese dei Cantoni. Attualmente l'importo ammonta a 200 franchi per giorno di carcerazione.

Le spese di partenza e rimpatrio includono le spese per la partenza e il rimpatrio di richiedenti l'asilo respinti (p. es. costi del volo e spese di viaggio agli aeroporti, contributo annuale Jail-Transport-System secondo l'accordo amministrativo sui contributi della Confederazione per i trasporti intercantonali di carcerati dei Cantoni). A causa della crescente complessità dei rinvii (permessi di transito, rotta, ma soprattutto il rifiuto di partire e la renitenza al rimpatrio) vengono utilizzati anche voli speciali.

Consulenza al ritorno: i consultori informano gli interessati nei Cantoni e preparano progetti individuali di ritorno con le persone in questione. I sussidi ai consultori cantonali sono versati sotto forma di una somma forfettaria di base e 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 9,2 milioni circa (ca. 22 %) sono costituiti da spese per servizi aeroportuali (convenzione con il Cantone di 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 interrogazioni centrali, spese per le scorte di polizia o per l'accompagnamento medico, ottenimento di documenti, spese di viaggio per le persone in carcerazione amministrativa o spese di partenza in singoli casi. Inoltre nel quadro delle altre spese per l'aiuto al ritorno vengono indennizzati i compiti operativi nell'ambito del ritorno svolti dall'OIM, l'acquisizione di informazioni per preparare il ritorno nonché le misure per l'informazione dei destinatari. Gli aiuti al ritorno a partire da centri federali d'asilo 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 59,1 milioni, da ricondurre principalmente alla guerra in Ucraina; in questo contesto, con il preventivo sono stati stanziati 65,6 milioni per le spese di partenza nonché per l'aiuto individuale al ritorno e la consulenza al ritorno per 130 000 titolari dello statuto S, in caso di cessazione di quest'ultimo a metà 2023. In realtà le persone che hanno fatto ritorno con lo statuto di protezione S sono state circa 16 500. Nell'ambito delle spese ordinarie, invece, circa

35 milioni di fondi stanziati nel preventivo sono stati quasi completamente utilizzati, ad eccezione di un minore fabbisogno nel settore delle spese d'entrata dovuto alla temporanea sospensione del reinsediamento.

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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	12 999 717	14 056 000	14 055 875	-125	0,0

Il settore della Cooperazione in materia di migrazione e ritorno è un elemento centrale 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 per la cooperazione nel settore della migrazione. Si tratta in primo luogo della cooperazione con gli Stati partner, che si basa su dialoghi, accordi e partenariati in materia di migrazione e comprende, ad esempio, l'aiuto strutturale. In secondo luogo la Svizzera, grazie a programmi di aiuto al ritorno specifici per singoli Paesi, può aumentare l'efficacia dell'aiuto al ritorno in generale (v. A231.0156) e migliorare la formalizzazione della riammissione attraverso l'esecuzione degli allontanamenti. In terzo luogo i programmi «Protection in the Region» comprendono misure per proteggere le persone in fuga nei Paesi di origine, in quelli di transito e in quelli di prima accoglienza. Infine è possibile sostenere il lavoro di organizzazioni internazionali attive nel settore dei rifugiati e della migrazione con contributi volontari.

Trattandosi soprattutto di progetti pluriennali, i fondi sono gestiti in un credito d'impegno.

Anche nel 2023 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 e nel Medio Oriente. 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. 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.

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 2022-2026» (V0220.01; DF del 16.12.2021), vedi volume 1 B, parte B numero 1.

A231.0386 CONTRIBUTO ALL'ALLARGAMENTO DELL'UE

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	7 800 000	22 100 000	9 982 444	-12 117 556	-54,8

Questo credito comprende mezzi 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 1161 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 per la partecipazione della Svizzera all'allargamento dell'UE - Migrazione 2019-2029 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 e Cipro) e in Grecia sono già stati realizzati i primi progetti. Tuttavia, non sono ancora stati effettuati versamenti, poiché nell'ambito del contributo della Svizzera le misure sono generalmente finanziate prima dal Paese partner e poi rimborsate dalla Svizzera. I primi versamenti verranno effettuati soltanto nel 2024. I negoziati con l'Italia sono ancora in corso, ma dovrebbero concludersi nella prima metà del 2024.

Nel 2023, nell'ambito del RRF sono stati sostenuti nove progetti legati alla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, per un totale di 8,4 milioni. In questo contesto, è stato finanziato, tra le altre cose, un progetto di Terre des hommes in Ungheria e Romania nel settore dell'integrazione con 1,5 milioni e un progetto di Habitat for Humanity in Polonia con 0,5 milioni per migliorare l'accesso a soluzioni abitative adeguate e a prezzi accessibili.

Inoltre, nell'ambito di un meccanismo di solidarietà dell'UE, in Grecia e in Italia sono stati presentati due progetti, finanziati con un importo totale di circa 1,0 milioni ma non ancora integrati nei programmi nazionali. 0,4 milioni sono stati erogati per il completamento di progetti in Spagna e Grecia, ancora parzialmente finanziati nel 2022 con il credito d'impegno pluriennale per la cooperazione internazionale in materia di migrazione, e circa 0,2 milioni sono stati erogati per un progetto di Médecins du Monde in Croazia. Nel 2023, è stato quindi versato un totale di circa 10,0 milioni nell'ambito del RRF e di circa 17,8 milioni dall'inizio dell'attuazione.

Il minore fabbisogno di 12,1 milioni rispetto al preventivo è dovuto in particolare ai ritardi nell'implementazione di programmi pluriennali con i Paesi partner.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31), 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 1B, parte B numero 1.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: STRANIERI

A231.0159 MISURE D'INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23–P23 in %
Totale uscite correnti	353 967 219	581 005 600	481 259 668	-99 745 932	-17,2

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)	233 408 810
— programmi d'integrazione cantonali (PIC)	31 973 163
— programmi e progetti di rilevanza nazionale (PPRn)	18 294 695

Per le persone con statuto di protezione S sono inoltre stati impiegati i seguenti mezzi:

— programma di sostegno per persone con statuto di protezione S	197 583 000;
---	--------------

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 per l'integrazione è di 18 000 franchi per persona (fr. 18 599 per persona a partire dal 1.1.2023) e serve ad attuare l'Agenda Integrazione Svizzera. Quest'ultima è calcolata sulla base delle cifre effettive. Fino al 2022 i pagamenti per i riconoscimenti e le decisioni di ammissione provvisoria emessi da gennaio a novembre venivano effettuati nello stesso anno. I pagamenti per i riconoscimenti e le decisioni d'ammissione provvisoria emessi a dicembre venivano effettuati l'anno successivo e pertanto dovevano essere delimitati al passivo. A partire dal 2023 i pagamenti per i riconoscimenti e le decisioni di ammissione provvisoria emessi da gennaio a novembre vengono effettuati nello stesso anno ed è quindi stato possibile sciogliere completamente entro la fine del 2023 la rispettiva delimitazione contabile passiva per dicembre di 17,6 milioni.

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 disposta la continuazione dei programmi d'integrazione cantonali per un periodo transitorio (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.

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 finanziare misure dei programmi cantonali d'integrazione e dell'agenda integrazione per i rifugiati dall'Ucraina, in modo che le persone interessate possano trovare rapidamente lavoro, formarsi e partecipare alla vita sociale. Il contributo viene versato trimestralmente ed era inizialmente limitato fino a marzo 2024. Con decreto federale del 1.11.2023 questa misura di sostegno è stata prorogata fino a marzo 2025.

Con il preventivo 2023 erano stati stanziati 581,0 milioni. Il minore fabbisogno di 99,7 milioni è in particolare riconducibile al programma di sostegno per le persone con statuto di protezione S (minore fabbisogno di 102,4 mio.), il cui numero è stato inferiore a quello previsto. D'altro canto, per i programmi d'integrazione cantonali, somma forfettaria per l'integrazione (PIC SFI) si registra un maggiore fabbisogno di 14,6 milioni rispetto al preventivo del 2023, dovuto al maggior numero di domande di asilo presentate e di conseguenza da trattare. Inoltre, i pagamenti del conteggio finale per il programma pilota Pretirocinio d'integrazione 2022-2023 verrà effettuato solo nel 2024 (7,8 mio.).

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 1B, parte B numero 1.

CREDITI DI TRASFERIMENTO ATTRIBUITI A PIÙ GRUPPI DI PRESTAZIONI

A231.0155 COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI MIGRAZIONE

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	18 597 902	25 817 600	19 013 749	-6 803 851	-26,4

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/Dublino.

Nel 2023 la Confederazione ha versato retroattivamente contributi all'*Agenzia europea per la gestione operativa di sistemi IT su larga scala* (eu-LISA) pari a 13,3 milioni e ha potuto inoltre ridurre di 2,0 milioni le rispettive delimitazioni. 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 6,6 milioni: l'UEAA non è parte integrante degli accordi di Schengen/Dublino. 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/Dublino, 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 1,1 milione.

Il minore fabbisogno di 6,8 milioni è riconducibile in particolare a contributi più bassi del previsto per il 2023 all'*Agenzia dell'Unione europea per l'asilo* nonché a minori contributi retroattivi per il 2022 e gli anni precedenti (ETIAS) all'*Agenzia europea per la gestione operativa di sistemi IT*.

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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	701 992 912	1 700 000 000	1 069 864 224	-630 135 776	-37,1

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, le aliquote percentuali e le franchigie e una per i minorenni non accompagnati. Dal 1.1.2023 la media nazionale della somma forfettaria globale per le persone bisognose di protezione ammontava a 1463 franchi al mese per persona.

Il minore fabbisogno rispetto agli 1,7 miliardi preventivati ammonta a 0,6 miliardi. La SEM aveva calcolato il preventivo sulla base di una media di circa 100 000 persone in cerca di protezione rientranti nella competenza finanziaria della Confederazione; tuttavia l'effettivo medio reale è stato di 65 900 persone.

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 C23-C22	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Entrate correnti	95,9	81,1	99,0	3,1	3,3
Uscite correnti	111,1	122,3	124,9	13,8	12,4
Uscite proprie	111,1	122,3	124,9	13,8	12,4
Autofinanziamento	-15,2	-41,2	-25,9	-10,6	-69,9
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-7,5	-9,0	-8,4	-0,9	-12,7
Risultato annuale	-22,7	-50,2	-34,3	-11,6	-51,1
Entrate per investimenti	-	0,0	-	-	-
Uscite per investimenti	17,5	29,8	23,3	5,8	33,3

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).

Le maggiori entrate correnti rispetto all'anno precedente (+3,1 mio.) e al preventivo (+17,9 mio.) derivano principalmente da prestazioni supplementari nel gruppo di prestazioni Progetti e prestazioni TIC in particolare a favore dell' UFG, di fedpol e della SEM.

Anche l'evoluzione delle uscite correnti rispetto all'anno precedente (+13,8 mio.) è innanzitutto riconducibile alla maggiore richiesta di prestazioni delle unità amministrative nonché a uscite d'esercizio supplementari (+1,8 mio.) per il Servizio SCPT.

Rispetto all'anno precedente, gli ammortamenti sono cresciuti di circa 0,9 milion. A causa di lievi ritardi nella messa in servizio di nuovi componenti del Programma STT, gli ammortamenti sono stati inferiori a quelli preventivati (-0,6 mio.).

Le uscite per investimenti di 23,3 milioni sono state rilevate prevalentemente nel progetto chiave TIC Programma STT (13,6 mio.) nonché per lo sviluppo di Schengen/Dublino (3,3 mio.) e per altri progetti (6,4 mio., tra l'altro per progetti LifeCycle relativi a componenti di rete, storage e virtualizzazione ecc.). L'incremento di 5,8 milioni rispetto all'anno precedente è soprattutto riconducibile allo sviluppo della massima disponibilità richiesta nei centri di calcolo del CSI-DFGP (+2,7 Mio.), l'aumento di progetti LifeCycle (+2 mio.) nonché al Programma STT (+1,1 mio.).

PROGETTI 2023

- Attuazione Programma STT: Messa in esercizio della prima versione della componente per la sorveglianza in tempo reale (FLICC) sviluppata con il progetto IKT-ProgFMÜ-P2020 (raggiunto)
- Rinnovo della piattaforma di sistema biometria: Conclusione del rollout Svizzera (raggiunto)
- Messa a disposizione del software di architettura di riferimento V5: Applicazione del software di architettura di riferimento V5 per tutti i nuovi sviluppi e migrazione di almeno il 10% delle applicazioni sviluppate dopo le versioni anteriori sul cloud privato (PaaS) (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 state sviluppate da un fornitore di prestazioni interno in collaborazione con terzi, oppure da fornitori di servizi esterni. I servizi possono essere standardizzati per tutta la Confederazione. Le prestazioni devono permettere al cliente di organizzare i suoi processi operativi nel modo più efficiente ed efficace possibile. Le prestazioni sono convenute con Service Level Agreement (SLA) e devono corrispondere ai requisiti e alle aspettative del beneficiario di prestazioni, del Dipartimento e della governance delle TIC della Confederazione.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	C 2023	Δ C23-P23 assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	38,7	37,4	36,8	-0,6	-1,6
Spese e uscite per investimenti	39,5	44,2	42,9	-1,3	-2,9

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	C 2023
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)	100,0	96,1	96,1
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.)	99,4	96,5	99,2
- 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.)	90,3	92,0	90,1
- Mandati MAC (move, add, change) svolti nei tempi convenuti (% min.)	94,8	95,0	95,0
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	99,2
Sicurezza operativa TIC: il CSI-DFGP garantisce la sicurezza delle prestazioni TIC sostituendo le componenti critiche a intervalli regolari.			
- I componenti critici definiti sono sostituiti secondo la pianificazione annuale stabilita per i 1-4 anni seguenti (scadenze individuali) (% min.)	100,0	95,0	100,0

COMMENTO

La *soddisfazione della clientela* è rilevata a ritmo biennale. Nel 2023 il risultato rimane invariato rispetto all'anno precedente.

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti.

Efficienza dei processi:

- automatizzazione MAC: a seguito della verifica annunciata l'anno precedente è stato possibile implementare ulteriori automatizzazioni MAC. È stato tuttavia registrato un ulteriore aumento dei mandati che non possono essere automatizzati e che anche in futuro dovranno essere assegnati manualmente.

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 perfezionate le applicazioni che permettono ai beneficiari di prestazioni di svolgere i loro processi operativi in modo efficiente ed efficace. La quota di prestazioni proprie del CSI-DFGP è variabile. Le prestazioni d'integrazione sono estremamente importanti per offrire soluzioni TIC praticabili. 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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	44,8	31,8	49,4	17,6	55,1
Spese e uscite per investimenti	47,0	39,3	54,4	15,1	38,5

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
Riuscita dei progetti: 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)	4,6	4,8	4,9
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.)	0,96	1,00	0,95
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 al diritto e allo Stato di diritto. Svolge compiti pertinenti alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e al rilascio di 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	P	C	Δ C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	12,4	11,8	12,8	1,0	8,2
Spese e uscite per investimenti	31,7	54,4	36,1	-18,3	-33,6

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
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)	5,1	4,7	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)	5,2	5,0	5,1
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.)	86,8	95,0	97,0
Disponibilità: la disponibilità del sistema di trattamento del Servizio SCPT è garantita.			
- Tasso di disponibilità del sistema di trattamento rispettate (% min.)	99,9	99,0	99,9

COMMENTO

Orientamento alla clientela e al servizio: è rilevata a ritmo biennale. Nel 2023 il risultato rimane invariato rispetto all'anno precedente.

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi / Entrate		95 900	81 088	99 036	17 949	22,1
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	95 900	81 088	99 036	17 949	22,1
Spese / Uscite		136 043	161 000	156 579	-4 421	-2,7
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	118 157	137 891	133 470	-4 421	-3,2
	<i>Trasferimento di credito</i>		-756			
	<i>Cessione</i>		768			
	<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		8 500			
A202.0112	Sviluppo Schengen/Dublino	635	3 940	3 940	0	0,0
	<i>Cessione</i>		3 940			
A202.0113	Programma per la sorveglianza delle telecomunicazioni	16 025	18 926	18 925	0	0,0
	<i>Trasferimento di credito</i>		-767			
	<i>Cessione</i>		7 128			
	<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		12 438			
A202.0171	Rinnovo piattaforma sistema rilevamento dati (ESYSP)	1 225	244	244	0	0,0
	<i>Cessione</i>		244			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	95 899 617	81 087 600	99 036 308	17 948 708	22,1
Entrate correnti	95 899 617	81 067 600	99 022 253	17 954 653	22,1
Modifiche di valutazione di beni amministrativi	-	-	14 055	14 055	-
Entrate per investimenti	-	20 000	-	-20 000	-100,0

Le *entrate correnti* sono superiori di complessivamente 18 milioni rispetto al preventivo. L'aumento è dovuto ai maggiori ricavi nei gruppi di prestazioni Progetti e prestazioni di servizi TIC (+17,6 mio.) e Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (+1,0 mio.), nonché ai minori ricavi nel gruppo di prestazione esercizio TIC (-0,6 mio.).

— Esercizio TIC: -0,6 milioni

I minori ricavi sono il risultato di ritardi sia nella messa in esercizio di nuove applicazioni sia nella messa fuori esercizio di applicazioni minori nonché di scostamenti nel numero di utenti e nel volume di salvataggio dei dati.

— Progetti e prestazioni di servizi TIC: +17,6 milioni

I maggiori ricavi derivano da prestazioni infraannuali supplementari (ad esempio per nuovi sviluppi del registro informatizzato dello stato civile Infostar e per lo sviluppo del Sistema d'informazione centrale sulla migrazione SIMIC, del Sistema d'informazione di Schengen SIS e altre applicazioni Schengen come ETIAS ecc. e per il programma STT).

— Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni: +1,0 milioni

La stima dei ricavi si basa sui ricavi medi degli ultimi quattro esercizi. Con 12,8 milioni i ricavi dagli emolumenti sugli atti ufficiali sono aumentati di 1,0 milioni rispetto a quanto preventivato (+0,4 milioni rispetto all'anno precedente).

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.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	118 156 829	137 890 500	133 469 760	-4 420 740	-3,2
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>8 512 600</i>			
Spese di funzionamento	113 800 014	130 745 200	127 106 913	-3 638 287	-2,8
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	106 349 633	121 776 200	118 694 664	-3 081 536	-2,5
Uscite per il personale	50 135 462	57 950 700	54 215 192	-3 735 508	-6,4
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	56 214 170	63 825 500	64 479 472	653 972	1,0
<i>di cui informatica</i>	<i>41 364 861</i>	<i>48 612 600</i>	<i>48 866 325</i>	<i>253 725</i>	<i>0,5</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>280 103</i>	<i>49 100</i>	<i>66 906</i>	<i>17 806</i>	<i>36,3</i>
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	7 450 381	8 969 000	8 412 248	-556 752	-6,2
Uscite per investimenti	4 356 816	7 145 300	6 362 847	-782 453	-11,0
Posti a tempo pieno (Ø)	283	313	296	-17	-5,4

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

Con il preventivo 2023 sono stati approvati 19 FTE aggiuntivi per l'attuazione degli sviluppi dell'aquis di Schengen 2022-2025 nonché per il maggiore fabbisogno in materia di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni per garantire il funzionamento dopo la messa in esercizio dei componenti del sistema di trattamento STT.

A causa della situazione ancora tesa per gli specialisti informatici rispetto al mercato del lavoro, i posti supplementari sono stati occupati solo in parte. Grazie ad ampi sforzi di reclutamento è stato possibile aumentare gli effettivi di 13 FTE (nuove assunzioni nonché sostituzioni per oscillazioni e pensionamenti) rispetto all'anno precedente.

Minori uscite per il personale pari a 3,7 milioni risultano dal minore fabbisogno complessivo di personale interno (-3,2 mio.) da posti ancora vacanti oppure occupati in ritardo, uscite più contenute per personale a prestito (-0,3 mio.) e minori rimanenti uscite per il personale (-0,2 mio.).

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio hanno superato dell'1,0 % il valore iscritto a preventivo (+0,7 mio.).

Le *uscite per beni e servizi informatici* sono state di 0,3 milioni superiori a quanto preventivato. La ragione principale è la maggiore domanda di supporto esterno per progetti e prestazioni (+16,4 mio.). A causa di ritardi nella messa in esercizio delle nuove applicazioni specializzate per il Servizio SCPT, le uscite d'esercizio informatico sono state inferiori al previsto (-14,8 mio.). Inoltre sviluppi non attuati e minori uscite per contratti di manutenzione e licenze hanno ulteriormente ridotto le uscite di circa 1,4 milioni.

Le *uscite per consulenza* per questioni strategiche o di gestione operativa hanno superato lievemente l'importo preventivato a causa delle necessità d'esercizio.

Le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio sono state di 0,4 milioni superiori ai valori di preventivo. Le cause vanno principalmente ricercate nelle maggiori indennità versate dal Servizio SCPT ai provider (+0,8 mio.) e minori uscite per locazione e immobili (-0,3 mio.).

Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi

Gli ammortamenti basati sulla contabilità degli investimenti del CSI-DFGP sono stati, con un totale di 8,4 milioni, inferiori di 0,6 milioni rispetto al preventivo a causa di ritardi nella messa in servizio di acquisti attivabili di apparecchiatura informatica e licenze, in particolare nel Programma STT.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti sono state superiori a quanto preventivato a causa degli ampliamenti nel centro di calcolo di Frauenfeld (+0,6 mio.) e per sostituzioni LifeCycle Backbone, storage e virtualizzazione (+0,1 mio.). È invece stato inferiore il fabbisogno per i progetti del Servizio SCPT (-0,9 mio.), la sostituzione LifeCycle Public Key Infrastructure (PKI; -0,4 mio.) e LifeCycle ERM-IT di fedpol (-0,2 mio.). Il progetto di storage NetApp-System KNOX è stato realizzato mediante un trasferimento di credito infraannuale di fedpol di 1,2 milioni. I progetti sono stati in parte finanziati con riserve a destinazione vincolata costituite l'anno precedente. Diversi progetti ritardati (per carenze di fornitura e risorse ecc.) saranno invece realizzati negli anni successivi (v. proposta di costituzione di nuove riserve a destinazione vincolata). In totale le uscite per investimenti ammontano a 6,4 milioni e sono inferiori di 0,8 milioni a quanto preventivato.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 768 100 franchi dall'UFPER per il reinserimento di collaboratori malati o infortunati, il lavoro a titolo di prova nell'ambito della reintegrazione professionale di persone esterne, l'assunzione e la formazione di disabili, la formazione di apprendisti e praticanti universitari e per l'aumento dei contributi sociali e la custodia di bambini;
- trasferimenti da unità amministrative (1,2 mio.): 1 184 500 franchi da fedpol per il NetApp-System KNOX (livello 2) nonché 60 000 franchi dalla CaF a sostegno del programma Mitigation Credential Theft (MCT) per rafforzare la sicurezza dell'informazione nella Confederazione;
- trasferimento di 2,0 milioni a fedpol per maggiori spese legate alla sostituzione del jMessage-Handler;
- sorpasso di credito in seguito a maggiori ricavi per prestazioni di 7 588 500 franchi fornite sia nell'ambito di prestazioni supplementari nel quadro degli accordi sulle prestazioni (esercizio) sia di prestazioni di progetto;
- impiego di riserve a destinazione vincolata di 911 500 franchi per diversi progetti (v. panoramica delle riserve).

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Esercizio TIC		GP 2: Progetti e prestazioni di servizi TIC		GP 3: Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni	
	C 2022	C 2023	C 2022	C 2023	C 2022	C 2023
Spese e uscite per investimenti	39	43	47	54	32	36
Uscite per il personale	14	14	23	25	14	15
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	19	19	24	29	13	16
<i>di cui informatica</i>	14	15	22	27	5	7
<i>di cui consulenza</i>	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	3	4	0	0	5	5
Uscite per investimenti	4	6	0	-	0	0
Posti a tempo pieno (Ø)	97	102	119	126	67	68

A202.0112 SVILUPPO SCHENGEN/DUBLINO

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	635 360	3 939 884	3 939 883	-1	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		3 939 884			
Uscite correnti	-	305 041	634 808	329 767	108,1
Uscite per investimenti	635 360	3 634 843	3 305 075	-329 768	-9,1

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 3 939 884 franchi dalla SG-DFGP per lo sviluppo di Schengen/Dublino.

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 d'impegno «Sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino» (V0345.00), vedi volume 1B, parte B numero 1.

A202.0113 PROGRAMMA PER LA SORVEGLIANZA DELLE TELECOMUNICAZIONI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	16 025 163	18 925 600	18 925 361	-239	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>18 799 500</i>			
Spese di funzionamento	3 557 606	96 700	5 328 114	5 231 414	n.a.
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	3 557 606	96 700	5 328 114	5 231 414	n.a.
Uscite per il personale	317 107	96 700	228 045	131 345	135,8
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	3 240 499	-	5 100 069	5 100 069	-
<i>di cui informatica</i>	<i>3 139 878</i>	<i>-</i>	<i>5 081 651</i>	<i>5 081 651</i>	<i>-</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>4 173</i>	<i>-</i>	<i>3 770</i>	<i>3 770</i>	<i>-</i>
Uscite per investimenti	12 467 557	18 828 900	13 597 247	-5 231 653	-27,8
Posti a tempo pieno (Ø)	1	1	1	0	0,0

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 tranches 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 2023 erano tra l'altro previste le seguenti attività:

- implementazione della nuova applicazione tecnica Federal Lawful Interception Core Component (FLICC) nella seconda metà del 2023 nell'ambito del progetto IKT-ProgFMÜ-P2020;
- implementazione del nuovo sistema di indagine KasewareCH (già ErmSys) di fedpol in autunno 2023 tramite il progetto IKT-ProgFMÜ-P4-EFMÜ;
- avvio del progetto pilota Advanced IP Analyse (AIPA) per utenti selezionati delle autorità penali tramite il progetto ampliamenti IKT-ProgFMÜ-P3;
- realizzazione e introduzione del sistema per la conservazione a lungo termine dei dati (LZDAS) tramite il progetto IKT-ProgFMÜ-P3-LZDAS.

Nel 2023 sono stati raggiunti i seguenti risultati:

- progetto ampliamenti IKT-ProgFMÜ-P3: con una release a giugno 2023, il progetto ha attuato le nuove disposizioni in seguito alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati, e a novembre 2023, i costi forfettari per i mandati del Servizio SCPT validi a partire dal 2024. Inoltre, nell'ambito del progetto parziale AIPA (Advanced IP-Analyse) è stato possibile eseguire un progetto pilota da gennaio a giugno 2023. I risultati emersi dalla fase pilota sono stati poi analizzati in un rapporto. I riscontri sono positivi, per cui il componente acquistato può essere mantenuto. È inoltre possibile seguire e ampliare il gruppo di utenti con una formazione aggiuntiva;
- progetto IKT-ProgFMÜ-P2020: come previsto, è stato possibile raggiungere la fase d'implementazione con la prima versione FLICC ad agosto 2023 e con una seconda versione, a novembre 2023, elaborare quindi le basi per sostituire il vecchio sistema Interception System Schweiz (ISS);
- progetto IKT-ProgFMÜ-P4-EFMÜ: con il software standard Kaseware acquistato, il progetto ha raggiunto il suo obiettivo principale a settembre 2023 con l'avvio del nuovo sistema d'indagine KasewareCH;
- progetto IKT-Prog-FMÜ-P3-LZDAS: il progetto ha ampliato i sistemi esistenti per la conservazione dei dati a lungo termine entro la fine del 2023 e ha consentito l'accesso ai dati del vecchio sistema ISS tramite un'applicazione web.

Nel seguente progetto si sono verificati ritardi:

- progetto IKT-ProgFMÜ-P3-LZDAS: il collaudo di questa applicazione web, chiamata ISS-Viewer, è stato posticipato a febbraio 2024 a causa dei molteplici oneri a carico degli utenti finali.

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

- Cessione di 3100 franchi dall'UFPER per contributi alle assicurazioni sociali più elevati;
- cessione di 7 125 000 franchi dalla CaF da mezzi centrali di digitalizzazione al Programma per la sorveglianza delle telecomunicazioni;
- trasferimento di 767 000 franchi a fedpol per l'acquisto del nuovo sistema di indagine nel quadro del Programma STT;
- impiego di riserve a destinazione vincolata di 12 438 400 franchi.

Note

Credito d'impegno «Programma per la sorveglianza delle telecomunicazioni» (V0253.00-V0253.03; DF del 11.3.2015/4.6.2018/8.1.2.2022), vedi volume 1B, parte B numero 1.

A202.0171 RINNOVO PIATTAFORMA SISTEMA RILEVAMENTO DATI (ESYSP)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	1 225 162	244 400	244 362	-38	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		244 400			
Uscite correnti	1 225 162	100 000	244 362	144 362	144,4
Uscite per investimenti	-	144 400	-	-144 400	-100,0

L'attuale Piattaforma di sistema e-Documenti, entrata in funzione nel 2010, garantisce il rilevamento di dati biometrici quali 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 infrannuali alle unità amministrative fedpol, CSI-DFGP, DFAE e UDSC corrispondenti all'avanzamento del programma.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 244 400 franchi dalla 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 e V0296.01; DF del 14.6.2017 e DCF 26.8.2020), vedi volume 1A, parte D, numero 21.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2022	3 447 000	30 185 500	33 632 500
Costituzione dal consuntivo 2022	-	1 003 000	1 003 000
Scioglimento/Impiego	-	-13 723 200	-13 723 200
Saldo finale al 31.12.2023	3 447 000	17 465 300	20 912 300
Proposta di costituzione dal consuntivo 2023	-	3 368 100	3 368 100

Scioglimento e impiego di riserve nel 2023

Nel corso del 2023 sono state sciolte e utilizzate riserve a destinazione vincolata per un totale di 13,7 milioni. Di questi, 12 438 400 franchi sono stati usati a favore di diversi progetti parziali del Programma STT. Inoltre, negli anni precedenti sono state usate riserve a destinazione vincolata per il Life Cycle Fibra ottica componenti di rete (fr. 252 000), il rinnovo della piattaforma di sistema dati biometrici (fr. 209 500), acquisti sostitutivi nell'ambiente sviluppo (fr. 171 000), l'allestimento Elastic Stack infrastruttura (servizio di ricerca e memorizzazione per la gestione di grandi quantità di dati, fr. 126 700), il Life Cycle DataWarehouse-piattaforma gestito su mandato dell'USTRA (fr. 112 100) e audit esterni di sicurezza del Portale SSO (fr. 40 200). Inoltre, sono state sciolte riserve a destinazione vincolata non più necessarie, legate a diversi progetti degli anni precedenti, per circa 373 300 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* (17,5 mio.) concernono principalmente progetti del programma STT (16,9 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 3 368 100 franchi.

- LifeCycle storage centrale 890 000 franchi

I ritardi nei progetti iniziali hanno fatto sì che il LifeCycle storage centrale, previsto per il 2023, sia stato rimandato all'anno successivo. I relativi costi saranno quindi tutti sostenuti nel 2024.

- LifeCycle Tufin 535 100 franchi

A causa di carenze di fornitura presso il fornitore del sistema amministrativo di direttive di sicurezza della rete (Tufin), il LifeCycle previsto per il 2023 deve essere posticipato al 2024 (prestazioni di supporto esterne incl.).

- Acquisto di licenze Oracle 474 200 franchi

Nell'ambito di una migrazione Oracle era previsto di acquistare le necessarie licenze aggiuntive a dicembre 2023. A causa dell'elevato carico di lavoro e della carenza di risorse nel settore acquisti, è stato deciso di posticipare questo affare complesso al 2024.

