



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

CONSUNTIVO

20

UNITÀ AMMINISTRATIVE

24

4 DFGP
DIPARTIMENTO FEDERALE
DI GIUSTIZIA E POLIZIA

VOLUME 2

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. 601.300.24.4i

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 2 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

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'ECONOMIA, DELLA FORMAZIONE
E DELLA RICERCA

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

DIPARTIMENTO FEDERALE
DI GIUSTIZIA E POLIZIA

SOMMARIO

CONTI DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

4	DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA	3
401	SEGRETERIA GENERALE DFGP	9
402	UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA	17
403	UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA	31
413	ISTITUTO SVIZZERO DI DIRITTO COMPARATO	47
417	COMMISSIONE FEDERALE DELLE CASE DA GIOCO	53
420	SEGRETERIA DI STATO DELLA MIGRAZIONE	59
485	CENTRO SERVIZI INFORMATICI CSI-DFGP	79

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

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

Mio. CHF	C 2023	P 2024	C 2024	Δ C24-C23 assoluta	Δ C24-C23 in %
Entrate correnti	648,6	628,5	698,1	49,5	7,6
Uscite correnti	4 502,7	5 105,4	4 861,6	358,9	8,0
Uscite proprie	1 305,3	1 481,1	1 363,6	58,3	4,5
Uscite di riversamento	3 197,4	3 624,4	3 498,0	300,6	9,4
Autofinanziamento	-3 854,1	-4 476,9	-4 163,5	-309,4	-8,0
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	-16,8	-72,7	-38,8	-22,0	-130,8
Risultato annuale	-3 870,9	-4 549,6	-4 202,3	-331,4	-8,6
Entrate per investimenti	2,4	1,6	1,9	-0,5	-21,4
Uscite per investimenti	64,6	98,9	83,1	18,6	28,7

USCITE PROPRIE E DI RIVERSAMENTO PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (C 2024)

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	1 364	552	3 206	232	33	3 498
401 Segreteria generale DFGP	31	22	118	6	1	26
402 Ufficio federale di giustizia	98	51	273	30	2	95
403 Ufficio federale di polizia	278	177	988	62	2	43
413 Istituto svizzero di diritto comparato	7	5	28	0	0	-
417 Commissione federale delle case da gioco	11	9	46	1	0	326
420 Segreteria di Stato della migrazione	795	230	1 431	67	20	3 009
485 Centro servizi informatici CSI-DFGP	142	59	322	67	7	-

SEGRETERIA GENERALE DFGP

APRIORITÀ 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 C24-C23	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Entrate correnti	3,5	3,6	3,7	0,2	5,8
Uscite correnti	57,2	78,7	57,4	0,2	0,4
Uscite proprie	31,2	52,4	31,5	0,3	1,0
Uscite di riversamento	26,0	26,3	25,9	-0,1	-0,4
Autofinanziamento	-53,7	-75,0	-53,7	0,0	0,0
Risultato annuale	-53,7	-75,0	-53,7	0,0	0,0

COMMENTO

Il 55 % delle uscite della SG-DFGP è costituito da uscite proprie, di cui il 71 % riguarda il personale e circa il 18 % l'informatica. Rispetto all'anno precedente, le uscite sono aumentate di 0,2 milioni (+0,4 %), il che è riconducibile in particolare a maggiori uscite nell'ambito dello sviluppo Schengen/Dublino. Le uscite di riversamento riguardano esclusivamente le prestazioni per il METAS.

Il minor fabbisogno rispetto al preventivo riguarda lo sviluppo Schengen/Dublino (-18,8 mio.), le spese di funzionamento (-1,8 mio.), i contributi alle sedi del METAS (-0,4 mio.) e il pool di risorse dipartimentale (-0,2 mio.).

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2024

- Modifica della legge sul diritto d'autore: risultato della consultazione (raggiunto)

PROGETTI 2024

- Sviluppo Schengen/Dublino: Valutazione intermedia (raggiunto)

GP1: AIUTO ALLA CONDOTTA, GESTIONE E COORDINAMENTO DEGLI AFFARI E DELLE RISORSE

MANDATO DI BASE

La SG-DFGP mette a disposizione della direzione del Dipartimento informazioni significative in ambito decisionale, la sostiene nell'attività politica, accompagna il processo di pianificazione, coordina, accompagna e valuta la gestione degli affari negli uffici e assicura l'informazione. Coordina e gestisce le risorse e fa in modo che la pianificazione e le attività siano coordinate con gli altri dipartimenti e il Consiglio federale. Incide, quale ente predominante, su Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI), ASR, METAS e ISDC.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	C 2024	Δ C24-P24 assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	3,5	3,6	3,7	0,1	3,3
Spese e uscite per investimenti	30,1	31,9	30,1	-1,8	-5,7

OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	C 2024
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

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi / Entrate		3 479	3 628	3 748	121	3,3
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	3 479	3 628	3 748	121	3,3
Spese / Uscite		57 206	78 673	57 481	-21 193	-26,9
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	30 053	31 859	30 051	-1 807	-5,7
	<i>Trasferimento di credito</i>		-162			
	<i>Cessione</i>		835			
A202.0105	Sviluppo Schengen/Dublino	1 134	20 292	1 513	-18 779	-92,5
	<i>Cessione</i>		-12 966			
A202.0107	Pool risorse dipartimentale	-	220	-	-220	-100,0
	<i>Cessione</i>		-2 754			
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	17 883	17 695	17 695	0	0,0
A231.0117	Contributo alla sede Istituto federale di metrologia	7 800	8 409	8 029	-380	-4,5
A231.0118	Contributi a organizzazioni internazionali	336	199	193	-6	-3,2

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale entrate correnti	3 478 655	3 627 600	3 748 417	120 817	3,3

Le entrate 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 Dipartimento (beneficiari) per le prestazioni fornite centralmente in materia di personale e finanze.

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 diminuito di 66 910 franchi. Al 31 dicembre 2024 gli accantonamenti complessivi ammontavano a 1 273 648 franchi.

Basi giuridiche

L del 9.10.1992 sul diritto d'autore (LDA; RS 231.1).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	30 053 151	31 858 900	30 051 495	-1 807 405	-5,7
<i>di cui mutazioni di credito</i>		673 600			
Spese di funzionamento	30 053 151	31 858 900	30 051 495	-1 807 405	-5,7
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	30 053 151	31 858 900	30 051 495	-1 807 405	-5,7
Uscite per il personale	22 171 182	22 606 800	22 398 726	-208 074	-0,9
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	7 881 970	9 252 100	7 652 770	-1 599 330	-17,3
<i>di cui informatica</i>	4 003 565	5 152 000	4 042 284	-1 109 716	-21,5
<i>di cui consulenza</i>	942 884	952 800	683 679	-269 121	-28,2
Posti a tempo pieno (Ø)	117	114	118	4	3,5

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

Il minore fabbisogno di circa 0,2 milioni rispetto al preventivo è dovuto principalmente al mancato utilizzo della riserva per carenze di personale e occupazioni provvisorie di posti a favore di altre unità organizzative del DFGP. L'aumento dei posti a tempo pieno è da ricondurre essenzialmente al trasferimento di due settori di attività all'interno del Dipartimento (rafforzamento del settore Digital compliance e governance nonché nomina di un addetto all'integrazione professionale per i titolari dello statuto di protezione S).

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le *uscite per l'informatica* sono risultate inferiori di circa 1,1 milioni rispetto al preventivo. Sono stati impiegati 1,3 milioni in meno per singoli progetti e 0,2 milioni in meno per l'esercizio e la manutenzione delle applicazioni esistenti (in particolare per la burotica). A ciò si contrappongono spese aggiuntive imprevedute di 0,4 milioni per licenze software.

Le minori *uscite per consulenze*, pari a circa 0,3 milioni, sono dovute in particolare a una politica restrittiva nell'assegnazione dei mandati e a fondi non impiegati della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura e della Commissione arbitrale federale.

Le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio sono state più contenute in particolare per burotica, stampati, libri e periodici.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 835 200 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 nonché per contributi sociali più elevati e la custodia di bambini;
- trasferimento di 500 000 franchi a fedpol per la sostituzione di jMessage-Handler;
- trasferimenti da unità amministrative (0,3 mio.): 238 400 franchi dal Centro servizi informatici (CSI-DFGP) per un trasferimento di posti nel settore Digital compliance e governance e 100 000 franchi dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per il posto di addetto all'integrazione professionale per i titolari dello statuto di protezione S.

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 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	1 134 146	20 291 843	1 512 717	-18 779 126	-92,5
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>-12 965 857</i>			
Spese di funzionamento	1 134 146	20 291 843	1 512 717	-18 779 126	-92,5
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	1 134 146	20 291 843	1 512 717	-18 779 126	-92,5
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	1 134 146	20 291 843	1 512 717	-18 779 126	-92,5

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 2024 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. Dal momento che queste spese saranno sostenute negli anni successivi, si propone la costituzione di riserve a destinazione vincolata (v. riserve a destinazione vincolata).

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 13 milioni a unità amministrative per il programma Sviluppo Schengen/Dublino: 6 194 577 franchi alla SEM, 4 193 493 franchi a fedpol, 2 577 787 franchi al CSI-DFGP.

Basi giuridiche

Accordi di associazione a Schengen tra la Svizzera e l'UE/CE (AAS; RS 0.362.31), art. 2 cpv. 3 e art. 7.

Note

Credito collettivo secondo l'O del 5.4.2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.01), art. 20 cpv. 3.

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino» (V0345.00), vedi volume 1B, parte B numero 1.

A202.0107 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	-	220 000	-	-220 000	-100,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>-2 753 500</i>			
Spese di funzionamento	-	220 000	-	-220 000	-100,0
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	-	220 000	-	-220 000	-100,0
Uscite per il personale	-	220 000	-	-220 000	-100,0

Il credito comprende la riserva dipartimentale destinata all'informatica, il pool di posti della direzione del DFGP 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 (2,7 mio.): 1 340 000 franchi alla SEM per il finanziamento dell'interfaccia SAP per l'applicazione specialistica eSR e spese supplementari dovute all'attuazione Schengen/Dublino in seguito a ritardi nei progetti, 840 000 franchi all'UFG per coprire il maggiore fabbisogno del progetto TROVA II e per il registro BO, 382 400 franchi alla Cancelleria federale (CaF) per il cofinanziamento del progetto burotica Cloud Enabling (CEBA, versione cloud dei servizi Microsoft) nonché 191 100 franchi a fedpol per coprire le spese supplementari per la sostituzione di jMessage Handler.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2023	-	12 981 200	12 981 200
Costituzione dal consuntivo 2023	-	11 298 800	11 298 800
Saldo finale al 31.12.2024	-	24 280 000	24 280 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2024	-	18 999 000	18 999 000

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere (24,3 mio.) sono destinate principalmente ai progetti Sviluppo di Schengen/Dublino (23,3 mio.) e Programma SUPERB (1 mio.).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

— Sviluppo Schengen/Dublino 18 779 000 franchi

Nella pianificazione originaria dell'UE del 19 ottobre 2023, il termine dei lavori era previsto per la fine del 2027: l'introduzione del sistema di ingressi e uscite (EES) era prevista il 10 novembre 2024. Il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) dovrebbe essere introdotto nel corso del primo o secondo trimestre del 2025. La data d'introduzione delle ultime componenti di interoperabilità era stata fissata per fine 2027. Il consiglio di amministrazione di eu-LISA il 16 ottobre 2024 ha tuttavia reso noto che l'introduzione dell'EES prevista il 10 novembre 2024 doveva essere posticipata. Ora si prevede invece un'introduzione scaglionata a partire dall'autunno 2025, anche se questo termine non è ancora confermato. Questa situazione poco chiara relativa alla pianificazione ha avuto un effetto frenante sui progetti nazionali, tanto che finora sono stati eseguiti solo i lavori che sono e si presume saranno necessari. Le discrepanze tra i mezzi previsti e quelli effettivamente impiegati sono dovute principalmente ai ritardi e alle incertezze negli sviluppi a livello UE. Una parte non irrilevante dei mezzi (ca. 10 mio.) è stata mantenuta nel progetto di massima disponibilità. Inoltre, a causa di ritardi dovuti a problemi di risorse presso il CSI-DFGP numerosi pacchetti di lavoro hanno subito ritardi. Di conseguenza alcune spese e in particolare alcuni acquisti devono essere effettuati in un secondo tempo. Le spese non sostenute finora spiegano il residuo di credito indicato nel consuntivo 2024; poiché queste spese saranno sostenute negli anni successivi, si propone di costituire riserve a destinazione vincolata.

— Programma SUPERB 220 000 franchi

Con l'introduzione della nuova soluzione SAP il 18 settembre 2023 si è rinunciato, per motivi di tempo e capacità, a modernizzare le applicazioni specifiche non-SAP e le relative interfacce. Questa tappa verrà perseguita nel quadro della terza fase (integrazione dopo il kernel) sulla base delle attuali direttive di architettura. Ciò ha ritardato anche l'adeguamento delle applicazioni specifiche inizialmente previsto per il 2023. Nel 2024 al DFGP sono stati effettuati i primi adeguamenti di applicazioni specifiche non-SAP e delle relative interfacce a SAP. Dato che i lavori potranno essere conclusi solo in una prossima fase di pianificazione del programma, vanno costituite riserve a destinazione vincolata per la realizzazione del programma SUPERB.

A231.0116 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO FEDERALE DI METROLOGIA

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	17 883 100	17 694 700	17 694 700	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 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	7 799 722	8 408 700	8 028 952	-379 748	-4,5

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'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL). Questo contributo è rilevante ai fini del freno all'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).

Il minore fabbisogno è dato da un aumento dei costi più contenuto del previsto per gli immobili in locazione utilizzati.

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 contabilizzate come entrate dall'UFCL (E100.0001 Ricavi da immobili).

A231.0118 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	336 313	199 200	192 854	-6 346	-3,2

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 C24-C23	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Entrate correnti	126,7	108,8	163,1	36,4	28,8
Uscite correnti	180,9	200,8	193,0	12,1	6,7
Uscite proprie	85,6	102,7	98,2	12,6	14,8
Uscite di riversamento	95,3	98,1	94,8	-0,5	-0,6
Autofinanziamento	-54,3	-92,1	-29,9	24,3	44,9
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	-14,5	-50,4	-36,9	-22,3	-153,9
Risultato annuale	-68,8	-142,5	-66,8	2,0	2,9
Entrate per investimenti	0,5	-	0,1	-0,5	-86,3
Uscite per investimenti	25,2	52,1	52,5	27,3	108,6

COMMENTO

L'aumento delle entrate correnti rispetto all'anno precedente risulta in particolare dai valori patrimoniali (+35,3 mio.) che sono stati confiscati definitivamente nell'ambito di procedure d'assistenza giudiziaria e che esulano dalla sfera di influenza dell'UFG. Inoltre sono state registrate maggiori entrate provenienti da tasse e fondi di terzi, in particolare è aumentata la domanda di estratti del casellario giudiziale e nell'ambito del gruppo e-LEF (+1,1 mio.).

L'incremento delle uscite correnti (+12,1 mio.) è riconducibile da un lato all'aumento delle uscite proprie dovuto al maggiore fabbisogno di personale (+3,3 mio.) in materia di accompagnamento legislativo (seconda tappa del risanamento), alla creazione di un centro di competenza per la legislazione in materia di digitalizzazione, al programma TIC e-ID e alla gestione dell'aumento del volume nell'ambito dei registri (estratti del casellario giudiziale e gruppo e-LEF) nonché all'aumento delle uscite per beni e servizi (+9,3 mio.) concernente perlopiù il programma TIC e-ID (legislazione e creazione dell'infrastruttura di fiducia) e la costituzione di un registro della trasparenza per aventi economicamente diritto; dall'altro risultano minori uscite di riversamento (-0,5 mio.) in conseguenza del numero inferiore di contributi di solidarietà versati alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale (MCSA).

Le uscite per investimenti (+27,3 mio.) comprendono in particolare i sussidi di costruzione per stabilimenti penitenziari e case d'educazione (e gli eventuali relativi rimborsi, che spiegano le entrate per investimenti) e la carcerazione amministrativa. Queste uscite variano in funzione dell'avanzamento dei singoli progetti di costruzione. Rappresentano anche la quota maggiore delle variazioni di valutazione dei beni amministrativi (+27,2 mio.), oltre agli ammortamenti sull'attivo fisso (+0,7 mio.) e all'attivazione di prestazioni proprie (-5,6 mio.).

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2024

- Modifica della legge sul diritto penale amministrativo (in adempimento della Mo. Caroni 14.4122): adozione del messaggio (non raggiunto)
in sede di consultazione, i Cantoni hanno rimesso fundamentalmente in questione la ripartizione delle competenze giudiziarie tra Confederazione e Cantoni, nonché il sistema di rimborso proposto. È quindi necessario un esame approfondito.
- Rapporto «Valutazione della legge federale sul rapimento internazionale dei minori e il trattamento di casi di rapimento di minori da parte delle autorità federali» (in adempimento del Po. Feri Yvonne 20.4448): approvazione (raggiunto)
- Legge federale sul divieto di dissimulare il viso: entrata in vigore (raggiunto)
- Rapporto «Verifica delle regole concernenti la commisurazione della pena unica» (in adempimento del Po. CAG-S 20.3009): approvazione (raggiunto)
- Legge federale sul divieto di utilizzare pubblicamente simboli nazionalsocialisti: avvio della procedura di consultazione (raggiunto)
- Rapporto «Referendum contro leggi federali dichiarate urgenti e relazione con il divieto di rinnovo conformemente all'articolo 165 capoverso 4 della Costituzione federale» (in adempimento del Po. CIP-N 22.3010): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Ricorso al diritto di necessità» (in adempimento del Po. CAG-N 23.3438 e del Po. Schwander 20.3440): approvazione (raggiunto)
- Modifica del Codice delle obbligazioni (modifica delle disposizioni sulla trasparenza concernente aspetti extrafinanziari): avvio della procedura di consultazione (raggiunto)
- Rapporto «Esaminare una modernizzazione della società a garanzia limitata» (in adempimento del Po. Silberschmidt 21.4422): approvazione (raggiunto)
- Modifica del Codice delle obbligazioni (diritto del registro di commercio) (in adempimento della Mo. Nantermod 20.3066 e della Mo. Silberschmidt 21.3180): avvio della procedura di consultazione (non raggiunto)
il 26 giugno, il Consiglio federale ha deciso di sospendere l'affare e di collaborare invece con i Cantoni per creare un'infrastruttura informatica uniforme.
- Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Estratto del registro delle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea): adozione del messaggio (raggiunto)
- Rapporto concernente l'adeguamento degli emolumenti in materia di esecuzione e fallimento (in adempimento del Po. Nantermod 18.3080): approvazione (raggiunto)
- Rapporto sulla necessità di modificare la legge sul Tribunale federale (in adempimento del Po. Caroni 20.4399): approvazione (raggiunto)
- Attuazione tecnica del nuovo mezzo di identificazione elettronico della Confederazione (Id-e): decisione di principio (raggiunto)
- Modifica del Codice civile svizzero (agevolazione dell'adozione del figliastro: modifica del diritto di famiglia) (in adempimento della Mo. CAG-N 22.3382): avvio della procedura di consultazione (raggiunto)
- Rapporto concernente la futura revisione delle procedure in materia di diritto di famiglia in Svizzera (in adempimento dei Po. Schwander Pirmin 19.3478, Müller-Altermatt 19.3503 e CAG-N 22.3380): approvazione (non raggiunto)
la complessità dell'argomento ritarda l'adozione del rapporto. In particolare l'elaborazione di proposte per un nuovo disciplinamento ha richiesto più tempo del previsto.
- Modifica del Codice civile svizzero (educazione non violenta) (in adempimento della Mo. Bulliard-Marbach 19.4632): adozione del messaggio (raggiunto)
- Modifica del Codice civile (Protezione degli adulti): risultato della consultazione (raggiunto)
- Rapporto «Custodia alternata: valutazione della prassi giudiziaria dopo la revisione del diritto sul mantenimento» (in adempimento del Po. Silberschmidt 21.4141): approvazione (raggiunto)
- Revisione del Codice civile e dell'ordinanza sul registro fondiario (proprietà per piani) (in adempimento della Mo. Caroni 19.3410): avvio della procedura di consultazione (raggiunto)

PROGETTI 2024

- Trattato di assistenza giudiziaria Singapore: Approvazione (raggiunto)
- Ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale (regolamento e-Evidence):
Decisione di principio (non raggiunto)
ritardi dovuti a colloqui esplorativi con la Commissione europea.
- Convention de l'ONU sur la cybercriminalité: Abschluss der Verhandlungen (raggiunto)
- Cooperazione con la Procura europea (EPPO): Conclusione dei negoziati (non raggiunto)
in seguito all'opposizione da parte della Commissione europea, a fine 2023 il PC OC ha interrotto i relativi lavori.
- Modifica della legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (legge sui revisori, LSR; definizione delle società d'interesse pubblico): Avvio della consultazione (non raggiunto)
i pareri divergenti dei servizi coinvolti dell'Amministrazione federale (CDF, AFF, ASR) hanno reso i lavori molto più complessi e onerosi del previsto e causato ritardi.
- Iniziativa per uno strumento multilaterale di assistenza giudiziaria in caso di violazioni gravi del diritto internazionale: approvazione (raggiunto)

GP1: LEGISLAZIONE E APPLICAZIONE DEL DIRITTO

MANDATO DI BASE

L'UFG è il centro di prestazioni specializzato della Confederazione per le questioni giuridiche. Segue gli affari legislativi e crea le condizioni giuridiche atte a favorire la convivenza sociale e lo sviluppo economico del Paese. Nell'ambito dell'applicazione del diritto, l'UFG garantisce l'assistenza giudiziaria internazionale e decide in merito alle richieste di assistenza giudiziaria e di estradizione. Mentre nell'ambito dell'esecuzione delle pene e delle misure, sostiene la pianificazione cantonale e versa sussidi. Esercita l'alta vigilanza sullo stato civile, sul registro di commercio, sul registro fondiario e sull'esecuzione e gestisce diversi sistemi e registri sul piano nazionale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	C 2024	Δ C24-P24 assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	-	25,7	40,2	14,5	56,7
Spese e uscite per investimenti	-	89,2	85,5	-3,7	-4,1

OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	C 2024
Adozioni internazionali: l'UFG adempie alla sua funzione di vigilanza ai sensi dell'ordinanza sull'adozione.			
- Ispezioni presso servizi di collocamento privati (numero)	2	3	3
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.)	2,266	2,005	2,598
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.)	0,789	0,850	0,879
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.)	0,791	0,810	0,799
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 2024 il numero totale delle domande d'esecuzione trattate elettronicamente è aumentato di circa il 14,6 %, raggiungendo un totale di 2 598 112, riconducibile in primo luogo a un aumento delle domande d'esecuzione (in formato cartaceo ed elettronico). È leggermente aumentata anche la percentuale di domande d'esecuzione presentate in formato elettronico rispetto a quelle presentate su carta, passando dal 74,1 % nel 2023 al 78,7 % nel 2024. Il numero degli estratti del registro delle esecuzioni elettronici è aumentato di 878 919 unità (ca. +11,1 %).

Sicurezza e lotta alla criminalità (estratti del casellario giudiziale): nel 2024 sono stati rilasciati 799 096 estratti del casellario giudiziale (+1 % rispetto al 2023 e -1 % 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. Negli anni precedenti la domanda ha continuato ad aumentare, talvolta in modo considerevole.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi / Entrate	139 216	112 752	180 690	67 938	60,3
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	33 570	25 661	40 203	14 543	56,7
Settore dei trasferimenti					
E130.0100 Rimborsi di contributi e indennità	36	-	59	59	-
E132.0001 Restituzione di contributi agli investimenti	548	-	75	75	-
Rimanenti ricavi e disinvestimenti					
E150.0101 Valori patrimoniali confiscati	105 063	87 092	140 353	53 262	61,2
E150.0112 Liberalità per riparazione vittime di misure coercitive	0	-	-	-	-
Spese / Uscite	232 600	307 372	299 866	-7 505	-2,4
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	81 053	89 182	85 522	-3 660	-4,1
<i>Trasferimento di credito</i>		454			
<i>Cessione</i>		2 014			
<i>Sorpasso di credito 1 % / 10 mio. (art. 36 cpv. 2 LFC)</i>		815			
<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		4 415			
A202.0192 Prova elettronica dell'identità (e-ID)	6 412	16 344	15 862	-483	-3,0
<i>Trasferimento di credito</i>		1 000			
<i>Cessione</i>		6 262			
<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		2 173			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 1: Legislazione e applicazione del diritto</i>					
A231.0143 Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	80 523	83 500	80 645	-2 855	-3,4
A231.0144 Progetti sperimentali	2 028	2 040	2 040	0	0,0
A231.0145 Contributi a organizzazioni internazionali	1 139	1 081	1 077	-4	-0,4
A231.0146 Sussidi all'istruzione, aiuto alle vittime di reati	226	291	128	-163	-56,0
A231.0148 Centro svizzero di comp. in materia d'exec. sanz. pen. CSCSP	1 428	1 436	1 436	0	0,0
A231.0365 Riparazione a favore di vittime di misure coercitive	9 625	8 500	8 500	0	0,0
<i>Sorp. credito margine discrez. esiguo (art. 36 cpv. 4 LFC)</i>		3 000			
A231.0379 Sostegno finanziario di progetti di aiuto reciproco	412	600	562	-38	-6,4
A231.0444 Sostegno finanziario per progetti di valorizzazione	-	700	472	-228	-32,5
A236.0103 Sussidi costr. stab. penitenziari e istituti d'educazione	18 151	46 848	46 848	0	0,0
A236.0104 Sussidi di costruzione per carcerazione amministrativa	7 000	5 000	5 000	0	0,0
A238.0001 Rettifiche di valore nel settore dei trasferimenti	24 603	51 848	51 773	-75	-0,1

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	33 570 198	25 660 700	40 203 457	14 542 757	56,7
Entrate correnti	21 648 958	21 660 700	22 766 346	1 105 646	5,1
Variazioni di valutazione di beni amministrativi	11 921 240	4 000 000	17 437 111	13 437 111	335,9

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 dei Cantoni (Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile, CSC) per l'esercizio di Infostar (0,6 mio.). Inoltre, l'Associazione dei servizi della circolazione (asa) ha partecipato all'attuazione dei progetti pilota per le licenze di condurre e di circolazione digitali (eLAC) nell'ambito dell'e-ID con una prima tranche (0,2 mio.; nel 2025 si aggiungeranno altri 0,3 mio.).

I ricavi di funzionamento sono stati di 14,5 milioni superiori alle attese, 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 e-ID (+13,4 mio.). Le entrate correnti hanno superato il valore previsto (+1,1 mio.), in particolare in seguito 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 sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC; RS 221.411.1); LF del 23.9.1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (LNM; RS 747.30); O del 14.12.2007 sugli emolumenti nella navigazione marittima (RS 747.312.4); Codice penale (CP; RS 311.0); O del 29.9.2006 sul casellario giudiziale (OCaGi; 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 (OTLEF; RS 281.35).

E130.0100 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale entrate correnti	35 632	-	58 679	58 679	-

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 di Friburgo e Zurigo (fr. 58 679).

Basi giuridiche

LF del 5.10.1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM; RS 341), art. 12; O del 21.11.2007 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM; RS 341.1), art. 33.

E132.0001 RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale entrate per investimenti	547 563	-	75 000	75 000	-

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 (Stiftung Juvenat, Melchtal).

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 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale entrate correnti	105 062 809	87 091 600	140 353 282	53 261 682	61,2

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 (140,4 mio.). La quota dei procedimenti del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) è ammontata a 57,8 milioni. In alcuni casi, nei procedimenti di estradizione sono incassate cauzioni che possono essere impiegate per coprire le spese di detenzione e trasporto (fr. 6604).

L'UFG non ha alcuna influenza sull'ammontare di questi importi o delle entrate complessive.

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 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale entrate correnti	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. Per la prima volta nel 2024 non si sono più registrate entrate.

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 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	81 053 433	89 182 400	85 522 499	-3 659 901	-4,1
<i>di cui mutazioni di credito</i>		7 698 300			
Spese di funzionamento	81 045 079	88 882 400	84 898 195	-3 984 205	-4,5
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	79 209 993	86 354 000	82 369 758	-3 984 242	-4,6
Uscite per il personale	47 128 408	51 053 600	50 044 552	-1 009 048	-2,0
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	32 081 585	35 300 400	32 325 206	-2 975 194	-8,4
<i>di cui informatica</i>	15 504 224	17 198 500	14 637 700	-2 560 800	-14,9
<i>di cui consulenza</i>	1 338 698	1 370 000	825 665	-544 335	-39,7
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	1 835 086	2 528 400	2 528 437	37	0,0
Uscite per investimenti	8 354	300 000	624 304	324 304	108,1
Posti a tempo pieno (Ø)	258	272	268	-4	-1,5

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

Il minor fabbisogno nel settore del personale è dovuto, da un lato, all'impossibilità di occupare fin dall'inizio i nuovi posti autorizzati dal 2024; dall'altro, al fatto che nel corso dell'anno ci sono state vacanze strutturali.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* comprendono da un lato l'esercizio (6,2 mio.) per la burocratica e altri sistemi informatici quali il casellario giudiziale (VOSTRA), il sistema del registro di commercio (HRV), il registro dei pubblici ufficiali e lo standard di dati elettronico per il sistema d'esecuzione (gruppo e-LEF); dall'altro, al centro del settore progetti (11,0 mio.) vi sono l'ulteriore sviluppo del casellario giudiziale (VOSTRA), il progetto di modernizzazione di Infostar NG (sostituzione del vecchio registro informatizzato dello stato civile Infostar; introduzione avvenuta l'11.11.2024) e la costituzione di un registro degli aventi economicamente diritto (registro per la trasparenza, messa in atto prevista a maggio 2026) nonché altri progetti minori. Rispetto al preventivo risulta un minore fabbisogno (-2,6 mio.), perché diversi progetti hanno subito ritardi.

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 riconducibile al fatto che per diversi affari non è stato possibile conferire tutti i mandati previsti per mancanza di personale o di tempo. Inoltre singoli affari giuridici sono diventati più complessi, per cui sarà necessario più tempo per attuarli. Le uscite più consistenti hanno riguardato studi concernenti la valutazione delle disposizioni in materia di ricovero a scopo di assistenza, la revisione in materia di diritto successorio e le adozioni internazionali. Il resto è suddiviso tra vari gruppi di esperti e commissioni extraparlamentari.

Per quanto concerne le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio risulta un fabbisogno più elevato (0,1 mio.), dovuto principalmente a maggiori spese di estradizione, spese ripetibili e spese SEDEX nell'ambito del gruppo e-LEF (1,9 mio.). A questo si contrappongono minori tasse postali per estratti del casellario giudiziale ordinati allo sportello in seguito a un aumento delle domande online e alle minori uscite per il progetto concernente le misure di valorizzazione MCSA (-1,8 mio.; v. richiesta per la costituzione di riserve a destinazione vincolata).

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti riguardano principalmente lo sviluppo di software e lo sviluppo interno.

Uscite per investimenti

La maggior parte dei progetti informatici sono attuati da fornitori interni all'Amministrazione federale. Il maggiore fabbisogno (+0,3 mio.) è da ricondurre essenzialmente al progetto che prevede la costituzione di un registro degli aventi economicamente diritto (registro per la trasparenza).

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 1 174 300 franchi dall'UPPER 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, la partecipazione ai costi salariali per il programma Innovation Fellowship nonché per contributi alle assicurazioni sociali più elevati e la custodia di bambini;
- cessione di 840 000 franchi dalla SG-DFGP: 540 000 franchi per il maggior fabbisogno nel progetto TROVA II e 300 000 franchi per il registro per la trasparenza;
- trasferimento di 850 000 franchi alla CaF dalle riserve TDT per il progetto concernente il registro per la trasparenza;

- trasferimenti a unità amministrative (0,4 mio.): 265 000 franchi a fedpol per la quota a TROVA II, 90 000 franchi all'UFCL per l'allestimento di postazioni di lavoro standard nonché 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. 814 800);
- sorpasso di credito di 670 200 franchi senza decreto del Consiglio federale per ammortamenti più elevati derivanti dall'introduzione di Infostar II;
- impiego di riserve a destinazione vincolata per 3 745 000 franchi.

Note

Credito d'impegno «Infostar (nuova generazione)» (V0309.00), vedi volume 1B, parte B numero 1.