- Sostegno specialisti esterni 250 000 franchi

A livello operativo, l'ulteriore sviluppo di progetti relativi alla sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni (STT) comporta altri adattamenti che richiedono il supporto di specialisti esterni. A causa della carenza di risorse (posti vacanti) e della conseguente ridefinizione delle priorità e dei ritardi, non è stato possibile ricorrere al supporto esterno nel 2023 come previsto. Di conseguenza tale fabbisogno di risorse sarà necessario solo nel 2024, in compenso in misura maggiore.

- Ampliamento Secure Private Cloud 250 000 franchi

Il necessario allestimento dell'apparecchiatura informatica sarà rinviato alla primavera del 2024. Gli acquisti di licenze previsti per il 2023 potranno essere attivati solo nel 2024, una volta completato con successo l'allestimento dell'apparecchiatura informatica.

- SSO-Portal goes PaaS 200 000 franchi
In assenza di decisioni di principio, l'ampliamento dell'apparecchiatura informatica prevista per il 2023 ha subito ritardi ed è stato posticipato al 2024.
- Cablaggio sala sistemi 166 800 franchi
In assenza di risorse, è stato necessario affidare ad esterni il nuovo cablaggio della sala sistemi (aspetti legati alla sicurezza), previsto per il 2023. A causa di chiarimenti di diritto sugli appalti pubblici, l'inizio dei lavori è stato posticipato al 2024.
- PaaS tSTT (sistema di trattamento per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni) 127 700 franchi
Non è stato possibile completare l'acquisto di licenze, previsto per il 2023; in seguito al cambio del concedente a partire dal secondo semestre 2023 non è più stato possibile rilasciare nuove licenze. L'acquisto è stato posticipato al 2024.
- Virtualizzazione 110 400 franchi
L'ampliamento di GPU (processori grafici) previsto per il 2023 sarà posticipato al 2024, in quanto l'acquisto nel 2023 non era più possibile a causa di carenze di fornitura.
- Supporto esercizio applicazioni individuali 107 900 franchi
A causa di problemi di personale da parte dei fornitori, non è stato possibile fornire per intero le prestazioni previste entro il 31.12.2023. Una parte delle prestazioni convenute potranno quindi essere fornite solo nel 2024.
- Allestimento piattaforma Ansible Automation 100 000 franchi
A causa della carenza di risorse (posti vacanti, licenziamenti, ecc.) e della ridefinizione delle priorità, l'allestimento della piattaforma Ansible Automation (infrastruttura AAP; strumento di automazione per l'orchestrazione, la configurazione e l'amministrazione dei computer) e l'acquisto delle licenze necessarie sono stati rinviati al 2024.
- Perizie esterne nell'ambito di KAFKA 96 000 franchi
Il fornitore esterno non è stato in grado, come previsto, di concludere la perizia in ambito KAFKA (piattaforma per lo scambio di messaggi all'interno di Microservices) entro la fine del 2023; alcune prestazioni convenute potranno essere fornite solo nel 2024.
- TIC-Cyberark 60 000 franchi
Non è stato possibile finalizzare entro i termini il previsto allestimento dell'infrastruttura (loadbalancer e sistemi di server) per il sistema di base Cyberark (applicazione per la protezione contro il furto e l'abuso di identità) a causa delle dipendenze da progetti partner. I loadbalancer e i sistemi di server necessari potranno quindi essere acquistati soltanto nel 2024.

DIPARTIMENTO FEDERALE
DIFESA, PROTEZIONE
POPOLAZIONE E SPORT

INDICE

CONTI DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

5	DIPARTIMENTO FEDERALE DIFESA, PROTEZIONE POPOLAZIONE E SPORT	311
500	SEGRETERIA GENERALE DDPS	317
502	AUTORITÀ DI VIGILANZA INDIPENDENTE SULLE ATTIVITÀ INFORMATIVE	325
503	SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ INFORMATIVE DELLA CONFEDERAZIONE	331
504	UFFICIO FEDERALE DELLO SPORT	337
506	UFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE	353
525	DIFESA	365
540	UFFICIO FEDERALE DELL'ARMAMENTO ARMASUISSE	387
542	ARMASUISSE SCIENZA E TECNOLOGIA	393
543	ARMASUISSE IMMOBILI	399
570	UFFICIO FEDERALE DI TOPOGRAFIA SWISSTOPO	407

DIPARTIMENTO FEDERALE DIFESA, PROTEZIONE POPOLAZIONE E SPORT

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	C 2023	Δ C23-C22 assoluta	Δ C23-C22 in %
Entrate correnti	1 481,8	1 598,5	1 445,5	-36,3	-2,4
Uscite correnti	7 022,9	6 757,6	6 496,5	-526,4	-7,5
Uscite proprie	6 720,9	6 483,0	6 232,7	-488,2	-7,3
Uscite di riversamento	301,9	274,6	263,5	-38,4	-12,7
Uscite finanziarie	0,1	-	0,3	0,3	291,3
Autofinanziamento	-5 541,1	-5 159,1	-5 051,0	490,1	8,8
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-1 719,8	-1 755,9	-1 645,9	73,9	4,3
Risultato annuale	-7 261,0	-6 915,0	-6 696,9	564,0	7,8
Entrate per investimenti	112,8	35,5	33,7	-79,2	-70,2
Uscite per investimenti	1 877,4	1 613,3	1 793,9	-83,5	-4,4

USCITE PROPRIE E DI RIVERSAMENTO PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (C 2023)

Mio. CHF/n. FTE	Uscite proprie	Uscite per il personale	Posti a tempo pieno	Informatica	Consulenza e prestazioni di servizi esterne	Uscite di riversamento
Dipartimento federale difesa, protezione popolazione e sport	6 233	1 918	12 252	297	210	264
500 Segreteria generale DDPS	148	58	301	13	8	2
502 Autorità di vigilanza indipendente sulle attività inform.	2	2	9	0	0	-
503 Servizio delle attività informative della Confederazione	97	73	407	2	-	18
504 Ufficio federale dello sport	123	67	452	10	5	158
506 Ufficio federale della protezione della popolazione	138	51	286	19	5	18
525 Difesa	4 988	1 448	9 578	223	167	54
540 Ufficio federale dell'armamento armasuisse	130	97	525	12	3	-
542 armasuisse Scienza e tecnologia	43	23	124	2	5	-
543 armasuisse Immobili	475	43	240	3	7	-
570 Ufficio federale di topografia swisstopo	89	57	330	14	11	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 C23-C22	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Entrate correnti	1,2	1,1	1,1	-0,1	-6,6
Uscite correnti	904,0	104,7	149,1	-754,9	-83,5
Uscite proprie	902,6	103,2	147,6	-754,9	-83,6
Uscite di riversamento	1,5	1,6	1,5	0,0	3,4
Autofinanziamento	-902,8	-103,6	-148,0	754,8	83,6
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,1
Risultato annuale	-902,8	-103,6	-148,0	754,8	83,6
Uscite per investimenti	-	-	0,2	0,2	-

COMMENTO

I ricavi della SG-DDPS 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. Il loro ammontare è rimasto pressoché immutato rispetto l'anno precedente.

Il 99 % delle uscite correnti della SG-DDPS è costituito da uscite proprie. Queste comprendono le spese di funzionamento (preventivo globale) nonché i singoli crediti «Rischi non assicurati» (incidenti con veicoli a motore), «Pool di risorse dipartimentale» e «Riduzione dei rischi Mitholz». La notevole differenza rispetto all'anno precedente è in gran parte riconducibile alla costituzione nel consuntivo 2022 di un accantonamento pari a 810 milioni per lo sgombero delle munizioni a Mitholz. Con il presente consuntivo si propone di aumentare tale accantonamento di 54,6 milioni. Le uscite di riversamento si compongono esclusivamente di contributi alla promozione civile della pace, in particolare al Center for Security Studies (CSS) del Politecnico federale di Zurigo, che costituiscono circa l'1 % delle uscite correnti. Con uscite per investimenti di 0,2 milioni si è equipaggiata una grande sala riunioni di Palazzo federale est con le più moderne tecnologie ed è stata acquistata un'affrancatrice.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2023

- Obiettivi strategici 2024-2027 per RUAG MRO: adozione (raggiunto)
- Messaggio sull'esercito 2023: adozione (raggiunto)
- Legge sulla sicurezza delle informazioni: entrata in vigore (raggiunto)
- Rapporto «Ciber-rischi nello spazio extra-atmosferico» (in adempimento del Po. Bellaiche 21.4176): approvazione (raggiunto)
- Credito d'impegno nell'ambito del messaggio sull'esercito 2023: richiesta (raggiunto)
- Servizio d'appoggio dell'esercito a favore della SEM nell'ambito dell'asilo: adozione del messaggio (raggiunto)
- Rafforzamento della partecipazione svizzera alla KFOR: decisione (raggiunto)
- Obiettivi strategici 2024-2027 per Skyguide: adozione (raggiunto)

PROGETTI 2023

- Programma Scorporo delle prestazioni TIC di base del DDPS: Autorizzazione della fase d'introduzione dell'Aggruppamento Difesa (raggiunto)
- Ciberdifesa DDPS: Attuazione della Strategia in corso (raggiunto)
- Ciberdifesa DDPS: Stesura di rapporti e controlling (raggiunto)
- Strutture di coordinamento politica di sicurezza e ciber della Confederazione: Ulteriore elaborazione e attuazione dei risultati della verifica (raggiunto)
- Sgombero dell'ex deposito di munizioni di Mitholz: Avvio della procedura di approvazione del piano (non raggiunto)
Il chiarimento delle questioni durante il processo politico ha portato a ritardi nel calendario.

GP1: AIUTO ALLA CONDOTTA E GESTIONE DELLE RISORSE

MANDATO DI BASE

La SG-DDPS mette a disposizione del capo del Dipartimento informazioni rilevanti ai fini della gestione, lo sostiene nei lavori politici, assiste il processo di pianificazione, coordina, segue e valuta lo svolgimento degli affari negli uffici e garantisce l'informazione e la comunicazione del Dipartimento. Inoltre, coordina e gestisce le risorse e provvede affinché la pianificazione e le attività siano coordinate con gli altri dipartimenti e con il Consiglio federale. In qualità di ente proprietario, la SG-DDPS esercita la propria influenza sulla gestione di RUAG MRO e RUAG International nonché di skyguide e sostiene il capodipartimento in tutte le questioni inerenti alla politica di sicurezza.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	C 2023	Δ C23-P23 assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,6	0,5	0,5	0,0	-1,5
Spese e uscite per investimenti	89,5	90,5	87,8	-2,7	-3,0

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	C 2023
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 (si/no)	si	si	si
- Realizzazione puntuale di tutti i colloqui concernenti le convenzioni sulle prestazioni con le unità amministrative (si/no)	si	si	si
- Valutazione da parte delle UA della qualità del coordinamento e dei processi di gestione delle risorse (sondaggio biennale) (scala 1-5)	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 (si/no)	si	si	si

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi / Entrate		3 095	1 144	1 103	-41	-3,6
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	591	540	532	-8	-1,5
E102.0109	Rischi non assicurati	2 504	604	571	-32	-5,4
Spese / Uscite		905 931	104 725	149 329	44 604	42,6
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	89 480	90 500	87 819	-2 681	-3,0
	<i>Trasferimento di credito</i>		-607			
	<i>Cessione</i>		1 398			
A202.0103	Rischi non assicurati	4 996	5 500	5 472	-28	-0,5
A202.0104	Pool risorse dipartimentale	-	7 176	-	-7 176	-100,0
A202.0183	Riduzione rischi Mitholz	810 000	-	54 535	54 535	-
Settore dei trasferimenti						
<i>GP 1: Aiuto alla condotta e gestione delle risorse</i>						
A231.0104	Contributi per la promozione della pace	1 455	1 550	1 504	-46	-3,0

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	591 413	540 200	531 978	-8 222	-1,5

Questa voce comprende la partecipazione dei Cantoni alle spese per il Segretariato della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS; 0,45 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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	2 503 776	603 700	571 289	-32 411	-5,4

Nel presente credito la SG-DDPS contabilizza le entrate da regressi e partecipazioni al risarcimento dei danni in relazione a incidenti cagionati da veicoli a motore nonché da danni causati a terzi dalla truppa.

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 39.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	89 480 161	90 499 800	87 818 527	-2 681 273	-3,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		791 400			
Spese di funzionamento	89 480 161	90 499 800	87 620 505	-2 879 295	-3,2
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	89 473 664	90 485 800	87 607 502	-2 878 298	-3,2
Uscite per il personale	55 896 903	56 893 000	57 226 976	333 976	0,6
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	33 576 760	33 592 800	30 380 526	-3 212 274	-9,6
<i>di cui informatica</i>	14 758 913	12 548 600	13 448 462	899 862	7,2
<i>di cui consulenza</i>	5 757 802	7 636 600	4 032 937	-3 603 663	-47,2
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	6 497	14 000	13 003	-997	-7,1
Uscite per investimenti	-	-	198 022	198 022	-
Posti a tempo pieno (Ø)	305	297	301	4	1,3

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

Nelle uscite per il personale si è registrato un maggiore fabbisogno pari a 0,3 milioni per la retribuzione del personale (0,2 mio.) e per gli accantonamenti per saldi di vacanze e ore supplementari (0,1 mio.). La differenza in media di quattro FTE rispetto al valore preventivo è da imputare al fatto che, a causa di fluttuazioni, è stato possibile finanziare un numero maggiore di posti con gli stessi mezzi finanziari rispetto a quanto originariamente preventivato.

Nelle cifre di cui sopra non sono compresi i costi per le retribuzioni né i contributi del datore di lavoro per circa 31 FTE (5,5 mio.) del progetto di sgombero dei residui di munizioni nell'ex deposito di munizioni di Mitholz. Questi sono ripartiti tra diverse unità amministrative e sono finanziati tramite il corrispondente accantonamento della SG-DDPS. Pur non facendo parte del conto economico della Confederazione, sono qui menzionati per motivi di trasparenza e a titolo di informazione complementare.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Informatica: i 13,4 milioni necessari sono stati suddivisi in 9,2 milioni per l'esercizio e 4,3 milioni per progetti. Nel 2023 sono stati portati avanti i presenti progetti TIC: «Scorporo delle prestazioni di base TIC del DDPS» con prestazioni trasversali (1 mio.), applicazioni di base (1,1 mio.), documenti d'identità e badge (0,1 mio.), «Sistema di sicurezza per la Confederazione, l'esercito e terzi» (SIBAD; 0,75 mio.), servizio GEVER (0,75 mio.) e digitalizzazione (0,5 mio.). Con lo scioglimento della direzione del programma «Scorporo delle prestazioni di base TIC del DDPS», vari contratti sono stati trasferiti alla Difesa a partire dal 1.5.2023. Il maggiore fabbisogno di 0,9 milioni è riconducibile al fatto che alla fine di aprile 2023 i costi sostenuti non erano ancora stati fatturati alla Difesa.

Consulenza: i 4 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 0,5 milioni per l'esecuzione OSiti l'attuazione dei siti contaminati e il rapporto di sostenibilità del DDPS. Inoltre, sono stati impiegati 0,3 milioni per diverse consulenze giuridiche, 0,2 milioni per la verifica della gestione immobiliare, 0,1 milioni per lo sviluppo di principi di sicurezza, 0,1 milioni per l'elaborazione di una mappa dei processi nonché 0,5 milioni per vari progetti minori. Nel 2023 le uscite per consulenze sono risultate di 3,6 milioni inferiori rispetto al credito disponibile: Le risorse stanziati per prestazioni di consulenza per la condotta del DDPS non sono state completamente utilizzate (-2,6 mio.). Anche nei settori Politica di sicurezza (-0,3 mio.), RUAG (-0,2 mio.), Digitalizzazione, ciber e sicurezza (-0,2 mio.), Territorio e ambiente (-0,1 mio.) ecc. le spese sono state inferiori ai valori di preventivo.

Le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio presentano un residuo di 0,5 milioni, grazie a uscite inferiori al previsto per esborsi (-0,2 mio.), materiale d'ufficio, stampati e libri (-0,2 mio.) e spese d'esercizio diverse (-0,1 mio.).

Gestione del finanziamento del progetto Mitholz nel conto della Confederazione: il relativo accantonamento di 1,42 miliardi che figura nel bilancio della SG-DDPS comprende le uscite non attivabili stimate per il progetto (in particolare personale e beni e servizi) presso tutte le unità amministrative coinvolte (SG-DDPS, Difesa, ar S+T e ar Immo, USTRA). Con la revisione della LFC entrata in vigore con il preventivo 2023, ai fini del freno all'indebitamento è rilevante la costituzione di accantonamenti e non più il loro impiego. Gli accantonamenti vengono quindi impiegati direttamente tramite il bilancio, al di fuori del conto economico. Le uscite attivabili (in particolare le costruzioni di protezione per le strade; USTRA), invece, sono normalmente imputate al conto degli investimenti della Confederazione o al FOSTRA.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 1,4 milioni dall'UFPER: 698 900 franchi a compensazione di una struttura delle età e delle classi di stipendio sfavorevole (contributi supplementari alla cassa pensioni), 399 000 franchi per praticanti, 175 600 franchi per la custodia di bambini complementare alla famiglia, 100 600 franchi per apprendisti e 24 000 franchi per l'integrazione professionale;
- trasferimenti pari a 0,9 milioni ad altre unità amministrative: 0,8 milioni all'UFCL nel quadro del programma SUPERB per il «Decentramento delle soluzioni SAP delle unità amministrative civili del DDPS» e 106 700 franchi a swisstopo a seguito della restituzione dei fondi per la carta AWB (documenti d'identità e badge);
- trasferimento di 0,3 milioni dalla CaF (TDT) prelevati dai mezzi destinati ai progetti e alla digitalizzazione preventivati centralmente per il progetto «Applicazione specialistica procedura di sicurezza relativa alle aziende» (FABS).

Note

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Sgombero dell'ex deposito di munizioni Mitholz» (V0393.00), vedi volume 1B, parte B numero 1.

A202.0103 RISCHI NON ASSICURATI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	4 995 691	5 500 000	5 472 045	-27 955	-0,5

La presente voce comprende le uscite per danni in cui sono coinvolti veicoli della Confederazione (compresi 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. Dal 2023 anche i necessari aumenti degli accantonamenti sono addebitati al presente credito con incidenza sul freno all'indebitamento. Nel 2023 gli accantonamenti a breve termine (+0,3 mio.) e a lungo termine (+0,4 mio.) sono stati aumentati in base alle informazioni più recenti.

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 39.

A202.0104 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	-	7 175 500	-	-7 175 500	-100,0
Spese di funzionamento	-	7 175 500	-	-7 175 500	-100,0
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	-	7 175 500	-	-7 175 500	-100,0
Uscite per il personale	-	2 342 200	-	-2 342 200	-100,0
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	-	4 833 300	-	-4 833 300	-100,0

I 2,3 milioni preventivati a titolo di uscite per il personale e i 4,8 milioni per beni e servizi informatici non sono stati utilizzati. Il fatto che questa riserva dipartimentale non è stata utilizzata costituisce un'eccezione.

A202.0183 RIDUZIONE RISCHI MITHOLZ

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	810 000 000	-	54 534 793	54 534 793	-

Sulla base del messaggio concernente un credito d'impegno per lo sgombero dell'ex deposito di munizioni di Mitholz (FF 2022 3167), il 19.9.2023 le Camere federali hanno approvato un credito d'impegno di 2,59 miliardi (FF 2023 2332). Il progetto di sgombero dell'ex deposito di munizioni di Mitholz soddisfa i criteri di un accantonamento. Questi deve essere iscritto nel bilancio della SG-DDPS e verificato annualmente sulla base dell'atteso futuro deflusso di fondi e, se necessario, adeguato.

I futuri costi per lo sgombero sono stati stimati in data 31.12.2023 a 1637 milioni, suddivisi sull'arco di circa 20 anni. Indipendentemente dal progetto, i costi per le costruzioni protettive della strada nazionale, pari a circa 217 milioni, rappresentano un investimento utile e vengono quindi attivati. Per l'importo rimanente è necessario un accantonamento di 1420 milioni.

Alla fine del 2022 l'accantonamento ammontava a 1400 milioni. Nel 2023 sono stati utilizzati circa 34 milioni per i lavori di progetto in corso. In base alle informazioni più recenti, l'accantonamento deve essere aumentato di 54,6 milioni. Il motivo risiede nella stima aggiornata delle uscite per il personale interno alla Confederazione per il progetto Mitholz. Al momento della stesura del messaggio concernente un credito d'impegno per lo sgombero dell'ex deposito di munizioni di Mitholz, adottato dal Consiglio federale il 16.11.2022, non era ancora possibile stimare in modo affidabile il fabbisogno di personale interno alla Confederazione,

per cui per il 2022 erano stati ipotizzati 14 FTE. Secondo le ore registrate per la prima volta retrospettivamente, le prestazioni lavorative corrispondevano a circa 21 FTE. Utilizzando un nuovo metodo di stima basato su accordi amministrativi interni, nel 2023 è stato possibile elaborare per la prima volta basi dettagliate relative all'impiego dei collaboratori interni alla Confederazione. Nel 2023, le uscite per il personale corrispondenti a 31 FTE sono state addebitate all'accantonamento Mitholz.

Mutazioni di credito

Sorpasso di credito soggetto ad autorizzazione rilevante ai fini del freno all'indebitamento (art. 36 cpv. 1 LFC) di 54,6 milioni per l'aumento dell'accantonamento per lo sgombero dell'ex deposito di munizioni di Mitholz.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2022	-	6 200 000	6 200 000
Costituzione dal consuntivo 2022	-	4 455 000	4 455 000
Scioglimento/Impiego	-	-3 300 000	-3 300 000
Saldo finale al 31.12.2023	-	7 355 000	7 355 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2023	-	905 000	905 000

Scioglimento di riserve nel 2023

Nell'esercizio 2023 sono state sciolte riserve a destinazione vincolata pari a 3,3 milioni per il progetto «Scorporo delle prestazioni di base TIC del DDPS».

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere (ca. 7,4 mio.) riguardano principalmente il programma «Scorporo delle prestazioni di base TIC del DDPS».

Proposta per la costituzione di nuove riserve

Con la chiusura dell'esercizio 2023 si propone la costituzione di riserve a destinazione vincolata di 0,9 milioni per il progetto FABS. A causa della carenza di risorse presso l'UFIT i lavori non hanno potuto avanzare come previsto.

A231.0104 CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLA PACE

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	1 454 869	1 550 000	1 503 799	-46 201	-3,0

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 (0,45 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.

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 estinto «Promozione della pace 2020-2023» (V0111.04), vedi volume 1A, parte D numero 21.

AUTORITÀ DI VIGILANZA INDIPENDENTE SULLE ATTIVITÀ INFORMATIVE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Vigilare sulle attività informative nel DDPS e nei servizi informazioni cantonali
- Redigere rapporti annuali per il DDPS e per il pubblico
- Coordinare la propria attività di vigilanza con le attività di vigilanza parlamentari e con altri servizi di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C23-C22	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Entrate correnti	0,0	-	0,0	0,0	-23,1
Uscite correnti	1,9	2,4	1,9	0,0	0,6
Uscite proprie	1,9	2,4	1,9	0,0	0,6
Autofinanziamento	-1,9	-2,4	-1,9	0,0	-0,6
Risultato annuale	-1,9	-2,4	-1,9	0,0	-0,6

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 gli organi di vigilanza parlamentari (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 uscite dell'AVI-AIn riguardano interamente il settore proprio e consistono soprattutto in uscite per il personale.

Nel 2023 l'AVI-AIn si è concentrata principalmente sulla sua attività fondamentale, ossia il mandato legale di verifica. Il rapporto d'attività 2023 sarà pubblicato a fine aprile 2024 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 incaricati dal SIC. 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 viene pubblicato.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,0	-	0,0	0,0	-
Spese e uscite per investimenti	1,9	2,4	1,9	-0,5	-20,3

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
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.)	47	80	69
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.)	100	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)	31.03.	30.04.	18.04.

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti, con la seguente eccezione.

Vigilanza: 11 delle 16 nuove verifiche previste per il 2023 sono state completate (69 %; attività di verifica e rendicontazione). A causa della situazione nel 2022 (nuova direzione, molti posti vacanti e ritardi nelle attività di verifica precedenti), la priorità relativa alle nuove verifiche previste per il 2023 è stata ridefinita e l'obiettivo è stato abbassato a 12 verifiche.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi / Entrate		1	-	1	1	-
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1	-	1	1	-
Spese / Uscite		1 902	2 400	1 912	-487	-20,3
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	1 902	2 400	1 912	-487	-20,3
	<i>Cessione</i>		44			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	1 309	-	1 006	1 006	-

L'AVI-Aln non iscrive a bilancio alcun ricavo. I 1006 franchi 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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	1 901 737	2 399 500	1 912 311	-487 189	-20,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>		43 500			
Spese di funzionamento	1 901 737	2 399 500	1 912 311	-487 189	-20,3
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	1 901 737	2 399 500	1 912 311	-487 189	-20,3
Uscite per il personale	1 719 323	1 992 200	1 724 482	-267 718	-13,4
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	182 414	407 300	187 829	-219 471	-53,9
<i>di cui informatica</i>	35 004	171 000	42 129	-128 871	-75,4
<i>di cui consulenza</i>	-	30 000	-	-30 000	-100,0
Posti a tempo pieno (Ø)	8	9	9	0	0,0

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

Il minor fabbisogno di circa 0,3 milioni è riconducibile soprattutto ai posti rimasti vacanti nel corso dell'anno.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Informatica: si è rimasti al di sotto delle uscite preventivate di circa 130 000 franchi. Il fornitore di prestazioni TIC (UFIT) ha fatturato per l'esercizio dell'informatica 90 000 franchi in meno di quanto previsto. Inoltre l'importo di 40 000 franchi preventivato per il supporto esterno non è stato più necessario a seguito della sospensione di un progetto.

Consulenza: l'importo stanziato con il preventivo non è stato utilizzato poiché nel 2023 non vi è stata alcuna necessità di prestazioni di consulenza in relazione all'attività di verifica dell'AVI-AIn.

Le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio non sono state esaurite per circa 60 000 franchi. L'attività di viaggio torna a crescere soltanto lentamente (-fr. 30 000). Inoltre vi sono stati minori residui di credito per le prestazioni di servizi esterne (-fr. 13 000), per il materiale d'ufficio (-fr. 10 000) come pure per spese d'esercizio diverse (-fr. 6000).

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 43 500 franchi dall'UFPER: 38 300 franchi per la compensazione della struttura salariale e anagrafica svantaggiosa (contributi supplementari alla cassa pensioni) come pure 5200 franchi per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

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 e con fonti pubblicamente accessibili
- Analizzare e valutare informazioni di intelligence e diffondere i riscontri di intelligence ai beneficiari delle prestazioni
- Salvaguardare 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 C23-C22	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Entrate correnti	0,1	0,1	0,1	0,0	43,3
Uscite correnti	110,1	120,9	115,3	5,2	4,7
Uscite proprie	92,1	102,9	97,3	5,2	5,6
Uscite di riversamento	18,0	18,0	17,9	0,0	-0,1
Autofinanziamento	-110,0	-120,8	-115,1	-5,1	-4,7
Risultato annuale	-110,0	-120,8	-115,1	-5,1	-4,7

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.

PROGETTI 2023

- Revisione parziale della legge sulle attività informative (LAI): Svolgimento della seconda consultazione degli uffici (non raggiunto)
 - A causa della necessità di un'ulteriore consultazione sulle nuove disposizioni relative all'acquisizione di dati sulle attività informatiche, non è stato ancora possibile effettuare la consultazione del 2° ufficio.*
- Valutazione della situazione di minaccia da parte del CF: Presa di conoscenza del rapporto (raggiunto)
- Attuazione del potenziamento del personale del SIC: Reclutamento secondo i posti autorizzati (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 ed 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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	0,1	0,1	0,0	39,7
Spese e uscite per investimenti	92,1	102,9	97,3	-5,6	-5,5

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
Soddisfazione della clientela: la qualità delle prestazioni informative è garantita.			
- Soddisfazione della clientela, MPC (scala 1-4)	3	3	3
- Soddisfazione della clientela, resto dell'Amministrazione federale (scala 1-4)	3	4	3
- Soddisfazione della clientela, polizie cantonali (scala 1-4)	3	3	3
Evasione tempestiva pareri diritto degli stranieri: i pareri sono espletati secondo i termini stabiliti.			
- Pareri tempestivi (%)	100	100	100

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti. Nel seguente ambito sono risultate alcune differenze.

Soddisfazione della clientela: le prestazioni del SIC sono state giudicate buone dal resto dell'Amministrazione federale, tra l'altro da SEPOS SG-DDPS, fedpol, DFAE, SECO, UFCS e SEM. Tuttavia, nella loro valutazione diversi clienti hanno citato i lavori di trasformazione di ampia portata del SIC nel 2023 e le conseguenti limitazioni nella fornitura di prestazioni informative. È stato quindi necessario stabilire delle priorità.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi / Entrate		101	104	145	41	39,7
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	101	104	145	41	39,7
Spese / Uscite		110 080	120 929	115 261	-5 668	-4,7
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	92 120	102 929	97 316	-5 613	-5,5
	<i>Trasferimento di credito</i>		-3 206			
	<i>Cessione</i>		565			
Settore dei trasferimenti						
<i>GP 1: Attività informative</i>						
A231.0105	Servizi informazioni cantonali	17 960	18 000	17 945	-55	-0,3

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	100 996	103 600	144 776	41 176	39,7

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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	92 120 377	102 929 200	97 316 371	-5 612 829	-5,5
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>-2 640 100</i>			
Spese di funzionamento	92 120 377	102 929 200	97 316 371	-5 612 829	-5,5
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	92 120 377	102 929 200	97 316 371	-5 612 829	-5,5
Uscite per il personale	68 062 682	77 068 600	72 985 597	-4 083 004	-5,3
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	24 057 695	25 860 600	24 330 774	-1 529 826	-5,9
Posti a tempo pieno (Ø)	390	437	407	-30	-6,9

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

L'aumento dell'organico del SIC di 100 FTE autorizzati entro la fine del 2023 è stato interamente finanziato e implementato. Tuttavia, di regola, i nuovi assunti non percepiscono lo stipendio massimo. Inoltre, la trasformazione del SIC ha portato a una maggiore fluttuazione. Tali circostanze giustificano il calo (temporaneo) delle uscite per il personale del SIC (-4,1 mio.) e della media dei posti occupati (-30 FTE).

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 0,6 milioni dall'UFPER per la custodia di bambini complementare alla famiglia (fr. 265 700), per praticanti universitari (fr. 248 700) e per l'integrazione professionale (fr. 51 000);
- trasferimenti pari a 3,2 milioni all'UST per costi del personale e informatici (compensazione interdipartimentale; 2,9 mio.); all'UFCL (fr. 300 000) e all'UFIT per l'allacciamento di ubicazioni (fr. 5500).

Panoramica delle riserve

Il SIC non dispone di riserve.

CREDITI DI TRASFERIMENTO

A231.0105 SERVIZI INFORMAZIONI CANTONALI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	17 960 000	18 000 000	17 945 000	-55 000	-0,3

Indennità per le prestazioni dei Cantoni per l'adempimento dei compiti informativi: i Cantoni acquisiscono e trattano informazioni di propria iniziativa o sulla base di un mandato particolare del SIC. La Confederazione indennizza in modo forfettario tali prestazioni dei Cantoni, nei limiti dei crediti stanziati.

Basi giuridiche

LF del 25.9.2015 sulle attività informative (LAI; RS 121), art. 85 cpv. 5; O del 16.8.2017 sulle attività informative (OAI; RS 121.1), art. 6.