A202.0192 PROVA ELETTRONICA DELL'IDENTITÀ (E-ID)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	6 411 848	16 344 300	15 861 556	-482 744	-3,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>9 435 400</i>			

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

Presso l'UFG lo sviluppo dell'ecosistema e-ID è coordinato da un servizio specializzato dedicato (1,4 mio. per 7,5 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 (e-ID). A marzo 2023 tale programma è stato classificato dalla CaF come progetto chiave TDT. È un progetto interdipartimentale che richiede una stretta collaborazione e il coordinamento 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 (Dipartimento federale delle finanze DFF); credito a disposizione: 14,5 milioni, utilizzati: 14,1 milioni;
- progetto pilota riguardante la licenza digitale per allievo conducente – Associazione dei servizi della circolazione (asa) in collaborazione con l'Ufficio federale delle strade (USTRA; Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC) e l'UFIT; credito a disposizione: 1,8 milioni, interamente utilizzati.
- Fanno parte del progetto anche:
- l'emissione dell'e-ID: Ufficio federale di polizia (fedpol, DFGP) in collaborazione con il CSI-DFGP; credito a disposizione: 3,1 milioni, utilizzati: 1,8 milioni;
- il progetto pilota ePerso (carta d'identità federale digitale): CaF in collaborazione con l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) e il settore Trasformazione digitale e governance delle TIC della CaF (settore TDT); credito a disposizione: 0,2 milioni, interamente utilizzati;
- il servizio di autenticazione delle autorità svizzere (AGOV): CaF in collaborazione con l'organizzazione interfederale Amministrazione digitale Svizzera (ADS) e l'UFIT; credito a disposizione: 7,6 milioni, interamente utilizzati.

L'UFG è il mandante del programma. 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 e-ID sono stati attuati e finanziati dagli uffici competenti, a livello decentrato. Nel 2024 sono stati messi a disposizione del programma complessivamente 27,2 milioni (di cui 16,3 mio. da parte dell'UFG), dei quali sono stati spesi 15,9 milioni (di cui 0,9 mio. per uscite per il personale). Il residuo di credito per un totale di 0,5 milioni è dovuto all'impossibilità di occupare fin dall'inizio i nuovi posti autorizzati dal 2024.

Mutazioni di credito

- Cessione di 16 300 franchi dall'Ufficio federale del personale (UFPER) per il programma Innovation Fellowship;
- cessione di 6 246 000 franchi dalla CaF dai mezzi centrali TDT per il programma e-ID;
- trasferimento di 1 000 000 franchi dalla SG-DFF per la parte riguardante il progetto legislativo sull'e-ID;
- impiego di riserve a destinazione vincolata pari a 1 973 100 franchi;
- sorpasso di credito pari a 200 000 franchi in seguito a maggiori ricavi legati alle prestazioni (partecipazione finanziaria asa).

Basi giuridiche

Affinché l'e-ID 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). Il 20 dicembre 2024 il Parlamento ha approvato la legge.

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 31.12.2023	-	4 667 000	4 667 000
Costituzione dal consuntivo 2023	-	3 304 600	3 304 600
Scioglimento/Impiego	-	-6 059 100	-6 059 100
Saldo finale al 31.12.2024	-	1 912 500	1 912 500
Proposta di costituzione dal consuntivo 2024	-	2 600 000	2 600 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2024

Nel corso del 2024 sono state sciolte senza incidenza sul risultato riserve a destinazione vincolata pari a 341 000 franchi (mandati di consulenza che hanno potuto essere finanziati tramite il preventivo globale ordinario). Le riserve a destinazione vincolata impiegate per due progetti informatici ammontano a 5 718 100 franchi (programma e-ID e Infostar NG).

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere (1,9 mio.) sono destinate ai seguenti progetti: vari mandati di consulenza e prestazioni di servizi esterne (0,6 mio.), programma e-ID (0,4 mio.), Infostar NG (0,4 mio.), rinnovo di applicazioni del registro di commercio (0,3 mio.) e valorizzazione MCSA (0,2 mio.).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

— Registro per la trasparenza

In seguito alla messa in esercizio anticipata (presumibilmente a maggio 2026 invece che a inizio 2027), l'UFG ha preventivato uscite nettamente superiori nell'esercizio 2024. Inoltre, nel corso dell'anno il progetto è risultato più complesso del previsto (processo legislativo con diverse modifiche di cui occorre tenere conto anche nel progetto insieme a una maggiore necessità di coordinamento tra i Cantoni e i fornitori di servizi interni (CSI-DFGP, UFIT). L'UFG chiede pertanto una riserva a destinazione vincolata pari a 1,0 milioni a causa dei ritardi accumulati.

— Progetto TIC TROVA II

La necessità di coordinamento tra fedpol, UFG e CSI-DFGP durante la fase di avvio ha richiesto molto più tempo del previsto. Gli accertamenti a livello federale hanno inoltre comportato una maggiore necessità di coordinamento a livello tecnico e organizzativo a causa degli attacchi informatici del 2023 (caso Xplain), e di conseguenza ritardi nel progetto. Per questo l'UFG chiede riserve a destinazione vincolata per 0,8 milioni.

— Ricerca di fondi su scala nazionale

La messa in atto della ricerca di fondi su scala nazionale ha subito ritardi a causa di problemi tecnici e ritardi presso i Cantoni. Il necessario progetto di ulteriore sviluppo non è ancora stato avviato a causa della laboriosa diagnosi dei problemi tecnici e dell'elaborazione di possibili soluzioni nonché per carenza di personale e subisce circa due anni di ritardo. Per l'ulteriore sviluppo sono chieste riserve a destinazione vincolata pari a 400 000 franchi.

— Valorizzazione MCSA

In relazione alla valorizzazione MCSA, nel 2023/24 sono stati indetti due bandi di concorso pubblici (mostra itinerante sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari MCSA e una piattaforma web). I lavori per queste gare d'appalto OMC hanno richiesto molto più tempo del previsto e hanno portato in parte a notevoli ritardi nell'attuazione del progetto. Gli eventi, le prestazioni di servizi esterne (dirette o, laddove necessario, tramite l'UFCL, p. es. prestazioni di agenzie) e i mandati di consulenza sono stati assegnati più tardi o non lo sono ancora stati. L'UFG ha pertanto chiesto riserve a destinazione vincolata pari a 400 000 franchi.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GPI: LEGISLAZIONE E APPLICAZIONE DEL DIRITTO

A231.0143 SUSSIDI D'ESERCIZIO A ISTITUTI D'EDUCAZIONE

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	80 522 513	83 500 000	80 645 270	-2 854 730	-3,4

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

Credito d'impegno estinto «Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione» (V0271.00), vedi volume 1A, parte D numero 21. Credito d'impegno «Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione» (V0271.01), vedi volume 1B, parte B numero 1.

A231.0144 PROGETTI SPERIMENTALI

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	2 028 000	2 040 000	2 039 999	-1	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), «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 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	1 139 336	1 081 200	1 077 116	-4 084	-0,4

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.

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); LF del 22.6.2001 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 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	225 570	290 800	128 069	-162 731	-56,0

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.

Le uscite dipendono dalla domanda di sussidi all'istruzione.

Basi giuridiche

LF del 23.3.2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5), art. 31; O del 27.2.2008 concernente l'aiuto alle vittime di reati (OAVI; RS 312.51), art. 8.

A231.0148 CENTRO SVIZZERO DI COMP. IN MATERIA D'ESEC. SANZ. PEN. CSCSP

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	1 427 700	1 436 100	1 436 100	0	0,0

Dall'entrata in vigore della NPC il 1° gennaio 2008, la Confederazione finanzia il Centro svizzero di competenze in materia d'esecuzione di sanzioni penali con un contributo annuo alle spese d'esercizio. Il pagamento dei sussidi è effettuato sulla base del conteggio finale. Non sono versati contributi alle spese di vitto e alloggio. Per le rimanenti spese è stata fissata un'aliquota di sussidio del 30 %.

Basi giuridiche

LF del 5.10.1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM; RS 341), art. 10a.

A231.0365 RIPARAZIONE A FAVORE DI VITTIME DI MISURE COERCITIVE

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	9 625 000	8 500 000	8 500 000	0	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>3 000 000</i>			

Hanno diritto a un contributo di solidarietà tutte le vittime secondo la legge, ossia persone oggetto di misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari prima del 1981 la cui incolumità fisica, psichica o sessuale o il cui sviluppo intellettuale è stato compromesso direttamente e gravemente.

Nell'ultimo anno (come già nel 2023) il numero di domande ha oscillato tra 22 e 42 al mese; dato che nel corso dell'anno non si è registrato un calo progressivo come previsto, è stato necessario operare un sorpasso di credito. Molti interessati non sapevano (ancora) che avrebbero potuto presentare una domanda o non sono stati in grado di farlo prima per motivi psichici. Dopo che il 1° novembre 2020 è stato soppresso il termine per la presentazione delle domande e che il tema delle misure coercitive a scopo assistenziale e dei collocamenti extrafamiliari ha continuato a essere regolarmente diffuso tra il pubblico (p. es. tramite articoli nei media, esposizioni, commemorazioni dei Cantoni ecc.), è stato possibile raggiungere molte altre persone oggetto di misure. Dall'entrata in vigore di questa modifica di legge sono stati quindi versati contributi di solidarietà a circa 2600 vittime (in aggiunta alle ca. 9000 persone già beneficiarie).

Mutazioni di credito

— Sorpasso di credito di 3 milioni secondo l'articolo 36 capoverso 4 LFC (margine di discrezionalità esiguo).

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. 4 segg.; 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 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	412 151	600 000	561 667	-38 333	-6,4

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 aiuto reciproco di organizzazioni delle vittime e delle altre persone oggetto di misure. La promozione consiste segnatamente in contributi finanziari, consulenza, raccomandazioni o assunzione di patrocinii.

L'entità dei pagamenti dipende dal numero di domande presentate e accolte.

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.

A231.0444 SOSTEGNO FINANZIARIO PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	-	700 000	472 188	-227 812	-32,5

Si tratta di sussidi in relazione alla diffusione e all'utilizzo dei risultati di ricerca conformemente al mandato legale di cui all'articolo 15 LMCCE (valorizzazione). Sono promossi progetti di valorizzazione di terzi e concessi aiuti finanziari per la mediazione nelle tematiche dell'assistenza, delle misure coercitive e dei collocamenti extrafamiliari. L'entità dei pagamenti dipende dal numero e dalla dimensione dei singoli progetti (finora 15 progetti, di cui 3 già conclusi). Il credito scade a fine 2028.

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. 15; O del 15.2.2017 relativa alla legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (OMCCE; RS 211.223.131).

A236.0103 SUSSIDI COSTR. STAB. PENITENZIARI E ISTITUTI D'EDUCAZIONE

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite per investimenti	18 150 907	46 848 400	46 848 400	0	0,0

La Confederazione accorda sussidi per la costruzione, l'ampliamento e la conversione di stabilimenti privati e pubblici per adulti e di istituti per bambini, adolescenti e giovani adulti. L'aliquota di sussidio ammonta al 35 % dei costi di costruzione riconosciuti e calcolati sulla base di importi forfettari tenendo conto delle dimensioni e del tipo di struttura.

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 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale <i>uscite per investimenti</i>	7 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0,0

La Confederazione partecipa finanziariamente alla costruzione di stabilimenti carcerari per l'esecuzione della carcerazione preliminare, in vista del rinvio coatto e cautelativa se sono soddisfatte diverse condizioni. L'entità della partecipazione della Confederazione è proporzionata alle dimensioni dello stabilimento carcerario e al numero di posti di carcerazione a disposizione per l'esecuzione degli allontanamenti da un alloggio federale.

Basi giuridiche

LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), art. 82 cpv. 1; O dell'11.8.1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.287), 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 RETTIFICHE DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale <i>variazioni di valutazione di beni amministrativi</i>	24 603 344	51 848 400	51 773 400	-75 000	-0,1

Rettifica di valore per i crediti A236.0103 Sussidi di costruzione per stabilimenti penitenziari e case d'educazione e A236.0104 Sussidi di costruzione per la carcerazione amministrativa.

Le minori spese risultano dalle restituzioni di contributi agli investimenti di anni precedenti (v. E132.0001 Restituzione di contributi agli investimenti).

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 C24-C23	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Entrate correnti	19,6	17,3	20,0	0,4	2,1
Uscite correnti	304,4	328,6	320,7	16,3	5,4
Uscite proprie	272,9	284,2	278,0	5,1	1,9
Uscite di riversamento	31,5	44,4	42,7	11,2	35,7
Autofinanziamento	-284,8	-311,3	-300,7	-15,9	-5,6
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	-1,9	-5,3	2,5	4,4	230,9
Risultato annuale	-286,7	-316,6	-298,2	-11,5	-4,0
Entrate per investimenti	0,2	-	0,1	-0,1	-36,4
Uscite per investimenti	1,9	3,9	1,7	-0,2	-10,6

COMMENTO

Le entrate sono date 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'87 % da uscite proprie e per il 13 % 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/Dubliino. La maggior parte delle uscite di riversamento di fedpol è fortemente vincolata e dunque difficile da gestire. Le uscite proprie cresciute sensibilmente in seguito allo sviluppo e alla sostituzione di sistemi IT. Le uscite di riversamento sono nettamente aumentate rispetto all'anno precedente a causa di indennità supplementari uniche ai Cantoni e alle Città per compiti di protezione straordinari.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2024

- Recepimento e trasposizione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sullo scambio automatizzato di dati per la cooperazione di polizia (Prüm II): avvio della procedura di consultazione (non raggiunto)
nel 2024 si sono verificati ritardi a livello europeo. Sono in corso accertamenti con la Commissione europea in merito all'adozione del regolamento Prüm II. La notifica del regolamento da parte della Commissione europea è prevista nel 2025.
- Recepimento e trasposizione della direttiva 2023/977/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (sviluppo dell'acquis di Schengen): adozione del messaggio (raggiunto)
- Legge sui dati dei passeggeri aerei: adozione del messaggio (raggiunto)
- Legge federale che vieta Hamas e le organizzazioni associate: adozione del messaggio (raggiunto)
- Rapporto concernente la lotta al terrorismo e all'estremismo violento - ripartizione dei compiti tra autorità (in adempimento del Po. Marti Min Li 21.4598): approvazione (raggiunto)
- Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il regolamento (UE) 2022/1190 che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l'inserimento, nell'interesse dell'Unione, di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nel sistema d'informazione Schengen (SIS): adozione del messaggio (raggiunto)
- Rapporto concernente il perseguimento penale della cibercriminalità. Efficacia dei Cantoni (in adempimento del Po. Silberschmidt 22.3145 e del Po. CPS-N 22.3017): approvazione (raggiunto)

PROGETTI 2024

- Rinnovo del sistema AFIS 2026: Stipula del contratto con i fornitori (non raggiunto)
la definizione della strategia e competenza in materia di acquisizione è risultata più lunga del previsto. Le nuove prescrizioni della legge sulla sicurezza delle informazioni hanno richiesto controlli supplm. da parte di diverse autorità federali.
- Centro di competenza federale Informatica forense: Modifica e approvazione Org-DFGP (non raggiunto)
il progetto si trova ancora nella fase iniziale a causa dell'oneroso coinvolgimento di 23 unità amministrative nella valutazione del fabbisogno e delle sfide legate all'attuazione della revisione totale del diritto penale amministrativo.