UFFICIO FEDERALE DELLO SPORT

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Promuovere lo sport e il movimento per tutte le età e tutti i livelli di prestazione
- Promuovere la formazione e la formazione continua nello sport
- Sostenere lo sport di punta
- Lottare contro gli effetti collaterali indesiderati dello sport (specialmente doping, violenza, corruzione)

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C23-C22	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Entrate correnti	74,0	27,1	34,0	-40,0	-54,0
Uscite correnti	318,1	285,6	280,9	-37,2	-11,7
Uscite proprie	115,8	123,8	122,6	6,8	5,8
Uscite di riversamento	202,3	161,8	158,3	-43,9	-21,7
Autofinanziamento	-244,1	-258,5	-246,9	-2,8	-1,1
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-15,0	-24,9	-3,9	11,1	74,0
Risultato annuale	-259,2	-283,4	-250,8	8,3	3,2
Entrate per investimenti	12,3	21,9	27,1	14,8	119,9
Uscite per investimenti	8,2	22,5	8,0	-0,2	-2,2

COMMENTO

Le entrate correnti dell'UFSP0 comprendono i ricavi del settore proprio pari a 29,1 milioni, di cui il 64 % deriva dall'alloggio, dalla ristorazione e dall'uso degli impianti sportivi come pure dalle sale di teoria e per seminari nei centri sportivi di Macolin e Tenero. Il resto dei ricavi (36 %) proviene dalla formazione, dalla formazione continua e da prestazioni di servizi nonché da progetti commissionati dalla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM). I ricavi di funzionamento sono aumentati di 2,1 milioni rispetto all'anno precedente. Le entrate correnti comprendono anche i rimborsi degli aiuti finanziari COVID-19. Nell'anno precedente, queste ammontavano a 47,1 milioni superando quindi nettamente i valori del 2023 (4,9 mio.) il che ha portato a un sostanziale calo delle entrate correnti nel 2023.

Rispetto all'anno precedente, le uscite proprie sono cresciute di 6,8 milioni e ciò si ricollega principalmente all'ampliamento edilizio (messa in servizio dei nuovi edifici) e all'esercizio dei centri sportivi di Macolin e Tenero.

Le uscite di riversamento sono calate di poco meno di 44 milioni. Nel 2023, a differenza del 2022, non sono più stati erogati aiuti finanziari COVID-19 nel settore dello sport (-50 mio.). Grazie a due crediti d'impegno stanziati dal Parlamento sono stati versati 2,4 milioni in più a favore di grandi manifestazioni sportive (2,0 mio. per i CM di ciclismo 2024 e 0,4 mio. per i CM di arrampicata 2023). Inoltre, nel 2023 sono stati registrati meno rimborsi in relazione con manifestazioni sportive che non si sono potute svolgere negli anni precedenti (pandemia di COVID-19).

Il calo di 11,1 milioni degli ammortamenti e delle rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi rispetto all'anno precedente risulta dalla differenza, in termini di rettifica dei valori dei mutui COVID-19, fra le perdite contabili nella nel settore dello sport pari a 7,2 milioni nel 2022 e i loro utili contabili di 4,5 milioni nel 2023.

Le entrate per investimenti comprendono quasi esclusivamente i rimborsi dei mutui COVID-19. Nel 2023 sono stati rimborsati 27 milioni, 14,7 milioni in più rispetto al 2022. I rimborsi non vengono effettuati in maniera lineare.

Le uscite per investimenti, che comprendono i contributi per la costruzione di impianti sportivi (CISIN) nonché uscite per mobili, macchinari, informatica e veicoli, sono rimaste quasi invariate rispetto all'anno precedente.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2023

- Rapporto «Giochi olimpici e altri grandi eventi. Partecipazione al processo» (in adempimento del Po. CSEC-N 21.3022): approvazione (non raggiunto)
A causa dei lavori in corso per la candidatura della Svizzera ai Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2038, la preparazione del rapporto è stata posticipata.
- Rapporto «Analisi attuale del budget della divisione «Gioventù e Sport» dell'UFSP0 che tenga conto delle differenze di genere» (in adempimento del Po. Trede 21.3078): approvazione (raggiunto)
- Modifica dell'ordinanza sulla promozione dello sport: servizio di segnalazione nazionale indipendente dello sport svizzero: entrata in vigore (raggiunto)

PROGETTI 2023

- Piano d'azione della Confederazione per la promozione dello sport: Attuazione secondo programma (raggiunto)
- Miglioramento della situazione relativa all'etica nello sport: Revisione dell'ordinanza sulla promozione dello sport (raggiunto)
- Agenda G+S 2025: Digitalizzazione e transizione dei media didattici (raggiunto)
- Posizionamento della SUFSM: Messa in esercizio di un nuovo edificio per rafforzare la R+S (raggiunto)
- Pianificazione della revisione dell'ordinanza sulla promozione dello sport: Pianificazione della procedura (raggiunto)

GP1: SCUOLA UNIVERSITARIA FEDERALE DELLO SPORT

MANDATO DI BASE

La Scuola universitaria federale dello sport Macolin (SUFSM) è una scuola universitaria professionale della Confederazione. I suoi compiti e le sue attività comprendono insegnamento, ricerca e sviluppo e prestazioni di 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 prestazione.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	7,9	6,7	7,7	1,0	15,6
Spese e uscite per investimenti	25,7	27,6	28,3	0,7	2,5

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
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.)	192	150	194
- Costo medio per studente nei cicli di studio BSc e MSc della UFSP0 (CHF, max.)	29 000	39 000	32 300
- Prestazioni di formazione fornite da docenti SUFSM a beneficio di altre alte scuole in crediti ECTS (numero, min.)	67	60	70
- Prestazioni di formazione continua fornite da docenti SUFSM in crediti ECTS (numero, min.)	37	30	31
- Giorni per partecipante nelle offerte di formazione e formazione continua nel settore della formazione degli allenatori (numero, min.)	3 200	2 700	3 398
- 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.)	36	30	33
- Congressi nazionali e internazionali (numero, min.)	10	8	11
- Collaborazione con altre organizzazioni sportive, soprattutto federazioni (numero, min.)	10	10	12

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti o superati. Rispetto all'anno precedente, il numero di giorni per partecipante alle offerte di formazione e di formazione continua nel settore Formazione degli allenatori è aumentato leggermente superando significativamente il valore preventivato. Dopo la pandemia di COVID-19, il numero di partecipanti si è ripreso più rapidamente di quanto inizialmente previsto.

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'UFSPO 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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	2,0	1,9	2,5	0,6	31,7
Spese e uscite per investimenti	26,0	28,1	25,1	-3,0	-10,6

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
Sport dei giovani e degli adulti: l'UFSPO 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.)	67 291	71 000	71 520
- Partecipanti alla formazione di monitori ed esperti esa (numero, min.)	5 415	6 000	5 774
- Certificazione eduQua ottenuta (si/no)	si	si	si
Corsi e campi sport per bambini e giovani: l'UFSPO 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.)	613 400	660 000	642 008
- Bambini e giovani che partecipano a G+S nel gruppo target (% min.)	44,1	46,9	45,6

COMMENTO

Dopo tre anni difficili segnati dalla pandemia di COVID-19, il numero di partecipanti ai programmi Gioventù e Sport nonché Sport per adulti si sta riprendendo. Tuttavia, nell'anno in esame in parte non è stato possibile raggiungere gli obiettivi.

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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	17,2	18,5	19,0	0,5	2,8
Spese e uscite per investimenti	69,5	77,0	75,0	-2,0	-2,6

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
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)	8,9	8,0	9,1
- Uso delle infrastrutture (giorni/persona, min.)	291 051	320 000	321 017
- Occupazione delle camere (% , min.)	59,0	57,0	60,0
- Unità di ristorazione (numero, min.)	247 840	220 000	260 603
- Copertura dei costi (% , min.)	29	24	30
Centro sportivo nazionale della gioventù Tenero (CST): la gestione del CST è efficiente, basata sulle esigenze della clientela e con occupazione elevata.			
- Soddisfazione della clientela (scala 1-10)	9,3	8,0	9,3
- Uso delle infrastrutture (giorni/persona, min.)	406 582	400 000	422 432
- Occupazione delle camere negli edifici con alloggi, tasso d'occupazione (% , min.)	62,0	60,0	66,0
- Occupazione del campeggio (% , min.)	74,0	65,0	70,2
- Unità di ristorazione (numero, min.)	364 559	360 000	398 531
- Copertura dei costi (% , min.)	30	29	29

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti o superati.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi / Entrate	90 548	48 991	66 511	17 520	35,8
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	27 105	27 050	29 212	2 162	8,0
Settore dei trasferimenti					
E130.0112 Rimborsi associazioni sportive e altre organizzazioni	226	-	674	674	-
Ricavi finanziari					
E140.0001 Ricavi finanziari	-	-	4 452	4 452	-
Rimanenti ricavi e disinvestimenti					
E150.0115 Rimborsi manifestazioni sportive internazionali	3 847	-	262	262	-
Transazioni straordinarie					
E190.0107 COVID: rimborso di prestiti	600	1 987	1 367	-620	-31,2
E190.0112 COVID: rimborso del prestito SFL/SIHF	11 672	19 954	25 655	5 701	28,6
E190.0115 COVID: rimborsi aiuti finanziari	47 099	-	4 890	4 890	-
Spese / Uscite	345 568	332 890	298 254	-34 636	-10,4
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	121 195	132 770	128 424	-4 346	-3,3
<i>Trasferimento di credito</i>		-1 752			
<i>Cessione</i>		1 390			
<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		5 835			
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	1 257	1 360	1 268	-92	-6,8
A231.0107 Lo sport nella scuola	459	500	479	-21	-4,1
A231.0108 Associazioni sportive e altre organizzazioni	42 322	43 260	42 799	-461	-1,1
A231.0109 Manifestazioni sportive internazionali	1 000	3 400	3 391	-9	-0,3
A231.0112 Attività G+S e formazione dei quadri	111 325	113 300	111 342	-1 958	-1,7
A231.0412 COVID: aiuti finanziari	50 000	-	-	-	-
A236.0100 Impianti sportivi nazionali	5 400	19 150	5 275	-13 875	-72,5
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	5 400	19 150	5 275	-13 875	-72,5
Spese finanziarie					
A240.0107 COVID: rettificazione di valore su mutui	7 209	-	-	-	-

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	27 105 449	27 050 000	29 211 603	2 161 603	8,0
Entrate correnti	27 016 776	27 050 000	29 114 628	2 064 628	7,6
Modifiche di valutazione di beni amministrativi	44 336	-	41 274	41 274	-
Entrate per investimenti	44 336	-	55 701	55 701	-

I ricavi di funzionamento dell'UFSP0 provengono da tasse scolastiche, emolumenti per esami e frequenza dei corsi di formazione e formazione continua della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM), da prestazioni di servizi fra l'altro dello Swiss Olympic Medical Center, dalla vendita di mezzi didattici e ausili per l'insegnamento nonché da alloggio, ristorazione, uso degli impianti sportivi e delle sale di teoria e per seminari.

Le maggiori entrate correnti pari a 2,1 milioni sono riconducibili essenzialmente a una maggiore richiesta della clientela per l'uso delle infrastrutture e alloggio/ristorazione (1,1 mio.) nonché da fondi di terzi acquisiti nel settore della SUFSM (0,7 mio.).

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 UFSP0; RS 415.013), art. 3.

E130.0112 RIMBORSI ASSOCIAZIONI SPORTIVE E ALTRE ORGANIZZAZIONI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	225 798	-	673 784	673 784	-

Conformemente alla LPSPo, dal 2020 la Confederazione può sostenere allenamenti e competizioni negli impianti CISIN con 10 milioni l'anno (cfr. Mo. Engler 18.4150). I contributi sono versati alle federazioni attraverso Swiss Olympic. I fondi non impiegati sono restituiti alla Confederazione.

Nel 2023, i fondi non impiegati nell'anno precedente (0,7 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 (OPSPo; RS 415.01), art. 41 cpv. 3 lett. e.

Note

Vedi A231.0108 Associazioni sportive e altre organizzazioni.

E140.0001 RICAVI FINANZIARI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale modifiche di valutazione di beni amministrativi	-	-	4 452 210	4 452 210	-

Nell'ambito della valutazione individuale della solvibilità dei beneficiari dei mutui COVID-19 risulta un utile contabile di 4,5 milioni. Per i mutui COVID-19 concessi pari a un importo di 110,3 milioni (valore contabile 63,6 mio.) la rettificazione di valore ammonta ora complessivamente a 12,6 milioni.

Basi giuridiche

O COVID-19 sport 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).

E150.0115 RIMBORSI MANIFESTAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	3 846 647	-	261 822	261 822	-

A causa delle misure decise a breve termine dalla Confederazione per combattere la pandemia di COVID-19 non si è potuta svolgere l'Universiade invernale 2021 a Lucerna-Svizzera centrale. Pertanto, 2,9 milioni (di cui 0,3 mio. nel 2023) dei 13,5 milioni concessi complessivamente sono stati restituiti alla Confederazione. I fondi 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

Vedi A231.0109 Manifestazioni sportive internazionali.

E190.0107 COVID: RIMBORSO DI PRESTITI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate per investimenti	600 000	1 986 800	1 366 800	-620 000	-31,2

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 mutui per scongiurare il pericolo di insolvenza (9,4 mio.). I beneficiari degli aiuti finanziari sono organizzazioni con una squadra attiva in una lega prevalentemente professionistica o che organizzano delle competizioni prevalentemente nelle leghe professionistiche per le quali ricorrono in misura massiccia a dei collaboratori volontari.

Il rimborso dei mutui deve essere effettuato entro 5 anni, ma la scadenza per il rimborso può essere prolungata di 2 anni dietro richiesta dei beneficiari dei mutui. Su 6 squadre, 5 hanno restituito tempestivamente le quote di ammortamento previste per il 2023 (complessivamente circa 1,4 mio.) mentre un club è in ritardo.

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), art. 4 cpv.1; O COVID-19 sport del 20.3.2020 (RS 415.021), art. 3.

E190.0112 COVID: RIMBORSO DEL PRESTITO SFL/SIHF

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate per investimenti	11 671 766	19 954 100	25 655 152	5 701 052	28,6

Al fine di attenuare le conseguenze delle misure adottate per contrastare la pandemia di COVID-19, la Confederazione ha concesso 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.

E190.0115 COVID: RIMBORSI AIUTI FINANZIARI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	47 098 783	-	4 889 945	4 889 945	-

Al fine di attenuare le conseguenze delle misure adottate per contrastare la pandemia di COVID-19, la Confederazione ha versato a Swiss Olympic aiuti finanziari (pacchetto di stabilizzazione) per sostenere le strutture dello sport popolare e di prestazione 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 interessate. I fondi non impiegati sono restituiti alla Confederazione.

Da una verifica dell'impiego dei mezzi nel 2021 è risultato che 4,9 milioni non sono stati utilizzati per lo scopo previsto. Swiss Olympic ha chiesto il rimborso di quest'importo.

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 4 cpv. 1.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	121 194 793	132 769 700	128 423 997	-4 345 703	-3,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>5 473 300</i>			
Spese di funzionamento	118 428 046	129 458 800	125 709 974	-3 748 826	-2,9
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	115 969 289	123 758 800	122 588 985	-1 169 815	-0,9
Uscite per il personale	62 637 825	64 992 900	66 931 987	1 939 087	3,0
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	53 331 464	58 765 900	55 656 998	-3 108 902	-5,3
<i>di cui informatica</i>	<i>10 039 423</i>	<i>9 318 200</i>	<i>10 157 385</i>	<i>839 185</i>	<i>9,0</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>143 432</i>	<i>100 000</i>	<i>191 955</i>	<i>91 955</i>	<i>92,0</i>
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	2 458 757	5 700 000	3 120 989	-2 579 011	-45,2
Uscite per investimenti	2 766 748	3 310 900	2 714 023	-596 877	-18,0
Posti a tempo pieno (Ø)	428	432	452	20	4,6

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

Le uscite per il personale superano di 1,9 milioni il credito disponibile. Il fabbisogno supplementare di risorse è dovuto essenzialmente all'ampliamento e all'esercizio dei centri sportivi di Macolin e Tenero (elevata domanda della clientela). Inoltre, l'introduzione della nuova «Banca dati nazionale per lo sport» (BDNS) ha richiesto un supporto temporaneo per la pulizia dei dati. A causa del crescente volume di lavoro nel settore degli affari di politica dello sport nonché della maggiore esigenza di controllo, specialmente nel settore delle sovvenzioni, è stato necessario aumentare le risorse. Infine, risultano maggiori uscite di 0,2 milioni per accantonamenti per saldi di vacanze e ore supplementari. Il maggior fabbisogno è stato in finanziato parzialmente attraverso maggiori entrate.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio sono state inferiori di 3,1 milioni rispetto al credito disponibile. Nelle uscite rilevanti ai fini del freno all'indebitamento, 1,9 milioni sono rimasti inutilizzati, specialmente per beni e servizi e prestazioni di servizi esterne. Nel settore del computo delle prestazioni interno alla Confederazione risulta un residuo di credito di 1,2 milioni, riconducibile specialmente a spese di locazione meno elevate.

Informatica: le uscite ammontano a 10,2 milioni e sono imputabili nella misura del 76 % (7,7 mio.) all'esercizio e al 24 % (2,4 mio.) allo sviluppo di applicazioni esistenti. Le prestazioni d'esercizio sono state acquistate all'interno della Confederazione per un volume di 6,1 milioni (spese CP). Nel 2023 sono stati portati avanti i seguenti progetti TIC: «Banca dati nazionale per lo sport» (BDNS), digitalizzazione dei media didattici come pure il sistema per gestire l'occupazione e le prenotazioni (SAKUBA). Il maggiore fabbisogno di 0,8 milioni è dovuto al fatto che l'esercizio delle piattaforme da parte dell'UFIT è stato più caro del previsto.

Consulenza: le uscite per consulenze ammontano a 0,2 milioni e sono quasi il doppio rispetto al valore preventivato (+0,1 mio.). Per accompagnare il processo di cambiamento per introdurre il «Nuovo ambiente di lavoro» si è fatto ricorso a un supporto esterno.

Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi

Per l'ammortamento dei beni amministrativi sono stati impiegati 3,1 milioni. Le spese di ammortamento risultano inferiori (-2,6 mio.), fra l'altro in seguito a ritardi nella messa in esercizio dell'applicazione informatica «Banca dati nazionale per lo sport» (BDNS).

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti dell'ordine di 2,7 milioni sono imputabili principalmente alla sostituzione e all'acquisto di beni (p. es. attrezzature sportive, apparecchiature per la fisioterapia e veicoli) nonché allo sviluppo dei software. Il minore fabbisogno di 0,6 milioni risulta da ritardi nei progetti d'acquisto (veicoli, apparecchiature mediche e arredamenti per impianti sportivi o edifici). È pertanto chiesta la costituzione di riserve a destinazione vincolata.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 1,4 milioni dall'UFPER per apprendisti (fr. 590 200) e praticanti (fr. 570 100), per la custodia di bambini complementare alla famiglia (fr. 182 000) e per l'integrazione professionale (fr. 48 000);
- trasferimenti di credito pari a 0,1 milioni dalla Difesa in relazione con una dissertazione sull'interfaccia esercito e sport dalla difesa;
- trasferimenti di credito pari a 1,9 milioni: all'UFCL per l'acquisto di tende a Tenero (1,8 mio.) e per una struttura pilota (nuovo ambiente di lavoro e uffici) a Macolin (fr. 35 000); alla CaF per traduzioni verso l'inglese (fr. 17 000);
- soprassi di credito pari a 4 milioni: impiego di riserve a destinazione vincolata per acquisti di beni (+3,3 mio.) come ad esempio la sostituzione delle tende a Tenero, apparecchiature mediche fra l'altro per il settore della diagnostica della prestazione nonché per lo sviluppo dell'informatica (+0,7 mio.) come la «Banca dati nazionale per lo sport» (BDNS) o il sistema per gestire l'occupazione e le prenotazioni SAKUBA;
- sorpasso di credito di 1,8 milioni: le maggiori uscite (in particolare nei settori pulizia e ristorazione) sono state coperte con maggiori entrate di 1,1 milioni legate alle prestazioni di pari importo e per un importo di 0,7 milioni sono stati impiegati mezzi di terzi a favore della UFSM.

Note

Credito d'impegno «Nuova struttura della banca dati nazionale dello sport (BDNS)» (V0290.00), vedi volume 1B, parte B numero 1.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

	GP 1: Scuola universitaria federale dello sport		GP 2: Sport dei giovani e degli adulti, programmi di promozione		GP 3: Centri sportivi nazionali	
	C 2022	C 2023	C 2022	C 2023	C 2022	C 2023
Mio. CHF						
Spese e uscite per investimenti	26	28	26	25	69	75
Uscite per il personale	20	22	13	14	29	31
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	5	4	12	10	37	41
<i>di cui informatica</i>	2	2	5	4	3	4
<i>di cui consulenza</i>	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	0	1	0	1	2	2
Uscite per investimenti	0	1	1	0	2	1
Posti a tempo pieno (Ø)	121	122	77	79	230	251

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2022	3 030 091	8 090 800	11 120 891
Costituzione dal consuntivo 2022	-	2 487 000	2 487 000
Scioglimento/Impiego	-	-4 035 300	-4 035 300
Saldo finale al 31.12.2023	3 030 091	6 542 500	9 572 591
Proposta di costituzione dal consuntivo 2023	-	700 000	700 000

Impiego di riserve nel 2023

Nel 2023 sono state impiegate riserve a destinazione vincolata per un importo di 4 milioni. I mezzi sono stati utilizzati essenzialmente per l'acquisto di beni (3,3 mio.) nonché per lo sviluppo dell'informatica (0,7 mio.). L'acquisto di beni riguarda soprattutto la sostituzione di tende a Tenero, di apparecchiature mediche fra l'altro per il settore della diagnostica della prestazione e, nel settore dell'informatica, per lo sviluppo della BDNS o del sistema per gestire l'occupazione e le prenotazioni SAKUBA.

Riserve in essere

Le rimanenti riserve a destinazione vincolata (6,5 mio.) riguardano essenzialmente i progetti TIC «Banca dati nazionale per lo sport» (BDNS; 3,5 mio.) e il sistema per gestire l'occupazione e le prenotazioni SAKUBA (0,6 mio.) come pure l'acquisto di un tapis roulant (0,9 mio.).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

Con il consuntivo 2023 è proposta la costituzione di nuove riserve a destinazione vincolata per un importo complessivo di 0,7 milioni a causa dei ritardi dei progetti e degli acquisti.

- Apparecchiature mediche per la diagnostica della prestazione
Lärchenplatz a Macolin 100 000 franchi
A causa di ritardi presso il fornitore al momento della consegna, le apparecchiature non hanno potuto essere consegnate e fatturate nelle tempistiche previste.
- Apparecchiature tecniche per gli edifici/le palestre
a Tenero e Macolin 260 000 franchi
A causa di ritardi presso il fornitore al momento della consegna, le apparecchiature e gli equipaggiamenti per edifici e palestre non hanno potuto essere consegnate e fatturate nelle tempistiche previste.
- Veicoli a Tenero 140 000 franchi
A causa di ritardi presso il fornitore al momento della consegna, i veicoli non hanno potuto essere consegnati e fatturati nelle tempistiche previste.
- Materiale in prestito G+S 100 000 franchi
A causa di ritardi presso il fornitore, l'acquisto di materiale in prestito per G+S non ha potuto essere consegnato e fatturato nelle tempistiche previste.
- Applicazione specialistica per i media didattici 100 000 franchi
A causa di ritardi presso il fornitore, le prestazioni stabilite contrattualmente per l'anno 2023 non hanno potuto essere fornite e fatturate 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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	1 257 054	1 360 000	1 267 882	-92 118	-6,8

In virtù della LPSPo, la Confederazione sostiene 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, in particolare nell'ambito dello 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. Le aliquote di sussidio per i progetti di promozione dello sport oscillano in genere fra un terzo e la metà delle spese imputabili; per la ricerca nelle scienze dello sport ammontano al massimo al 70 %.

Nel settore dello sport per gli adulti, il fabbisogno di contributi di sostegno risulta inferiore ai valori preventivati (-0,1 mio.).

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSPo; RS 415.0), art. 3 e 15; O del 23.5.2012 sulla promozione dello sport (OPSPo; RS 415.01), art. 32 cpv. 3, art. 40 cpv. 4 e art. 69 cpv. 2.

A231.0107 LO SPORT NELLA SCUOLA

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	459 461	500 000	479 252	-20 749	-4,1

Con i mezzi di questo credito la Confederazione sostiene la formazione e la formazione continua dei docenti di educazione fisica. Sono sovvenzionati la fase concettuale, lo sviluppo, il coordinamento, lo svolgimento e la valutazione delle offerte di formazione e formazione continua, segnatamente per sviluppare la qualità e promuovere il movimento e l'attività fisica svolta a intervalli regolari nelle scuole. La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni pubbliche e private senza scopo di lucro. Questi aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 % delle spese imputabili.

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSPo; RS 415.0), art. 13 cpv. 1; O del 23.5.2012 sulla promozione dello sport (OPSPo; RS 415.01), art. 54a cpv. 1 e art. 54c cpv. 1.

A231.0108 ASSOCIAZIONI SPORTIVE E ALTRE ORGANIZZAZIONI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	42 322 068	43 260 000	42 799 040	-460 960	-1,1

In virtù della LPSPo, attraverso questo credito la Confederazione sostiene in particolare l'organizzazione mantello dello sport svizzero (Swiss Olympic) al fine di promuovere lo sport di prestazione. Oltre al contributo generale versato a Swiss Olympic (28 mio.), la Confederazione sostiene attraverso Swiss Olympic le seguenti misure: nell'anno in esame, sono stati versati a Swiss Sport Integrity contributi per un totale di 3,2 milioni per misure volte a lottare contro l'abuso di sostanze e metodi per aumentare la prestazione fisica. Inoltre, per sostenere le misure a favore di uno sport di prestazione rispettoso dell'etica e per prevenire i fenomeni indesiderati dello sport, sono stati versati a Swiss Sport Integrity dei contributi supplementari pari a 1 milione (servizio di segnalazione). Dal 2020 sono sostenuti allenamenti e competizioni negli impianti CISIN (10 mio.; cfr. Mo. Engler 18.4150). Le federazioni sono indennizzate da Swiss Olympic in funzione dell'uso effettivo degli impianti. Infine, sono stati versati 0,3 milioni all'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) e 0,2 milioni sono stati destinati all'Iniziativa sport sulla neve Svizzera. Nel 2023 il fabbisogno di contributi di sostegno per misure specifiche di promozione di Swiss Olympic e delle federazioni sportive nazionali è 0,5 milioni inferiore ai valori preventivati.

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 (OPSPo; RS 415.01), art. 41 cpv. 3 lett. d ed e nonché art. 72 cpv. 2.

Note

Vedi E130.0112 Rimborsi associazioni sportive e altre organizzazioni.

A231.0109 MANIFESTAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	1 000 000	3 400 000	3 391 048	-8 952	-0,3

La Confederazione può sostenere manifestazioni e convegni sportivi internazionali, di rilevanza europea o mondiale, che si svolgono in Svizzera, purché i Cantoni partecipino ai costi in maniera adeguata. I criteri di attribuzione sono disciplinati dall'articolo 72 capoverso 3 dell'ordinanza sulla promozione dello sport.

I 3,4 milioni stanziati sono stati destinati al sostegno dei CM di arrampicata sportiva/paraciclismo 2023 a Berna, dei CM di ciclismo e paraciclismo su strada 2024 a Zurigo, dei CM U18 di hockey su ghiaccio 2023 a Basilea e Ajoie, dei CM di corsa d'orientamento 2023 a Flims, dei CM di unihockey 2022 a Zurigo, dei CM di bob e skeleton 2023 a St. Moritz, dei CE di biathlon 2023 a Lenzerheide come pure di diverse manifestazioni di piccole dimensioni.

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSPo; RS 415.0), art. 17 cpv. 1; O del 23.5.2012 sulla promozione dello sport (OPSPo; RS 415.01), art. 72 cpv. 3.

Note

Vedi E150.0115 Rimborsi manifestazioni sportive internazionali.

Crediti d'impegno «Campionati mondiali di ciclismo e paracycling 2024» (V0374.00) e «Campionati mondiali di arrampicata e paraciclismo 2023» (V0375.00), vedi volume 1B parte B numero 1.

Credito d'impegno estinto «Universiade invernale Lucerna-Svizzera centrale 2021» (V0316.02), vedi volume 1A, parte D numero 21.

A231.0112 ATTIVITÀ G+S E FORMAZIONE DEI QUADRI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	111 325 132	113 300 000	111 342 371	-1 957 629	-1,7

Nell'ambito del programma Gioventù+Sport la Confederazione concede contributi a corsi e campi come pure alla formazione dei quadri (formazione e formazione continua di monitori, coach, esperti) di Cantoni, Comuni e di organizzatori privati (federazioni e società sportive, scuole e altre organizzazioni). Inoltre mette a disposizione dei beneficiari dei sussidi materiale in prestito come pure media didattici e per l'insegnamento.

Nel 2023 642 008 bambini e giovani hanno partecipato a campi e corsi G+S, ovvero 28 608 in più rispetto all'anno precedente (+5 %). Dopo l'anno record del 2019 con 642 559 partecipanti, questo è il secondo anno con più presenze dall'introduzione di G+S.

Per corsi e campi G+S (offerte per bambini e giovani da 5 a 20 anni), nel 2023 sono stati versati 97,4 milioni di contributi, di cui 24 milioni per i campi e 73,4 milioni per i corsi (con allenamenti e competizioni regolari). Il contributo per i campi ammonta a 16 franchi per giorno e partecipante (fr. 6,50 per un campo senza pernottamento), mentre le attività nei corsi G+S sono sovvenzionate con 1,30 franchi per ora e partecipante. I beneficiari dei sussidi sono le società sportive (circa 73 %), le scuole (circa 15 %), le organizzazioni giovanili (circa 8 %) come pure Cantoni, comuni e le federazioni sportive nazionali (circa 4 %).

Nel 2023 sono stati versati in totale 12,5 milioni per la formazione dei quadri G+S. I beneficiari dei sussidi sono gli organizzatori delle offerte di formazione dei quadri G+S (Cantoni e federazioni sportive nazionali) e i partecipanti alle offerte.

Il minore fabbisogno di 2 milioni è riconducibile essenzialmente alle spese di trasporto di persone, poiché la crescita delle attività nel settore della formazione dei quadri G+S è risultata inferiore al previsto.

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 415.01), art. 1; O del DDPS del 25.2.2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo; RS 415.011), art. 50 cpv. 2, allegato 7.

A236.0100 IMPIANTI SPORTIVI NAZIONALI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite per investimenti	5 400 000	19 150 000	5 275 000	-13 875 000	-72,5

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 le federazioni sportive nazionali e terzi responsabili di installazioni e impianti sportivi. L'attribuzione dei contributi è disciplinata dalle decisioni del Parlamento concernenti i crediti CISIN 4, 4plus e 5 nonché dall'articolo 80 capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS del 25.2.2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport.

Diversi progetti CISIN hanno subito ritardi dovuti a motivi amministrativi o di diritto edilizio. 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; O del DDPS del 25.2.2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo; RS 415.011), art. 80 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 volume 1, parte B numero 1.

Vedi A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti.

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale <i>modifiche di valutazione di beni amministrativi</i>	5 400 000	19 150 000	5 275 000	-13 875 000	-72,5

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

Vedi A236.0100 Impianti sportivi nazionali.