GP1: LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ GRAVE

MANDATO DI BASE

In quanto autorità centrale di polizia giudiziaria, fedpol effettua le indagini e fornisce l'assistenza e il sostegno necessari per far luce sui reati nel quadro delle inchieste penali del MPC nonché delle autorità di perseguimento penale cantonali ed estere. Svolge in autonomia accertamenti preliminari di polizia e gestisce l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. Adotta misure atte a prevenire reati e pronuncia misure tese a salvaguardare la sicurezza interna ed esterna.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-P24	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,5	0,7	1,8	1,1	156,0
Spese e uscite per investimenti	110,3	109,4	111,0	1,6	1,5

OBIETTIVI

	C	P	C
	2023	2024	2024
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 del 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)	8,0	8,5	8,5
Prevenzione della criminalità: le misure per prevenire la criminalità sono opportune, efficaci ed economiche.			
- Le misure finanziate sono soggette a valutazione periodica (si/no)	si	si	si

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 2023	P 2024	C 2024	Δ C24-P24 assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	0,1	0,1	0,0	32,3
Spese e uscite per investimenti	33,7	32,3	35,6	3,3	10,3

OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	C 2024
Protezione delle persone: per le persone della Confederazione e le persone protette dal diritto internazionale (persone da proteggere) sono disposte misure di protezione conformi alla situazione.			
– Danni alla vita e all'integrità fisica delle persone da proteggere con messa a regime delle misure (numero, max.)	0	0	0
Gestione delle crisi: con la sua Organizzazione d'intervento, fedpol garantisce, in collaborazione con i partner, la prontezza nella gestione delle situazioni particolari e straordinarie.			
– Grado di soddisfazione dei partner riguardo alle prestazioni dell'Organizzazione d'intervento di fedpol (scala 1-10)	9,0	9,0	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.)	91	90	95

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 C24-P24	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	19,2	16,1	19,2	3,0	18,9
Spese e uscite per investimenti	21,2	22,0	20,6	-1,5	-6,6

OBIETTIVI

	C	P	C
	2023	2024	2024
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	99
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	99	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 raggiunti o 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 2023	P 2024	C 2024	Δ C24-P24 assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	4,3	0,4	8,2	7,9	n.a.
Spese e uscite per investimenti	108,2	116,1	110,1	-6,0	-5,1

OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	C 2024
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 (si/no)	si	si	si
Scambio d'informazioni di polizia: 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 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)	8,0	8,5	8,0

COMMENTO

Il grado di soddisfazione dei partner in merito ai documenti di analisi e ai rapporti di fedpol è rimasto invariato al livello del 2023. L'obiettivo non è stato raggiunto perché non è stato possibile realizzare tutti i prodotti previsti.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi / Entrate	24 165	17 274	29 277	12 003	69,5
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	24 165	17 274	29 277	12 003	69,5
Spese / Uscite	312 554	337 787	329 037	-8 751	-2,6
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	273 394	279 683	277 225	-2 458	-0,9
<i>Trasferimento di credito</i>		-687			
<i>Cessione</i>		2 648			
<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		3 459			
A202.0108 Sviluppo Schengen/Dublino	4 770	4 193	4 193	0	0,0
<i>Cessione</i>		4 193			
A202.0110 Adeguamento passaporto e carta d'identità	1 647	2 283	2 277	-7	-0,3
<i>Cessione</i>		13			
<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		2 271			
A202.0170 Progr. rinn. piattaforma sist. rilevamento dei dati (ESYSP)	430	-	-	-	-
A202.0186 Attuazione del programma Prüm Plus	767	3 009	1 324	-1 685	-56,0
A202.0193 Sostituzione e ampliamento AFIS	-	4 200	1 187	-3 013	-71,7
<i>Cessione</i>		3 000			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 2: Protezione di persone ed edifici</i>					
A231.0149 Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	20 978	30 772	30 384	-388	-1,3
<i>Aggiunta</i>		8 000			
<i>GP 3: Sistemi d'informazione e centri di competenza</i>					
A231.0151 Altri indennizzi a Cantoni e organizzazioni nazionali	7 128	9 943	9 883	-59	-0,6
<i>GP 4: Coordinamento della collaborazione di polizia</i>					
A231.0150 Contributi a organizzazioni internazionali	3 439	3 704	2 564	-1 140	-30,8

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	24 164 959	17 273 900	29 277 245	12 003 345	69,5
Entrate correnti	19 673 521	17 273 900	20 168 393	2 894 493	16,8
Variazioni di valutazione di beni amministrativi	4 491 438	-	9 108 853	9 108 853	-

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 12,0 milioni. L'eccedenza di entrate correnti risulta dalla produzione di un maggior numero di documenti d'identità e da un conseguente aumento delle entrate da emolumenti per la produzione di passaporti e carte d'identità. 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 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 (OEspl; RS 941.411), art. 112a-116; O del 2.7.2008 sulle armi (OArm; RS 514.541), art. 55-57; O del 20.9.2002 sui documenti d'identità (ODI; RS 143.11), art. 45-50 e 53 nonché all. 3; LF del 23.12.2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes; RS 312.2), art. 28 e 29; O del 7.11.2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (OPTes; RS 312.21), art. 24.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	273 394 331	279 683 000	277 224 661	-2 458 339	-0,9
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>5 420 400</i>			
Spese di funzionamento	271 735 946	275 800 500	275 671 570	-128 930	0,0
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	265 331 734	270 511 400	269 067 097	-1 444 303	-0,5
Uscite per il personale	174 213 079	181 915 500	176 367 086	-5 548 414	-3,0
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	91 118 655	88 595 900	92 700 011	4 104 111	4,6
<i>di cui informatica</i>	<i>53 678 825</i>	<i>48 479 400</i>	<i>54 206 002</i>	<i>5 726 602</i>	<i>11,8</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>218 057</i>	<i>375 000</i>	<i>103 136</i>	<i>-271 865</i>	<i>-72,5</i>
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	6 404 212	5 289 100	6 604 473	1 315 373	24,9
Uscite per investimenti	1 658 385	3 882 500	1 553 091	-2 329 409	-60,0
Posti a tempo pieno (Ø)	972	992	984	-8	-0,8

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

Le minori *uscite per il personale* (-5,5 mio.) rispetto al preventivo sono riconducibili in particolare ai ritardi nelle assunzioni sostitutive o al loro completo blocco dovuto a maggiori uscite previste nel settore TIC. A seguito dei ritardi, a livello europeo, negli sviluppi dell'acquis di Schengen, non è stato possibile occupare tutti i posti per questi compiti. Gli accantonamenti per saldi di vacanze e ore supplementari sono rimasti al livello dell'anno precedente.

Il numero medio di posti a tempo pieno è inferiore al valore pianificato a causa dei ritardi, intenzionali, nelle assunzioni sostitutive.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Tra le *uscite per beni e servizi informatici*, 33,9 milioni sono imputabili all'esercizio di applicazioni specializzate e 20,3 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 notevolmente aumentate a 15,4 milioni. Rispetto al preventivo si registrano maggiori costi per l'esercizio (+3,9 mio.) nonché per progetti e ulteriori sviluppi (+1,8 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 lavori successivi in seguito all'attacco hacker del 2023 al 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 è chiesta la costituzione di riserve a destinazione vincolata (v. panoramica delle riserve).

Le *uscite per consulenze* sono state di circa 0,3 milioni inferiori al previsto. I mezzi sono stati utilizzati essenzialmente per la redazione di perizie tecniche e mandati di consulenza e sostegno operativi.

Tra le *uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio* sono stati registrati ulteriori costi pari a 38,4 milioni. Comprendono uscite di locazione di 24,8 milioni e uscite 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 13,5 milioni. Rispetto ai 39,7 milioni preventivati vi sono state minori uscite di 1,3 milioni, imputabili in particolare al minore utilizzo degli immobili locati di 1,0 milioni nonché a ritardi e limiti nella gestione delle spese a causa delle maggiori uscite previste nel settore TIC.

Ammortamenti

Gli *ammortamenti* riguardano principalmente applicazioni tecniche e beni attivati.

Uscite per investimenti

Le *uscite per investimenti* sono state nettamente inferiori a quanto pianificato. Vi sono stati ritardi nell'attuazione degli adeguamenti delle infrastrutture di formazione in seguito all'acquisizione di nuove conoscenze e ai requisiti aggiuntivi relativi al progetto. A tal fine è richiesta la costituzione di riserve a destinazione vincolata (v. panoramica delle riserve).

A202.0108 SVILUPPO SCHENGEN/DUBLINO

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	4 770 275	4 193 493	4 193 492	-1	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		4 193 493			
Spese di funzionamento	4 770 275	4 193 493	4 193 492	-1	0,0
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	4 770 275	4 193 493	4 193 492	-1	0,0
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	4 770 275	4 193 493	4 193 492	-1	0,0

La Svizzera fa parte dello spazio Schengen/Dublino dal dicembre 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. Di conseguenza, le applicazioni informatiche nazionali di fedpol devono essere continuamente sviluppate e/o riprogettate. A tal fine, dal 2021 viene contabilizzato il presente credito.

I fondi sono impiegati per lo sviluppo dell'attuale sistema d'informazione nazionale Schengen (SIS) e i relativi sistemi di origine, con adattamenti al relativo sistema di gestione dei processi. Inoltre, fedpol sta implementando la componente per la polizia della nuova architettura europea di interoperabilità. Per garantire l'interoperabilità anche a livello nazionale, vengono messe a disposizione una sezione della prevista piattaforma di ricerca della polizia (POLAP) e le relative interfacce ai sistemi nazionali e internazionali. L'attuazione dell'architettura di interoperabilità subisce un notevole ritardo da parte dell'UE; di conseguenza i pertinenti progetti sono prorogati anche presso fedpol diventando tendenzialmente più costosi.

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

— Cessione di 4 193 493 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 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 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	1 647 435	2 283 200	2 276 638	-6 562	-0,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>		2 283 200			
Spese di funzionamento	1 647 435	2 283 200	2 276 638	-6 562	-0,3
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	1 647 435	2 283 200	2 276 638	-6 562	-0,3
Uscite per il personale	488 714	12 600	763 901	751 301	n.a.
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	1 158 721	2 270 600	1 512 736	-757 864	-33,4
<i>di cui informatica</i>	306 851	1 345 700	1 347 271	1 571	0,1
<i>di cui consulenza</i>	172 152	-	127 585	127 585	-
Posti a tempo pieno (Ø)	3	-	4	4	-

Il progetto Adeguamento passaporto e carta d'identità consta di tre parti: rinnovo del passaporto, rinnovo della carta d'identità e attuazione di un'identità elettronica (e-ID). Per i progetti di 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 lo scioglimento di riserve a destinazione vincolata. Per quanto riguarda l'e-ID, il 29 marzo 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 fino a fine 2024 sono stati finanziati mediante lo scioglimento di riserve a destinazione vincolata e ascritti al credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Fase pilota infrastruttura di fiducia e wallet Id-e» (V0386.00) sotto la guida dell'UFG.

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

Le uscite per il personale sono superiori al valore preventivato poiché dal 2024 tutte le uscite sono finanziate tramite lo scioglimento di riserve a destinazione vincolata e di conseguenza nel preventivo non sono più state iscritte uscite per il personale.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Il finanziamento è avvenuto in parte anche tramite lo scioglimento di riserve a destinazione vincolata degli anni precedenti.

Mutazioni di credito

- Cessione di 12 600 franchi dall'UFPER per la custodia di bambini complementare alla famiglia;
- impiego di riserve a destinazione vincolata di 2 270 600 franchi per il progetto Adeguamento passaporto e carta d'identità.

Basi giuridiche

L del 22.6.2001 sui documenti d'identità (LDI; RS 143.1).

Note

Credito d'impegno «Adeguamento passaporto e carta d'identità» (V0224.00; DF del 13.12.2012 e del 14.12.2017), vedi volume 1B, parte B numero 1.

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Fase pilota infrastruttura di fiducia e wallet Id-e», (V0386.00), vedi volume 1B, parte B numero 1.

A202.0170 PROGR. RINN. PIATTAFORMA SIST. RILEVAMENTO DEI DATI (ESYSP)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	430 293	-	-	-	-
Uscite correnti	409 176	-	-	-	-
Uscite per investimenti	21 117	-	-	-	-

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).

A202.0186 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PRÜM PLUS

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	767 078	3 009 200	1 324 133	-1 685 067	-56,0

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'USTRA. Il programma è finanziato da mezzi centrali TIC e da mezzi propri del DFGP ed è gestito con un credito collettivo presso fedpol.

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. Si è data la priorità ai progetti relativi agli sviluppi dell'acquis di Schengen (SIS, EES), che la Svizzera deve necessariamente attuare nei brevi termini stabiliti dall'UE. Inoltre, dato che l'attuazione di Prüm ed Eurodac in Svizzera non è nemmeno al centro dei dibattiti all'interno degli organi dell'UE, tali progetti subiscono altri ritardi.

Basi giuridiche

Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea 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.

A202.0193 SOSTITUZIONE E AMPLIAMENTO AFIS

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	-	4 200 000	1 187 231	-3 012 769	-71,7
<i>di cui mutazioni di credito</i>		3 000 000			

Il sistema nazionale automatico di identificazione delle impronte digitali (AFIS) è gestito da fedpol e aiuta a identificare persone e tracce lasciate sul luogo del delitto sulla base delle impronte digitali e palmari. Le prestazioni sono usate dai corpi di polizia cantonali e municipali, dalle autorità federali (Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confine UDSC, SEM e DFAE), dal Principato del Liechtenstein nonché da Europol e Interpol per adempiere ai loro compiti. L'AFIS è una colonna portante per garantire la sicurezza della Svizzera. Fedpol elabora ogni anno circa 340 000 domande. Grazie alle caratteristiche biometriche è stato possibile identificare in modo univoco e rapido oltre 105 000 persone. Inoltre in 3700 casi si sono potute identificare persone che hanno lasciato tracce sul luogo di un delitto.

Nel 2026 scadrà l'accordo relativo all'attuale AFIS G5 e dal 2027 diventerà operativo il nuovo AFIS G6. Sulla base delle attuali basi giuridiche, per il nuovo sistema viene acquistata e attivata contemporaneamente una nuova componente dell'AFIS per il riconoscimento facciale.

Il fabbisogno è stato inferiore alle attese a causa di ritardi negli acquisti e del conseguente ritardo nelle assunzioni di collaboratori esterni per lo sviluppo della piattaforma per il rilevamento dei dati biometrici. Stabilire la strategia e la competenza in materia di acquisti ha richiesto più tempo del previsto. Le nuove prescrizioni della legge sulla sicurezza delle informazioni, entrata in vigore il 1° gennaio 2024, hanno richiesto controlli aggiuntivi da parte di diverse autorità federali. Di conseguenza, nel 2024 non è stato possibile svolgere tutti i compiti previsti. I fondi non utilizzati sono riportati all'anno successivo come riserve a destinazione vincolata (v. panoramica delle riserve).

Mutazioni di credito

— Cessione di 3 milioni dalla CaF per i mezzi centrali TDT.

Basi giuridiche

Codice penale (CP; RS 311.0), art. 354 cpv. 4 in combinato disposto con l'art. 2 lett. c dell'O del 6.12.2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (RS 361.3); Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0), art. 260 cpv. 1 e 2; LF del 13.6.2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP; RS 367), art. 1 e 2; L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31), art. 99 cpv. 2; O del 24.10.2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.207), art. 87 cpv. 1^{bis}; LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), art. 102 cpv. 1 e 2.

Note

Credito d'impegno «Sostituzione e ampliamento AFIS» (V0213.01), vedi volume 1B, parte B numero 1.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2023	-	9 995 200	9 995 200
Costituzione dal consuntivo 2023	-	12 699 500	12 699 500
Scioglimento/Impiego	-	-6 167 500	-6 167 500
Saldo finale al 31.12.2024	-	16 527 200	16 527 200
Proposta di costituzione dal consuntivo 2024	-	6 947 700	6 947 700

Scioglimento e impiego di riserve nel 2024

Nell'esercizio 2024 è stato possibile fornire a progetti con riserve a destinazione vincolata prestazioni pari a 5,7 milioni sciogliendo, in tutto o in parte, tali riserve. Di questi fondi, 4,6 milioni sono stati destinati a progetti informatici, segnatamente i progetti goAML Futuro, jMessage Handler, ORMA, PNR e Adeguamento passaporto e carta d'identità. 0,4 milioni sono stati sciolti senza essere utilizzati.

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere pari a 16,5 milioni riguardano quasi esclusivamente progetti TIC: 4,2 milioni si riferiscono al singolo credito per l'adeguamento del passaporto e della carta d'identità (A202.0110) e 6,3 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 6 947 700 franchi. Di questi, 3,0 milioni riguardano il singolo credito per la sostituzione e l'ampliamento AFIS e 1,7 milioni per il singolo credito per il programma Prüm Plus. Le restanti richieste si riferiscono alle spese di funzionamento (A200.0001) e comprendono 1,6 milioni per progetti di TIC e 0,7 milioni per progetti d'acquisto al di fuori delle TIC. L'importo delle riserve a destinazione vincolata per progetti TIC è dovuto principalmente alla carenza di risorse presso il fornitore di prestazioni interno dovuta alla ridefinizione delle priorità e ai rinvii delle scadenze dei progetti (anche da parte dell'UE).

— Programma Prüm Plus 1 685 000 franchi

I lavori previsti per il progetto strategico Prüm Plus hanno potuto essere eseguiti soltanto in parte nel 2024 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 è stata prolungata di circa tre anni. I giorni/persona del CSI-DFGP previsti e preventivati per il 2024 e le relative prestazioni esterne potranno quindi essere impiegati solo negli anni successivi e dovranno essere finanziati mediante una riserva a destinazione vincolata.

— Progetto Sostituzione e ampliamento AFIS 3 012 700 franchi

Stabilire la strategia e la competenza in materia di acquisti per la sostituzione e l'ampliamento di AFIS ha richiesto più tempo del previsto. Le nuove prescrizioni della legge sulla sicurezza delle informazioni, entrata in vigore il 1° gennaio 2024, hanno richiesto controlli aggiuntivi da parte di diverse autorità federali. A causa della mancanza di personale per lo sviluppo della piattaforma per il rilevamento dei dati biometrici, nel 2024 non è stato possibile svolgere tutti i compiti previsti. I fondi non utilizzati sono riportati all'anno successivo come riserve a destinazione vincolata.

— Progetto KNOX Realizzazione di PaaS/IaaS fedpol 900 000 franchi

Con il progetto KNOX s'intende realizzare una piattaforma dedicata per fedpol. I lavori di allestimento sono a buon punto e KNOX costituisce la base per il consolidamento di altre infrastrutture. Tuttavia, siccome nell'anno precedente le risorse destinate al CSI-DFGP sono state ampiamente assorbite dallo sviluppo della massima disponibilità richiesta nel centro di calcolo di Frauenfeld, che attua un requisito critico dell'acquis di Schengen, i lavori relativi al progetto KNOX sono passati in secondo piano. Dato che però lo sviluppo di KNOX è di importanza strategica per fedpol, i lavori previsti devono essere recuperati negli anni successivi. Per questo motivo è opportuno costituire una riserva a destinazione vincolata.

— Progetto Futuro OSE IT 700 000 franchi

La scelta della variante nel presente progetto è risultata più complessa del previsto perché i compiti dell'unità organizzativa in questione sono aumentati nel corso degli anni e le varie applicazioni sono diventate un blocco unico. Con la nuova definizione dei processi è stato anche possibile valutare prodotti standard già impiegati nei Cantoni per compiti analoghi. Per tale motivo i lavori di sviluppo hanno subito ritardi e devono essere recuperati negli anni successivi. Per i mezzi preventivati nel 2024 e necessari solo negli anni successivi a causa di ritardi è opportuno costituire una riserva a destinazione vincolata.

— Infrastruttura di formazione Mock-Up

650 000 franchi

Presso il centro di formazione SIBEL è necessario adeguare e completare l'infrastruttura di formazione in base al nuovo design delle cabine della compagnia aerea SWISS, in modo che i responsabili della sicurezza dell'aviazione possano essere formati e istruiti sulla tattica d'intervento in base agli ambienti di esercizio reali. Il progetto è stato avviato nella primavera 2023. Tuttavia, durante i lavori la portata originaria del progetto è nettamente aumentata e di conseguenza l'attuazione ha subito ritardi. Ciò è dovuto in particolare alla sostenibilità dell'investimento per la nuova infrastruttura, che nel frattempo soddisfa a pieno le esigenze edilizie, tecniche e operative e quindi accresce la durata di utilizzazione. Per questo motivo è opportuno costituire una riserva a destinazione vincolata per i mezzi iscritti nel preventivo 2024.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: PROTEZIONE DI PERSONE ED EDIFICI

A231.0149 COMPITI DI PROTEZIONE STRAORDINARI DI CANTONI E CITTÀ

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	20 977 779	30 772 000	30 383 504	-388 496	-1,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>8 000 000</i>			

L'indennità è versata se i Cantoni o le Città assolvono, su incarico della Confederazione, ripetutamente o permanentemente, compiti di protezione e sicurezza 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 tre anni.

Nel 2024 ha avuto luogo un evento straordinario che ha causato ingenti costi aggiuntivi (9,3 mio.) rispetto ai fondi stanziati. Per la conferenza di pace per l'Ucraina sul Bürgenstock del 15 e 16 giugno 2024 è stato quindi chiesto un credito aggiuntivo di 8 milioni, approvato dal Parlamento.

Le restanti uscite sono risultate di 1,7 milioni inferiori rispetto a quanto preventivato. Da un lato, la base di calcolo variabile per gli accordi esistenti ha portato a un minore fabbisogno e, dall'altro, la partecipazione ai costi per le misure di sicurezza in occasione del WEF è risultata 0,6 milioni inferiore a quanto previsto.

Mutazioni di credito

— Seconda aggiunta al preventivo di 8 milioni per la partecipazione alle spese di sicurezza per la conferenza di pace per l'Ucraina sul Bürgenstock del 15 e 16 giugno 2024.

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 (OPCF; RS 120.72).

Note

Crediti d'impegno estinti «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 1A, parte D numero 21.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP3: SISTEMI D'INFORMAZIONE E CENTRI DI COMPETENZA

A231.0151 ALTRI INDENNIZZI A CANTONI E ORGANIZZAZIONI NAZIONALI

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	7 128 096	9 942 600	9 883 345	-59 255	-0,6

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 tramite aiuti finanziari 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 sono stati quasi completamente utilizzati. Il numero di richieste di aiuti finanziari pervenute nel settore della tratta di esseri umani, della prostituzione e della radicalizzazione hanno oltrepassato i mezzi preventivati, motivo per cui è stato necessario stabilire delle priorità e rifiutare alcune richieste. Anche nell'ambito della protezione delle minoranze sono stati chiesti più mezzi rispetto a quanto disponibile. Sulla base della decisione del Parlamento di aumentare a 5,0 milioni (+2,5 mio.) i fondi per le misure a sostegno della sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione (DF del 21.12.2023) è stato possibile finanziare tutti i progetti che hanno le carte in regola per essere sovvenzionati.

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 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	3 438 528	3 703 800	2 563 554	-1 140 246	-30,8

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, in quanto organizzazione internazionale di polizia 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 spese si spiegano come segue: il contributo eu-LISA 2023 (da pagare in via posticipata nel 2024) è risultato inferiore di circa 0,9 milioni rispetto all'importo previsto. Nel contempo, la variazione della delimitazione contabile passiva per il contributo 2024, con scadenza prevista per il 2025, pari a 2,4 milioni è diminuita di 0,3 milioni rispetto alle ipotesi iniziali. Nel complesso risulta una riduzione netta di circa 1,2 milioni rispetto alla pianificazione. I restanti contributi obbligatori, invece, sono superiori di circa 0,1 milioni rispetto al valore preventivato per effetto dei contributi più elevati del previsto per Interpol.

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 0.362.375; 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 della Costituzione federale (Cost.; RS 107).

ISTITUTO SVIZZERO DI DIRITTO COMPARATO

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Garantire un'elevata qualità delle informazioni, dei pareri e dei lavori di ricerca
- Sviluppare ulteriormente il proprio lavoro di ricerca scientifica
- Offrire un'interessante sede di ricerca sul diritto internazionale ed estero, nonché sostenere gli studiosi in questo settore
- Verificare e intensificare la cooperazione con le università e gli altri istituti di ricerca
- Assicurare la visibilità della pubblicazione e delle altre prestazioni

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-C23	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Entrate correnti	0,4	0,5	0,3	-0,1	-17,4
Uscite correnti	7,3	7,8	7,5	0,2	2,6
Uscite proprie	7,3	7,8	7,5	0,2	2,6
Autofinanziamento	-6,9	-7,3	-7,1	-0,3	-3,7
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,7
Risultato annuale	-6,9	-7,3	-7,1	-0,3	-3,7
Uscite per investimenti	0,0	-	-	0,0	-100,0

COMMENTO

L'ISDC è un istituto di diritto pubblico della Confederazione con personalità giuridica, ma privo di contabilità propria. È un centro di documentazione e ricerca in materia di diritto comparato, estero e internazionale, nonché un centro per informazioni e pareri in tema di diritto estero, in prima linea per le autorità federali e le istanze cantonali. Per quanto riguarda gli obiettivi, va sottolineato che, a causa della sua struttura, l'ISDC deve perseguirne di due tipi: si tratta, da un lato, di obiettivi strategici nell'ambito della Corporate Governance e dall'altro, di obiettivi legati al preventivo con piano integrato dei compiti e delle finanze (progetti e valori di riferimento relativi alle unità di misura del GP1).

Le maggiori spese rispetto all'anno precedente sono dovute essenzialmente a maggiori uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio (0,37 mio.), mentre per le uscite per il personale si registra un calo dovuto a posti vacanti (0,3 mio.). I ricavi sono invece diminuiti in seguito al forte calo dei ricavi da prestazioni commerciali (-24 %), malgrado un aumento del 17,4 % delle entrate derivanti dalle prestazioni soggette a emolumento, e ciò ha determinato un leggero peggioramento dell'autofinanziamento. Il calo dei ricavi da prestazioni commerciali corrisponde all'orientamento strategico definito dall'ISDC.

PROGETTI 2024

- Determinazione degli indicatori per attuare gli obiettivi strategici del Consiglio federale: Per ogni obiettivo strategico vengono definiti almeno 2 indicatori (parzialmente raggiunto)
il Consiglio dell'Istituto non ha ancora approvato gli indicatori.
- Attuazione della strategia di comunicazione: Adattamento di almeno tre mezzi di comunicazione (parzialmente raggiunto)
conformemente alla strategia attuale sono stati adeguati due mezzi di comunicazione. L'adeguamento del sito web sarà realizzato soltanto a fine 2025.

GP1: INFORMAZIONI DI DIRITTO COMPARATO

MANDATO DI BASE

L'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, 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 C24-P24	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,5	0,5	0,3	-0,1	-28,5
Spese e uscite per investimenti	7,4	7,8	7,5	-0,3	-3,9

OBIETTIVI

	C	P	C
	2023	2024	2024
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.			
- Convegni specialistici (numero, min.)	8	3	7
- Pubblicazioni (numero, min.)	9	8	16
Biblioteca specializzata: l'ISDC provvede all'aggiornamento e alla buona qualità della documentazione specialistica, banche dati e ebook compresi.			
- Nuove monografie (numero, min.)	1 539	2 000	1 835
- Documentazione specialistica: aggiornamento di ordinamenti giuridici e raccolte nazionali (numero, min.)	2	2	2

COMMENTO

Gli obiettivi nel settore del *sostegno alla ricerca* sono stati superati e le attività in questo settore sono conformi anche a un obiettivo strategico del Consiglio federale. Negli ultimi anni la ricerca presso l'ISDC è aumentata e nel 2024 è stata ampliata ulteriormente. Data la conseguente maggiore visibilità è molto probabile che la domanda di pareri cresca ancora.

Biblioteca specializzata: è stato possibile aumentare il numero di nuove monografie rispetto all'anno precedente, anche sebbene l'obiettivo non sia stato raggiunto a causa dei costi più elevati per altre acquisizioni della biblioteca.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi / Entrate		510	455	325	-129	-28,5
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	510	455	325	-129	-28,5
Spese / Uscite		7 410	7 765	7 464	-301	-3,9
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	7 410	7 765	7 464	-301	-3,9
	<i>Cessione</i>		83			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale entrate correnti	509 586	454 600	325 259	-129 341	-28,5

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. 257 132), prestazioni soggette a emolumento (fr. 63 409) e rimanenti entrate. Il calo delle entrate rispetto al 2023 è da ricondurre alle prestazioni commerciali (fr. -81 197 o -24 %) e corrisponde dunque all'orientamento strategico definito dall'ISDC. Le entrate da prestazioni soggette a emolumento, ovvero il mandato di base dell'ISDC, sono aumentate del 26,5 % (fr. +13 291). Globalmente le entrate sono state tuttavia inferiori alla media dei quattro esercizi precedenti iscritta a preventivo.

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 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	7 410 139	7 764 800	7 464 068	-300 732	-3,9
<i>di cui mutazioni di credito</i>		82 600			
Spese di funzionamento	7 390 753	7 764 800	7 464 068	-300 732	-3,9
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	7 383 211	7 759 800	7 454 283	-305 517	-3,9
Uscite per il personale	5 285 009	5 435 300	4 982 382	-452 918	-8,3
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	2 098 202	2 324 500	2 471 901	147 401	6,3
<i>di cui informatica</i>	320 189	378 300	325 336	-52 964	-14,0
<i>di cui consulenza</i>	115 021	126 100	77 402	-48 698	-38,6
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	7 542	5 000	9 785	4 785	95,7
Uscite per investimenti	19 386	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	30	30	28	-2	-6,7

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. Non è stata raggiunta nemmeno la media dei posti a tempo pieno preventivata.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio hanno superato il preventivo di poco più di 0,1 milioni (+6,3 %). Ciò è dipeso anche da un maggiore fabbisogno di prestazioni di servizi esterne necessarie anche per sopperire a posti scoperti, in particolare nel settore informatico.

Le *uscite per l'informatica* sono risultate quindi inferiori perché in seguito agli avvicendamenti in seno alla direzione non è ancora stato possibile iniziare il progetto di trasformazione digitale previsto negli obiettivi strategici.

Le *uscite per consulenze* sono state più contenute poiché a seguito del calo della domanda di pareri giuridici si è fatto meno ricorso a consulenti esterni per la loro stesura.

Le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio comprendono principalmente (1,2 mio.) spese per l'acquisto di letteratura giuridica specializzata internazionale per la biblioteca pubblica dell'ISDC e la biblioteca dell'UFG. Inoltre devono essere svolti lavori di manutenzione e ristrutturazione all'edificio sede dell'ISDC, che si protrarranno per un periodo piuttosto lungo e necessitano di un coordinamento 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 una ristrutturazione totale già nel 2022. Di conseguenza le spese di pianificazione sono state più elevate. A causa della mancanza di risorse di personale nel settore informatico, è stato necessario acquistare queste prestazioni all'esterno, il che spiega il leggero aumento delle uscite.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 82 600 franchi dall'UFPER per la formazione di apprendisti nonché per contributi alle assicurazioni sociali più elevati e la custodia di bambini.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2023	-	1 445 000	1 445 000
Costituzione dal consuntivo 2023	-	200 000	200 000
Saldo finale al 31.12.2024	-	1 645 000	1 645 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2024	-	100 000	100 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2024

Nel corso del 2024 non sono state sciolte riserve a destinazione vincolata, perché nei vari progetti, in particolare per la ristrutturazione dell'edificio, non sono stati compiuti progressi a causa di questioni amministrative pendenti.

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere (1,6 mio.) sono destinate principalmente ai progetti di risanamento edilizio (0,7 mio.), di arredamento (0,4 mio.) e di Alma/SAP (0,2 mio.) nonché al progetto di comunicazione (0,13 mio.) e al deposito esterno della biblioteca (0,07 mio.). Il progetto di comunicazione è stato avviato nel 2024 e sarà in gran parte completato nel 2025, il deposito esterno della biblioteca sarà effettuato presumibilmente entro il 2026. La valutazione è stata conclusa nel 2024.

Proposta per la costituzione di riserve

— Trasformazione digitale 100 000 franchi

Quale obiettivo strategico per gli anni 2024–2027, il Consiglio federale ha chiesto all'ISDC di considerare la digitalizzazione dei suoi processi e dei servizi offerti. Le analisi e i lavori necessari per attuare tale obiettivo non hanno potuto essere avviati nel 2024 a causa di avvicendamenti in seno alla direzione. Saranno però perseguiti in via prioritaria nei tre anni rimanenti.

COMMISSIONE FEDERALE DELLE CASE DA GIOCO

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Sorvegliare il rispetto delle disposizioni legali in materia di case da gioco
- Contrastare i giochi in denaro illegali
- Imporre, riscuotere, prelevare e trasferire la tassa sulle case da gioco (destinata all'AVS e ai Cantoni che ospitano le case da gioco B)
- Eseguire la procedura per le nuove concessioni entro il 1° gennaio 2025

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-C23	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Entrate correnti	371,8	379,8	363,5	-8,3	-2,2
Uscite correnti	352,7	337,4	337,3	-15,4	-4,4
Uscite proprie	10,5	11,5	11,4	0,9	8,6
Uscite di riversamento	342,3	325,9	325,9	-16,3	-4,8
Autofinanziamento	19,1	42,4	26,2	7,1	37,1
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	0,0	-	0,0	0,0	-35,0
Risultato annuale	19,1	42,4	26,2	7,1	37,1
Uscite per investimenti	-	-	0,0	0,0	-

COMMENTO

La maggior parte delle entrate è costituita dalla tassa sulle case da gioco (98,5 %), il resto (1,5 %) è riconducibile ai ricavi di funzionamento. I principali fattori che hanno comportato un calo delle entrate fiscali sono una tendenza al ribasso del prodotto lordo dei giochi, dopo il picco toccato nel 2019. Nello stesso anno è entrata in vigore la legge sui giochi in denaro e poi c'è stata la pandemia, di conseguenza è stato possibile compensare solo in parte il calo del prodotto lordo dei giochi terrestri con i crescenti ricavi dall'offerta legale di giochi in linea.