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
- Aggiornare le basi legali 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 C23-C22	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Entrate correnti	17,3	17,5	17,6	0,2	1,2
Uscite correnti	139,9	178,6	156,0	16,1	11,5
Uscite proprie	126,2	153,7	137,8	11,6	9,2
Uscite di riversamento	13,7	24,9	18,2	4,5	32,9
Autofinanziamento	-122,6	-161,1	-138,5	-15,9	-13,0
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-11,5	-13,2	-12,2	-0,7	-6,1
Risultato annuale	-134,1	-174,3	-150,7	-16,6	-12,4
Entrate per investimenti	-	-	0,0	0,0	-
Uscite per investimenti	5,3	10,4	12,4	7,1	134,3

COMMENTO

Il conto economico e degli investimenti dell'UFPP comprende le entrate e le uscite dei gruppi di prestazioni «Protezione della popolazione» e «Allarme e comunicazione sicura». Le uscite correnti sono costituite per l'88 % di uscite proprie e per il 12 % di uscite di riversamento.

Le entrate correnti sono rimaste pressoché invariate rispetto all'anno precedente. L'aumento di 0,2 milioni è riconducibile prevalentemente all'integrazione del Servizio sanitario coordinato (SSC), che è stato trasferito dalla Difesa all'UFPP. Di conseguenza, le entrate derivanti dalla gestione del sistema d'informazione e d'impiego (SII) figurano ora nel conto dell'UFPP.

Le uscite proprie sono aumentate di 11,6 milioni rispetto all'anno precedente. Uno dei motivi principali è l'integrazione del SSC, con il conseguente trasferimento di circa 5 milioni dalla Difesa all'UFPP. Con l'atteso avanzamento dei lavori sono aumentati anche i costi per il progetto «Salvaguardia del valore di Polycom 2030», e in generale per i progetti relativi ai sistemi d'allarme e di telecomunicazione. Altre maggiori uscite sono dovute all'inflazione, in particolare nell'ambito delle uscite immobiliari.

La crescita delle uscite di riversamento pari a 4,5 milioni è riconducibile all'aumento dei progetti di rimodernamento e trasformazione degli impianti di protezione nei Cantoni. È stato inoltre concretizzato l'acquisto di ricetrasmittenti Polycom per la protezione civile, inizialmente previsto per l'anno precedente.

Le uscite per investimenti superano di 7,1 milioni quelle dell'anno precedente. Questo aumento è dovuto a investimenti aggiuntivi per la salvaguardia del valore dei sistemi d'allarme e di telecomunicazione. Di conseguenza vi è stato anche un maggior fabbisogno di ammortamenti (+0,7 mio.).

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2023

- Comunicazione mobile sicura a banda larga (CMS): decisione di principio sul seguito dei lavori (raggiunto)
- Rapporto sul futuro dei sistemi di allarme e di informazione in caso d'evento: approvazione (non raggiunto)
Per esigenze di coordinamento con altre attività dell'UFPP e risorse limitate in termini di personale, il rapporto non ha potuto essere approvato dal Consiglio federale nel 2023.
- Rapporto sull'apporto di personale in seno all'esercito e alla protezione civile (parte 1): adozione del messaggio (non raggiunto)
Non è stato possibile adottare il messaggio sulla revisione della LPPC nel 2023 poiché la valutazione della consultazione è stata ritardata (in particolare per la decisione pendente sulle sirene) e non ha potuto essere conclusa come previsto.
- Strategia nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche: approvazione (raggiunto)

PROGETTI 2023

- Salvaguardia del valore di Polycom 2030: Migrazione di ulteriori sottoreti secondo pianificazione (raggiunto)
- Rete di dati sicura plus (RDS+): Conclusione della fase concettuale e inizio della realizzazione (non raggiunto)
La fase concettuale non ha potuto essere pienamente conclusa. I concetti del Comando Cyber sono attesi per fine febbraio 2024.
- Strategia impianti protetti del servizio sanitario: il piano è stato definito (non raggiunto)
Con il riorientamento del SSC viene rivalutata e adeguata anche la strategia degli impianti protetti del servizio sanitario. Il tema è ora analizzato nell'ambito della «Medicina di crisi e di catastrofe».
- Verifica dell'orientamento dell'UFPP: Presenza di un portafoglio delle prestazioni e dei progetti con definizione delle priorità (raggiunto)

GP1: PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

MANDATO DI BASE

Il gruppo di prestazioni 1 «Protezione della popolazione» comprende le divisioni «Protezione civile e formazione», «Laboratorio di Spiez» e «Centrale nazionale d'allarme e gestione degli eventi». Nell'ambito di questo gruppo di prestazioni, l'UFPP coordina la protezione della popolazione e la protezione civile a livello nazionale e internazionale e ottimizza la salvaguardia del valore delle costruzioni di protezione. Elabora inoltre documenti basati sui rischi per la premunizione 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'evento. L'UFPP offre un programma di formazione completo e dirige le esercitazioni congiunte. Infine, mette a disposizione le infrastrutture di condotta e di laboratorio, supporta le forze d'intervento dei Cantoni in caso di incidenti NBC ed è l'ente federale competente per la protezione dei beni culturali.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	15,9	17,1	16,9	-0,2	-1,3
Spese e uscite per investimenti	89,5	109,8	95,9	-13,9	-12,7

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
Politica della protezione della popolazione: la protezione della popolazione e la protezione civile sono sviluppate ulteriormente.			
- Adozione della strategia per la protezione delle infrastrutture critiche (termine)	-	31.12.	31.12.
- Aggiornamento dell'inventario "Oggetti delle infrastrutture critiche" (termine)	-	31.12.	31.12.
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.)	3	2	3
- Giorni d'intervento a favore di organizzazioni internazionali (numero, min.)	166	150	191
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.)	94	85	92
- Costi per partecipante e giorno (CHF, max.)	553	500	529
- Occupazione netta dei locali dell'infrastruttura per seminari nel CFIS (% min.)	66	45	84

COMMENTO

La maggior parte degli obiettivi è stata raggiunta o addirittura superata.

Laboratorio di Spiez: i giorni d'intervento a favore di organizzazioni internazionali sono stati nettamente superiori al previsto. In seguito alla revoca delle restrizioni di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19, si è potuto recuperare il ritardo accumulato in vari campi di attività.

Formazione: i costi per partecipante e giorno sono ancora diminuiti rispetto all'anno precedente, ma sono tuttora superiori al valore auspicato. Ciò è dovuto a spese supplementari e per l'introduzione di nuovi corsi e la trasformazione digitale.

GP2: ALLARME E COMUNICAZIONE SICURA

MANDATO DI BASE

Nell'ambito del 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 di telecomunicazione nella 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 radio alla 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 d'intervento e le autorità (sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza Polycom e SSDS; ancora in esame: comunicazione mobile sicura a banda larga CMS).

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	C 2023	Δ C23-P23 assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	1,5	0,4	0,7	0,3	69,6
Spese e uscite per investimenti	49,7	58,5	57,6	-0,9	-1,5

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	C 2023
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	24	22
- Prontezza operativa del sistema radio mobile Polycom (% min.)	98	98	98

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti, con una eccezione.

Telematica: quasi tutte le sottoreti Polycom pianificate sono state migrate. Due sottoreti hanno subito ritardi, poiché le loro ubicazioni sono state ricollegate e i lavori hanno richiesto più tempo del previsto. Questo non ha però ripercussioni sul piano generale (v. commenti al singolo credito A202.0164 Salvaguardia del valore di Polycom).

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi / Entrate		17 402	17 501	17 580	78	0,4
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	17 402	17 501	17 580	78	0,4
Spese / Uscite		156 770	202 154	180 625	-21 530	-10,7
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	139 179	168 305	153 536	-14 769	-8,8
	<i>Trasferimento di credito</i>		-1 956			
	<i>Cessione</i>		697			
	<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		1 225			
A202.0164	Salvaguardia del valore di Polycor	3 917	8 294	8 294	0	0,0
	<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		3 334			
A202.0173	Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS)	-	627	627	0	0,0
	<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		627			
Settore dei trasferimenti						
<i>GP 1: Protezione della popolazione</i>						
A231.0427	COVID: interventi della protezione civile	697	-	-	-	-
<i>GP 2: Allarme e comunicazione di sicurezza</i>						
A231.0113	Protezione civile	12 977	24 928	18 168	-6 760	-27,1
	<i>Riporto di credito</i>		3 900			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	17 401 946	17 501 300	17 579 574	78 274	0,4
Entrate correnti	17 401 946	17 501 300	17 560 507	59 207	0,3
Modifiche di valutazione di beni amministrativi	-	-	9 533	9 533	-
Entrate per investimenti	-	-	9 533	9 533	-

I ricavi di funzionamento sono composti da entrate derivanti dalla vendita di corsi e dalla locazione di infrastrutture di formazione a terzi nonché dalla fatturazione a terzi di prestazioni del Laboratorio di Spiez e della divisione Centrale nazionale d'allarme e gestione degli eventi (NEOC). 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 di Spiez, soprattutto a favore dell'Aggruppamento Difesa e di armasuisse, nonché all'amministrazione di edifici da parte dell'UFPP su incarico di armasuisse Immobili (Laboratorio di Spiez e CFIS).

Il lieve aumento dei ricavi (+0,1 mio.) è riconducibile ai seguenti fattori: con il riorientamento e il trasferimento del SSC dalla Difesa all'UFPP, le entrate derivanti dalla gestione del sistema d'informazione e d'impiego (SII) risultano ora presso l'UFPP (+0,4 mio.). Il CFIS ha registrato ricavi supplementari (+0,2 mio.) e entrate non preventivate derivanti da pene convenzionali di fornitori (+0,2 mio.). Il Laboratorio di Spiez non ha invece potuto fornire tutte le prestazioni a terzi pianificate, a causa di ritardi nei progetti finanziati con fondi di terzi (-0,7 mio.).

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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	139 178 730	168 305 013	153 535 601	-14 769 412	-8,8
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>-34 387</i>			
Spese di funzionamento	136 809 096	162 241 413	147 515 975	-14 725 438	-9,1
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	125 282 959	149 031 413	135 276 528	-13 754 885	-9,2
Uscite per il personale	49 404 725	54 681 900	50 967 879	-3 714 021	-6,8
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	75 878 234	94 349 513	84 308 649	-10 040 864	-10,6
<i>di cui informatica</i>	<i>14 061 933</i>	<i>20 884 564</i>	<i>19 148 652</i>	<i>-1 735 912</i>	<i>-8,3</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>1 743 302</i>	<i>2 232 949</i>	<i>1 787 914</i>	<i>-445 035</i>	<i>-19,9</i>
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	11 526 137	13 210 000	12 239 447	-970 553	-7,3
Uscite per investimenti	2 369 634	6 063 600	6 019 626	-43 974	-0,7
Posti a tempo pieno (Ø)	284	295	286	-9	-3,1

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

Le uscite per il personale risultano di 3,7 milioni inferiori al credito disponibile. La carenza di personale qualificato ha reso complicato ricoprire tempestivamente le funzioni specializzate. Un'altra ragione è il ritardo del progetto «Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS)», in seguito al quale l'occupazione dei posti vacanti si è resa necessaria solo per la fine del 2023. Per questi motivi, non è stato possibile raggiungere la media di posti a tempo pieno prevista. Questo ha accentuato ulteriormente il problema dell'UFPP, ossia il fatto di non poter utilizzare parte dei fondi preventivati a causa della mancanza di risorse umane necessarie.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio sono risultate inferiori di 10 milioni rispetto al preventivo.

Informatica: i 19,1 milioni utilizzati sono imputabili per 15,1 milioni all'esercizio e per 4 milioni a progetti. Nel 2023 i principali progetti informatici portati avanti dall'UFPP sono stati la garanzia del funzionamento della TIC NEOC presso la sede di Berna, il perfezionamento della Piattaforma per la gestione federale delle risorse (iRES), il progetto per un sistema d'informazione e d'impiego di nuova generazione (SII NG) e l'applicazione specialistica per la banca dati delle intensità di dose ambientale del NEOC. Il minore fabbisogno di 1,7 milioni è da ricondurre a minori costi interni alla Confederazione nella gestione dell'informatica, tra l'altro nel contesto della nuova ripartizione delle TIC tra la Base d'aiuto alla condotta (BAC), presso la Difesa, e l'UFIT (DFF).

Consulenza: sono stati utilizzati 1,8 milioni per la ricerca e lo sviluppo nella protezione della popolazione e la consulenza generale nei settori Direzione, Formazione, Protezione civile, Laboratorio di Spiez e NEOC. Siccome sono stati impiegati meno fondi nell'ambito della ricerca e dello sviluppo, risulta un residuo di credito di 0,4 milioni.

Le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio (ca. 63 mio.) comprendono soprattutto la quota nazionale di Polycorn, le spese per le sirene e il sistema d'allarme Polyalert, le spese d'esercizio del Laboratorio di Spiez e del NEOC nonché le spese di locazione (CP) per le 4 sedi dell'UFPP (Berna, Zurigo, Spiez e Schwarzenburg). Rispetto al preventivo sono stati spesi 7,9 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 a quelle preventivate (-6,3 mio.) a causa della carenza di risorse del fornitore, e dei conseguenti ritardi nei progetti. Questi ultimi hanno comportato un ricorso minore a servizi esterni (-0,7 mio.) e le spese d'esercizio e di manutenzione sono state inferiori al previsto in vari altri settori (-0,9 mio.). Considerati i ritardi accumulati in diversi progetti si chiede la creazione di riserve a destinazione vincolata.

Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi

I 12,2 milioni a consuntivo concernono perlopiù i sistemi d'allarme e telematici, ma anche gli apparecchi di misurazione del Laboratorio di Spiez e i veicoli. In seguito a ritardi in vari acquisti, le spese di ammortamento sono state inferiori all'importo preventivato (-1 mio.).

Uscite per investimenti

I 6 milioni di uscite per investimenti sono stati impiegati per i sistemi d'allarme e telematici (2,6 mio.), gli apparecchi di misurazione del Laboratorio di Spiez (2,8 mio.), le installazioni nel CFIS di Schwarzenburg (0,5 mio.) e i veicoli (0,1 mio.).

Mutazioni di credito

- Cessioni (+0,7 mio.): dall'UFPER 215 000 franchi per i contributi supplementari alla cassa pensioni, 214 200 franchi per gli apprendisti, 158 200 franchi per i praticanti universitari, 104 400 franchi per la custodia di bambini complementare alla famiglia e 5100 franchi per gli incentivi all'integrazione professionale;
- trasferimenti di credito ad altre unità amministrative (-7 mio.): 6 milioni ad armasuisse Immobili per il loro maggior fabbisogno nella costituzione di accantonamenti, 1 milione alla Difesa per i costi d'esercizio e di manutenzione del sistema Telematica VULPUS e 25 000 franchi alla CaF per traduzioni verso l'inglese;
- trasferimenti di credito da altre unità amministrative (+5,1 mio.): dalla Difesa 2,8 milioni per il trasferimento del SSC all'UFPP e 2,3 milioni per il relativo progetto informatico «Sistema d'informazione e d'impiego di nuova generazione (SII NG)»;
- sorpassi di credito pari a 1,2 milioni in seguito all'impiego di riserve a destinazione vincolata: «Manutenzione Polycom 2000» (fr. 448 800), «Progetto IRES NEOC» (fr. 294 646), «Piattaforma IRES NEOC» (fr. 206 318), «Gestione elettronica degli affari GENOVA» (fr. 137 046), «VSV-EBOPUS, Laboratorio di Spiez» (fr. 70 000) e «Gestione elettronica degli affari GENOVA» (fr. 67 703).

Note

Crediti d'impegno «Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2023-2026» (V0055.07) e «Rinnovamento del sistema d'informazione e d'impiego» (SII) (V0322.00), vedi volume 1B, parte B numero 1.

Credito d'impegno estinto «Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2019-2022» (V0055.06), vedi volume 1A, parte D numero 21.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Protezione della popolazione		GP 2: Allarme e comunicazione di sicurezza	
	C 2022	C 2023	C 2022	C 2023
Spese e uscite per investimenti	89	96	50	58
Uscite per il personale	44	45	5	6
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	43	45	33	39
<i>di cui informatica</i>	5	6	9	13
<i>di cui consulenza</i>	2	2	0	0
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	2	2	10	10
Uscite per investimenti	1	3	1	3
Posti a tempo pieno (Ø)	255	255	29	31

A202.0164 SALVAGUARDIA DEL VALORE DI POLYCOM

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	3 917 265	8 293 733	8 293 710	-23	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		3 333 733			
Uscite correnti	1 009 194	4 006 500	1 945 885	-2 060 615	-51,4
Uscite per investimenti	2 908 071	4 287 233	6 347 825	2 060 592	48,1

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 2035. A tal fine sono necessarie misure per la salvaguardia del valore che sono in corso dal 2017. Il progetto chiave del settore TDT «Salvaguardia del valore di Polycom» è gestito dalla Confederazione e verificato periodicamente dal Controllo federale delle finanze.

Le uscite totali della Confederazione per il progetto ammontano a 500 milioni (periodo 2016-2030). 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 d'impegno.

Il 6.12.2016 il Parlamento ha approvato un credito d'impegno per la salvaguardia di Polycom (159,6 mio.) suddiviso in due crediti d'impegno distinti:

- 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 dato il via libera alla 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.

Nel preventivo 2023 erano stati accantonati 5 milioni per questo credito. Con l'impiego di riserve a destinazione vincolata per 3,3 milioni, è stato possibile finanziare uscite per 8,3 milioni.

Il rinnovamento delle ubicazioni di trasmissione procede bene. Tutte le ubicazioni di trasmissione devono essere rinnovate entro la fine del 2024. Il «rollout di massa» continua a procedere secondo i piani. Alla fine del 2023, 464 stazioni base su 782 erano state migrate. I componenti federali integrati nelle reti cantonali sono stati tutti collaudati; l'eliminazione dei difetti è stata completata. Tutte le centrali operative della sottorete del Canton Zurigo sono state aggiornate allo standard più recente. Gli altri Cantoni e l'UDSC rischiano ritardi nell'esecuzione dei progetti nelle centrali operative. Tuttavia, dal punto di vista attuale l'ammodernamento complessivo di Polycom potrebbe ancora essere completato nei tempi e nei costi previsti entro la fine del 2025.

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 ubicazioni di trasmissione di varie sottoreti sono state completate, fatte salve alcune eccezioni. La migrazione delle ubicazioni di trasmissione nella sottorete di San Gallo è terminata. Il completamento del backbone IP nella sottorete dei Grigioni è in corso. Il rinnovamento delle ubicazioni di trasmissione dell'UDSC procede rapidamente nonostante i ritardi iniziali. I preparativi per la migrazione nei Cantoni Ticino, Giura e Vallese sono in atto. I piani dell'UDSC e quelli dei Cantoni vengono consolidati in un piano globale gestito dall'UFPP. Lo stretto coordinamento ha permesso in parte di recuperare i ritardi.

Nonostante i notevoli progressi compiuti non è tuttavia possibile escludere un esercizio parallelo oltre il 2025. Questo esercizio parallelo non sarebbe coperto dal credito d'impegno del progetto.

Mutazioni di credito

- Sorpasso di credito di 3,3 milioni in seguito all'impiego di riserve a destinazione vincolata per il progetto «Salvaguardia del valore di Polycom 2030».

Basi giuridiche

LF del 20.12.2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), art. 18 e 23

Note

Crediti d'impegno «Salvaguardia del valore di Polycom» (V0280.00), vedi volume 1B, parte B numero 1.

Le prestazioni proprie dell'UFPP per l'esercizio di Polycom sono garantite dalle spese di funzionamento (preventivo globale) e ammontano a circa 7 milioni annui.

Vedi anche UDSC 606/A202.0163 Salvaguardia del valore di Polycom.

A202.0173 SISTEMA NAZIONALE PER LO SCAMBIO DI DATI SICURO (SSDS)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	-	627 400	627 317	-83	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		627 400			

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. Il progetto complessivo SSDS comprende una rete di dati sicura (RDS), un sistema d'accesso ai dati (SAD),

un sostituto funzionale del sistema di messaggistica VULPUS (SFV) e un sistema di analisi integrata della situazione (SAIS). I singoli componenti saranno implementati gradualmente.

Le spese totali 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/Comando Cyber) 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 SSDS. Il credito d'impegno viene sbloccato 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.).

L'intero progetto è stato riorganizzato. Le parti del progetto con assetto analogo, quelle più lunghe nell'implementazione e quelle più avanzate verranno attuate in via prioritaria. Con questa procedura s'intende evitare nuovi ritardi nel Progetto.

Nel quadro del progetto parziale RDS+ (Rete di dati sicura con scambio di dati tra Confederazione e Cantoni), s'intende 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). La sostituzione del sistema obsoleto VULPUS sarà effettuata in collaborazione con il settore Tecnica e Informatica di Polizia Svizzera (TIP).

Nel preventivo non si era tenuto conto del progetto a causa della sua ristrutturazione e dei conseguenti ritardi. Le relative uscite pari a 0,6 milioni sono state coperte grazie all'impiego di riserve a destinazione vincolata. Le prime uscite importanti, necessarie per le misure di costruzione della RDS+ summenzionate, sono previste nel 2024.

Mutazioni di credito

- Sorpasso di credito di 0,6 milioni in seguito all'impiego di riserve a destinazione vincolata per il progetto «Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro» (SSDS).

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 1B, parte B numero 1.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2022	1 831 000	47 277 960	49 108 960
Costituzione dal consuntivo 2022	-	40 183 600	40 183 600
Scioglimento/Impiego	-	-9 953 586	-9 953 586
Saldo finale al 31.12.2023	1 831 000	77 507 974	79 338 974
Proposta di costituzione dal consuntivo 2023	-	7 289 200	7 289 200

Scioglimento e impiego di riserve nel 2023

Nel corso del 2023 sono state impiegate riserve a destinazione vincolata pari a 5,2 milioni per vari progetti rimandati negli anni precedenti. Per il progetto «Salvaguardia del valore di Polycom 2030» sono stati utilizzati 3,3 milioni, per la SSDS 0,6 milioni e per altri progetti complessivamente 1,2 milioni. Questi ultimi sono stati utilizzati ad esempio per l'introduzione del sistema di gestione elettronica degli affari (GEVER), il progetto di ricerca VSV-EBOPUS e la «Piattaforma iRES NEOC». Inoltre, sono state sciolte riserve a destinazione vincolata pari a 4,8 milioni, poiché una parte delle acquisizioni sono risultate inferiori a quanto preventivato e singoli progetti sono stati sospesi, tra cui principalmente il progetto «Impianto di comunicazione mobile dei dati» (OWARNA).

Riserve in essere

Le uscite proprie approvate (comprese le uscite per investimenti) nel preventivo 2023 erano pari a 160,1 milioni. Di conseguenza, il limite massimo del 10 % delle uscite proprie è attualmente di circa 16 milioni. Le riserve dell'UFPP alla fine del 2023 ammontavano a 77,5 milioni. Con la prevista costituzione di 7,3 milioni, esse aumenteranno a 84,8 milioni.

Le riserve a destinazione vincolata in essere (77,5 mio.) riguardano perlopiù i progetti «Salvaguardia del valore di Polycom 2030» (10,2 mio.), «Manutenzione di Polycom 2000» (10,3 mio.), «SSDS» (43,6 mio.) e «Sistemi d'informazione e d'allarme» (6,3 mio.). Inoltre, l'UFPP dispone di riserve generali pari a 1,8 milioni. Queste riserve sono indispensabili per realizzare i progetti che hanno accumulato ritardi. Se non le ha a disposizione, l'UFPP dovrà chiedere di preventivare nuovi fondi.

Nel 2023 c'è stato un primo leggero miglioramento: l'impiego delle riserve (compresi gli scioglimenti) hanno superato di 2,7 milioni le nuove riserve richieste. La situazione potrebbe migliorare ulteriormente entro la fine del 2024, non appena il fornitore Eviden (ex Atos) sarà in grado di adempiere ai suoi obblighi nel progetto SVP2030. L'UFPP prevede inoltre di impiegare parte delle riserve per il progetto SSDS nel 2024. Tuttavia, le riserve SSDS a destinazione vincolata saranno interamente impiegate e il limite massimo del 10 % delle uscite proprie sarà raggiunto presumibilmente solo nel 2028.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

In seguito a ritardi subentrati in vari progetti, una parte dei fondi pari a 7,3 milioni non è stata utilizzata secondo i piani e sarà quindi necessaria nei prossimi anni. Ciò concerne i seguenti progetti:

- Integrazione di sirene fisse e mobili 2 200 000 franchi

Dare l'allarme alla popolazione con le sirene in caso di situazioni d'emergenza, catastrofi e conflitto armato è una componente importante della protezione della popolazione, sia oggi che in futuro. In questo contesto, saranno acquistate prestazioni di servizi esterne e sirene (hardware). A causa di lunghi chiarimenti con i Cantoni, i lavori e gli acquisti in questo settore hanno subito ritardi nel 2023.

- Infrastruttura per il ciclo di vita Polycom 1 000 000 franchi

Il sistema radio di sicurezza Polycom è una rete radio sicura 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 il 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.

- Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS) 1 150 000 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). Il reclutamento del personale si basa sulle esigenze dei sottoprogetti. Ulteriori ritardi e difficoltà sono sorti a causa della carenza di manodopera qualificata. Per compensare gli arretrati nel progetto, le risorse di personale non impiegate nell'anno in esame saranno necessarie in un secondo momento.

- Sistema d'informazione e d'impiego di nuova generazione (SII NG) 909 200 franchi

Il SII è un sistema utilizzato dalla Confederazione e dai Cantoni per pianificare e gestire le capacità sanitarie civili e militari e dalle organizzazioni di pronto intervento in caso di crisi e catastrofi. Il progetto SII NG è volto a sostituire l'attuale sistema d'informazione e d'impiego con una nuova piattaforma. Il passaggio del SSC dalla Difesa all'UFPP ha comportato carenze di personale e ritardi nella realizzazione del progetto. Non è stato possibile ordinare al fornitore tutte le unità di realizzazione previste.

- Integrazione e riorientamento del SSC 500 000 franchi

Con decreto del Consiglio federale del 23.9.2022, la responsabilità del SSC è stata trasferita all'UFPP. Il Consiglio Federale ha rivisto l'ordinanza sul servizio sanitario coordinato (OSSC), attuando così legalmente la nuova subordinazione del SSC. La segreteria SSC è stata integrata nella divisione NEOC. Il progetto di integrazione e riorientamento del SSC è stato ritardato a causa di carenza di personale. Vari lavori e acquisizioni riprenderanno a partire dal 2024.

- Ciclo di vita TIC, NEOC 800 000 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. A causa dei ritardi accumulati nell'anno precedente, anche la fase di progettazione è stata rimandata al 2024, mentre la realizzazione, le acquisizioni, l'installazione e la messa in funzione dei sistemi informatici inizieranno nel 2025. Di conseguenza, i fondi preventivati per il 2023 sono stati utilizzati solo in parte.

- Analisi della mobilità, NEOC 300 000 franchi

Nel progetto per l'analisi della mobilità si erano già verificati ritardi negli anni precedenti in seguito all'intervento del NEOC nell'ambito della pandemia di COVID-19 e alla guerra in Ucraina, nonché a causa di assenze di personale. In seguito alla gara d'appalto OMC, svolta nel frattempo, è stata presentata un'offerta. Tuttavia, il quadro finanziario è stato superiore a quello previsto dall'UFPP sulla base della richiesta di informazioni (RFI). Prima di prendere una decisione di principio sul proseguimento del progetto, occorre ora cercare dei partner che partecipino all'utilizzo e al finanziamento del sistema. Ciò comporterà nuovi ritardi nel progetto.

- Banca dati delle intensità di dose ambientale, NEOC 430 000 franchi

Il NEOC ha la responsabilità di ordinare misure immediate in caso di incidente radioattivo. Per riconoscere un incidente e per poter ordinare l'adozione delle misure adeguate in ciascun luogo occorrono, tra le altre cose, dati di misurazione della radioattività. Questi ultimi vengono raccolti dal NEOC e dai suoi partner tramite reti di misurazione automatica distribuite in tutta la Svizzera e archiviati in una banca dati. Quest'ultima è ormai obsoleta e deve essere completamente modernizzata. La stesura della descrizione del servizio è durata più del previsto, poiché i requisiti in termini di sicurezza dei dati, metodi di accesso, componenti software e banche dati utilizzabili sono cambiati molto. Ciò ha ritardato l'inizio dell'implementazione.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: ALLARME E TELEMATICA

A231.0113 PROTEZIONE CIVILE

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	12 976 992	24 928 300	18 168 125	-6 760 175	-27,1
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>3 900 000</i>			

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 6,8 milioni è riconducibile a vari motivi: nei Cantoni sono stati realizzati meno progetti di rimodernamento e trasformazione delle costruzioni di protezione rispetto a quanto preventivato (-3,6 mio.). Nell'acquisto di materiale standardizzato della protezione civile le uscite sono state inferiori a quanto preventivato in seguito a un minore fabbisogno (-2,2 mio.). Le indennità annue a favore dei Cantoni per l'esercizio delle sirene sono anch'esse risultate inferiori (-0,5 mio.). Per quanto riguarda il materiale Polycom della protezione civile, l'acquisto di ricetrasmittenti ha subito nuovamente un ritardo, poiché il fornitore non è stato in grado di consegnare tutto il materiale entro la scadenza (-0,3 mio.). Infine, sono stati utilizzati meno mezzi per i contributi forfettari versati per garantire la prontezza operativa degli impianti di protezione (-0,2 mio.).

Mutazioni di credito

- Riporto di credito al 2023 di 3,9 milioni dal residuo di credito del 2022 per l'acquisto delle ricetrasmittenti TPH900.

Basi giuridiche

LF del 20.12.2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), art. 91 e 99 cpv. 1.

Note

Crediti d'impegno «Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2023-2026» (V0055.07) e «Impianti di protezione e rifugi per beni culturali» (V0054.05), vedi volume 1B, parte B numero 1.

Crediti d'impegno estinti «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 1A, parte D numero 21.

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 C23-C22	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Entrate correnti	355,1	503,9	349,0	-6,1	-1,7
Uscite correnti	4 829,0	5 315,9	5 041,3	212,4	4,4
Uscite proprie	4 776,3	5 261,6	4 987,8	211,5	4,4
Uscite di riversamento	52,7	54,3	53,5	0,9	1,6
Uscite finanziarie	0,0	-	0,0	0,0	-11,0
Autofinanziamento	-4 473,9	-4 811,9	-4 692,4	-218,4	-4,9
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-1 451,2	-1 468,8	-1 404,4	46,8	3,2
Risultato annuale	-5 925,1	-6 280,7	-6 096,8	-171,6	-2,9
Entrate per investimenti	80,8	2,8	1,5	-79,3	-98,1
Uscite per investimenti	1 434,5	1 159,2	1 355,6	-78,9	-5,5

COMMENTO

Le entrate correnti sono diminuite di circa 6 milioni rispetto al 2022. In particolare le entrate derivanti dal noleggio di veicoli sono calate di 5 milioni. Le uscite correnti superano di circa 212 milioni quelle dell'anno precedente: è emerso un maggiore fabbisogno soprattutto nel settore informatico (+63 mio.), in primis per il programma «Scorporo delle prestazioni TIC di base del DDPS», per la sostituzione e la manutenzione delle postazioni di lavoro e per l'ulteriore sviluppo e l'ampliamento delle interazioni digitali nel programma «Digitalizzazione della milizia» (DIMILAR). Altre uscite supplementari sono state sostenute per prestazioni di servizi esterne (+42 mio.), in particolare relative al sistema di esplorazione satellitare «Composante Spatiale Optique» (CSO), per uscite per il personale dovute a un aumento degli FTE e per la compensazione del rincaro (+28,5 mio.), per l'acquisto di compresse allo iodio per la popolazione (+17,6 mio.), per il soldo della truppa in base agli adeguamenti degli importi (+15 mio.), a causa dell'aumento dei prezzi dell'elettricità per gli immobili (+7,2 mio.) così come l'aumento delle pigioni immobiliari (+7 mio.). Gli ammortamenti e le modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi sono diminuiti di circa 47 milioni rispetto al 2022. Questo è dovuto soprattutto a rettificazioni di valore, che sono state inferiori per le scorte COVID-19 (-40 mio.) e quelle di munizioni (-11 mio.). Le entrate per investimenti sono state inferiori di circa 79 milioni rispetto all'anno precedente; in particolare hanno subito un calo i ricavi derivanti dalla vendita dei vaccini anti-COVID-19 e di materiale sanitario (-67 mio.). Le uscite per investimenti sono diminuite di circa 79 milioni: rispetto all'anno precedente, nel 2023 sono state acquistate solo quantità esigue di vaccini anti-COVID-19 e materiale sanitario (-452 mio.), mentre sono state sostenute uscite supplementari dovute a maggiori investimenti per l'armamento (+255 mio.) e all'acquisto di un nuovo aeromobile di Stato (+103,2 mio.).