Le uscite della CFCG si compongono per il 96,6 % di uscite di riversamento e solo per il 3,4 % di uscite proprie; la maggior parte di queste ultime riguarda il settore del personale (75,4 %). 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 2024 corrispondono pertanto alle entrate del 2022. Le multe, i risarcimenti e le tasse procedurali non sono generalmente influenzabili dalla CFCG.

Le maggiori uscite nel settore proprio rispetto all'anno precedente sono ascrivibili al settore del personale. Le maggiori spese legate al pensionamento di collaboratori di lunga data e a più assenze prolungate per malattia e congedo maternità sono state compensate nel preventivo globale.

PROGETTI 2024

- Inizio dell'operatività dei casinò il 01.01.2025: Esame dei prerequisiti (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 dell'offerta di giochi terrestri e dei giochi in linea 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 2023	P 2024	C 2024	Δ C24-P24 assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	8,1	5,8	5,6	-0,2	-4,0
Spese e uscite per investimenti	10,6	11,5	11,4	-0,1	-0,7

OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	C 2024
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.)	60	40	52
- Trattamento delle domande delle case da gioco entro i termini prescritti (% min.)	96	90	100
- Analisi dei rapporti e delle comunicazioni delle case da gioco entro i termini prescritti (% min.)	96	90	100
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.)	100	90	100
Lotta ai giochi da casinò illegali, perseguimento penale: i giochi illegali sono perseguiti penalmente e gli autori condannati.			
- Decreti sanzionatori redatti a 3 mesi dal ricevimento dell'obiezione e dal completamento dell'inchiesta complementare (% min.)	-	90	100
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

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti o superati.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi / Entrate	371 977	379 802	363 512	-16 290	-4,3
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	8 066	5 802	5 569	-233	-4,0
Gettito fiscale					
E110.0101 Tassa sulle case da gioco	363 911	374 000	357 943	-16 057	-4,3
Spese / Uscite	352 847	337 390	337 308	-81	0,0
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	10 596	11 466	11 385	-81	-0,7
<i>Cessione</i>		114			
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	342 251	325 924	325 924	0	0,0

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale entrate correnti	8 066 498	5 801 800	5 568 752	-233 048	-4,0

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 (3,4 mio.) sono generati dalle tasse di sorveglianza versate dalle case da gioco (terrestri e in linea). Inoltre sono stati riscossi 0,5 milioni di emolumenti per la riscossione e l'imposizione della tassa sulle case da gioco, 0,7 milioni per l'atto di concessione e l'atto di estensione della concessione e 0,4 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, 0,1 milioni dalle sanzioni e un importo minimo dalla riscossione di fondi sequestrati. Il calo rispetto all'anno precedente è legato alle indennità ancora sostenute per il rilascio delle nuove concessioni (3,5 mio.).

Basi giuridiche

LF del 29.9.2017 sui giochi in denaro (LGD; RS 935.57), art. 99-100, 130 e 131; O del 7.11.2018 sui giochi in denaro (OGD; RS 935.571), art. 102-105 e 126; Codice penale (CP; RS 311.0), art. 70 e 71.

Note

Le case da gioco versano annualmente una tassa di vigilanza che copre i costi di vigilanza dell'anno precedente non coperti 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 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale entrate correnti	363 910 510	374 000 000	357 943 346	-16 056 654	-4,3

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.

Le entrate dalla tassa sulle case da gioco sono risultate del 4,3 % inferiori a quanto preventivato. Dopo il picco registrato nel 2019, il prodotto lordo dei giochi è in calo. I maggiori ricavi dall'attività online possono compensare soltanto in parte il calo dei ricavi dalle attività terrestri. Con il rilascio di due nuove concessioni per case da gioco terrestri, dal 2025 l'offerta è ampliata, il che in futuro potrebbe contribuire ad aumentare la cifra d'affari.

Basi giuridiche

LF del 29.9.2017 sui giochi in denaro (LGD; RS 935.57), art. 119-124; O del 7.11.2018 sui giochi in denaro (OGD; RS 935.571), art. 112-127; LF del 20.12.1946 sull'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 civile 2024, dagli eventuali pagamenti arretrati degli anni precedenti e dagli interessi moratori.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	10 595 545	11 465 700	11 384 632	-81 068	-0,7
<i>di cui mutazioni di credito</i>		114 400			
Spese di funzionamento	10 595 545	11 465 700	11 363 047	-102 653	-0,9
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	10 589 163	11 465 700	11 354 433	-111 267	-1,0
Uscite per il personale	7 825 926	8 176 400	8 583 971	407 571	5,0
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	2 763 238	3 289 300	2 770 462	-518 838	-15,8
<i>di cui informatica</i>	643 890	662 100	657 058	-5 042	-0,8
<i>di cui consulenza</i>	8 000	-	-	-	-
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	6 382	-	8 615	8 615	-
Uscite per investimenti	-	-	21 585	21 585	-
Posti a tempo pieno (Ø)	44	44	46	2	4,5

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

Il maggiore fabbisogno di uscite per il personale è riconducibile al fatto che, in alcuni casi, è stato necessario impiegare per un lungo periodo misure e mezzi supplementari al fine di sopperire ai pensionamenti e alle continue assenze prolungate e garantire il trasferimento delle conoscenze. Ciò spiega anche il leggero aumento dell'organico.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio sono state inferiori alle attese in particolare per quando riguarda le rimanenti uscite d'esercizio. Alcune uscite come, ad esempio, per le prestazioni di servizi esterne fornite dai Cantoni sono risultate inferiori (-0,6 mio.). D'altro canto, si sono registrate maggiori perdite su crediti o spese in relazione ai lavori di esercizio per la nuova situazione delle case da gioco (0,1 mio. ciascuno) rispetto a quanto preventivato.

Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio riguardano essenzialmente la locazione di immobili (0,7 mio.), le perdite su debitori (0,5 mio.), le prestazioni di servizi esterne (0,3 mio.), le prestazioni di servizi acquistate internamente all'Amministrazione federale (0,3 mio.), le indennità alle controparti (0,1 mio.) nonché uscite d'esercizio diverse (invii postali, materiale d'ufficio, spese di viaggio; 0,3 mio.).

Le uscite per beni e servizi informatici si sono evolute come previsto. In seguito all'adeguamento del modello di prezzo, alcune prestazioni di servizi interne sono risultate inferiori al preventivo. Nell'ambito dell'analisi dei dati confiscati (informatica forense) sono stati effettuati acquisti specifici dovuti al ciclo di vita che hanno fatto registrare un leggero aumento dei costi rispetto a quanto preventivato. Tra le spese per beni e servizi informatici sono imputabili circa 0,5 milioni all'esercizio e 0,1 milioni ai costi di progetto.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 114 400 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 praticanti universitari nonché per contributi alle assicurazioni sociali più elevati e la custodia di bambini.

Basi giuridiche

Le indennità ai membri della Commissione sono calcolate in base alle disposizioni dell'O del 25.11.1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1).

A230.0100 TASSA SULLE CASE DA GIOCO A FAVORE DELL'AVS

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	342 251 310	325 923 900	325 923 808	-92	0,0

La Confederazione versa i proventi della tassa sulle case da gioco al fondo di compensazione dell'AVS all'inizio del secondo anno successivo a quello in cui è stata riscossa la tassa. Le uscite del 2024 corrispondono pertanto alle entrate del 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 sull'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 C24-C23	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Entrate correnti	27,6	25,2	29,2	1,7	6,0
Uscite correnti	3 475,3	4 012,6	3 804,0	328,7	9,5
Uscite proprie	773,0	883,0	795,4	22,4	2,9
Uscite di riversamento	2 702,3	3 129,6	3 008,6	306,3	11,3
Autofinanziamento	-3 447,7	-3 987,4	-3 774,8	-327,1	-9,5
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	8,0	-5,5	8,6	0,6	7,1
Risultato annuale	-3 439,7	-3 992,9	-3 766,2	-326,5	-9,5
Entrate per investimenti	1,6	1,6	1,6	-0,1	-4,5
Uscite per investimenti	14,2	22,8	15,6	1,3	9,4

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 e nel 2023, anche nel 2024 il fattore determinante è stato il numero di persone in cerca di protezione provenienti dall'Ucraina. Rispetto al 2023, la SEM ha sostenuto uscite supplementari di circa 330 milioni. In totale le uscite per le persone bisognose di protezione sono ammontate a circa 1400 milioni, vale a dire circa 60 milioni in più rispetto al 2023 e circa 180 milioni in più rispetto al preventivo. 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 per un totale di 1150 milioni, esposti 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 203 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. La Svizzera ha registrato 30 223 domande d'asilo nel 2023 e 27 740 nel 2024. L'aumento del numero di persone nel settore dell'asilo dovuto all'elevato numero di domande d'asilo ha fatto registrare in particolare un incremento delle uscite di circa 154 milioni per l'aiuto sociale.

Delle maggiori uscite registrate rispetto al 2023, 106 milioni sono riconducibili al primo versamento del contributo della Svizzera al fondo per il sostegno finanziario nel settore della gestione delle frontiere e dei visti (Fondo BMVI).

Circa l'80 % delle uscite della SEM è fortemente vincolato. Una quota elevata delle uscite della SEM è costituita dalle uscite di riversamento (ca. 80 % delle uscite totali), in gran parte disciplinate a livello di legge.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2024

- Nuova strategia di gestione integrata delle frontiere («Integrated Border Management», strategia IBM): presa d'atto (raggiunto)
- Rapporto sulla situazione dei Tibetani in Svizzera (in adempimento del Po. CPE-N 20.4333): approvazione (non raggiunto)
nell'anno in rassegna il Consiglio federale non è stato in grado di approvare il rapporto, poiché quest'ultimo e le misure di accompagnamento nel settore della comunicazione non sono ancora stati portati a termine.
- Statuto di protezione S: decisione (raggiunto)
- Modifica della legge sull'asilo (sicurezza e gestione dei centri federali d'asilo): adozione del messaggio (raggiunto)
- Rapporto sull'analisi della situazione concernente la necessità di legiferare in merito allo statuto di protezione S e l'ammissione provvisoria: presa d'atto (raggiunto)
- Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (Sviluppo dell'acquis di Schengen): adozione del messaggio (raggiunto)
- Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e delle relative ordinanze di esecuzione (OASA, OEAE, OAsi 2) di tale legge e della legge sull'asilo (adeguamenti dello statuto dell'ammissione provvisoria): entrata in vigore (raggiunto)
- Rapporto concernente la panoramica sulla promozione del potenziale di manodopera residente in Svizzera: approvazione (raggiunto)

PROGETTI 2024

- Agenzia UE per l'asilo (European Union Agency for Asylum, EUAA) - modifica dell'accordo EASO: Approvazione (parzialmente raggiunto)
si sono svolti colloqui esplorativi con l'UE e gli Stati associati. A maggio 2024 il Consiglio federale ha approvato il mandato negoziale. Il primo ciclo formale di negoziati ha avuto luogo il 13 novembre 2024.

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 C24-P24	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	11,2	8,8	11,0	2,2	25,4
Spese e uscite per investimenti	229,0	257,9	244,0	-14,0	-5,4

OBIETTIVI

	C	P	C
	2023	2024	2024
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.)	75	52	60
- Durata media della procedura dei casi in procedura velocizzata fino alla decisione di prima istanza (giorni, max.)	87	35	103
- Durata media della procedura dei casi in procedura allargata fino alla decisione di prima istanza (giorni, max.)	327	83	431
- Domande pendenti in prima istanza da più di 1 anno (numero, max.)	4 736	1 010	5 576
- Totale delle domande pendenti in prima istanza (numero, max.)	15 567	5 800	11 921
- Rispetto degli standard di qualità nell'alloggiamento (% min.)	89,0	75,0	94,7
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.			
- Documenti di viaggio ottenuti entro 6 mesi (% min.)	54,1	45,0	51,9
- Partenze entro 6 mesi dall'ottenimento dei documenti (% min.)	87,2	60,0	63,6
- Richiedenti l'asilo che lasciano i centri federali d'asilo con un aiuto al ritorno (n. persone, min.)	970	750	989

COMMENTO

Nel complesso è stata raggiunta meno della metà degli obiettivi. La principale sfida nel settore dell'asilo resta quella di evadere quanto prima le domande d'asilo presentate e ridurre in modo significativo le pendenze. Si registrano scostamenti dai seguenti obiettivi.

Durata media delle procedure: a causa delle pendenze tutti i tipi di procedura hanno richiesto molto più tempo di quanto previsto dalla legge o dall'obiettivo.

Totale delle domande pendenti in prima istanza / Domande pendenti in prima istanza da più di un anno: nell'anno in esame il numero di domande d'asilo liquidate (34 585) è risultato del 24,7 % al di sopra del numero di domande d'asilo presentate (27 740). Ciò significa che è stato possibile ridurre del 23,4 % il totale delle domande pendenti di prima istanza. Il minore calo delle pendenze rispetto al previsto è legato alla ripresa in carico delle domande d'asilo, in particolare di casi Dublino, per le quali una volta scaduto il termine di trasferimento è necessario eseguire una procedura nazionale, nonché alla riduzione delle domande di asilo di cittadini afgani che disponevano già di un permesso di soggiorno in Svizzera e quindi nella statistica sull'asilo non rientravano nelle pendenze. Grazie alle risorse supplementari a disposizione si intende ridurre ulteriormente le pendenze; le domande ancora in sospeso risalenti al 2023 o prima saranno trattate in modo mirato e nel corso del 2026 saranno ridotte le pendenze al livello del fondo di rotazione.

Nel settore del ritorno la SEM ha raggiunto tutti gli obiettivi.

GP2: STRANIERI

MANDATO DI BASE

Nell'attuare la politica degli stranieri la SEM tiene conto in particolare degli interessi dell'economia svizzera, degli impegni di diritto internazionale pubblico e degli sviluppi demografici e sociali. Nell'ambito delle sue competenze decide in particolare in materia di rilascio dei visti, entrata e soggiorno, ammissione al mercato del lavoro e concessione della cittadinanza. Crea condizioni quadro favorevoli all'integrazione della popolazione straniera residente in Svizzera, sostenendo i Cantoni e i Comuni nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure d'integrazione e contribuendo al loro finanziamento. Verifica inoltre la corretta attuazione da parte dei Cantoni del diritto degli stranieri.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	C 2024	Δ C24-P24 assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	33,0	28,9	36,3	7,4	25,6
Spese e uscite per investimenti	85,0	87,3	84,7	-2,5	-2,9

OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	C 2024
Soggiorno: le procedure sono svolte in modo efficiente.			
- Domande evase dalle sezioni regionali (n. per FTE, min.)	1 044	1 600	1 814
- Domande evase dalla sezione Documenti di viaggio (n. per FTE, min.)	1 774	1 900	2 415
- Domande pendenti presso le sezioni regionali (numero, max.)	3 433	5 000	3 238
- Domande pendenti presso la sezione Documenti di viaggio (numero, max.)	5 148	2 500	3 315
Mercato del lavoro: le procedure sono svolte in modo efficiente.			
- Domande di permesso di lavoro evase (n. per FTE, min.)	2 187	1 900	1 941
Naturalizzazioni: le procedure di naturalizzazione sono svolte in modo efficiente.			
- Procedure di naturalizzazione evase (n. per FTE, min.)	1 707	1 850	1 800

COMMENTO

Gli obiettivi del gruppo di prestazioni Stranieri sono stati in gran parte raggiunti. Si registrano scostamenti dai seguenti obiettivi.

Domande pendenti presso la sezione Documenti di viaggio: nell'anno in rassegna le domande di rilascio di documenti di viaggio sono aumentate del 13 % circa. Ciononostante, grazie all'introduzione della nuova piattaforma di lavoro e del sostegno in termini di personale, è stato possibile ridurre del 35,6 % (da 5148 a 3315) le domande pendenti. Ciò è attestato anche nei dati sulla produttività: il numero di casi evasi presso la sezione Documenti di viaggio è aumentato del 36,1 %, ovvero da 1774 a 2415 per equivalente a tempo pieno. Il miglioramento dei processi prosegue.