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2023

- Rapporto finale sull'ulteriore sviluppo dell'esercito: approvazione (raggiunto)
- Rapporto sulla rilevanza delle energie rinnovabili per l'esercito (in adempimento del Po. Jans 19.3779): approvazione (raggiunto)
- Modifiche della legge militare, dell'organizzazione dell'esercito e di ulteriori basi legali: avvio della procedura di consultazione (raggiunto)
- Rapporto «Meno burocrazia per i quadri di milizia dell'esercito» (in adempimento del Po. Ador 19.4244): approvazione (raggiunto)

PROGETTI 2023

- Supporto dell'esercito: Illustrazione delle opzioni di miglioramento nel rapporto finale USEs (raggiunto)
- Supporto dell'esercito: Aumento della quota di donne rispetto all'anno precedente (non raggiunto)
Sebbene la percentuale di donne sia leggermente aumentata, l'obiettivo del 16-18% non è stato raggiunto. Tuttavia, le misure adottate stanno avendo un effetto positivo e saranno quindi portate avanti.
- Sviluppo della forza: Sviluppo del messaggio dell'esercito 2023, tenendo conto delle parti interessate (raggiunto)
- Sviluppo della forza: Elaborazione di scenari di piano sulla base del rapporto sulla politica di sicurezza 2021 (raggiunto)
- Progetto Comando Ciber: Comando di prontezza operativa Ciber (raggiunto)
- Progetto Comando Ciber: Garantire il supporto del personale e la formazione informatica pre-assunzione (raggiunto)
- programma FITANIA: Bando nell'ambito del progetto RZ VBS/Bund (raggiunto)
- programma FITANIA: Rafforzamento di 40 ubicazioni nel progetto della rete cond CH (parzialmente raggiunto)
L'irrobustimento procede costantemente. Attualmente, 39 delle 44 sedi sono completamente temprate e resistenti alle crisi. La situazione dell'approvvigionamento globale si è leggermente alleggerita.
- programma FITANIA: Attuazione dei test di integrazione e sottoscrizione del contratto di appalto nel progetto TC Es (parzialmente raggiunto)
Con l'obiettivo di firmare i contratti di appalto, il sottoprogetto (Ersa IMFS) è solo nella fase di preparazione degli appalti. Il contratto di acquisizione sarà firmato secondo il nuovo calendario alla fine del 2024.
- Stabilizzazione delle uscite d'esercizio: Considerazione dei costi operativi nel contesto dello sviluppo delle forze armate (raggiunto)
- Stabilizzazione delle uscite d'esercizio: Ampliamento e identificazione del campo d'azione finanziario (raggiunto)
- Visione e strategia per l'esercito svizzero del futuro: Definizione dell'immagine e della strategia del target (raggiunto)
- Visione e strategia per l'esercito svizzero del futuro: contributi significativi alla sostenibilità (parzialmente raggiunto)
Ci sono stati ritardi nella consegna dei veicoli elettrici. Inoltre, non è stato possibile rispettare ovunque il termine fissato dall'ordinanza sull'abbattimento del rumore (LSV, RS 814.41) a causa di misure e adeguamenti dei poligoni di tiro.

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 inoltre gli interessi dell'esercito a livello internazionale e si emanano le direttive per lo sviluppo e la gestione delle operazioni, dell'istruzione, della logistica e dell'aiuto alla condotta.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	24,6	13,8	25,9	12,2	88,5
Spese e uscite per investimenti	200,0	238,8	202,8	-36,1	-15,1

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
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)	6,7	6,5	6,8
- Soddisfazione per le prestazioni dell'esercito secondo lo studio Sicurezza del PF (scala 1-10)	6,6	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.)	5,3	5,5	5,4
- Quota delle spese d'armamento sulle spese if dell'esercito (%)	41	39	41
Equipaggiamento della truppa: l'esercito dispone di sistemi principali.			
- Corpi di truppa e stati maggiori in tutto l'esercito equipaggiati con sistemi principali (%)	95	97	97
- 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.			
- Soddisfazione sul lavoro secondo l'inchiesta triennale completa dell'UFPER (punti 0 - 100)	-	74	71
- Apprendisti (numero)	453	500	448
Gestione degli immobili effettiva: i costi lordi di affitto delle proprietà sono ridotti grazie a un portafoglio adatto allo scopo e orientato al futuro.			
- Riduzione delle Costi di locazione lordi (% min.)	-	0,0	-

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti, con discrepanze nei seguenti ambiti.

Credibilità e fiducia: lo studio Sicurezza del Politecnico federale di Zurigo si basa ogni anno sullo stesso questionario. Il conflitto armato tra Russia e Ucraina non faceva parte dell'inchiesta. Tuttavia la fiducia e la soddisfazione nei confronti dell'esercito sono aumentate probabilmente a seguito di questa guerra.

Sviluppo e pianificazione del settore dipartimentale Difesa: nel 2023 è stato prestato un numero leggermente inferiore di giorni di servizio. Gli effettivi nelle scuole reclute si sono sviluppati leggermente peggio di quanto previsto; questo a seguito di abbandoni da parte di reclute che non hanno concluso la loro istruzione militare di base per motivi medici, passando al servizio civile, oppure l'hanno dovuta rimandare a causa di una formazione imminente.

Datore di lavoro competitivo: l'obiettivo per gli apprendisti non è stato raggiunto dato che non è stato possibile reclutare un numero sufficiente di candidati idonei. Da un lato, le professioni dell'artigianato, della ristorazione e dell'edilizia sono poco popolari. Dall'altro lato, il calo delle nascite è una costante dal 2010 e si ripercuote sul numero di apprendisti.

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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi	1,8	1,0	2,5	1,4	138,5
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-
Spese	670,7	684,2	673,8	-10,4	-1,5
Uscite per investimenti	0,0	0,1	0,0	0,0	-10,1

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
Effettivo: il reclutamento di personale è garantito a medio e lungo termine.			
- Effettivo regolamentare dell'esercito (n. mil.)	101 854	100 000	99 134
- Effettivo reale dell'esercito (n. mil.)	151 299	140 000	147 178
Istruzione di base e di reparto: l'istruzione è efficace e conforme alle esigenze.			
- Reclute che entrano in servizio, 1° giorno SR (n. mil.)	19 535	21 000	20 478
- Sottufficiali e sottufficiali superiori istruiti (n. mil.)	3 065	3 400	3 071
- Ufficiali subalterni istruiti (n. mil.)	699	800	717
- Utilizzo dei centri d'istruzione al combattimento (%)	90	95	95
- Utilizzo del simulatore di condotta (%)	95	95	94
Istruzione dei quadri superior di milizia a livello di unità: l'istruzione è conforme alle esigenze.			
- Comandanti istruiti (n. mil.)	124	110	125
- Militari che hanno conseguito il brevetto di comandanti di corpo di truppa (n. mil.)	25	25	27
- Assistenti manageriale livello Grandi Unità istruiti (n. mil.)	80	110	82
- Assistenti manageriale livello corpi di truppa (n. mil.)	300	250	332
- Militari che hanno conseguito brevetto ufficiali di stato maggiore generale (n. mil.)	46	35	13
Istruzione dei militari di professione: l'istruzione è conforme alle esigenze.			
- Militari che hanno assolto l'Accademia militare (numero)	21	33	37
- Militari che hanno assolto la Scuola per sottufficiali di professione (numero)	33	38	31

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti, con discrepanze nei seguenti ambiti.

Effettivo: l'effettivo regolamentare (numero di militari in servizio attivo) di 100 000 militari non è stato raggiunto per poche unità e il numero di militari in servizio è leggermente inferiore a quello dell'anno precedente. Ciò è dovuto soprattutto al crescente numero di abbandoni della scuola reclute (SR). Tuttavia l'obiettivo viene ancora perseguito e le relative misure sono in fase di attuazione. L'effettivo reale dell'esercito (inclusa la riserva) è stato superiore al valore di riferimento auspicato. Ciò è dovuto ai militari che, pur avendo già assolto i necessari corsi di perfezionamento, non hanno ancora raggiunto la necessaria età massima di servizio. Inoltre ci sono anche militari che continuano a lavorare per l'esercito oltre l'età massima di servizio. In considerazione dell'attuale situazione in materia di politica di sicurezza, il 1.11.2023 il Consiglio federale ha deciso di non ridurre l'effettivo reale dell'esercito al di sotto dei 140 000 militari.

Istruzione di base e di reparto: si è registrato un numero di abbandoni della SR leggermente maggiore di quanto previsto. Questo soprattutto a causa di differimenti della SR a causa degli studi o della formazione come pure di passaggi al servizio civile. Per contrastare l'eccedenza nel numero di sottufficiali e di sottufficiali superiori, il valore di riferimento 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, poiché a partire dal livello di sottufficiale non sussiste alcun obbligo di proposta per l'avanzamento. Il valore di riferimento auspicato di 800 ufficiali subalterni continua tuttavia a essere perseguito e anche per motivi demografici si presuppone che nei prossimi anni potrà essere raggiunto.

Istruzione dei quadri superiori di milizia a livello di unità: il numero di comandanti d'unità istruiti nonché di comandanti di corpo di truppa istruiti dipende dal fabbisogno effettivo dell'esercito a livello di Grande Unità e nel 2023 è stato leggermente superiore al valore di riferimento auspicato. A causa degli effettivi in eccesso di aiuti di comando istruiti a livello di Grande Unità, in tale contesto era opportuno procedere a una riduzione. Per quanto riguarda invece gli aiuti di comando istruiti a livello di corpo di

truppa si è verificato il contrario: in questo caso gli effettivi sono stati aumentati. A causa dell'elevata domanda dell'anno scorso come conseguenza della pandemia di COVID-19 (effetto di recupero), è stato ammesso un numero inferiore di ufficiali di stato maggiore generale che hanno conseguito il brevetto.

Istruzione dei militari di professione: il numero di diplomati all'Accademia militare dipende dalla fluttuazione annuale del numero di candidati. In seguito al lungo periodo di selezione e di istruzione nonché agli elevati requisiti posti a coloro che assolvono la Scuola per sottufficiali di professione, 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 al suolo 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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi	9,0	10,3	6,6	-3,7	-35,5
Entrate per investimenti	9,5	-	0,0	0,0	-
Spese	820,9	845,0	861,8	16,8	2,0
Uscite per investimenti	0,3	103,8	103,8	0,0	0,0

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
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)	7	4	8
- Impieghi della portata del WEF Davos ripianificati e gestiti al contempo (numero)	1	1	1
- Impieghi della portata più grande del WEF Davos ripianificati e gestiti al contempo (numero)	0	1	0
- Militari in servizio di promovimento della pace (numero)	274	500	264
Prontezza: la prontezza dei corpi di truppa e degli stati maggiori è garantita.			
- Prontezza di base dei corpi di truppa e degli stati maggiori con prontezza elevata (%)	80	80	80
- Prontezza di base di altri corpi di truppa e stati maggiori (%)	80	80	80
Prestazioni delle Forze aeree: la protezione dello spazio aereo e gli impieghi e di terzi nell'ambito trasporto aereo / ricognizione aerea (ricerca/salvataggio in appoggio a polizia ecc.) sono garantiti.			
- Grado di copertura per la prontezza all'intervento per gli impieghi di polizia aerea 24/7 (% min.)	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)	288	272	289
- Membri della polizia militare per protezione degli oggetti dell'esercito (numero)	234	250	233
- Membri della polizia militare per prestazioni a favore di terzi (ad es. TIGER, AMBA CENTRO) (numero)	50	50	50

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti, con discrepanze nei seguenti ambiti.

Operazioni e impieghi: nel corso dell'anno gli impieghi sono stati adattati alle esigenze. Nel 2023 non è stato svolto alcun impiego di dimensioni superiori al WEF. La discrepanza rispetto al valore di riferimento auspicato per gli impieghi di promovimento della pace è dovuta, da un lato, alla difficoltà di trovare un numero sufficiente di persone interessate a tali impieghi e, dall'altro lato, alla conclusione dell'impiego MINUSMA (Mali), all'interruzione dell'EMP (École de Maintien de la Paix Alioune Blondin Bèye) a Bamako (Mali) e alla riduzione dell'effettivo di personale in Sudan.

Prestazioni della polizia militare: nel corso dell'anno gli impieghi effettivi sono stati adattati alle esigenze.

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 anche 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 della gestione del ciclo di vita del materiale. Inoltre 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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi	283,4	282,9	280,0	-2,9	-1,0
Entrate per investimenti	2,1	2,8	3,6	0,9	31,6
Spese	2 342,1	2 501,2	2 425,2	-76,0	-3,0
Uscite per investimenti	78,0	96,1	97,7	1,6	1,7

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
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.)	96	90	91
- 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 (%)	85	95	90
- Prontezza alla fornitura di prodotti chiave (prodotti farmaceutici) per l'esercito (%)	85	95	90
- Prontezza alla fornitura di prodotti per terzi (%)	95	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)	800	700	700
- Care team e organizzazioni di peer support certificati della Rete nazionale per l'aiuto psicologico d'urgenza (RNAPU) (numero)	34	33	-
- Tasso di adempimento delle direttive dell'UFSP presso il servizio sanitario coordinato (%)	100	100	-

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti, con discrepanze nei seguenti ambiti.

Servizio sanitario: la disponibilità per quanto concerne la fornitura di prodotti chiave medici e farmaceutici per l'esercito è risultata inferiore a quanto auspicato perché l'interruzione delle catene di approvvigionamento a livello globale ha causato ritardi. Inoltre sono stati acquistati di proposito meno prodotti per contrastare lo spreco di medicinali.

Il 1.1.2023 il servizio sanitario coordinato (SSC) è stato trasferito dalla Difesa all'UFPP. Sulla base del nuovo orientamento del SSC nell'UFPP, i due parametri «rete nazionale per l'aiuto psicologico» e «tasso di adempimento alle direttive dell'UFSP» non sono più rilevati.

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 tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 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 nello spazio elettromagnetico e nel cibernazio. 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	P	C	Δ C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi	40,5	50,4	37,3	-13,1	-26,0
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-
Spese	467,9	506,9	522,9	16,1	3,2
Uscite per investimenti	10,2	9,3	5,3	-4,0	-43,0

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
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.)	5	12	0
- Soddisfazione della clientela: esercito e Difesa (% , min.)	75	80	-
- Soddisfazione della clientela: terzi (% , min.)	79	80	-
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.)	100	90	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)	2,5	3,0	2,6
- Soddisfazione in merito alla fornitura di prestazioni negli impieghi (scala 1-5)	4,2	4,2	4,0

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati parzialmente raggiunti, con discrepanze nei seguenti ambiti.

Prodotti: nella fase transitoria dello scorporo della burotica dalla BAC all'UFIT non sono state segnalate violazioni agli SLA, poiché i processi sono stati separati tra loro progressivamente e assegnati a nuovi responsabili (UFIT / Stato maggiore dell'esercito / Cdo Ciber). Dal momento che durante lo scorporo l'offerta di servizi informatici è cambiata costantemente e la BAC è stata sciolta alla fine del 2023, nell'anno di riferimento 2023 si è rinunciato a effettuare un sondaggio della clientela.

Strategia: con la migrazione dell'organizzazione operativa della BAC all'UFIT si è conclusa l'attuazione della strategia parziale TIC della Difesa.

Prontezza: alla fine del 2023 8 corpi di truppa della brigata d'aiuto alla condotta 41 erano in stato di prontezza di base in modo completo. Cinque corpi di truppa presentano attualmente ancora lacune negli ambiti della condotta, del personale, dell'istruzione e della logistica e sono pertanto solo parzialmente in stato di prontezza di base. I riscontri forniti dai beneficiari di prestazioni durante gli impieghi sono stati largamente positivi. Nonostante la fase di ristrutturazione (trasferimento dalla BAC all'UFIT) è stato possibile adempiere tutti gli impieghi e fornire tutte le prestazioni d'appoggio.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi / Entrate		440 169	511 168	353 876	-157 292	-30,8
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	359 326	358 408	352 327	-6 081	-1,7
E101.0001	Disinvestimenti (preventivo globale)	11 536	2 760	3 661	901	32,6
E102.0115	COVID: rimborso di materiale sanitario	-	150 000	-2 112	-152 112	-101,4
Transazioni straordinarie						
E190.0110	COVID: rimborso di materiale sanitario	69 307	-	-	-	-
Spese / Uscite		7 718 991	7 948 356	7 804 719	-143 637	-1,8
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	4 501 638	4 776 160	4 686 574	-89 585	-1,9
	<i>Trasferimento di credito</i>		-79 589			
	<i>Cessione</i>		20 175			
A201.0001	Investimenti (preventivo globale)	88 565	209 229	206 844	-2 386	-1,1
	<i>Aggiunta</i>		103 210			
	<i>Trasferimento di credito</i>		-27			
	<i>Cessione</i>		285			
A202.0100	Retr. personale e contributi DL, congedo di prepensionamento	1 080	944	743	-202	-21,3
A202.0101	Spese e investimenti per l'armamento	1 982 656	2 236 745	2 236 744	-1	0,0
	<i>Trasferimento di credito</i>		57 720			
	<i>Sorpasso di credito 1 % / 10 mio. (art. 36 cpv. 2 LFC)</i>		10 000			
	<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		245 025			
A202.0185	COVID: acquisto di materiale sanitario	-	203 596	152 894	-50 701	-24,9
	<i>Riporto di credito</i>		85 600			
	<i>Trasferimento di credito</i>		-112 054			
A202.0196	COVID: rettificazione di valore di materiale sanitario	-	467 407	467 406	-1	0,0
	<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		467 407			
Settore dei trasferimenti						
GP 2: Istruzione						
A231.0100	Istruzione fuori del servizio	1 439	1 966	1 692	-274	-13,9
A231.0102	Contributi per il tiro	6 407	7 200	6 780	-420	-5,8
GP 3: Operazioni						
A231.0101	Istruzione aeronautica	1 967	2 239	2 219	-20	-0,9
A231.0103	Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	42 837	42 870	42 822	-48	-0,1
Transazioni straordinarie						
A290.0113	COVID: acquisto di materiale sanitario	585 002	-	-	-	-
A290.0143	COVID: rettificazione di valore del materiale sanitario	507 400	-	-	-	-

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	359 326 089	358 407 900	352 326 575	-6 081 325	-1,7
Entrate correnti	355 060 663	353 907 900	348 981 233	-4 926 667	-1,4
Modifiche di valutazione di beni amministrativi	4 265 426	4 500 000	3 345 342	-1 154 658	-25,7

Le entrate correnti della Difesa risultano in gran parte dal computo delle prestazioni interno alla Confederazione per prestazioni della BLEs a favore di armasuisse Immobili (esercizio e manutenzione di immobili), prestazioni informatiche della BAC a favore dei beneficiari di prestazioni, prestazioni dello STAC e locazione di veicoli e materiale. Vi si aggiungono le entrate seguenti: rimborsi per l'utilizzo privato dei veicoli di servizio nonché costi per il personale e di trasporto per impieghi a favore delle truppe di pace dell'ONU; indennità per utilizzazioni e prestazioni di servizi; entrate 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 alla sostituzione di sistemi nonché ai risultati dell'USEs; tasse d'atterraggio negli aerodromi delle Forze aeree ed entrate da locazione a terzi delle capacità disponibili dei simulatori di volo. Tra le modifiche di valutazione nei beni amministrativi rientrano in particolare l'iscrizione all'attivo di prestazioni proprie come ad esempio la produzione di materiale sanitario da parte della Farmacia dell'esercito o la rettificazione di valore di scorte.

Le entrate correnti sono risultate inferiori di circa 4,9 milioni rispetto al valore preventivato: nell'ambito del computo delle prestazioni sono stati registrati minori ricavi pari a 13,9 milioni: la BAC ha fornito meno prestazioni TIC (-9,9 mio.), in particolare perché per una parte del progetto Rete di dati sicura plus (RDS+) dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) non è stato possibile avviare l'attività operativa. Inoltre sono state fornite meno prestazioni di servizi (-8,2 mio.), ad esempio dallo STAC. Tuttavia vi sono stati maggiori ricavi pari a 6,2 milioni derivanti dall'esercizio di immobili, in particolare a causa dei prezzi più elevati dell'energia elettrica che sono stati rifatturati. L'ambito con incidenza sul freno all'indebitamento ha registrato maggiori entrate pari a circa 9 milioni dovute in particolare alla vendita del velivolo Pilatus-PC9 e di rimorchi per autocarri.

Tra le modifiche di valutazione nei beni amministrativi sono stati registrati minori ricavi pari a 1,1 milioni. Sono state iscritte all'attivo meno scorte (-2,4 mio.), in compenso sono stati conseguiti maggiori utili contabili dalla vendita di automobili (+1,2 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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate per investimenti	11 535 900	2 760 000	3 660 879	900 879	32,6

La presente voce comprende soprattutto le entrate provenienti dalla vendita di veicoli di servizio.

Nel 2023 sono stati venduti alcuni veicoli e alcune macchine in più rispetto a quanto preventivato (+0,9 mio.).

Basi giuridiche

O del DDPS del 9.12.2003 concernente il personale militare (OPers mil; RS 172.220.111.310.2), art. 34.

E102.0115 COVID: RIMBORSO DI MATERIALE SANITARIO

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	-	150 000 000	-2 111 687	-152 111 687	-101,4
Entrate correnti	-	150 000 000	-	-150 000 000	-100,0
Entrate per investimenti	-	-	-2 111 687	-2 111 687	-

A partire dal 2023, il singolo credito «COVID: rimborso di materiale sanitario» è stato contabilizzato nel bilancio ordinario. Le entrate sono generate dall'indennizzo di dosi di vaccino da parte degli acquirenti («Istituzione comune LAMa»).

Le minori entrate pari a 152 milioni sono dovute a quanto segue: nella chiusura dei conti 2022 è stata effettuata una delimitazione dei ricavi di 20,5 milioni poiché l'importo da rimborsare dai Cantoni non era ancora stato stabilito. L'importo effettivo poi ammontava a 16,4 milioni. Dallo scioglimento della delimitazione e dalla fatturazione ai Cantoni sono risultati minori ricavi pari a -4,1 milioni. In seguito alla domanda di vaccini molto esigua nel 2023 sono state registrate solo entrate pari a circa 2 milioni. Ne risulta una differenza rispetto all'importo preventivato pari a circa 152 milioni.

Basi giuridiche

O 3 COVID-19 del 19.6.2020 (RS 818.101.24), art. 14-18.

Note

Vedi A202.0185 COVID: Acquisto di materiale sanitario.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	4 501 638 406	4 776 159 500	4 686 574 297	-89 585 203	-1,9
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>-59 414 300</i>			
Spese di funzionamento	4 501 638 406	4 776 159 500	4 686 574 297	-89 585 203	-1,9
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	3 832 488 595	4 038 162 500	4 014 112 925	-24 049 575	-0,6
Uscite per il personale	1 418 699 716	1 463 901 400	1 447 185 959	-16 715 441	-1,1
<i>di cui personale a prestito</i>	<i>10 033 717</i>	<i>20 338 400</i>	<i>11 604 889</i>	<i>-8 733 511</i>	<i>-42,9</i>
<i>di cui promozione della pace, aiuto umanitario</i>	<i>46 061 911</i>	<i>50 346 500</i>	<i>47 903 516</i>	<i>-2 442 984</i>	<i>-4,9</i>
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	2 413 775 908	2 574 261 100	2 566 915 421	-7 345 679	-0,3
<i>di cui informatica</i>	<i>159 662 444</i>	<i>207 383 500</i>	<i>222 649 235</i>	<i>15 265 735</i>	<i>7,4</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>10 877 093</i>	<i>14 583 600</i>	<i>8 397 512</i>	<i>-6 186 088</i>	<i>-42,4</i>
<i>di cui pigioni e fitti</i>	<i>970 729 059</i>	<i>983 253 500</i>	<i>977 219 526</i>	<i>-6 033 974</i>	<i>-0,6</i>
<i>di cui uscite d'esercizio dell'esercito</i>	<i>855 293 409</i>	<i>904 546 500</i>	<i>872 167 672</i>	<i>-32 378 828</i>	<i>-3,6</i>
Uscite finanziarie	12 971	-	11 545	11 545	-
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	669 149 810	737 997 000	672 461 372	-65 535 628	-8,9
Posti a tempo pieno (Ø)	9 528	9 559	9 578	19	0,2
<i>di cui promozione della pace, aiuto umanitario</i>	<i>400</i>	<i>405</i>	<i>396</i>	<i>-9</i>	<i>-2,2</i>

Complessivamente le spese di funzionamento sono inferiori di 89,6 milioni rispetto all'importo preventivato. Circa 37 milioni di queste minori spese sono rilevanti ai fini del freno all'indebitamento e circa 65 milioni non lo sono (principalmente minori ammortamenti del materiale d'armamento). Nell'ambito del computo delle prestazioni (CP) sono sorte maggiori spese pari a circa 13 milioni, in particolare per le prestazioni TIC fornite dall'UFIT.

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

Rispetto al credito disponibile le uscite per il personale sono risultate inferiori di 16,7 milioni: riguardo al personale a prestito nel settore informatico le uscite sono state inferiori di 8,7 milioni poiché a causa della carenza di personale qualificato non vi erano sufficienti risorse disponibili sul mercato e poiché in vista della costituzione del nuovo Comando Ciber sono stati stipulati meno contratti per personale a prestito nel settore TIC. In seguito a una maggiore fluttuazione nonché a ritardi nell'assunzione di personale militare dovuta alla situazione difficile sul mercato del lavoro si è verificato un minore fabbisogno per retribuzioni del personale e contributi del datore di lavoro (-3,4 mio.). La maggior parte delle persone interessate dalla ristrutturazione del personale ha potuto essere collocata, per cui le uscite legate al piano sociale sono risultate più basse (-2,9 mio. rispetto al preventivo). Nell'ambito delle operazioni di promovimento della pace sono state registrate minori uscite per il personale pari a 2,4 milioni. Continuano a esserci grandi difficoltà a reclutare interessati e candidati adeguati per specifici Paesi d'impiego. Inoltre singoli impieghi sono stati sospesi (Mali, Sudan). Infine è stato necessario aumentare di 1 milione gli accantonamenti per saldi di vacanze e ore supplementari.

Nel 2023 la Difesa (promovimento della pace compreso) ha occupato in media 9578 FTE, ossia 19 FTE in più rispetto al valore pianificato (+0,2 %).

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio risultano inferiori di 7,3 milioni rispetto al credito disponibile.

Informatica: l'importo di circa 222,6 milioni per l'informatica si suddivide in 184,3 milioni per l'esercizio e in 38,3 milioni per progetti. Nel 2023 i principali progetti TIC sono stati i seguenti: il programma Scorporo delle prestazioni TIC di base del DDPS (16,2 mio.), il programma Digitalizzazione della milizia (DIMILAR; 10 mio.), la centralizzazione del sistema di fatturazione della Difesa e dell'amministrazione delle società e federazioni (1,5 mio.), il Sistema di gestione dei trasporti della Confederazione (TMS Confederazione; 1,1 mio.), il Hazard and Risk Analysis Management (HARAM NG; 0,3 mio.) nonché la gestione dei sistemi di chiusura della Difesa (0,3 mio.). Il maggiore fabbisogno pari a 15,3 milioni da un lato si compone di circa 18 milioni supplementari in particolare per lavori di progetto in vista dello scorporo della burocratica dalla BAC all'UFIT e per la sostituzione e l'esercizio delle postazioni di lavoro. Dall'altro per progetti TIC è stato registrato un minore fabbisogno di 3 milioni a causa di ritardi.

Consulenza: gli 8,4 milioni utilizzati nell'esercizio 2023 sono imputabili soprattutto al settore Sviluppo a lungo termine della Difesa e dell'esercito (2,1 mio.), a progetti relativi ad applicazioni tecniche e ottimizzazioni di processi (0,9 mio.), a consulenze specialistiche e perizie dell'UFPP a favore del Comando Operazioni, della Base logistica dell'esercito (BLEs) e dello Stato maggiore dell'esercito (0,5 mio.), a valutazioni nel settore del personale (0,5 mio.) nonché a consulenze giuridiche (0,3 mio.). Il residuo

di credito di 6,2 milioni risulta in gran parte dal progetto «Sviluppo a lungo termine Difesa ed esercito» (-3 mio.) in seguito alla riorganizzazione del team di progetto il 1.7.2023.

Pigioni e fitti

Le uscite di locazione per immobili sono state inferiori di 6 milioni rispetto a quanto preventivato poiché alcuni oggetti della Difesa sono stati utilizzati provvisoriamente dalla SEM per le persone bisognose di protezione provenienti dall'Ucraina.

Uscite d'esercizio dell'esercito

Le minori uscite pari a 32,4 milioni sono imputabili principalmente alle rimanenti uscite d'esercizio (-21,5 mio.). Inoltre sono stati svolti meno trasporti di truppe (-6,7 mio.) e il fabbisogno di alloggi e vitto per la truppa (-2,1 mio.) è risultato inferiore.

Le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio pari a circa 480 milioni riguardano in particolare prestazioni di servizi esterne (158,3 mio.), prestazioni di gestione agli immobili (149,7 mio.), spese (38,2 mio.), uscite per materiale (27,9 mio.), trasporti e carburanti (17,2 mio.), materiale d'ufficio (12,5 mio.), uscite d'esercizio diverse (11,8 mio.), manutenzione varia (9,6 mio.) e prestazioni di servizi (7,7 mio.). Il maggiore fabbisogno di circa 22 milioni è risultato dalle prestazioni di servizi esterne, soprattutto in relazione al Sistema di esplorazione satellitare CSO.

Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi

I circa 672 milioni a consuntivo comprendono soprattutto ammortamenti di beni d'armamento (581 mio.), investimenti materiali conformemente alla durata di utilizzazione stabilita di beni mobili, informatica e software nonché perdite per disinvestimenti di beni mobili. L'estensione della durata di ammortamento degli attuali sistemi principali nonché le variazioni delle scorte di materiale d'armamento messo fuori servizio spiegano in gran parte le minori spese di ammortamento rispetto al preventivo (-59 mio.).

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 20,2 milioni: dall'UFPER (17,1 mio.) per apprendisti (ca. 8 mio.), a compensazione della struttura sfavorevole delle età e delle classi di stipendio (contributi supplementari alle casse pensioni; 3,8 mio.), per la custodia di bambini complementare alla famiglia (3 mio.), per praticanti universitari (1,9 mio.), per l'integrazione professionale (fr. 360 200); dalla CaF (settore TDT Confederazione; 3,1 mio.) per la rete ottica delle autorità federali (2,7 mio.) e per l'installazione di componenti di rete nelle ubicazioni utenti e nei centri di calcolo (fr. 407 000);
- trasferimento di 1 milione dall'UFPP per l'esercizio di telematica Vulpus;
- trasferimenti pari a 80,6 milioni: al singolo credito della Difesa «Spese e investimenti per l'armamento» a copertura del maggiore fabbisogno per uscite per l'armamento (Air2030 nonché costi supplementari per Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento E&FR; 57,7 mio.), ad armasuisse Immobili per la gestione degli edifici, la digitalizzazione, ritardi accumulati a livello di rimessa in efficienza, il risanamento dei siti contaminati e misure di protezione contro il rumore (17,2 mio.), all'UFPP in relazione al passaggio del SSC dalla Difesa all'UFPP (5,1 mio.), alla CaF (TDT Confederazione) per le prestazioni di servizi TIC (fr. 500 000) e all'UFSPPO per una dissertazione sull'interfaccia tra esercito e sport (fr. 100 000).