Procedure di naturalizzazione evase: nell'anno in rassegna la produttività è aumentata del 5,5 % da 1707 a 1800 procedure evase per equivalente a tempo pieno.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi / Entrate	49 840	43 373	83 952	40 579	93,6
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	44 187	37 700	47 330	9 630	25,5
Settore dei trasferimenti					
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	4 006	4 100	35 049	30 949	754,9
E131.0100 Rimborso finanz. alloggi per richiedenti l'asilo	1 647	1 573	1 573	0	0,0
Spese / Uscite	3 502 145	4 057 542	3 864 183	-193 359	-4,8
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	313 967	345 207	328 691	-16 516	-4,8
<i>Aggiunta</i>		16 085			
<i>Trasferimento di credito</i>		-4 717			
<i>Cessione</i>		2 788			
A202.0111 Sviluppo Schengen/Dublino	5 054	6 195	6 195	0	0,0
<i>Cessione</i>		6 195			
A202.0156 Centri federali d'asilo (CFA): uscite d'esercizio	461 044	546 501	463 772	-82 729	-15,1
<i>Aggiunta</i>		239 000			
<i>Trasferimento di credito</i>		-1 627			
A202.0166 Attuazione Schengen/Dublino	3 797	6 617	6 617	0	0,0
<i>Trasferimento di credito</i>		1 000			
<i>Cessione</i>		400			
<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		5 021			
A202.0167 Rinnovo piattaforma sistema rilevamento dati (ESYSP)	1 100	-	-	-	-
A202.0187 Rinnovo sistema informazione centrale migrazione (SIMIC)	10 876	19 339	15 232	-4 107	-21,2
<i>Trasferimento di credito</i>		1 000			
<i>Cessione</i>		1 940			
<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		1 233			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 1: Asilo e ritorno</i>					
A231.0152 Richiedenti l'asilo: spese procedurali	56 663	53 279	52 054	-1 225	-2,3
<i>Sorp. credito margine discrez. esiguo (art. 36 cpv. 4 LFC)</i>		17 000			
A231.0153 Aiuto sociale rich. asilo, persone ammesse provv., rifugiati	1 014 300	1 171 062	1 168 005	-3 057	-0,3
<i>Sorp. credito margine discrez. esiguo (art. 36 cpv. 4 LFC)</i>		72 000			
A231.0156 Spese di esecuzione e aiuto al ritorno in generale	41 169	35 140	33 852	-1 288	-3,7
A231.0158 Cooperazione in materia di migrazione e ritorno	14 056	12 084	12 084	0	0,0
A231.0386 Contributo all'allargamento dell'UE	9 982	30 468	4 041	-26 427	-86,7
<i>GP 2: Stranieri</i>					
A231.0159 Misure d'integrazione degli stranieri	481 260	314 414	284 070	-30 344	-9,7
<i>Compensazione aggiunta</i>		-100 000			
<i>Attribuiti a più gruppi di prestazioni</i>					
A231.0155 Collaborazione internazionale in materia di migrazione	19 014	126 281	120 761	-5 519	-4,4
Transazioni straordinarie					
A290.0144 Ucraina: contributi ai Cantoni	1 069 864	1 390 957	1 368 811	-22 146	-1,6
<i>Aggiunta</i>		185 000			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	44 186 705	37 700 000	47 330 244	9 630 244	25,5
Entrate correnti	27 834 007	25 700 000	30 243 388	4 543 388	17,7
Variazioni di valutazione di beni amministrativi	16 352 699	12 000 000	17 086 856	5 086 856	42,4

I ricavi di funzionamento complessivi pari a un totale di 47,3 milioni sono costituiti in particolare da emolumenti per atti ufficiali (28,7 mio.) e dai ricavi dall'attivazione di prestazioni proprie nel settore sviluppo software (17,1 mio.; variazioni 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, 11,9 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 da 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 2024 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 d'entrata ed emolumenti per visti (4,7 mio.): nel 2024 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'11 giugno 2024 l'emolumento ordinario è stato aumentato da 80 a 90 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 2024 sono state concluse circa 4200 procedure di opposizione.

Emolumenti per la carta di soggiorno (2,2 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 2024 sono state rilasciate in totale circa 430 000 carte di soggiorno.

Emolumenti per i documenti di viaggio (2,9 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 2024 sono pervenute circa 33 700 domande, l'UFCL ha fornito circa 22 900 documenti di viaggio (documenti di viaggio per rifugiati e passaporti per stranieri) e la SEM ha rilasciato circa 800 visti di ritorno a persone titolari di un passaporto nazionale valido.

Emolumenti per permessi di lavoro per l'assunzione di personale proveniente da Stati terzi (0,6 mio.): l'emolumento ammonta a 180 franchi per decisione di approvazione o di rifiuto. Nel 2024 sono state fatturate circa 3200 decisioni soggette a emolumento.

Le entrate preventivate per il 2024 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 4,5 milioni sono riconducibili in particolare agli emolumenti per atti ufficiali.

Per quanto riguarda le variazioni di valutazione dei beni amministrativi (+5,1 mio. rispetto al preventivo) si tratta di ricavi dall'iscrizione all'attivo di prestazioni proprie nel settore dello sviluppo di software.

Le maggiori entrate rispetto al 2023 (ca. +3,1 mio.) e al valore di preventivo sono riconducibili in particolare agli emolumenti per atti ufficiali e al rimborso delle uscite d'esercizio degli anni precedenti.

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 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale entrate correnti	4 006 021	4 100 000	35 048 963	30 948 963	754,9

I rimborsi di contributi e indennizzi degli anni precedenti devono essere contabilizzati separatamente. Si tratta nel dettaglio di:

- rimborsi da parte dei Cantoni di indennità dell'aiuto sociale per richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente, persone con statuto di protezione S 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 (35 mio.) sono aumentate di circa 31 milioni rispetto al 2023. Queste entrate supplementari risultano in particolare dai rimborsi di indennità dell'aiuto sociale per persone con statuto di protezione S nonché dai rimborsi in relazione al programma di sostegno per persone con statuto di protezione S (correttivi ai pagamenti effettuati nel 2022).

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 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale entrate per investimenti	1 647 335	1 573 000	1 573 036	36	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 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	313 966 502	345 206 700	328 690 673	-16 516 027	-4,8
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>14 156 600</i>			
Spese di funzionamento	307 681 265	344 848 600	323 046 357	-21 802 243	-6,3
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	299 343 788	327 313 600	314 544 328	-12 769 272	-3,9
Uscite per il personale	215 429 493	234 299 800	229 558 390	-4 741 411	-2,0
<i>di cui personale a prestito</i>	<i>8 615 891</i>	<i>1 369 000</i>	<i>3 753 671</i>	<i>2 384 671</i>	<i>174,2</i>
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	83 914 295	93 013 800	84 985 939	-8 027 861	-8,6
<i>di cui informatica</i>	<i>38 870 483</i>	<i>43 551 400</i>	<i>38 943 647</i>	<i>-4 607 753</i>	<i>-10,6</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>1 256 054</i>	<i>1 695 100</i>	<i>1 436 940</i>	<i>-258 160</i>	<i>-15,2</i>
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	8 337 478	17 535 000	8 502 029	-9 032 971	-51,5
Uscite per investimenti	6 285 236	358 100	5 644 316	5 286 216	n.a.
Posti a tempo pieno (Ø)	1 301	1 373	1 430	57	4,2

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

Nel 2024 sono stati occupati in media circa 1430 FTE, l'effettivo di personale è quindi risultato del 4,2 % superiore al valore preventivato, a cui si sono aggiunti circa 27 FTE per i quali è stato necessario ricorrere a personale a prestito. Nel 2024 in media circa il 71 % dei posti occupati risulta legato alla crisi ucraina. Il maggiore fabbisogno sia per il personale regolare sia per il personale a prestito era una diretta conseguenza della situazione nel settore dell'asilo, con un numero di domande d'asilo costantemente elevato anche nel 2024. Inoltre, il Consiglio federale ha nuovamente prolungato lo statuto di protezione S.

Le maggiori uscite per il personale per la creazione scaglionata di 60 FTE per la riduzione delle pendenze nel settore dell'asilo nonché il mantenimento di 26 posti nell'ambito delle procedure per lo statuto S sono state finanziate nel quadro della prima aggiunta al preventivo 2024 pari a 16,1 milioni (di cui 8,4 mio. per retribuzione del personale, compresi i contributi del datore di lavoro, 1,7 mio. per costi relativi alle postazioni di lavoro e 6,0 mio. per prestazioni di terzi riguardanti il personale per le audizioni). Le minori uscite di 4,7 milioni (-2,0 %) rispetto al preventivo (incl. prima aggiunta al P 2024) nell'ambito del personale sono riconducibili al fatto che da un lato alcuni posti hanno potuto essere occupati soltanto con un lieve ritardo a causa del dispendio per il reclutamento, dall'altro ci sono state vacanze strutturali in seguito al tasso di fluttuazione lordo del 7,5 %.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Nel preventivo erano previsti 48,0 milioni per uscite per beni e servizi informatici (incl. prima aggiunta al P 2024). I circa 38,9 milioni a consuntivo (ulteriori 5,2 mio. previsti per le uscite per beni e servizi informatici sono stati trasferiti negli investimenti informatici) sono composti come segue:

— informatica: esercizio e manutenzione (incl. CP)	23 251 000
— prestazioni di progetto (incl. CP)	15 686 000

La voce «Informatica: esercizio e manutenzione» comprende le uscite per 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, GEVER ecc.). Nel 2024 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).

La consulenza include mandati di consulenza, mandati nell'ambito delle ricerche su commissione nonché onorari della Commissione federale della migrazione (CFM). Il minore fabbisogno di 0,3 milioni rispetto al preventivo riguarda in particolare mandati di consulenza.

Per le rimanenti uscite d'esercizio, nel preventivo erano previsti 28,0 milioni. A causa della crisi in Ucraina e del numero costantemente elevato di domande d'asilo, con la prima aggiunta al preventivo sono stati stanziati 6,0 milioni per prestazioni di terzi nel settore del personale preposto alle audizioni. Nel consuntivo 2024 le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio sono composte in particolare come segue:

— prestazioni di terzi nel settore del personale preposto alle audizioni	17 012 000
— altre prestazioni di terzi	1 157 000
— spese di produzione di documenti di viaggio	2 008 000
— indennità alle controparti	610 000

Il fabbisogno medio di risorse nel settore del *personale preposto alle audizioni* (ca. +5 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 nonché dalle interrogazioni supplementari necessarie alla riduzione delle pendenze. Nel quadro della procura d'asilo i colloqui si suddividono in cinque categorie (colloquio per la registrazione dei dati personali, colloquio Dublino, colloquio con richiedente l'asilo minorenne non accompagnato, 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. Gli impieghi degli interpreti avvengono in parte direttamente sul posto e in parte per collegamento telefonico.

A causa dei ritardi nell'entrata in funzione di nuove applicazioni, come ad esempio la sostituzione del sistema d'informazione per il rilascio di documenti di viaggio (ISR), la sostituzione dello strumento di calcolo delle somme forfettarie globali (FinAsi) e il collegamento al sistema ingressi/uscite (sistema entry-exit, EES), le necessarie spese di ammortamento sono state inferiori di circa 9 milioni rispetto al preventivo.

Uscite per investimenti

Il maggior fabbisogno di circa 5,3 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 uscite per beni e servizi informatici, mentre le fasi attivabili rientrano nelle uscite per investimenti.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 2 788 100 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;
- trasferimenti a unità amministrative (2,7 mio.): 2 002 400 franchi a fedpol per la sostituzione delle applicazioni Xplain e PUNT, 350 000 franchi al DFAE per la partecipazione alle spese di manutenzione degli apparecchi di rilevamento dei dati biometrici, 200 000 franchi all'UFCL per l'installazione di ulteriori postazioni di lavoro, 100 000 franchi alla SG-DFGP per il posto di addetto all'integrazione professionale per i titolari dello statuto S, 45 000 franchi alla SECO per una quota di finanziamento per la mozione Gmür-Schönenberger (caos dei moduli di notifica) nonché 19 100 franchi all'UFIT per la ristrutturazione di tre sedi;
- trasferimenti all'interno della SEM (2 mio.): 1 milione per compensare i costi aggiuntivi del settore Schengen/Dublino e 1 milione per il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC);
- prima aggiunta al preventivo 2024 pari a 16 085 000 franchi per il temporaneo maggiore fabbisogno di posti per la riduzione delle pendenze e la proroga dello statuto S.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Asilo e ritorno		GP 2: Stranieri	
	C 2023	C 2024	C 2023	C 2024
Spese e uscite per investimenti	229	244	85	85
Uscite per il personale	165	177	50	53
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	55	59	29	26
<i>di cui informatica</i>	18	20	21	19
<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	5	5	2	1
Posti a tempo pieno (Ø)	1 025	1 143	276	287

A202.0111 SVILUPPO SCHENGEN/DUBLINO

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	5 053 782	6 194 577	6 194 573	-4	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>6 194 577</i>			
Spese di funzionamento	3 746 784	988 130	4 838 470	3 850 340	389,7
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	3 746 784	988 130	4 838 470	3 850 340	389,7
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	3 746 784	988 130	4 838 470	3 850 340	389,7
Uscite per investimenti	1 306 998	5 206 447	1 356 103	-3 850 344	-74,0

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 2024 la SEM ha impiegato i 6,2 milioni in particolare per i progetti Piattaforma di interoperabilità (IOP) e Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) nonché per il progetto Sistema EES – Piattaforma di interoperabilità (EES-IOP).

Mutazioni di credito

— Cessione di 6 194 577 franchi dalla SG-DFGP per lo sviluppo Schengen/Dublino alla 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 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	461 043 891	546 501 000	463 771 564	-82 729 436	-15,1
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>237 373 200</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 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. Le sedi definitive dei CFA non sono tuttora stabilite per tutte le regioni. Non è neppure stato possibile concludere i necessari progetti edili di costruzione o ristrutturazione 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 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.

Nel preventivo sono stati iscritti 309,1 milioni per la gestione dei centri federali d'asilo. Il corrispondente calcolo si basava su una capacità di alloggio della Confederazione di 5500 posti letto e su un tasso di occupazione dell'80 % – quest'ultimo calcolato secondo un metodo basato su determinate regole per le uscite nel settore dell'asilo – ed era quindi orientato alle circa 20 000 domande d'asilo attese per il 2024. Di questi, 500 posti letto erano destinati all'alloggio di persone bisognose di protezione. A causa dell'elevato numero di domande d'asilo nel 2023 e sulla base dei valori previsti per il 2024, con la prima aggiunta al preventivo è stato necessario richiedere un credito aggiuntivo di 239 milioni. Il calcolo dell'aggiunta al preventivo si è basato su una previsione

di 33 000 domande d'asilo e un fabbisogno medio annuale di 10 500 posti letto. A tal fine si è tenuto conto di un aumento stagionale fino a 12 000 posti letto nella seconda metà dell'anno.

Diversamente dagli anni precedenti, nell'estate e nell'autunno 2024 non si è registrato un aumento delle domande d'asilo, pertanto le strutture di alloggio che erano in funzione e nel corso del 2024 erano state messe a disposizione, nella seconda metà dell'anno non hanno dovuto essere riattivate. Nel 2024 in media sono state gestite o tenute a disposizione strutture con una capacità di circa 9900 posti letto. Per le strutture effettivamente in funzione (9300 posti, 1200 in meno rispetto al calcolo della prima aggiunta al P 2024) nel 2024 il tasso di occupazione è rimasto in media al 53 %. Il minore fabbisogno pari a circa 83 milioni è da ricondurre al minor numero di domande d'asilo rispetto al valore previsionale per il 2024 al momento della richiesta di aggiunta al preventivo con corrispondente riduzione della capacità di alloggio.

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 quattro voci:

– spese di locazione e per l'esercizio di immobili, esercizio informatico, approntamento, equipaggiamento e allestimento dell'infrastruttura (incl. CP)	79 535 000
– alloggi dei richiedenti l'asilo e delle persone in cerca di protezione	309 141 000
– assistenza medica ai richiedenti l'asilo	64 216 000
– spese procedurali e di trasporto	10 879 000

La voce *spese di locazione e per l'esercizio immobili, esercizio informatico, approntamento, equipaggiamento e allestimento 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 d'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. A ciò si aggiungono le spese d'esercizio informatico in relazione ai CFA, nonché le spese di approntamento, equipaggiamento e allestimento dell'infrastruttura delle strutture di alloggio della Confederazione. Nel consuntivo questa voce corrisponde a circa 80 milioni e quindi a circa il 17 % 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 rispetto al preventivo. Nel presente ambito è stato registrato un aumento di circa 10 milioni rispetto al preventivo (+8 mio. rispetto al 2023). L'importo include anche i costi per postazioni di lavoro aggiuntive per i rappresentanti legali, che devono essere messe a disposizione nelle regioni.