Note

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Sgombero dell'ex deposito di munizioni di Mitholz» (V0393.00), vedi volume 1B, parte B numero 1.

Crediti d'impegno «Scorporo delle prestazioni TIC di base del DDPS» (V0371.00), «Preparazione alla pandemia 2020-2024» (V0249.01) e «Sistema di esplorazione satellitare Componente Spaziale Optique CSO» (V0328.00), vedi volume 1B, parte B numero 1.

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi volume 1B, parte B numero 2.

A201.0001 INVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	assoluta	Δ C23-P23 in %
	2022	2023	2023		
Totale	88 565 170	209 229 200	206 843 562	-2 385 638	-1,1
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>103 468 100</i>			
Uscite correnti	2 159	-	-439 206	-439 206	-
Uscite per investimenti	88 563 011	209 229 200	207 282 768	-1 946 432	-0,9

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 il resto dell'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. Nel 2023 è stato effettuato l'investimento in un nuovo aeromobile di Stato per lo STAC (103,2 mio.).

Le minori uscite pari a 2,4 milioni essenzialmente sono composte come segue: da un lato vi sono state minori uscite per acquisti di mezzi informatici (-4,6 mio.) nonché minori uscite per l'acquisto di carburanti (-4,2 mio.). Dall'altro sono state registrate uscite supplementari in seguito a maggiori acquisti di combustibili (+3,1 mio.) nonché di veicoli (+2,8 mio.).

Mutazioni di credito

- Cessione di 285 000 franchi dalla CaF (TDT Confederazione) per l'attuazione di misure MCT («mitigation credential theft») volte a rafforzare la sicurezza delle informazioni nell'Amministrazione federale;
- trasferimento di 26 900 franchi all'UFIT per investimenti TIC;
- credito aggiuntivo di 103,2 milioni chiesto con la seconda aggiunta al preventivo per un nuovo aeromobile di Stato per lo STAC.

Note

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Sgombero dell'ex deposito di munizioni di Mitholz» (V0393.00), vedi volume 1B, parte B numero 1.

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi volume 1B, parte B numero 2.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Direttive, pianificazione e gestione		GP 2: Istruzione		GP 3: Operazioni	
	C 2022	C 2023	C 2022	C 2023	C 2022	C 2023
Spese e uscite per investimenti	200	203	671	674	821	966
Uscite per il personale	127	105	327	329	417	423
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	73	97	335	335	379	412
<i>di cui informatica</i>	4	29	-	-	-	-
<i>di cui consulenza</i>	7	5	3	3	0	0
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	1	0	9	10	25	27
Uscite finanziarie	0	-	0	0	0	0
Uscite per investimenti	-	-	0	0	0	104
Posti a tempo pieno (Ø)	619	476	2 236	2 249	2 761	2 756
			GP 4: Logistica		GP 5: Aiuto alla condotta (tecnologie dell'informazione e della comunicazione)	
Mio. CHF	C 2022	C 2023	C 2022	C 2023	C 2022	C 2023
Spese e uscite per investimenti	2 420	2 523	478	528		
Uscite per il personale	371	402	177	188		
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	1 345	1 396	282	326		
<i>di cui informatica</i>	-	-	155	193		
<i>di cui consulenza</i>	1	1	1	0		
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	626	627	9	9		
Uscite finanziarie	0	0	0	-		
Uscite per investimenti	78	98	10	5		
Posti a tempo pieno (Ø)	2 956	3 101	956	996		

A202.0100 RETR. PERSONALE E CONTRIBUTI DL, CONGEDO DI PREPENSIONAMENTO

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	1 079 780	944 200	742 674	-201 526	-21,3

Questo credito comprende risorse per la continuazione del pagamento dello stipendio, compresi i contributi del datore di lavoro per il personale militare di professione durante il congedo di prepensionamento, e le prestazioni d'uscita. Il minor fabbisogno risulta dal fatto che non si può pianificare con precisione il numero di persone che intende beneficiare del prepensionamento e quando intende farlo.

Basi giuridiche

O del 3.7.2001 sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3), art. 34 e 34a cpv. 3; O del 20.2.2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCers; RS 172.220.111.35), art. 8.

Note

Questa regolamentazione sarà soppressa alla fine del 2024.

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi volume 1B, parte B numero 2

A202.0101 SPESE E INVESTIMENTI PER L'ARMAMENTO

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	1 982 656 082	2 236 745 000	2 236 744 037	-963	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>312 745 000</i>			
Uscite correnti	932 375 653	1 018 873 000	942 811 413	-76 061 587	-7,5
Modifiche di valutazione di beni amministrativi	278 922 813	267 872 000	267 871 487	-513	0,0
Uscite per investimenti	771 357 616	950 000 000	1 026 061 137	76 061 137	8,0

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 2023 la Difesa ha speso complessivamente circa 1401 milioni per l'acquisto di grandi beni d'armamento, ossia circa 34 milioni in meno della cifra disponibile (preventivo comprese le mutazioni intervenute durante l'anno), ma circa 295 milioni in più rispetto all'anno precedente. I fondi sono stati impiegati soprattutto per il programma Air2030, veicoli per zappatori carristi, il mantenimento del valore del DURO I, armi multiuso spalleggiate (AMS) nonché per il progetto mortaio da 8,1 cm 19. Le carenze di capacità riconducibili alla situazione geopolitica hanno avuto ripercussioni negative sullo stato di avanzamento dei progetti e degli acquisti, cosa che ha portato a non utilizzare appieno la parte di credito disponibile. In particolare ciò ha riguardato i progetti Sistema modulare di abbigliamento ed equipaggiamento (SMAE), Sistema di ricognitori telecomandati 15 (ADS 15) e Apparecchio a immagine termica e Intensificatori di luce residua di nuova generazione. 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 2023 sono stati spesi per l'E&FR circa 348 milioni, 24 milioni in più rispetto a quanto disponibile (preventivo comprese le mutazioni intervenute nel corso dell'anno). Queste uscite supplementari sono imputabili, da un lato, a procedure di acquisto più efficienti nei settori aiuto alla condotta, servizio degli approvvigionamenti e dei trasporti e altro materiale dell'esercito e, dall'altro

lato, al rincaro più elevato nonché a maggiori spese di fornitura. Le risorse supplementari sono state compensate all'interno del singolo credito Spese e investimenti per l'armamento.

Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto (PCPA)

La progettazione, il collaudo e la preparazione dell'acquisto (PCPA) di materiale dell'esercito garantisce in permanenza l'ulteriore sviluppo 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 circa 105 milioni, ossia circa 5 milioni in più rispetto a quanto preventivato. Le uscite supplementari sono sorte tra l'altro nei settori aiuto alla condotta e materiale di volo nonché in seguito a maggiori accertamenti tecnici e nuove conoscenze negli sviluppi e negli ulteriori sviluppi. Le risorse supplementari sono state compensate all'interno del singolo credito Spese e investimenti per l'armamento.

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.

Nel corso dell'esercizio sono stati spesi per MI&GM circa 115 milioni, 5,3 milioni in più rispetto all'importo disponibile (preventivo comprese le mutazioni intervenute nel corso dell'anno). Con un aumento delle capacità di produzione, i produttori di munizioni hanno potuto dar seguito alle ordinazioni dell'esercito in modo più efficiente. Le risorse supplementari sono state compensate 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 117 milioni. In seguito a liquidazioni, comprese riduzioni degli effettivi, il valore di magazzino è diminuito. Inoltre nel 2023 è stato necessario attivare successivamente delle munizioni: in aggiunta ai 53 milioni ancora disponibili erano necessari ulteriori 98 milioni circa, ragione per cui si è reso necessario richiedere un sorpasso di credito senza incidenza sul freno all'indebitamento.

Mutazioni di credito

- Trasferimento di 57,7 milioni dal preventivo globale per le spese di funzionamento della Difesa a copertura del maggiore fabbisogno per uscite per l'armamento (Air2030 nonché costi supplementari per Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento E&FR);
- sorpasso di credito secondo l'art. 36 cpv. 2 LFC pari a 10 milioni a copertura di maggiori costi per Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR);
- sorpassi di credito pari a 147,2 milioni in seguito all'impiego di riserve a destinazione vincolata: arma multiuso spalleggiabile (AMS; 48 mio.); prolungamento della durata di utilizzazione di aerei da combattimento F/A-18 (19,4 mio.); mantenimento del valore degli autocarri fuoristrada leggeri 4x4 Duro I (DURO I MV; 17 mio.); munizioni d'istruzione e la gestione delle munizioni (16,9 mio.); mantenimento del valore del sistema integrato d'esplorazione e d'emissione radio (IFASS MV; 14,5 mio.); equipaggiamento individuale di protezione NBC (11,4 mio.); sistema di sorveglianza dello spazio aereo FLORAKO, mantenimento del valore Flores (FLORES MV; 5,7 mio.); mantenimento del valore di parti del sistema di sorveglianza dello spazio aereo (MV FLORAKO; 5,3 mio.); programma ERPSYSVAR (5,1 mio.); mortai da 8,1 cm 19 (quota munizioni) (2,5 mio.) e progetto sistema di ricognitori telecomandati 15 (ADS 15; 1,3 mio.);
- sorpasso di credito non rilevante ai fini del freno all'indebitamento di 97,8 milioni per l'attivazione successiva di munizioni.

Basi giuridiche

O del DDPS del 26.3.2018 sul materiale (OMAT; RS 514.20).

Note

Crediti d'impegno: vedi volume 1B, parte B numero 1:

Programmi d'armamento (PA) 2014–2023 (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, V0381.00–V0381.03 e V0394.00–V0394.02);

Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR) 2018–2023 (V0314.06, V0329.05, V0348.06, V0361.07, V0381.05 e V0394.04);

Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto (PCPA) 2018–2023 (V0314.05, V0329.04, V0348.05, V0361.06, V0381.04 e V0394.03);

Munizioni (MI&GM) 2018–2023 (V0314.07, V0329.06, V0348.07, V0361.08, V0381.06 e V0394.05);

Programma Sistemi ERP D/ar (V0351.00).

Crediti d'impegno estinti: vedi volume 1A, parte D numero 21:

Programmi d'armamento (PA 2013) (V0006.00), Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR 2017) (V0298.05), Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto (PCPA 2017) (V0298.04)

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021–2024» (Z0060.01), vedi volume 1B, parte B numero 2.

A202.0185 COVID: ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23–P23 in %
Totale	-	203 595 719	152 894 398	-50 701 321	-24,9
<i>di cui mutazioni di credito</i>		-26 454 281			
Uscite correnti	-	203 595 719	30 601 852	-172 993 868	-85,0
Uscite per investimenti	-	-	122 292 546	122 292 546	-

Dal 2023 questo singolo credito figura nel bilancio ordinario della Confederazione. Copre le spese della Difesa (Base logistica dell'esercito, Farmacia dell'esercito) per l'acquisto di vaccini e medicinali per la lotta contro la COVID-19. Per favorire l'approvvigionamento dei Cantoni e delle loro strutture sanitarie, delle organizzazioni di pubblica utilità (p. es. la Croce Rossa Svizzera) e di terzi (p. es. laboratori, farmacie), la Confederazione può acquistare prodotti medici importanti se il fabbisogno non può essere coperto attraverso i normali canali d'acquisto. In virtù delle prescrizioni dell'UFSP, la Farmacia dell'esercito è competente per questi acquisti.

Sono state registrate uscite per circa 145 milioni. In aggiunta è stato creato un accantonamento pari a circa 8,4 milioni per un eventuale pagamento residuo a Novavax. Le risorse impiegate sono state utilizzate per vaccini (151 mio. compreso l'accantonamento) e per prestazioni in ambito logistico (1,4 mio.). Sono stati impiegati circa 51 milioni in meno rispetto all'importo disponibile poiché la domanda di vaccini anti-COVID-19 è diminuita. Pertanto non sono stati acquistati medicinali (-25 mio.) e sono state utilizzate meno prestazioni in ambito logistico nel settore del materiale sanitario (-4,5 mio.). In seguito all'esigua domanda di vaccini inoltre sono state ridotte le prestazioni concordate per la produzione di set vaccinali (-3,4 mio.), in seguito alla mancata omologazione è stato risolto il contratto con Astra Zeneca (-3,3 mio.), inoltre sono stati utilizzati meno piccoli contenitori (-8,9 mio.) e sono state fornite meno prestazioni in ambito logistico nel settore dei vaccini (-2,1 mio.).

Mutazioni di credito

- Prima aggiunta al preventivo 2023: riporto di credito di 85,6 milioni: con alcuni fornitori di vaccini anti-COVID-19 è stato concordato di posticipare determinate forniture e prestazioni dal 2022 al 2023;
- trasferimenti di credito pari a 112,1 milioni al DFAE per la consegna di vaccini anti-COVID-19 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 1B, parte B numero 1.

Vedi A102.0115 COVID: rimborso di materiale sanitario..

A202.0196 COVID: RETTIFICAZIONE DI VALORE DI MATERIALE SANITARIO

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23–P23 in %
Totale <i>modifiche di valutazione di beni amministrativi</i>	-	467 407 000	467 406 360	-640	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		467 407 000			

Dal 2023 il presente singolo credito figura nel bilancio ordinario della Confederazione. Con questo credito vengono contabilizzate le rettificazioni di valore su materiale sanitario e vaccini anti-COVID-19 immagazzinati. Dato che i materiali acquistati (soprattutto vaccini) sono beni deperibili, devono essere distrutti una volta superata la durata di conservazione.

Su incarico dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) la Farmacia dell'esercito ha acquistato una scorta di materiale sanitario. Per poter immagazzinare questo materiale sono stati coinvolti attori civili, in particolare con l'immagazzinamento presso

imprese logistiche civili. Durante la pandemia questo materiale è stato fornito ai diversi attori del settore sanitario, in particolare ai Cantoni. Attualmente materiali di protezione sono ancora immagazzinati presso diverse sedi della Farmacia dell'esercito.

A causa dell'evoluzione della pandemia e dell'allentamento delle misure di protezione è calata la domanda e una certa quantità di materiali è rimasta in magazzino e continua a rimanervi. Nel quadro del progetto MERCATO una parte degli effettivi è stata venduta a prezzi di mercato.

A fine 2023 per numerosi articoli acquistati all'inizio della pandemia è scaduta la durata di conservazione. Di conseguenza nella seconda metà dell'anno è stata liquidata una grande quantità di articoli e i due magazzini esterni sono stati svuotati. È stata presa in considerazione l'opzione di un riciclo, ma l'utilità sia ecologica sia economica sarebbe stata marginale.

Mutazione di credito

Sorpasso di credito senza incidenza sul freno all'indebitamento di 467,4 milioni per rettificazioni di valore su vaccini anti-COVID-19 e materiale sanitario in seguito alla scadenza della data di conservazione.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2022	-	310 285 000	310 285 000
Scioglimento/Impiego	-	-147 153 000	-147 153 000
Saldo finale al 31.12.2023	-	163 132 000	163 132 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2023	-	15 351 900	15 351 900

Scioglimento e impiego di riserve nel 2023

Nel 2023 sono state utilizzate riserve per un totale di 147,2 milioni come segue.

- Arma multiuso spalleggiabile (AMS) 48,0 milioni

Nel 2021 si è reso necessario interrompere la fornitura e l'ulteriore produzione di munizioni d'impiego in quanto non erano più soddisfatti i requisiti. È stata svolta un'analisi degli errori e sono stati posti in essere dei miglioramenti, cosicché nel 2023 sono stati effettuati pagamenti.

- Prolungamento della durata di utilizzazione di aerei da combattimento F/A-18 (F/A-18) 19,4 milioni

Si è verificato un ritardo nel programma di risanamento della struttura a causa dei lavori legati all'invecchiamento, dei lunghi tempi di esecuzione nonché delle carenze di risorse che hanno interessato il fornitore. Di conseguenza diverse prestazioni di servizi, come lo sviluppo di soluzioni in materia di riparazioni, sono state rinviate al 2023.

- Mantenimento del valore degli autocarri fuoristrada leggeri, 4x4, Duro I (Duro I MV) 17,0 milioni

Si sono verificati ritardi nelle forniture a causa dell'insolvenza del produttore. È stato conferito un mandato a un nuovo fornitore che ha consegnato i nuovi motori nel 2023.

- Credito quadro 2019 / 2020 MI&GM 16,9 milioni

Nel 2021 l'acquisto di munizioni d'impiego ha subito ritardi in seguito a difficoltà tecniche. Un'analisi precisa degli errori ha consentito di risolvere il problema e nel 2023 è stato possibile effettuare un'ulteriore fornitura.

- Mantenimento del valore del sistema integrato d'esplorazione e d'emissione radio IFASS MV 14,5 milioni

Il progetto IFASS MV è strettamente correlato al progetto IFASS fase 2. I ritardi nel progetto IFASS fase 2 hanno avuto ripercussioni notevoli sulla pianificazione del progetto IFASS MV. Inoltre a causa di sfide di carattere tecnico e qualitativo d'intesa con il fornitore è stato necessario eseguire analisi e apportare misure correttive che sono state attuate. In seguito, insieme al fornitore la pianificazione è stata rivista e sono state fissate nuove scadenze, di conseguenza nel 2023 è stato effettuato un ulteriore pagamento.

- Equipaggiamento individuale di protezione NBC 23 11,4 milioni

Le tute di istruzione hanno presentato carenze nel rivestimento interno. Prima che venissero effettuati pagamenti, il fornitore ha dovuto eliminare queste carenze.

- Sistema di sorveglianza dello spazio aereo FLORAKO, mantenimento del valore sistema radar Flores (FLORES MV) 5,7 milioni

A causa dei ritardi in relazione al progetto parziale Mantenimento del valore Flores è stata necessaria una nuova pianificazione con il fornitore che ha portato a un differimento dei pagamenti al 2023.

- Sistema di sorveglianza dello spazio aereo FLORAKO, mantenimento del valore e ampliamento delle capacità dei sensori dei radar secondari (MV FLORAKO) 5,3 milioni

Il progetto dipende dal progetto parziale Mantenimento del valore Flores e per questa ragione si sono verificati ritardi. Grazie alle misure adottate nel progetto Flores, anche in questo caso nel 2023 sono state fornite prestazioni ed effettuati pagamenti.

- Progetto Sistemi ERP D/ar (ERPSYSVAR) 5,1 milioni

Nel 2021 la situazione legata alla COVID-19 ha comportato sfide e restrizioni a livello di collaborazione (telelavoro, limitazioni di viaggio ecc.). In questo periodo l'attenzione è stata concentrata su lavori di carattere prioritario. Per tale ragione lavori meno urgenti sono stati posticipati agli anni 2022 e 2023.

- Mortaio da 8,1 cm 19 2,5 milioni

In seguito a difficoltà tecniche nonché a restrizioni dovute alla COVID-19, nel 2021 non è stato possibile svolgere le prove di tiro previste. Di conseguenza vi sono stati ritardi per tutti i termini di consegna. La fornitura del lotto è quindi stata posticipata agli anni successivi.

- Progetto Sistema di ricognitori telecomandati 15 1,3 milioni

Dal 2019 si è reso necessario effettuare adeguamenti della pianificazione insieme al fornitore che ora hanno prodotto effetti e quindi nell'anno in rassegna si è giunti nuovamente al pagamento di prestazioni.

Riserve in essere

Le attuali riserve a destinazione vincolata (163,1 mio.) sono destinate ai seguenti progetti: sistema di ricognitori telecomandati 15 (ADS 15; 62,4 mio.), arma multiuso spalleggiabile (AMS; 49,6 mio.), mantenimento del valore del sistema integrato d'esplorazione e d'emissione radio (IFASS MV; 34,1 mio.), mortaio da 8,1 cm 19 (12 mio.), mantenimento del valore sistema radar Flores (FLORES MV; 4,0 mio.) nonché Equipaggiamento individuale di protezione NBC 23; 1 mio.).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

Nel quadro della chiusura dei conti 2023 la Difesa chiede di costituire come segue nuove riserve a destinazione vincolata pari a 15,4 milioni:

- Compensazione di CO₂ pacchetto clima per l'Amministrazione federale 2,6 milioni

L'attuazione dei progetti del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) sta subendo ritardi. Ha avuto inizio nel 2019, la conclusione prevista è nel 2030. In origine il credito a disposizione per il 2023 ammontava a 7,6 milioni, per poi essere corretto a 2,6 milioni dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). A causa del ritardo l'intero importo non è stato utilizzato. Però entro il 2031 tutte le tranche arriveranno a scadenza.

- Acquisto di compresse allo iodio per la popolazione svizzera da parte della Farmacia dell'esercito (raggio di 50 km attorno alle centrali nucleari) 7,4 milioni

Si sono verificati ritardi nell'acquisto perché il fornitore ha avuto interruzioni della produzione. Il credito a disposizione per il 2023 ammontava a 25 milioni. Circa un quarto delle forniture previste di confezioni di compresse allo iodio avverrà nel primo trimestre 2024.

- Scorporo BURAUT/UCC Difesa 1,9 milioni

Riguarda lo scorporo della burotica e della telefonia dalla BAC (Difesa) all'UFIT (DFF). Già nel 2022, ma anche nel 2023, si sono verificati ritardi dovuti alla mancanza di processi (p. es. tra i sistemi PISA, ICAM, Pegasus e AIS). Secondo quanto previsto il progetto sarebbe dovuto durare da ottobre 2022 a settembre 2023. Il credito a disposizione per il 2023 ammontava a 3,4 milioni. A causa dei ritardi sono stati pagati solo 1,5 milioni.

- «Electronic Flight Bag» (EFB) 2,5 milioni

Ad oggi la documentazione necessaria per la preparazione dei voli, l'esecuzione e il debriefing viene messa a disposizione in formato digitale. La realizzazione del progetto EFB è intesa tra l'altro a consentire la preparazione dei voli indipendentemente dal luogo, cosa che garantisce maggiore flessibilità in sede di pianificazione. Si sono verificati ritardi dovuti a rapporti di dipendenza sottoposti a un esame approfondito con il progetto WEBIS (sistema per informazioni meteorologiche e briefing) e alla definizione di delimitazioni. Il progetto durerà da ottobre 2020 a marzo 2026. Il credito a disposizione per il 2023 ammontava a 2,5 milioni. A causa del ritardo l'intero importo servirà in un secondo momento.

- «Sistema di gestione dei trasporti della Confederazione» (TMS Confederazione) 1,0 milioni

Il settore Circolazione e trasporto della Base logistica dell'esercito (BLEs) gestisce un proprio sistema per trasporti di materiali e beni dell'Esercito svizzero in tutte le situazioni, organizza trasporti di persone e di rappresentanza per tutta l'Amministrazione federale e gestisce la banca dati dei veicoli dell'esercito. Questi prodotti verranno sviluppati nel quadro del progetto TMS Confederazione. Le applicazioni esistenti ad oggi sono obsolete e devono essere sostituite. Nel 2023 si sono verificati ritardi dovuti al

fatto che è stato sottovalutato il tempo necessario per la creazione, la definizione e l'implementazione dei processi. Inoltre sono cambiati i requisiti. Secondo quanto previsto in origine, il progetto sarebbe dovuto durare da settembre 2019 a novembre 2021. Il credito a disposizione per il 2023 ammontava a 2,1 milioni. Di questi, solo 1,1 milioni sono stati versati.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: ISTRUZIONE

A231.0100 ISTRUZIONE FUORI DEL SERVIZIO

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	1 439 131	1 966 000	1 691 904	-274 096	-13,9

Questo credito di sussidio comprende le uscite 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.

Il minor fabbisogno pari a 0,3 milioni è dovuto al fatto che di 14 campionati del mondo all'estero preventivati solo 7 sono stati svolti, per i primi campionati del mondo di mezza maratona CISM organizzati in Svizzera sono stati necessari meno fondi nonché le due competizioni «Gara di paracadutismo internazionale CISM» e «campionati dell'esercito/gare militari» non sono state svolte.

Basi giuridiche

L militare del 3.2.1995 (LM; RS 510.10), art. 62 cpv. 1 e 3, art. 64; O del 29.10.2003 sullo sport militare (RS 512.38), art. 6, 7, 12-14 e 21); O del 26.11.2003 sull'attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM; RS 512.30), art. 5 e 11.

Note

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi volume 1B, parte B numero 2.

A231.0102 CONTRIBUTI PER IL TIRO

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	6 406 807	7 200 000	6 780 361	-419 639	-5,8

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.

Rispetto all'anno precedente il numero dei 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 è leggermente aumentato, ma in misura inferiore rispetto a quanto previsto, cosa che ha portato a un residuo di credito di 0,4 milioni.

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, però hanno carattere di sussidio. Vengono brevemente descritte qui di seguito per ragioni di trasparenza.

Le società di tiro utilizzano le munizioni gratuite per il programma obbligatorio, il tiro in campagna e i corsi per giovani tiratori. Nel 2023 circa 99 000 persone assoggettate al tiro obbligatorio e circa 63 000 volontari hanno eseguito il programma obbligatorio.

Circa 121 000 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 6,2 milioni di cartucce (fucile e pistola), che si traducono in una spesa netta di circa 3,6 milioni di franchi (senza contare 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 circa 34,5 milioni di cartucce (fucile e pistola) per un valore di circa 22,2 milioni di franchi (senza contare le spese di deposito e di trasporto). Per queste munizioni le società di tiro hanno pagato circa 10,5 milioni di franchi, ottenendo quindi agevolazioni per un valore di 11,8 milioni.

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 1B, parte B numero 2.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP3: OPERAZIONI**A231.0101 ISTRUZIONE AERONAUTICA**

CHF	C	P	C	assoluta	Δ C23-P23 in %
	2022	2023	2023		
Totale uscite correnti	1 967 498	2 239 000	2 218 767	-20 233	-0,9

Mediante questo credito di sussidio sono erogati contributi per la formazione e il perfezionamento 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'Aero Club della Svizzera (istruzione SPHAIR).

Basi giuridiche

LF del 21.12.1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), art. 103a.

Note

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi volume 1B, parte B numero 2.

A231.0103 COMPITI DI PROTEZIONE STRAORDINARI DI CANTONI E CITTÀ

CHF	C	P	C	assoluta	Δ C23-P23 in %
	2022	2023	2023		
Totale uscite correnti	42 836 618	42 870 000	42 822 303	-47 697	-0,1

Questo credito di sussidio comprende le indennità ai Cantoni e alle città per la protezione di rappresentanze straniere. Le convenzioni stipulate con i Cantoni di Ginevra, Berna, Vaud e la Città di Zurigo disciplinano la garanzia dell'adempimento degli obblighi di protezione previsti dal diritto internazionale nei confronti delle rappresentanze diplomatiche e consolari ubicate nel territorio della Città e del Cantone. I corpi di polizia dei Cantoni e della Città garantiscono la sicurezza e l'attuazione operativa. Il Servizio federale di sicurezza (SFS) in seno al DFGP definisce il livello di minaccia. La Confederazione versa ai Cantoni e alla Città l'80 % degli importi forfettari previsti per gli assistenti di polizia (fr. 150 000) e per le forze di sicurezza private (fr. 80 000).

Basi giuridiche

LF del 21.3.1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120), art. 28 cpv. 2; O del 27.6.2001 sui Servizi di sicurezza di competenza federale (OSF; RS 120.72), art. 12a.

Note

Credito d'impegno estinto «Compiti di protezione straordinari 2021-2023» (V0341.00), vedi volume 1A, parte D numero 21.

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi volume 1B, parte B numero 2.

TRANSAZIONI STRAORDINARIE

A290.0113 COVID: ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	585 001 730	-	-	-	-
Uscite correnti	10 394 282	-	-	-	-
Uscite per investimenti	574 607 448	-	-	-	-

Per il presente credito straordinario non è stato preventivato più nulla. Dal 2023 gli acquisti di materiali sanitari e vaccini anti-COVID-19 sono imputati al credito ordinario A202.0185.

A290.0143 COVID: RETTIFICAZIONE DI VALORE DEL MATERIALE SANITARIO

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale <i>modifiche di valutazione di beni amministrativi</i>	507 400 174	-	-	-	-

Per il presente credito straordinario non è stato preventivato più nulla. Dal 2023 le rettificazioni di valore su materiale sanitario e vaccini anti-COVID-19 sono imputati al credito ordinario A202.0196.

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 C23-C22	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Entrate correnti	3,8	7,8	4,4	0,6	16,3
Uscite correnti	125,0	129,6	130,4	5,4	4,3
Uscite proprie	124,9	129,6	130,0	5,1	4,1
Uscite finanziarie	0,1	-	0,3	0,3	343,3
Autofinanziamento	-121,2	-121,9	-126,0	-4,8	-3,9
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-1,0	-5,3	-0,7	0,3	32,1
Risultato annuale	-122,2	-127,2	-126,6	-4,4	-3,6
Uscite per investimenti	0,9	1,6	0,7	-0,2	-23,2

COMMENTO

Le entrate correnti si compongono principalmente di 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. Le entrate supplementari (+0,6 mio.) rispetto all'anno precedente dipendono da maggiori rimborsi di terzi e pene convenzionali.

Le uscite correnti consistono per il 74 % in uscite per il personale. Le uscite supplementari (+5,4 mio.) rispetto all'anno precedente sono riconducibili soprattutto a maggiori uscite per il personale (+3,8 mio.) in seguito al proseguimento dell'internalizzazione e dell'aumento di personale da impiegare nella gestione di grandi progetti. A ciò si ricollega anche l'incremento delle spese per l'esercizio informatico (+0,4 mio.), come pure delle spese di viaggio (+0,6 mio.). Sono aumentate inoltre le necessità di materiale da ufficio e stampati (+0,3 mio.), così come le uscite per la manutenzione dell'infrastruttura di volo a Emmen (+0,3 mio.). Per quanto riguarda le uscite finanziarie, le differenze di valutazione non preventivate del conto in dollari americani sono ammontate a 0,3 milioni.

A causa dei minori prelievi di merce (p. es. prodotti semilavorati/tessuti) dal magazzino di armasuisse, gli ammortamenti e le rimanenti modifiche di valutazione dei beni amministrativi sono risultati inferiori (-0,3 mio.).

Le uscite per investimenti sono diminuite di 0,2 milioni rispetto all'anno precedente, principalmente a causa del ritardo nella consegna dei materiali per il sistema radar del centro per le prove di volo a Emmen. armasuisse richiede pertanto la costituzione di riserve a destinazione vincolata.

Le uscite di armasuisse sono interamente ascritte al settore proprio.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2023

- Rapporto «Ridurre al minimo i rischi di corruzione nell'ambito dell'acquisto di beni d'armamento» (in adempimento del Po. Seiler Graf 21.3245): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Ridurre al minimo i rischi negli acquisti di prodotti altamente specializzati» (in adempimento del Po. Seiler Graf 21.3246): approvazione (raggiunto)

PROGETTI 2023

- Acquisto dei nuovi aerei da combattimento e del sistema Bodluc: Previsione dei contributi definiti 2023 per gli appalti (raggiunto)
- Contributo al programma sistemi ERP Difesa/armasuisse: Contributo al programma secondo il piano d'azione (raggiunto)
- Pacchetto clima e misure per l'ambiente: Realizzazione degli obiettivi per il 2023 (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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	3,8	7,8	4,4	-3,4	-43,3
Spese e uscite per investimenti	126,9	136,6	131,7	-4,9	-3,6

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
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.)	98	95	98
- Mandati adempiuti nel rispetto dei costi secondo il mandato di progetto (% , min.)	100	95	92
- Mandati adempiuti nel rispetto dei criteri di qualità previsti dal mandato di progetto (% , min.)	98	95	100
- Soddisfazione della clientela (% , min.)	98	95	99
Procedure di acquisto: le procedure di acquisto sono svolte in modo formalmente corretto.			
- Denunce nel caso di procedure di ricorso (% , max.)	2	3	5

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in prevalenza superati. Nei seguenti settori si è verificato uno scostamento.

Acquisti (mandati adempiuti nel rispetto dei costi secondo il mandato di progetto): nel caso di un progetto, diversi motivi (licenze di costruzione, attuazione tecnica) hanno portato a ritardi pluriennali, che hanno avuto come conseguenza superamenti nelle prestazioni proprie (ore personale). I crediti d'impegno e a preventivo approvati sono stati sempre rispettati.

Procedure di acquisto (denunce nel caso di procedure di ricorso): per quanto riguarda gli acquisti che richiedono appalti pubblici (investimenti, beni di consumo e prestazioni di servizi), sono stati presentati alcuni reclami da parte di imprese/offertenti a fronte di una mancata aggiudicazione. Nell'esercizio in rassegna, sono pervenuti 4 reclami per 3 diversi appalti (pari a una quota del 5 %), che alla fine dell'anno erano ancora pendenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale. La presentazione di reclami e il relativo numero sono aspetti al di fuori del nostro controllo.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi / Entrate	3 787	7 762	4 403	-3 358	-43,3
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	3 787	7 762	4 403	-3 358	-43,3
Spese / Uscite	126 860	136 577	131 713	-4 864	-3,6
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	126 860	136 577	131 713	-4 864	-3,6
<i>Trasferimento di credito</i>		-1 350			
<i>Cessione</i>		1 837			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	3 787 370	7 761 800	4 403 499	-3 358 301	-43,3

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 di 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.

Le entrate correnti sono state pari a 3,4 milioni in meno, principalmente perché in seguito alla minore domanda si sono potuti vendere meno tessuti, abiti professionali e materiale vario all'esercito e ai servizi federali (-2,5 mio.). Le entrate da diritti di licenza testimoniano la ripresa dell'economia; ciononostante, il valore previsto in questo caso non è stato raggiunto per 0,7 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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	126 860 226	136 576 700	131 712 985	-4 863 715	-3,6
<i>di cui mutazioni di credito</i>		486 800			
Spese di funzionamento	125 982 644	134 976 700	131 039 067	-3 937 633	-2,9
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	124 990 624	129 631 700	130 365 259	733 559	0,6
Uscite per il personale	92 971 970	97 857 500	96 780 423	-1 077 077	-1,1
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	31 943 286	31 774 200	33 250 728	1 476 528	4,6
<i>di cui informatica</i>	11 394 755	11 661 000	11 775 428	114 428	1,0
<i>di cui consulenza</i>	2 425 333	2 314 000	2 449 597	135 597	5,9
Uscite finanziarie	75 368	-	334 108	334 108	-
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	992 020	5 345 000	673 808	-4 671 192	-87,4
Uscite per investimenti	877 582	1 600 000	673 918	-926 082	-57,9
Posti a tempo pieno (Ø)	510	513	525	12	2,3

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

Il minore fabbisogno (-1,1 mio.) è riconducibile in particolare al ridotto impiego di personale temporaneo (personale a prestito) per far fronte ai posti scoperti nel settore informatico (-0,7 mio.). L'esercizio informatico ha potuto essere garantito principalmente con personale interno. Le fluttuazioni del personale hanno prodotto minori uscite per formazioni e formazioni continue (-0,4 mio.). L'incremento (+0,1 mio.) degli accantonamenti per saldi di vacanze e ore supplementari è stato compensato nell'ambito delle spese per il personale. L'aumento degli equivalenti a tempo pieno è collegato all'ulteriore internalizzazione, alle assunzioni a tempo determinato e all'occupazione dei posti vacanti.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Informatica: 11,1 milioni (94 %) degli 11,8 milioni di spesa complessivi hanno riguardato l'esercizio e in particolare le prestazioni dell'UFIT (6,3 mio.), della BAC (3,3 mio.) e dell'ISCeco (0,9 mio.). I restanti 0,7 milioni sono stati destinati alle spese di sviluppo, in particolare per il progetto CUMUNU per la sorveglianza delle munizioni, come pure per l'applicazione web per la pianificazione delle risorse CC WTO. Il leggero maggiore fabbisogno (+0,1 mio.) è legato all'esercizio informatico a cura del fornitore di prestazioni UFIT in seguito all'aumento di personale.

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. A produrre le maggiori uscite (+0,1 mio.) è stato il supporto esterno nel quadro di procedure giuridiche non pianificabili.

Il maggiore fabbisogno nell'ambito delle ulteriori uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio, pari a 1,2 milioni, è riconducibile principalmente ai numerosi viaggi in relazione agli acquisti di armamenti.

Uscite finanziarie

Sono stati utilizzati 0,3 milioni per le differenze di valutazione del conto in dollari americani negli Stati Uniti. Quest'ultimo è collegato al programma Foreign Military Sales (FMS) del governo statunitense, che consente alla Svizzera di acquistare materiale d'armamento presso aziende specializzate negli Stati Uniti.

Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi

Le minori spese per 4,7 milioni sono riconducibili in primo luogo alla prioritizzazione dell'acquisto del Sistema modulare di abbigliamento ed equipaggiamento (SMAE) rispetto al vestiario da combattimento 18. Di conseguenza, le ditte produttrici (confezioniste) hanno acquistato una quantità minore di tessuto dal magazzino di armasuisse.

Uscite per investimenti

Nell'esercizio in rassegna armasuisse ha effettuato acquisti (investimenti) per 0,7 milioni, in particolare per veicoli di servizio elettrici, macchinari per il centro per le prove di volo a Emmen, nonché indumenti da lavoro e tessuti da magazzino. Le minori uscite (-0,9 mio.) dipendono principalmente da ritardi nella consegna del sistema di test per le minacce radar del centro per le prove di volo a Emmen, così come da minori acquisti da magazzino di prodotti semilavorati (tessuti) legati alle difficoltà dei produttori e alla prioritizzazione della produzione del Sistema modulare di abbigliamento ed equipaggiamento (SMAE). Per quanto concerne il sistema di test per le minacce radar del centro per le prove di volo a Emmen, armasuisse richiede la costituzione di riserve a destinazione vincolata.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 1,8 milioni dall'UFPER: a compensazione della struttura sfavorevole dell'età e delle classi di stipendio (fr. 827 400), per apprendisti (fr. 370 600) e praticanti (fr. 325 900), per la custodia di bambini complementare alla famiglia (fr. 259 900) e per l'integrazione professionale (fr. 53 000);
- trasferimento di 1,4 milioni ad armasuisse Scienza e tecnologia per il maggiore fabbisogno di uscite per beni e servizi (1,1 mio.) e agli ammortamenti (0,3 mio.).

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Proposta di costituzione dal consuntivo 2023	-	495 000	495 000

Riserve in essere

armasuisse non dispone di riserve.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

La consegna del sistema di test per le minacce radar del centro per le prove di volo a Emmen ha subito dei ritardi. I mezzi (0,5 mio.) sono necessari nel 2024, motivo per cui viene richiesta la costituzione di riserve a destinazione vincolata.

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 C23-C22	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Entrate correnti	0,1	0,3	0,1	0,0	-0,5
Uscite correnti	43,3	41,8	43,0	-0,3	-0,7
Uscite proprie	43,3	41,8	43,0	-0,3	-0,7
Autofinanziamento	-43,2	-41,5	-42,9	0,3	0,7
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-2,4	-2,6	-2,4	0,0	-1,3
Risultato annuale	-45,6	-44,1	-45,3	0,3	0,6
Uscite per investimenti	3,1	2,9	1,7	-1,4	-45,3

COMMENTO

Le entrate correnti sono state generate principalmente da prestazioni commerciali per imprese del settore privato, fornite per garantire un migliore sfruttamento delle infrastrutture speciali proprie. Da alcuni anni tali entrate sono tendenzialmente in calo, poiché le prestazioni di ar S+T non sono vendute attivamente sul mercato, bensì fornite in primo luogo all'esercito. Nel 2023 ar S+T ha ottenuto entrate praticamente pari all'anno precedente.

Le uscite correnti sono diminuite di 0,3 milioni rispetto all'anno precedente. Da un lato sono state necessarie meno uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio (-1,8 mio.), in particolare per la ricerca su mandato nei settori Cyber-Defence Campus e spazi di innovazione del DDPS. Diversamente dall'anno precedente, le uscite corrispondenti sono state in parte sostenute dalla Difesa. Dall'altro lato, sono aumentate le uscite per il personale (+1,5 mio.), legate all'allestimento del Cyber-Defence Campus, così come alla rioccupazione di posti vacanti. Le uscite di ammortamento si sono collocate nello stesso ordine di grandezza dell'anno precedente. Le uscite per investimenti sono calate nettamente (-1,4 mio.), circostanza riconducibile soprattutto ai più lunghi tempi di consegna per gli acquisti sostitutivi di veicoli, così come al rinvio al 2024 di un progetto di investimento (container di protezione per le prove di tiro).

Le uscite di ar S+T sono interamente ascritte al settore proprio.

PROGETTI 2023

- Piano di ricerca 2025-2028: Sviluppo del piano di ricerca a lungo termine (raggiunto)
- Operazionalizzazione Innovazione Sogni@VBS: Impostazione operativa degli spazi di innovazione (raggiunto)
- Cyber Defence Campus: Attuazione della strategia Cyber DDPS 2021-2024 come previsto dal Master Plan (raggiunto)
- Centre suisse de drones et de robotique: Esecuzione di test con i prototipi di robot ambulanti a beneficio delle forze armate svizzere (raggiunto)
- Studio concettuale internazionale Defence Mobility Energy.: Completamento dello studio concettuale internazionale sull'azionamento elettrico per i veicoli fuoristrada dell'Esercito svizzero (raggiunto)
- Sgombero dell'ex deposito di munizioni Mitholz: Avvio del piano dettagliato per lo smaltimento dei rifiuti e attuazione dei requisiti dell'infrastruttura (raggiunto)

GPI: GESTIONE E PERIZIE DELLE TECNOLOGIE

MANDATO DI BASE

armasuisse Scienza e Tecnologia (ar S+T), polo tecnologico indipendente del DDPS, è responsabile della gestione della tecnologia e della realizzazione di perizie e test, 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. Essa 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	P	C	Δ C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	0,3	0,1	-0,1	-45,8
Spese e uscite per investimenti	48,8	47,3	47,1	-0,2	-0,3

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
Massima riduzione dei rischi: mediante la gestione della tecnologia e della ricerca, i rischi tecnologici e finanziari per il settore Difesa vengono minimizzati.			
- Valutazione della minimizzazione dei rischi ottenuta dall'ambito Difesa (scala 1-4)	3,6	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.)	92,0	90,0	92,0
- Vantaggi finanziari realizzati nel settore del controllo delle munizioni (CHF, mio., min.)	209,0	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.)	95,0	95,0	96,0
- Mandati che rispettano le scadenze convenute (% min.)	100,0	95,0	100,0
Sviluppo di 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)	-	3,0	3,1

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati superati. Nel settore seguente il valore obiettivo è stato superato nettamente.

Messa a punto di basi decisionali: grazie alla sorveglianza delle munizioni è possibile allungare la durata di vita delle stesse a magazzino e rinviare l'acquisto di nuove munizioni, con un conseguente risparmio sui costi (vantaggi finanziari). Come già l'anno precedente, il valore del 2023 si è collocato nettamente sopra al valore obiettivo. Nonostante lo smaltimento di munizioni per l'aviazione e la contraerea, sono state sottoposte a sorveglianza più munizioni d'esercizio.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi / Entrate		142	260	141	-119	-45,8
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	142	260	141	-119	-45,8
Spese / Uscite		48 785	47 276	47 125	-150	-0,3
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	48 785	47 276	47 125	-150	-0,3
	<i>Trasferimento di credito</i>		1 350			
	<i>Cessione</i>		711			
	<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		125			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate correnti	141 697	260 000	140 983	-119 017	-45,8

ar S+T genera entrate effettuando prove sperimentali con sistemi d'arma e munizioni, prove di brillamento su elementi di protezione e controlli su componenti di sicurezza dell'industria.

Le entrate preventivate corrispondevano ai valori medi degli esercizi 2018-2021 e non sono state raggiunte per 0,1 milioni. Da un paio d'anni le entrate da mandati di terzi registrano una tendenziale 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).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	48 784 756	47 275 875	47 125 449	-150 426	-0,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>		2 186 475			
Spese di funzionamento	45 709 116	44 350 400	45 442 417	1 092 017	2,5
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	43 318 706	41 800 400	43 021 856	1 221 456	2,9
Uscite per il personale	21 829 896	23 512 600	23 316 905	-195 695	-0,8
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	21 488 810	18 287 800	19 704 950	1 417 150	7,7
<i>di cui informatica</i>	1 148 063	1 020 200	1 517 184	496 984	48,7
<i>di cui consulenza</i>	6 578 663	4 870 000	4 518 744	-351 256	-7,2
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	2 390 410	2 550 000	2 420 562	-129 438	-5,1
Uscite per investimenti	3 075 639	2 925 475	1 683 032	-1 242 443	-42,5
Posti a tempo pieno (Ø)	122	125	124	-1	-0,8

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

Le uscite per il personale sono state inferiori di 1,2 milioni rispetto al preventivo a causa delle nuove assunzioni con salari iniziali inferiori e dei posti vacanti.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Informatica: degli 1,5 milioni necessari, circa 0,8 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), Cyber-Defence Campus e progetti per l'innovazione. I costi di sviluppo informatico sono ammontati a 0,7 milioni. Le maggiori uscite per 0,5 milioni sono riconducibili sostanzialmente all'ampliamento e allo sviluppo della piattaforma per il monitoraggio delle tecnologie e del mercato per il Cyber-Defence Campus.

Consulenza: sono stati utilizzati 4,5 milioni soprattutto per progetti nel settore del Cyber-Defence Campus, per la ricerca e per gli spazi di innovazione del DDPS. Sono state inoltre acquistate prestazioni di servizi di consulenza per i progetti nel settore della sicurezza sul lavoro e ambientale, così come per l'ulteriore sviluppo di ar S+T. Il minore fabbisogno di quasi 0,4 milioni ha avuto origine nel settore del Cyber-Defence Campus in seguito alla temporanea sospensione di un progetto.

Le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio sono state più consistenti del previsto (+1,3 mio.). Ciò è dovuto al maggiore fabbisogno di prestazioni di servizi esterne per la realizzazione di studi (p. es. Cyber-Defence Campus, supporto per lo studio sulla crittografia), alla maggiore richiesta di beni materiali per il Centro svizzero dei droni e della robotica (CSDR), come pure per il Cyber Defence Campus a Zurigo, ma anche alle maggiori spese per le conferenze specialistiche, gli eventi e le campagne all'estero.

Ammortamenti

A causa dei minori investimenti, il fabbisogno di ammortamenti è stato più contenuto del previsto (-0,1 mio.).

Uscite per investimenti

Nel 2023 sono stati effettuati investimenti soprattutto nelle infrastrutture di misurazione e sperimentazione, così come nel Cyber-Defence Campus (hardware). Il minore fabbisogno di 1,2 milioni è dovuto soprattutto ai tempi di consegna molto lunghi degli acquisti sostitutivi di veicoli, così come al rinvio al 2024 di un progetto di investimento (container di protezione per prove di tiro).

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 0,7 milioni dall'UFPER per praticanti (fr. 634 200) e per la custodia di bambini complementare alla famiglia (fr. 76 800);
- trasferimento di 1,4 milioni da armasuisse per un supposto maggiore fabbisogno a livello di investimenti e ammortamenti, che tuttavia ha poi riguardato le uscite per beni e servizi;
- sorpasso di credito di 0,1 milioni in seguito all'impiego di riserve a destinazione vincolata per due impianti radar per misurazioni della velocità dei proiettili nell'ambito delle prove di tiro.

Note

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Sgombero ex deposito di munizioni di Mitholz» (V0393.00), vedi volume 1B, parte B numero 1.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2022	1 073 138	-	1 073 138
Costituzione dal consuntivo 2022	-	131 450	131 450
Scioglimento/Impiego	-	-131 450	-131 450
Saldo finale al 31.12.2023	1 073 138	-	1 073 138

Impiego di riserve nel 2023

Nel corso del 2023 sono state impiegate riserve a destinazione vincolata pari a circa 0,1 milioni per due impianti radar per misurazioni della velocità dei proiettili nell'ambito delle prove di tiro.

Riserve in essere

ar S+T dispone di riserve generali pari a 1,1 milioni.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

Per l'esercizio in rassegna non è proposta la costituzione di riserve.

ARMASUISSE IMMOBILI

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Gestire gli immobili in modo sostenibile e rispettoso degli interessi dell'ente pubblico
- Realizzare soluzioni integrali con un rapporto costi/benefici ottimale per l'intero ciclo di vita
- Ridurre il nucleo fondamentale immobiliare nel quadro di una pianificazione dell'offerta basata sul fabbisogno
- Ottimizzare il contributo di copertura nel parco immobiliare disponibile 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 C23-C22	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Entrate correnti	1 012,0	1 023,0	1 023,0	11,0	1,1
Uscite correnti	455,8	473,9	475,1	19,3	4,2
Uscite proprie	455,8	473,9	475,1	19,3	4,2
Autofinanziamento	556,3	549,1	547,9	-8,3	-1,5
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-238,9	-242,7	-221,8	17,1	7,1
Risultato annuale	317,4	306,4	326,1	8,7	2,8
Entrate per investimenti	19,7	10,8	5,0	-14,7	-74,6
Uscite per investimenti	423,4	411,5	412,5	-10,9	-2,6

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.

Le entrate correnti sono cresciute di 11 milioni rispetto all'anno precedente, circostanza riconducibile soprattutto all'aumento dei costi d'esercizio degli immobili nei settori approvvigionamento e smaltimento (energia, acqua, acque di scarico, rifiuti), così come gestione e cura (servizi di portineria, cura degli esterni). I motivi vanno ricercati nei più elevati prezzi della corrente elettrica e nel rincaro. Tali maggiori costi vengono addebitati ai locatari (in particolare alla Difesa).

Nel 2022 le uscite correnti sono state inferiori di 19,3 milioni soprattutto in virtù della riduzione degli accantonamenti per ristrutturazioni e costi di smantellamento.

Le spese di ammortamento e le rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi sono diminuite di 17,1 milioni, perché nel 2023 vi è stato un minore fabbisogno di ammortamenti e rettifiche di valore non pianificati nel settore degli immobili.

Le entrate per investimenti sono calate di 14,7 milioni visto che l'anno precedente è stato possibile vendere un immobile di notevoli dimensioni a Bellinzona.

Nel 2022 le uscite per investimenti sono state di 10,9 milioni più elevate, da un lato, a causa del finanziamento degli acquisti immobiliari nell'ambito del progetto «Sgombero del deposito munizioni di Mitholz» e, dall'altro, perché molti progetti di costruzione rinviati nel 2021 sono stati realizzati nel 2022.

PROGETTI 2023

- Programma degli immobili nel messaggio sull'esercizio 2023: Adozione da parte del Consiglio federale (raggiunto)
- Armonizzazione dei processi immobiliari: Pulizia e migrazione dei dati, nonché attuazione di processi e gestione del cambiamento (parzialmente raggiunto)
 - La rettifica dei dati ha potuto essere effettuata solo in parte a causa della mancanza di risorse di personale.*
- Pacchetto clima e misure per l'ambiente: Continuazione della sostituzione dei sistemi di riscaldamento a olio e costruzione di impianti fotovoltaici (parzialmente raggiunto)
 - Gli impianti di riscaldamento a olio sono stati sostituiti secondo i piani. L'ampliamento degli impianti fotovoltaici non è stato completato poiché per motivi finanziari i progetti saranno realizzati in seguito.*

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. Essa 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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi	1 013,1	1 021,2	1 019,7	-1,5	-0,2
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-
Spese	698,9	695,9	674,9	-21,0	-3,0
Uscite per investimenti	424,0	412,5	412,5	0,0	0,0

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
Finanziamento della gestione immobiliare: ar Immo assicura un impiego sostenibile dei mezzi.			
- Nucleo fondamentale a lungo termine: spese di manutenzione rispetto al valore di sostituzione (% min.)	0,9	1,5	0,9
- Nucleo fondamentale a lungo termine: uscite per investimenti rispetto al valore di sostituzione (% min.)	2,2	2,5	2,1
Gestione immobiliare a basso dispendio di risorse: ar Immo promuove una gestione delle infrastrutture a basso dispendio di risorse.			
- Emissioni di CO ₂ massime annue per la produzione di calore (t)	32 094	27 688	26 202
- Produzione propria minima di energia fotovoltaica (GWh)	8,0	11,0	10,0
Riduzione del portafoglio nel nucleo fondamentale: ar Immo contribuisce attivamente alla riduzione del portafoglio nel nucleo fondamentale.			
- 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: nel 2023 il valore di sostituzione ha nuovamente subito un aumento significativo rispetto all'anno precedente a causa del persistente rincaro e quindi dell'adeguamento dell'indicizzazione. Sia le spese di manutenzione sia le uscite per investimenti sono rimaste immutate rispetto all'anno precedente. Il portafoglio immobiliare è ancora troppo grande o, meglio, sono complessivamente disponibili pochi mezzi finanziari considerate le sue dimensioni.

Gestione immobiliare a basso dispendio di risorse: nel 2022 è stato possibile ridurre il consumo di olio da riscaldamento e le emissioni di CO₂ per la produzione di calore a 26 202 tCO₂eq, una cifra pertanto nettamente inferiore rispetto all'anno precedente e al tempo stesso anche del valore obiettivo per il 2023. L'ampliamento degli impianti fotovoltaici ha potuto essere incrementato da 8 a 10 GWh. Sono state adottate misure volte a raggiungere l'obiettivo di espansione di 35 GWh entro il 2030; p. es. ad Aigle è stata realizzato un impianto fotovoltaico trasparente su tetto con una superficie di 3660 m².

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 alla disattivazione degli immobili del DDPS non più necessari dal punto di vista operativo.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi	30,8	12,1	8,3	-3,8	-31,3
Entrate per investimenti	19,7	10,8	5,0	-5,8	-53,7
Spese	27,1	30,0	26,9	-3,1	-10,4
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
Massima riduzione dei costi nel parco immob. disponibile: ar Immo provvede ad aumentare il contributo di copertura nel parco immobiliare disponibile.			
- Eccedenza di spese per il parco immobiliare disponibile (CHF, mio., max.)	22,3	25,9	22,7
Riduzione del portafoglio nel parco immobiliare disponibile: ar Immo contribuisce attivamente alla riduzione del portafoglio nel parco immobiliare disponibile.			
- Smantellamenti di edifici e impianti (numero, min.)	75	100	62
- Alienazioni di edifici e impianti (numero, min.)	362	200	164

COMMENTO

È stato raggiunto solo un obiettivo. Nei seguenti settori si sono registrati scostamenti.

Riduzione del portafoglio nel parco immobiliare disponibile: nonostante l'effettivo stop alle vendite (verifica del patrimonio immobiliare disponibile in considerazione dell'attuale situazione di politica di sicurezza), nell'esercizio in rassegna è stato venduto, smantellato o chiuso definitivamente un gran numero di immobili, con una conseguente riduzione del portafoglio. Non sono stati tuttavia raggiunti i valori obiettivo per il 2023, per il succitato motivo della verifica del patrimonio immobiliare disponibile nell'ottica della guerra in Ucraina e della riduzione delle vendite a essa collegata.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi / Entrate		1 063 640	1 044 087	1 032 972	-11 115	-1,1
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 043 965	1 033 297	1 027 972	-5 324	-0,5
E101.0001	Disinvestimenti (preventivo globale)	19 675	10 790	5 000	-5 790	-53,7
Spese / Uscite		1 149 973	1 138 404	1 114 301	-24 103	-2,1
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	726 015	725 874	701 773	-24 101	-3,3
	<i>Trasferimento di credito</i>		11 700			
	<i>Cessione</i>		648			
A201.0001	Investimenti (preventivo globale)	423 958	412 530	412 528	-2	0,0
	<i>Trasferimento di credito</i>		11 650			
	<i>Cessione</i>		880			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	1 043 964 934	1 033 296 900	1 027 972 407	-5 324 493	-0,5
Entrate correnti	1 035 492 874	1 022 986 900	1 023 479 601	492 701	0,0
Modifiche di valutazione di beni amministrativi	8 472 060	10 310 000	4 492 806	-5 817 194	-56,4

I ricavi di funzionamento di ar Immo sono dati anzitutto dalla locazione di immobili alle unità amministrative del DDPS (ricavi dal computo delle prestazioni). Complessivamente, si sono attestati 5,3 milioni sotto al valore pianificato. I minori ricavi hanno riguardato in particolare le modifiche di valutazione nei beni amministrativi (-5,8 mio.).

Le entrate correnti comprendono in massima parte i ricavi del computo delle prestazioni derivanti dalla locazione di immobili ad altre unità amministrative del DDPS. Le maggiori entrate (+0,5 mio.) hanno avuto origine dallo scioglimento di accantonamenti nel settore ambientale.

Le modifiche di valutazione di beni amministrativi comprendono utili contabili da vendite di immobili e utili di rivalutazione in seguito all'iscrizione all'attivo degli edifici. Il valore preventivato corrisponde alla media degli ultimi 4 esercizi (2018-2021). Gli utili contabili e di rivalutazione non possono essere preventivati con precisione poiché non sono pianificabili; rispetto al preventivo (e quindi alla media quadriennale di cui sopra) risulta una differenza di rispettivamente -3,9 milioni e -1,9 milioni.

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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale entrate per investimenti	19 675 302	10 790 000	4 999 771	-5 790 229	-53,7

Le entrate per investimenti sono date dalla vendita di immobili appartenenti al patrimonio immobiliare disponibile. Le entrate ottenute dalla vendita di questi immobili sono limitate a causa della loro posizione al di fuori della zona edificabile, delle loro condizioni oppure della destinazione precedente che li rende raramente convertibili a un uso civile. I ricavi delle vendite sono stati di 5,8 milioni inferiori al valore preventivato, che corrisponde alla media delle entrate degli esercizi 2018-2021.

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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	726 015 414	725 874 100	701 772 979	-24 101 121	-3,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>		12 347 900			
Spese di funzionamento	726 015 414	725 874 100	701 772 979	-24 101 121	-3,3
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	478 662 430	472 874 100	475 472 905	2 598 805	0,5
Uscite per il personale	41 612 623	45 020 700	43 026 547	-1 994 153	-4,4
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	437 049 807	427 853 400	432 446 358	4 592 958	1,1
<i>di cui informatica</i>	4 123 900	5 905 000	2 656 022	-3 248 978	-55,0
<i>di cui consulenza</i>	1 952 083	1 442 300	1 294 802	-147 498	-10,2
<i>di cui uscite d'esercizio per immobili</i>	235 088 575	235 968 300	243 513 205	7 544 905	3,2
<i>di cui ripristino di immobili</i>	108 619 192	99 640 800	94 328 862	-5 311 938	-5,3
<i>di cui pigioni e fitti</i>	60 132 759	59 840 000	62 935 354	3 095 354	5,2
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	247 352 984	253 000 000	226 300 074	-26 699 926	-10,6
Posti a tempo pieno (Ø)	238	246	240	-6	-2,4

Le spese di funzionamento di ar Immo comprendono tutte le voci di spesa per la gestione degli immobili, incluse le spese per locazioni e le voci di spesa del computo delle prestazioni (CP) per le prestazioni di gestore fornite principalmente dalla BLEs su incarico di ar Immo.

Nell'esercizio 2023 le spese di funzionamento sono state inferiori di 24,1 milioni rispetto al credito disponibile. Le minori spese sono risultate soprattutto da minori ammortamenti e rettifiche di valore relativamente agli immobili, che non sono pianificabili con precisione in anticipo.

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

Le uscite per il personale sono state di 2 milioni più basse del previsto, poiché l'internalizzazione delle persone e l'occupazione dei posti vacanti non hanno potuto essere attuate in toto in considerazione della difficile situazione sul mercato del lavoro. Questo spiega anche la differenza di effettivi (-6 FTE).

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio sono state 4,6 milioni più elevate, fatto riconducibile soprattutto ai più alti prezzi dell'energia.

Informatica: ar Immo acquista prestazioni TIC (spese CP) presso la BAC e l'UFIT. I circa 2,7 milioni utilizzati sono stati suddivisi in 2,5 milioni per l'esercizio e la manutenzione e 0,2 milioni per la progettazione della realizzazione dell'automazione delle opere nei progetti di costruzione (p. es. sistemi di sorveglianza, dispositivi di controllo degli accessi). Le minori spese di 3,2 milioni sono risultate da prestazioni previste ma non ancora erogate in relazione con l'automazione degli edifici in ubicazioni rilevanti per l'impiego.

Consulenza: nell'esercizio in rassegna sono stati utilizzati circa 1,3 milioni per mandati relativi a progetti di digitalizzazione di ar Immo; i ritardi relativi a diversi mandati hanno prodotto spese lievemente inferiori (-0,1 mio.).

Le *uscite per l'esercizio di immobili* (243,5 mio.) riguardano per la maggior parte le prestazioni di gestione di immobili fornite dalla Base logistica dell'esercito (BLEs; Difesa) e dall' Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) su incarico di ar Immo. Le prestazioni del gestore includono per esempio l'approvvigionamento e lo smaltimento, i servizi di portineria, la pulizia, la gestione e la cura degli immobili, esterni compresi. Le uscite per l'esercizio di immobili (spese CP) sono risultate 7,5 milioni superiori rispetto al preventivo, soprattutto a causa dei costi dell'energia sensibilmente più elevati.

Le *uscite per il ripristino di immobili* (94,3 mio.) concernono misure destinate alla conservazione del valore e uscite per il risanamento di siti contaminati. Nell'esercizio in rassegna sono stati utilizzati 5,3 milioni in meno. In particolare, la BLEs (Difesa) ha fornito e fatturato meno lavori di manutenzione (-4,7 mio.).

Le *uscite per pigioni e fitti* (circa 63 mio.) sono ascrivibili per la maggior parte alla locazione esterna di oggetti immobiliari. Tali spese hanno superato il credito a disposizione (+3,1 mio.) per soddisfare le esigenze di superficie necessarie, in parte a breve termine, presso diverse ubicazioni dell'esercito. Di tali maggiori uscite, 0,4 milioni hanno riguardato maggiori spese accessorie dovute all'aumento dei prezzi dell'energia.

Le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio di ar Immo (27,7 mio.) vengono utilizzate soprattutto per il pagamento di ulteriori prestazioni del gestore da parte della BLEs (Difesa); i mandati speciali (p. es. collaborazione di concetto alla pianificazione energetica o supporto al soccorso alpino presso gli impianti di risalita) hanno prodotto spese supplementari (+3,2 mio.).

Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi

Gli ammortamenti e rimanenti modifiche di valutazione dei beni amministrativi comprendono gli ammortamenti programmati e straordinari degli immobili (226,3 mio.). Sono nettamente inferiori tanto rispetto al valore preventivato quanto rispetto al valore dell'anno precedente a fronte di meno rettifiche di valore straordinarie, come ad esempio perdite contabili legate a vendite di immobili. A causa della situazione di politica di sicurezza, nel 2023 sono stati venduti meno immobili, realizzando così minori perdite contabili.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 0,6 milioni dall'UFPER per la compensazione della struttura sfavorevole dell'età e delle classi di stipendio (contributi supplementari alle casse pensioni; fr. 392 800), per la custodia di bambini complementare alla famiglia (fr. 117 600), per praticanti (fr. 113 500) e per l'integrazione professionale (fr. 24 000);
- trasferimenti pari a 11,7 milioni dalla Difesa per accantonamenti per il risanamento di siti contaminati e la protezione contro l'inquinamento fonico (5,7 mio.), per le maggiori spese per la gestione commerciale e tecnica degli edifici (3 mio.) nonché per progetti di digitalizzazione dati (3 mio.).

Note

Credito d'impegno «Locazione di immobili a Epeisses e Aire-la-Ville GE» (V0300.09), vedi volume 1B, parte B numero 1.

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Sgombero ex deposito di munizioni di Mitholz» (V0393.00), vedi volume 1B, parte B numero 1.

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi volume 1B, parte B numero 2.

A201.0001 INVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	423 957 717	412 530 000	412 528 184	-1 816	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>12 530 000</i>			
Uscite correnti	570 825	1 000 000	75 911	-924 090	-92,4
Uscite per investimenti	423 386 893	411 530 000	412 452 273	922 273	0,2

Le uscite per investimenti comprendono misure edilizie per gli immobili. Sono integralmente ascritte al gruppo di prestazioni 1 «Nucleo fondamentale degli immobili del DDPS». Le uscite per investimenti vengono utilizzate soprattutto per nuove necessità, ma anche per smaltire il ritardo già accumulato in termini di investimenti e misure di ripristino.

Le uscite correnti sono state inferiori di 0,9 milioni poiché dalla modifica della prassi contabile (dal 1.1.2022) le misure di costruzione vengono gestite quasi esclusivamente tramite le uscite per investimenti.

Mutazioni di credito

- Cessione di 0,9 milioni dalla CaF (settore TDT Confederazione) per l'allestimento della rete ottica delle autorità federali;
- trasferimenti pari a 11,7 milioni: dall'UFPP (6 mio.) e dalla Difesa (5,5 mio.) per lo smaltimento del fabbisogno di manutenzione accumulato, così come del ritardo nell'esecuzione degli oneri di legge, nonché dall'UFCL per misure edilizie secondo le norme in merito ai trasferimenti immobiliari tra gli organi della costruzione e degli immobili (OCI) della Confederazione (fr. 150 000).

Note

Crediti d'impegno correnti «Immobili», richiesti annualmente con messaggio particolare (messaggio sugli immobili del DDPS fino al 2015 e programma degli immobili nel messaggio sull'esercito dal 2016): V0251.01, V0259.01, V0259.03, V0275.00-V0275.03, V0300.00-V0300.05, V0300.07, V0315.00-V0315.06, V0330.00-V0330.03, V0349.00-V0349.04, V0362.00-V0362.06, V0380.00-V0380.03, V0381.07-V0381.08 e V0395.00-V0395.07, vedi volume 1B, parte B numero 1.

Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative: «Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS)» (V0333.00) e «Sgombero ex deposito di munizioni di Mitholz» (V0393.00), vedi volume 1B, parte B numero 1.

Credito d'impegno estinto «Immobili» (V0300.08), vedi volume 1A, parte D numero 21.

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi volume 1B, parte B numero 2.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Nucleo fondamentale degli immobili del DDPS		GP 2: Parco immobiliare disponibile del DDPS	
	C 2022	C 2023	C 2022	C 2023
Spese e uscite per investimenti	1 123	1 087	27	27
Uscite per il personale	40	41	2	2
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	413	408	25	25
<i>di cui informatica</i>	4	3	0	0
<i>di cui consulenza</i>	2	1	0	0
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	247	226	-	-
Uscite per investimenti	423	412	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	227	230	11	10

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2022	-	7 640 000	7 640 000
Saldo finale al 31.12.2023	-	7 640 000	7 640 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2023

Nessuno.

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 gli organi federali interessati e i Cantoni
- Assicurare (capillarmente e nella qualità richiesta) la disponibilità dei geodati di riferimento più attuali della Svizzera
- Sviluppare un catasto delle condotte per la Svizzera, creare le basi giuridiche necessarie
- Attuare misure relative alla «Strategia 2025» di swisstopo
- Rinnovare l'infrastruttura produttiva di swisstopo (programma «NEPRO»)

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C23-C22	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Entrate correnti	18,2	17,8	16,2	-2,0	-11,1
Uscite correnti	95,8	104,2	103,5	7,6	8,0
Uscite proprie	81,9	90,2	89,4	7,5	9,1
Uscite di riversamento	13,9	14,1	14,1	0,2	1,1
Autofinanziamento	-77,7	-86,5	-87,3	-9,6	-12,4
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	0,2	1,5	-0,5	-0,7	-344,2
Risultato annuale	-77,5	-84,9	-87,8	-10,3	-13,3
Entrate per investimenti	-	-	0,0	0,0	-
Uscite per investimenti	2,1	5,2	2,9	0,8	41,2

COMMENTO

Le entrate correnti di swisstopo sono generate dalla vendita di prodotti editoriali, prestazioni di servizi e lavori specialistici. Il 73 % dei ricavi è stato realizzato con prestazioni per altre unità amministrative della Confederazione (principalmente Difesa, UFAM, ar Immo e USTRA). La diminuzione delle entrate (-2 mio.) rispetto all'anno precedente è dovuta a minori acquisti di prestazioni di servizi da parte di altri uffici federali, al nuovo modello di fatturazione semplificato con tariffe più basse per il Swiss Positioning Service (swipos) e al calo delle vendite di carte.

L'86 % delle uscite correnti è costituito da uscite proprie e il 14 % da uscite di riversamento. Le uscite proprie comprendono in particolare il personale (64 %), l'informatica, le prestazioni di servizi esterne e le spese di locazione. Quasi la metà dell'aumento, pari a 7,6 milioni, è dovuta all'incremento delle uscite per il personale, a seguito del potenziamento dell'organico di mediamente 15 FTE. Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio sono aumentate in modo ancora più marcato, in particolare nei settori informatica (p. es. per la Rete dei trasporti CH, il Modello geologico nazionale MGN, il BIM Mont Terri, il programma Nuovi sistemi di produzione NEPRO), prestazioni di servizi esterne (p. es. progetto MGN e prestazioni a favore del Servizio geologico nazionale) e pubblicazioni e stampati (p. es. per l'evento CONNECTED della Difesa). Le uscite di riversamento comprendono le indennità versate ai Cantoni per la misurazione ufficiale e il Catasto RDPP e sono allo stesso livello dell'anno precedente.

Gli ammortamenti e le rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi sono aumentati di 0,7 milioni rispetto all'anno precedente, in particolare a causa di ammortamenti di investimenti immateriali.

L'aumento delle uscite per investimenti (+0,8 mio.) è dovuto principalmente all'acquisto di piccoli server con maggiore potenza di calcolo.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2023

- Revisione parziale della legge federale sulla geoinformazione (LGI): sviluppo di un catasto nazionale delle condotte: adozione del messaggio (non raggiunto)
A causa di un leggero ritardo nella calendarizzazione, non è stato possibile approvare il messaggio nell'anno in esame.
- Revisione parziale della legge sulla geoinformazione (LGI): catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (catasto RDPP): adozione del messaggio (non raggiunto)
Il rapporto finale sullo studio di fattibilità e la valutazione delle discussioni del gruppo commissionati non sono stati disponibili fino a nov., ragion per cui non è stato più possibile presentare il messaggio al Consiglio federale l'anno scorso.
- Revisione parziale dell'ordinanza sulla geologia nazionale (OGN): entrata in vigore (non raggiunto)
La modifica della LGI è stata approvata dal Consiglio federale il 23.08.2023. Prima che la modifica dell'ordinanza possa essere finalizzata, il Parlamento dovrà occuparsi di questa modifica.
- Credito d'impegno per lo sviluppo di un catasto nazionale delle condotte - Revisione parziale della LGI: richiesta (non raggiunto)
L'attività potrà essere finalizzata solo dopo l'approvazione del messaggio. Il dibattito parlamentare del messaggio non è ancora iniziato, il che significa che la base per i valori finanziari nel CI non è ancora stata stabilita in modo definitivo.
- Ordinanza concernente la misurazione ufficiale (OMU): approvazione (raggiunto)
- Revisione parziale della legge sulla geoinformazione (LGI): adozione del messaggio (raggiunto)

PROGETTI 2023

- Infrastruttura nazionale di dati geografici (INGD) e geoportale (geo.admin.ch): Ulteriore sviluppo orientato all'utenza (raggiunto)
- Digitalizzazione del sottosuolo geologico: Attuazione secondo il piano d'azione Modello Nazionale 3D Geologico (MNG) (raggiunto)
- Strategia Geoinformazione Svizzera: Attuazione secondo il piano d'azione (raggiunto)

GP1: 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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	8,9	12,0	8,5	-3,5	-29,6
Spese e uscite per investimenti	41,8	49,6	45,5	-4,2	-8,4

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
Misurazione nazionale topografica: i dati vengono aggiornati regolarmente e adeguati alle nuove esigenze dell'utenza.			
- Ortofoto: superficie elvetica misurata all'anno (% min.)	28	30	35
- Modelli altimetrici: superficie elvetica misurata all'anno (% min.)	16	15	15
- Modello topografico del paesaggio: superficie elvetica misurata all'anno (% min.)	15	15	18
- Creazione di un modello della superficie per l'intero perimetro (%)	80	87	88
Misurazione nazionale cartografica: i dati vengono aggiornati regolarmente e la produzione viene convertita al digitale.			
- Carte nazionali: superficie elvetica misurata (% min.)	20	15	17
- Set di dati di geodati di base tematici di nuova pubblicazione (numero)	15	18	16
- Stato dell'armonizzazione tecnica dei dati dei paesi vicini nel sistema cartografico svizzero (%)	33	66	66

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti o superati con un'unica eccezione.

Misurazione nazionale cartografica: i due set di dati mancanti di geodati di base tematici sono stati pubblicati subito dopo l'inizio dell'anno.

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 i 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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	10,8	9,2	9,2	0,0	-0,2
Spese e uscite per investimenti	28,9	32,9	30,7	-2,1	-6,5

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
Certezza del diritto: swisstopo consente la documentazione e pubblicazione completa della situazione giuridicamente vincolante del suolo elvetico.			
- Misurazione ufficiale secondo lo standard digitale (% , min.)	87	89	89
- Cantoni in cui è stato approvato il concetto di ulteriore sviluppo del Catasto RDPP (numero, min.)	8	16	25
Misurazione nazionale geodetica: i dati vengono continuamente aggiornati.			
- Disponibilità di reti permanenti punti fissi (% , min.)	97	96	99
- Disponibilità dei servizi di trasformazione e calcolo (% , min.)	99	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 (%)	-3	5	-6

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti o superati con un'unica eccezione.

Geodati: il calo del 6 % nell'utilizzo annuale dei geodati nel 2023 è dovuto al fatto che l'indicatore non è più aggiornato, in quanto non include tutti i geodati (solo il visualizzatore di carte). Se fossero inclusi i geoservizi, si registrerebbe un aumento del 16,6 %. Questo obiettivo è pertanto stato eliminato a dall'esercizio 2024.

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 C23-P23	
	2022	2023	2023	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	1,2	1,2	1,0	-0,2	-16,0
Spese e uscite per investimenti	15,9	16,0	19,1	3,1	19,2

OBIETTIVI

	C	P	C
	2022	2023	2023
Sistema d'informazione per i dati del sottosuolo: il sistema d'informazione è potenziato.			
- Set di dati geologici disponibili in Internet (numero, min.)	-	9 500	0
- Fogli dell'atlante geologico della Svizzera 1:25'000 pubblicati (numero)	178	183	178
- Aggiornamento degli strati di dati geologici e delle georisorse su map.geo.admin.ch (numero, min.)	22	5	5
- Aggiornamento dei modelli geologici nazionali (%)	10	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.)	3 574	4 000	3 843

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in parte raggiunti con un'unica eccezione.

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 è pertanto stato eliminato dall'esercizio 2024). A seguito del passaggio a un nuovo sistema di produzione, non è stato nemmeno possibile raggiungere il valore obiettivo per i fogli dell'atlante geologico pubblicati.

Mont Terri: il numero di visitatori del laboratorio di ricerca sotterraneo non ha ancora raggiunto i livelli pre-pandemia.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Ricavi / Entrate	20 970	22 421	18 667	-3 754	-16,7
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	20 970	22 421	18 667	-3 754	-16,7
Spese / Uscite	100 487	112 564	109 337	-3 227	-2,9
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	86 579	98 497	95 271	-3 227	-3,3
<i>Trasferimento di credito</i>		-333			
<i>Cessione</i>		2 362			
<i>Sorpasso di credito 1 % / 10 mio. (art. 36 cpv. 2 LFC)</i>		942			
<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		1 334			
Settore dei trasferimenti					
GP 2: Misurazione e geocoordinazione					
A231.0115 Contributi spese misurazione ufficiale e CRDPP	13 907	14 067	14 066	-1	0,0

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	20 969 620	22 421 300	18 667 470	-3 753 830	-16,7
Entrate correnti	18 189 006	17 766 300	16 162 671	-1 603 629	-9,0
Modifiche di valutazione di beni amministrativi	2 780 615	4 655 000	2 478 938	-2 176 062	-46,7
Entrate per investimenti	-	-	25 861	25 861	-

I ricavi di funzionamento di swisstopo vengono generati dalle vendite (ad es. geodati o carte nazionali), dalla fornitura di prestazioni di servizi a terzi (ad es. il servizio di posizionamento swipos, le prestazioni di servizi di COSIG), dall'attivazione di prestazioni proprie (ad esempio a favore del programma NEPRO e della produzione di carte nazionali) nonché dalla fatturazione di prestazioni ad altri uffici federali (ad es. fornitura di carte nazionali all'esercito).

Le entrate correnti sono state di 1,6 milioni inferiori alle aspettative. Il valore preventivato per i ricavi dal computo delle prestazioni interno alla Confederazione è stato raggiunto al 93 % (-0,9 mio.). La collaborazione con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) per il progetto «Movimenti di superficie mediante InSAR» (Interferometric Synthetic Aperture Radar) è stata annullata a causa di problemi presso il fornitore di swisstopo (-0,3 mio.). Inoltre il calo è dovuto in particolare al minore fabbisogno di prestazioni. La riduzione delle entrate con incidenza sul freno all'indebitamento di 0,7 milioni è attribuibile al nuovo modello di fatturazione semplificato con tariffe più basse per il Swiss Positioning Service swipos (-0,4 mio.) e al calo delle vendite di carte (-0,4 mio.).

I minori ricavi di 2,2 milioni derivanti dalle modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi sono dovuti a ritardi nel programma NEPRO; di conseguenza, è stato fornito e iscritto all'attivo un volume inferiore di prestazioni proprie (soprattutto ore del personale) rispetto a quanto preventivato.

Le entrate per investimenti derivano dalla vendita di una stampante, che è stata sostituita.

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 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale	86 579 400	98 497 376	95 270 651	-3 226 725	-3,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>		4 304 776			
Spese di funzionamento	84 523 620	93 301 873	92 367 035	-934 838	-1,0
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	81 940 990	90 161 873	89 404 627	-757 246	-0,8
Uscite per il personale	53 530 964	57 870 600	56 910 631	-959 969	-1,7
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	28 410 026	32 291 273	32 493 996	202 723	0,6
<i>di cui informatica</i>	11 566 467	13 132 420	13 714 267	581 847	4,4
<i>di cui consulenza</i>	3 432 478	4 815 000	3 600 008	-1 214 992	-25,2
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	2 582 630	3 140 000	2 962 408	-177 592	-5,7
Uscite per investimenti	2 055 780	5 195 503	2 903 616	-2 291 887	-44,1
Posti a tempo pieno (Ø)	315	331	330	-1	-0,3

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

La direzione di swisstopo ha deciso di non concedere l'opzione di aumento del 6 % dello stipendio per l'orario di lavoro basato sulla fiducia. In particolare, ciò ha portato a minori uscite per circa 1,1 milioni. Altri 0,1 milioni sono stati risparmiati nelle rimanenti uscite per il personale (inserzioni e assessment). Gli accantonamenti per vacanze, ore supplementari e altri saldi attivi sono aumentati di 0,2 milioni a seguito del potenziamento del personale e della relativa formazione iniziale dei nuovi collaboratori. L'effettivo medio del personale è rimasto di poco inferiore al valore preventivato, a causa dei posti rimasti vacanti a lungo e della penuria di personale qualificato.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio sono risultate superiori di 0,2 milioni. Questo maggiore fabbisogno è stato compensato all'interno del credito.

Informatica: le uscite, pari a 13,7 milioni, sono ripartite come segue tra esercizio e progetti: circa 11 milioni, rispettivamente l'80 %, sono stati utilizzati per l'esercizio. Per quanto riguarda i progetti (totale ca. 2,8 mio.) sono stati impiegati fondi per il programma «Nuovi sistemi di produzione» (NEPRO; 0,8 milioni), per il «Modello geologico 3D nazionale del sottosuolo» (MGN, 0,8 mio.), per la «Rete dei trasporti svizzera» (0,6 mio.), per «BIM Mont Terri» (0,2 mio.) e per la «Next Generation Map» (0,2 mio.). Le maggiori uscite di 0,6 milioni sono dovute a ulteriori sviluppi informatici a favore dei progetti «MGN» e «Rete dei trasporti svizzera».

Consulenza: dei 3,6 milioni, 1,6 milioni sono da imputare alla divisione COSIG (soprattutto per i lavori nell'ambito dell'Infrastruttura nazionale di dati geografici, INGD), 1,2 milioni a consulenze della divisione Servizio geologico nazionale (ad es. coordinamento delle georisorse svizzere, lavori per il progetto MGN e gestione dei dati con l'Ufficio federale dell'energia), 0,4 milioni a servizi di consulenza della divisione Misurazione (ad es. Commissione dei geometri e Catasto RDPP) e 0,4 milioni a favore della divisione Topografia (in particolare per i progetti «Rete dei trasporti svizzera» e «GoTOP» nonché per una ricerca sull'intelligenza artificiale per la cartografia topografica). Le uscite per la «Rete dei trasporti svizzera» non sono legate principalmente alla consulenza, come previsto, bensì in gran parte all'informatica. Questo e i ritardi nei progetti «Rete dei trasporti svizzera» e «Supporto commerciale» hanno portato a un minore fabbisogno dell'ordine di 1,2 milioni. È pertanto chiesta la costituzione di riserve a destinazione vincolata.

Le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio di 15,2 milioni comprendono in particolare prestazioni di servizi esterne (46 %), spese di locazione (27 %, principalmente spese CP), spese d'esercizio diverse (7 %), servizi di trasporto aereo (5 %) nonché spese diverse (4 %). Tali uscite hanno superato di 0,8 milioni il valore preventivato. Maggiori uscite per 1 milione sono state sostenute per prestazioni di servizi esterni, in particolare nei settori della geologia nazionale (ad es. mappatura geologica, esperimenti nel laboratorio di Mont Terri) e della misurazione (ad es. traduzioni, per il progetto-pilota «Gestione delle servitù»). L'ampliamento dell'edificio di swisstopo previsto d'intesa con l'UFCL è stato rinviato al 2024, per cui le spese di locazione sono risultate inferiori al previsto (-0,5 mio.). Dato che i viaggi sono aumentati di nuovo, le spese sono aumentate di conseguenza (+0,2 mio.).

Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi

I circa 2,3 milioni di spese di ammortamento sono stati sostenuti come segue: 1 milione per sistemi informatici, 0,7 milioni per investimenti nella sostanza mobiliare, 0,5 milioni per investimenti immateriali e 0,2 milioni per software. Le spese di ammortamento corrispondono al valore preventivato per il 2023. Le uscite da magazzino di prodotti editoriali, pari a 0,6 milioni, sono state invece inferiori di 0,2 milioni rispetto al valore preventivato, in quanto è stato venduto un numero inferiore di prodotti editoriali (ad es. carte nazionali 1:25 000).

Uscite per investimenti

Nel 2023, sono stati effettuati investimenti per 2,9 milioni. L'attenzione si è concentrata sull'espansione delle capacità di memoria, sulla prenotazione di prestazioni di calcolo, sull'acquisto di uno scanner per immagini aeree e di carta per mappe. Il minore fabbisogno di 2,3 milioni è riconducibile, da un lato, al fatto che le uscite previste per NEPRO e MGN sono state sostenute principalmente per l'informatica e le prestazioni di servizi esterni e meno per gli investimenti e, dall'altro, a ritardi in questi progetti e nell'acquisto di carta per mappe. Pertanto, swisstopo chiede la costituzione di riserve a destinazione vincolata.

Mutazioni di credito

- Cessioni di credito pari a 2,4 milioni: dall'UFPER per praticanti universitari (fr. 525 600) e apprendisti (fr. 408 100), a compensazione della struttura delle età e delle classi di stipendio sfavorevole (contributi supplementari per la cassa pensioni; fr. 531 000), per la custodia di bambini complementare alla famiglia (fr. 171 700) e per l'integrazione professionale (fr. 16 000); dalla CaF (TDT CaF) per i progetti di digitalizzazione «BIM Mont Terri» (fr. 400 000), «Next Generation Map» (fr. 200 000) e «Gestione delle servitù» (fr. 110 000);
- ritrasferimento di 106 700 franchi alla SG-DDPS, poiché swisstopo non necessita di nuove carte AWB (tessera e badge);
- trasferimento di 440 000 franchi all'UFCL per il finanziamento dell'app swisstopo;
- sorpassi di credito pari a 2,3 milioni: in seguito all'impiego di riserve a destinazione vincolata a favore di numerosi progetti ritardati negli anni precedenti (ad es. hardware e software per i server di rete, Support Swiss Map, manutenzione del software Leica Geosystems, carta per mappe; fr. 1 333 750) e in base alla nuova possibilità di superare il credito dell'1% (art. 36 cpv. 2 LFC) (fr. 941 926).

Note

Credito d'impegno «Nuovi sistemi di produzione (NEPRO)» (V0387.00), vedi volume 1B, parte B numero 1.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Topografia e cartografia		GP 2: Misurazione e geocoordinazione		GP 3: Servizio geologico nazionale	
	C 2022	C 2023	C 2022	C 2023	C 2022	C 2023
Spese e uscite per investimenti	42	45	29	31	16	19
Uscite per il personale	27	29	19	19	7	9
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	12	13	9	10	8	10
<i>di cui informatica</i>	5	7	4	5	2	3
<i>di cui consulenza</i>	0	0	2	2	1	1
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	2	2	0	1	0	0
Uscite per investimenti	1	2	0	1	0	0
Posti a tempo pieno (Ø)	173	182	104	105	38	43

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2022	4 021 349	1 295 518	5 316 867
Costituzione dal consuntivo 2022	-	4 678 790	4 678 790
Scioglimento/Impiego	-	-1 511 638	-1 511 638
Altre transazioni	-	-810 000	-810 000
Saldo finale al 31.12.2023	4 021 349	3 652 670	7 674 019
Proposta di costituzione dal consuntivo 2023	-	1 800 000	1 800 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2023

Nel corso del 2023 sono state utilizzate riserve a destinazione vincolata per un importo di 1,3 milioni: 325 928 franchi per l'acquisto di hardware e software per i server di rete, 264 000 franchi per il Support Swiss Map, 117 420 franchi per l'ulteriore sviluppo di Leica Geosystems, 92 291 franchi per la carta per mappe, 90 000 franchi per il progetto «Co-creazione per il Swiss Territorial Data Lab (STD L)», 84 269 franchi per lo sviluppo di un framework QA per la migrazione su ArcObjects 11, 55 028 franchi per l'acquisto di «Bring your own device», 50 000 franchi per il progetto «Analisi dell'impatto dell'introduzione di OGD presso swisstopo», 50 000 franchi per il progetto «Rack Jobbing», 46 542 franchi per il progetto «Next Generation Map», 45 000 franchi per l'analisi esterna delle esigenze riguardo alla «resilienza in caso di crisi» di swisstopo, 25 705 franchi per «Print on Demand», 24 638 franchi per il progetto «OWARNA II», 19 863 franchi per il progetto «Migrazione CMS», 19 077 franchi per il progetto «Esternalizzazione dello sviluppo di software», 16 846 franchi per l'impianto di sicurezza di Mont Terri e 7143 franchi per il progetto «Deposito

nazionale di carotaggi». A seguito dell'accordo di annullamento del progetto «Movimenti di superficie mediante InSAR», le riserve esistenti, pari a 0,8 milioni, sono state trasferite all'UFAM. Inoltre, sono state sciolte riserve non più necessarie (0,2 mio.).

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata esistenti (3,7 mio.) riguardano principalmente i progetti NEPRO (1,6 mio.), MGN – Digitalizzazione degli archivi cantonali (0,5 mio.), MGN – Diritti sui dati (0,5 mio.), MGN – GeoCover (0,3 mio.), ulteriore sviluppo dell'app swisstopo (0,2 mio.), Esternalizzazione dello sviluppo di software (0,2 mio.), Rack Jobbing (0,1 mio.), Next Generation Map (0,1 mio.), Migrazione CMS (0,1 mio.) e l'acquisto di un nuovo veicolo (0,1 mio.). Inoltre, swisstopo dispone di riserve generali di 4 milioni.

Proposte per la costituzione di nuove riserve

A causa di ritardi in diversi progetti non è stato possibile impiegare come previsto 1,8 milioni:

- Progetto NEPRO K2 550 000 franchi

Il progetto K2 è un progetto di aggiornamento nell'ambito del programma chiave NEPRO (Nuovi sistemi di produzione swisstopo) del TDT, con l'obiettivo di introdurre la seconda generazione di sistemi di produzione per la cartografia basati sul SIG entro il 2025. I mezzi finanziari si basano sul credito d'impegno NEPRO 2023-29, con la relativa tranche per il 2023. Il processo d'acquisto per la formulazione dei principi OMC ha richiesto più tempo del previsto e il contratto firmato è stato fornito solo all'inizio di settembre 2023. Si è quindi iniziato a lavorare sul primo contratto individuale, ma non è stato possibile finalizzarlo nel 2023, il che significa che non è ancora stato possibile effettuare alcun pagamento. I fondi stanziati per il 2023 (poco meno di 0,6 mio.) saranno utilizzati nei prossimi anni a destinazione vincolata per l'attuazione del progetto di aggiornamento, tenendo conto delle interdipendenze con altri progetti nell'ambito del programma NEPRO.

- Progetto NEPRO GoTOP 550 000 franchi

Il progetto GoTOP è un progetto di aggiornamento nell'ambito del programma chiave NEPRO del TDT e mira a sostituire il sistema di produzione TOPGIS per la topografia e la geologia nazionale. I mezzi finanziari si basano sul credito d'impegno NEPRO 2023-29, con una relativa tranche per il 2023. L'elaborazione dei documenti OMC per l'acquisto delle prestazioni di servizi ha richiesto più tempo del previsto e il contratto da firmare è stato fornito solo a metà dicembre 2023. Si è quindi iniziato a lavorare sul primo contratto individuale. Tuttavia, non è stato possibile finalizzarlo nel 2023, poiché l'avvio è stato ritardato a causa di incertezze sulla struttura del contratto. Inoltre, è stato difficile trovare specialisti per formulare i requisiti dell'OMC a causa della carenza di personale qualificato, motivo per cui il processo di assunzione sta richiedendo più tempo del previsto. Tuttavia, i fondi stanziati per il 2023 (0,6 mio.) saranno utilizzati nei prossimi anni, motivo per cui devono essere inseriti nelle riserve a destinazione vincolata.

- Progetto Rete dei trasporti svizzera 400 000 franchi

Nel febbraio 2022, il Consiglio federale ha deciso di migliorare l'utilizzo dei dati sulla mobilità e di rendere più efficiente il sistema dei trasporti. Tra le altre cose, ha incaricato il DDPS/swisstopo di realizzare la Rete dei trasporti CH, la futura infrastruttura nazionale di geodati per la mobilità. A tal fine, ha stanziato i relativi mezzi finanziari per gli anni dal 2023 al 2025. Tali mezzi sono stati suddivisi equamente nei tre anni (uscite per il personale di 0,95 mio., uscite per il materiale di 1,3 mio. all'anno). Come è emerso nel corso dell'esercizio contabile, questa distribuzione lineare non corrisponde al decorso del progetto, poiché il processo d'acquisto richiesto dall'OMC ha fatto sì che il supporto tramite mandati di prestazione esterni ha potuto essere avviato solo ad agosto 2023. Inoltre, il progetto ha subito un ritardo di circa due mesi, poiché i posti approvati presso swisstopo sono stati occupati più tardi del previsto a causa della mancanza di candidature adeguate. Secondo la pianificazione di progetto, le riserve a destinazione vincolata proposte dovrebbero essere utilizzate in gran parte nei prossimi anni.

- Progetto Acquisizione di dati LIDAR 2025–2023,
Tappa di realizzazione OMC (TR) 2022/23 200 000 franchi

Nell'ambito del progetto per l'acquisizione di dati di immagini aeree («light detection and ranging» LIDAR), i dati vengono rilevati da ditte esterne utilizzando un sensore LIDAR installato su un aereo e poi elaborati in ufficio. I dati devono essere rilevati nei periodi in cui il fogliame degli alberi è minimo e non c'è neve al suolo. La pianificazione prevedeva di completare il rilevamento nel 2022/23. Purtroppo la ditta Sintégra non è riuscita a completare i voli di rilevamento come previsto. Manca ancora il 4 % dell'area prevista. Le ragioni sono da ricercare nell'autunno caldo e nella caduta molto tardiva delle foglie, da un lato, e nel rapido inizio dell'inverno con la neve, dall'altro. Saranno dunque necessari dei lavori (rilievi aerei, elaborazione dei dati, consegna e accettazione dei prodotti e dei rapporti) anche nei prossimi anni, prima di poter completare il progetto.

- Progetto OWARNA 100 000 franchi

Il progetto OWARNA mira a ottimizzare l'allerta e l'allarme della popolazione in caso di pericoli naturali. I motivi del ritardo nella realizzazione sono duplici: in primo luogo, l'avvio del progetto è stato ritardato di sei mesi a causa di problemi di reclutamento (carenza di personale qualificato). Questo ha avuto effetti di vasta portata sull'avanzamento del progetto, in particolare per quanto riguarda la valutazione, la progettazione, lo sviluppo e la messa in funzione della catena di elaborazione dei dati satellitari. In secondo luogo, il ritardo è stato dovuto anche al mutato fabbisogno di risorse finanziarie: nei primi sei mesi, l'attenzione si è

concentrata sullo sviluppo della catena di elaborazione; il riprocessamento dei dati, che comporta costi elevati, può essere avviato solo otto mesi dopo l'inizio del progetto, motivo per cui alcuni fondi non hanno potuto essere utilizzati come previsto nel 2023.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP 2: MISURAZIONE E GEOCOORDINAZIONE

A231.0115 CONTRIBUTI SPESE MISURAZIONE UFFICIALE E CRDPP

CHF	C 2022	P 2023	C 2023	assoluta	Δ C23-P23 in %
Totale uscite correnti	13 907 487	14 066 900	14 066 264	-636	0,0

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 %. Ogni anno, circa il 30 % del credito di trasferimento per la misurazione ufficiale e il Catasto RDPP viene versato per i RDPP.

Basi giuridiche

L del 5.10.2007 sulla geoinformazione (LGI; RS 510.62), art. 38 e 39.

Note

Crediti d'impegno «Contributo alle spese per la misurazione ufficiale dei Cantoni 2012–2015» (V0151.01), «Contributo alle spese per la misurazione ufficiale + Catasto RDPP 2016–2019» (V0151.02), «Contributo alle spese per la misurazione ufficiale + Catasto RDPP 2020–2023» (V0151.03) e «Contributo alle spese per la misurazione ufficiale + Catasto RDPP 2024–2027» (V0151.04), vedi volume 1B, parte B numero 1.