Nella voce *alloggi dei richiedenti l'asilo* con circa 309 milioni rientra circa il 67 % di tutte le spese. Si tratta in particolare delle spese per sicurezza/servizi di portineria e servizi di pattugliamento (115 mio.), assistenza, inclusa l'assistenza di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (115 mio.) e vitto, inclusa l'assistenza di personale specializzato nelle cucine (42 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 125 milioni i valori preventivati (+1 mio. rispetto al 2023).

Nel 2024 la quota delle *spese per l'assistenza medica dei richiedenti l'asilo* durante il loro soggiorno nei CFA è ammontata a circa 64 milioni, cioè a circa il 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 15 milioni (-1 mio. rispetto al 2023).

I restanti 11 milioni (ca. 2 %) riguardano la voce *spese procedurali e di trasporto*, in cui rientrano in particolare le spese per le perizie sull'età, di trasporto dei richiedenti l'asilo tra i CFA o dai CFA ai centri cantonali, nonché le spese per i servizi della polizia aeroportuale. In questo ambito la SEM registra spese supplementari di circa 5 milioni rispetto al preventivo 2024 (-5 mio. rispetto al 2023).

Mutazioni di credito

- Prima aggiunta al preventivo 2024 pari a un totale di 239 000 000 franchi per il finanziamento delle uscite supplementari nei Centri federali d'asilo in seguito all'aumento dei flussi migratori;
- trasferimenti pari a 1 626 800 franchi all'UFCL per posti di lavoro supplementari in quattro sedi e per la videosorveglianza.

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 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	3 796 967	6 616 800	6 616 730	-70	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>6 420 800</i>			
Uscite correnti	1 764 663	1 196 000	3 901 557	2 705 557	226,2
Uscite per investimenti	2 032 305	5 420 800	2 715 173	-2 705 627	-49,9

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. Dal 2018 viene iscritto il presente credito per finanziare una parte degli sviluppi e perfezionamenti delle applicazioni informatiche nazionali della SEM.

A causa del rinvio del termine di introduzione da parte dell'UE al 2025, nel 2024 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.

Mutazioni di credito

- Cessione di 400 000 franchi dalla SG-DFGP per costi supplementari dovuti a ritardi nell'esecuzione di progetti;
- trasferimento di 1 milione dal preventivo globale della SEM per spese supplementari destinate allo sviluppo di applicazioni Schengen/Dublino;
- impiego di riserve a destinazione vincolata di 5 020 800 franchi per l'attuazione Schengen/Dublino negli ambiti Smart Borders e N-VIS.

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 1B, parte B, numero 1.

A202.0167 RINNOVO PIATTAFORMA SISTEMA RILEVAMENTO DATI (ESYSP)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	1 100 314	-	-	-	-
Uscite correnti	706 322	-	-	-	-
Uscite per investimenti	393 992	-	-	-	-

Il rinnovo della piattaforma di sistema e-Documenti è stato concluso nel 2023 con la fine del rollout nazionale con la messa in servizio di circa 220 nuove postazioni di rilevamento biometrico presso i servizi cantonali e con la fine del rollout internazionale con il rinnovo di circa 90 rappresentanze all'estero. Anche il programma è stato concluso a fine 2023. Di conseguenza per il 2024 non sono stati preventivati né utilizzati ulteriori mezzi per il presente credito.

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 (FF 2008 4641).

A202.0187 RINNOVO SISTEMA INFORMAZIONE CENTRALE MIGRAZIONE (SIMIC)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	10 876 149	19 338 600	15 231 879	-4 106 721	-21,2
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>4 173 100</i>			
Uscite correnti	6 648 695	7 515 500	9 359 373	1 843 873	24,5
Uscite per investimenti	4 227 454	11 823 100	5 872 506	-5 950 594	-50,3

Il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) è il principale registro delle persone per i cittadini stranieri che vivono o soggiornano in Svizzera. Circa 30 000 collaboratori delle autorità preposte alla sicurezza e alla migrazione a livello comunale, cantonale e federale utilizzano quotidianamente il sistema per adempiere i loro compiti professionali.

L'attuale architettura di SIMIC si basa in gran parte su uno standard tecnologico di circa 15-20 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.

L'obiettivo del programma Rinnovo di SIMIC (ERZ) è di istituire un sistema d'informazione centrale sulla migrazione per garantire continuità nella fase di transizione tra il vecchio e il nuovo sistema. Il rinnovo del sistema permetterà di creare una base moderna e modulare per la digitalizzazione delle autorità svizzere preposte all'asilo, all'immigrazione e alla naturalizzazione, di elaborare le transazioni tra i vari livelli federali in modo standardizzato, sicuro e senza soluzione di continuità, nonché di accelerare lo scambio di informazioni tra i diversi livelli amministrativi e i cittadini.

Il Parlamento ha concesso un credito d'impegno di 50,7 milioni per il programma ERZ. Il 6 dicembre 2024, il Consiglio federale ha liberato la seconda tranche di 28,66 milioni inclusa nel credito per la realizzazione e l'implementazione e ha prorogato il programma fino al 2032. Ha inoltre preso atto delle nuove previsioni per i costi di programma pari a 193 milioni. Per ragioni di rischio, il programma prevede una procedura graduale e scaglionata fino al 2032 per introdurre e implementare singoli progetti, moduli e fasi di processo.

Pertanto nel preventivo sono stati iscritti, oltre ai mezzi propri pari a circa 2,0 milioni, anche fondi centrali TDT pari a circa 13,1 milioni. Di questi, circa 4,4 milioni erano bloccati fino alla liberazione della seconda tranche. I mezzi preventivati per la prima tranche sono stati aumentati di circa 4,2 milioni nel corso dell'anno, da un lato a causa di costi supplementari non previsti e dall'altro in seguito al rinvio della decisione di liberazione della seconda tranche da parte del Consiglio federale.

Nel 2024 è stata data priorità ai lavori concettuali con il consolidamento dei futuri processi ideali nei settori stranieri («Digital@AlG»), cittadinanza («Digital@BüG») e asilo («Digital@Asyl»). Sono stati coinvolti Cantoni, Comuni, associazioni, nonché i loro partner per garantire lo sviluppo di soluzioni lungimiranti e sostenibili. Inoltre sono stati avviati progetti concernenti il trattamento di tematiche trasversali relative a persone o dati («Digital@Person») nonché l'intesa e il coordinamento di elementi infrastrutturali per potenziali fornitori (coordinamento infrastrutturale). A livello di programma l'accento era posto sull'elaborazione di un piano d'attuazione incentrato sulle risorse nonché sulla creazione delle risorse di sviluppo. Nel 2024 è stata anche introdotta una nuova applicazione per digitalizzare i processi nei settori dati personali e rilascio di permessi per cittadini stranieri («eISR»).

Le minori uscite di 4,1 milioni sono dovute al ritardo nella creazione delle risorse di sviluppo e alla conseguente posticipazione dell'avvio dei lavori di attuazione. È pertanto proposta la costituzione di riserve a destinazione vincolata per un importo di 4,1 milioni (v. panoramica delle riserve).

Mutazioni di credito

- Cessioni da unità amministrative (1,9 mio.): 1 milione dalla CaF dai mezzi centrali TDT per il programma ERZ nonché 940 000 franchi dalla SG-DFGP per il finanziamento dell'interfaccia SAP per l'applicazione specializzata eISR;
- trasferimento di 1 milione dal preventivo globale della SEM per compensare i costi aggiuntivi per il Sistema d'informazione centrale sulla migrazione SIMIC;
- impiego di riserve a destinazione vincolata di 1 233 100 franchi.

Basi giuridiche

DF del 7.3.2022 concernente un credito d'impegno per il rinnovo del sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC; FF 2022 778).

Note

Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative «Programma rinnovo sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC)» parti 1 e 2 (V0369.00 e V0369.01; DF del 7.3.2022), vedi volume 1B, parte B, numero 1.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2023	-	18 236 100	18 236 100
Costituzione dal consuntivo 2023	-	1 002 300	1 002 300
Scioglimento/Impiego	-	-6 353 900	-6 353 900
Saldo finale al 31.12.2024	-	12 884 500	12 884 500
Proposta di costituzione dal consuntivo 2024	-	4 106 700	4 106 700

Scioglimento e impiego di riserve nel 2024

Nel corso del 2024 sono state utilizzate riserve a destinazione vincolata per 5 020 800 franchi per il progetto Schengen/Dublino e 1 233 100 franchi per il programma Rinnovo SIMIC (ERZ).

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere (12,9 mio.) sono destinate principalmente ai progetti Schengen/Dublino (10,5 mio.), Programma di rinnovo SIMIC (1,0 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 4,1 milioni per il programma Rinnovo SIMIC.

— Programma rinnovo SIMIC (ERZ) 4 106 700

I lavori di pianificazione 2024 hanno richiesto più tempo del previsto e si sono conclusi più tardi. Per quanto concerne i progetti di digitalizzazione, è stato necessario posticipare in parte da metà 2024 al 2025 l'inizio dei lavori di attuazione per mancanza di risorse presso gli sviluppatori informatici, pertanto non è stato possibile svolgere tutti i lavori previsti.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: ASILO E RITORNO**A231.0152 RICHIEDENTI L'ASILO: SPESE PROCEDURALI**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	56 662 586	53 279 000	52 053 774	-1 225 226	-2,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>17 000 000</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 (procedura celere) per le diverse regioni va da 1717 a 2218 franchi. Per i rimborsi dei consultori giuridici cantonali la SEM calcola in media su tutte e sei le regioni un'indennità di circa 720 franchi per attribuzione alla procedura ampliata.

Dei 52,1 milioni a consuntivo, circa 45,5 milioni riguardano la rappresentanza giuridica nella procedura d'asilo accelerata nei CFA e circa 6,5 milioni i consultori giuridici cantonali per la procedura d'asilo ampliata.

Erano stati preventivati 36,3 milioni, basati su 20 000 domande d'asilo per il 2024. A causa del numero nettamente superiore delle domande d'asilo è stato necessario chiedere un sorpasso di credito pari a 17 milioni secondo l'articolo 36 capoverso 4 LFC e l'articolo 10 capoverso 2 del decreto federale la del 21 dicembre 2023 concernente il preventivo per il 2024. L'importo totale ammonta dunque a 53,3 milioni.

Mutazioni di credito

— Sorpasso di credito di 17 milioni secondo il decreto federale la del 21 dicembre 2023 concernente il preventivo per il 2024 e l'articolo 36 capoverso 4 LFC (margine di discrezionalità minimo) 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 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	1 014 299 590	1 171 062 200	1 168 004 907	-3 057 293	-0,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>		72 000 000			

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:

– somma forfettaria globale per i richiedenti l'asilo	258 748 000
– somma forfettaria globale per le persone ammesse provvisoriamente	318 036 000
– somma forfettaria globale per i rifugiati	508 520 000
– somma forfettaria per il soccorso d'emergenza	40 888 000
– somma forfettaria per spese amministrative per richiedenti l'asilo	16 034 000

Somma forfettaria globale per i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente: 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 richiedenti l'asilo e delle persone ammesse provvisoriamente. 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 dei richiedenti l'asilo e delle persone ammesse provvisoriamente e della loro quota di occupazione. Dal 1° gennaio 2024 la somma forfettaria globale è stata pari, nella media nazionale, a 1719 franchi al mese per richiedente l'asilo e a 1531 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 29 348 franchi al mese.

Somma forfettaria globale per i 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 fondano su una previsione dell'evoluzione del numero di rifugiati e della loro quota di occupazione. Dal 1° gennaio 2024 la media nazionale della somma forfettaria globale ammonta a 1487 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° marzo 2019 la Confederazione versa somme forfettarie per il soccorso d'emergenza differenziate in base al tipo di procedura. Nel 2024 queste somme ammontavano a 679 franchi a persona per le decisioni nella procedura Dublino, 4085 franchi a persona per le decisioni in procedura celere e 9916 franchi a persona per le decisioni in procedura ampliata.

Contributi forfettari per le spese amministrative: la Confederazione versa ai Cantoni contributi forfettari per le spese amministrative risultanti dall'esecuzione della legge. L'importo forfettario è versato in base al numero di domande d'asilo, alla ripartizione dei richiedenti l'asilo nei Cantoni e al numero di domande di protezione. Nel 2024 è ammontato a 578 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 27 000 domande d'asilo per il 2023 e 20 000 per il 2024 nonché di un numero medio di circa 61 600 persone rientranti nella competenza finanziaria della Confederazione. Di fatto, sono state presentate 30 223 domande d'asilo nel 2023 e 27 740 nel 2024 per una media di circa 61 300 persone.

Nel preventivo erano originariamente stati previsti 1099,1 milioni. A causa del forte aumento delle domande d'asilo è stato necessario chiedere un sorpasso di credito pari a 72,0 milioni secondo l'articolo 36 capoverso 4 LFC e l'articolo 10 capoverso 2 del decreto federale la 21 dicembre 2023 concernente il preventivo per il 2024. L'importo totale ammonta dunque a 1171,1 milioni. Le minori uscite di 3,1 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.

Le maggiori uscite di 153,7 milioni rispetto al consuntivo 2023 sono dovute in particolare al maggior numero di persone del settore dell'asilo rientranti nella competenza finanziaria della Confederazione. Inoltre il maggiore numero di procedure da evadere nel 2024 ha fatto sì che le domande con una probabilità più elevata di ricevere una risposta negativa siano state trattate in via prioritaria. Nell'ambito delle somme forfettarie per il soccorso d'emergenza ciò ha quindi portato a un maggiore fabbisogno di oltre 23 milioni rispetto al preventivo (+130 %).

Mutazioni di credito

- Sorpasso di credito di 72 milioni secondo il decreto federale la del 21 dicembre 2023 concernente il preventivo per il 2024 e l'articolo 36 capoverso 4 LFC (margine di discrezionalità minimo).

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31), art. 88, 89 e 91; O 2 dell'11.8.1999 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.312), art. 20–29, 31 e 41.

A231.0156 SPESE DI ESECUZIONE E AIUTO AL RITORNO IN GENERALE

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	41 168 760	35 140 000	33 852 096	-1 287 904	-3,7

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 2024 circa il 74 % delle spese ha riguardato:

— partenza e rimpatrio	12 891 000
— carcerazione in vista del rinvio coatto e cautelativa	8 471 000
— aiuto individuale al ritorno	1 901 000
— consulenza al ritorno	1 779 000

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.

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.

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.

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; le somme forfettarie per le prestazioni per l'anno in corso vengono versate l'anno successivo.

I restanti 8,8 milioni (ca. 26 %) sono costituiti da spese per servizi aeroportuali (convenzione con il Cantone ZH, servizi di sportello, costi di coordinamento); spese mediche; trattamento di domande di riammissione; spese di entrata per rifugiati, persone bisognose di protezione e ricongiungimenti familiari; spese delle delegazioni per audizioni centrali; spese per le scorte di polizia o per l'accompagnamento medico nonché spese per l'ottenimento di documenti. 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 il sostegno finanziario e l'organizzazione della partenza. Queste persone non sono ripartite tra i Cantoni e lasciano la Svizzera partendo direttamente dai centri della Confederazione.

Le minori uscite di circa 1,3 milioni sono dovute sostanzialmente al minore fabbisogno nel settore delle spese di carcerazione.

Le minori uscite di circa 7,3 milioni rispetto al consuntivo 2023 sono correlate alle spese di partenza nonché all'aiuto individuale al ritorno e alla consulenza per il ritorno per persone in cerca di protezione provenienti dall'Ucraina. Diversamente al consuntivo 2023, nel consuntivo 2024 le uscite specifiche per persone in cerca di protezione con statuto S sono imputate al credito «Ucraina: contributi ai Cantoni» come uscite straordinarie.

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 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	14 055 875	12 083 700	12 083 684	-16	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.

Nel 2024 la SEM ha finanziato anche attività volte a rafforzare le strutture migratorie in Stati particolarmente provati dalla sofferenza nel Medio Oriente, in Africa e nei Balcani occidentali. 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 della riforma istituzionale dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), un partner importante della Svizzera. Anche nel 2024 la Svizzera ha reagito alla crisi in Afghanistan e ai flussi di migranti in fuga dall'Ucraina. I progetti sono stati attuati come previsto nel preventivo 2024.

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 1B, parte B numero 1.

A231.0386 CONTRIBUTO ALL'ALLARGAMENTO DELL'UE

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	9 982 444	30 468 000	4 040 755	-26 427 245	-86,7

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. In questo settore la Confederazione assumerà impegni per un totale di 161 milioni attraverso due programmi pluriennali con da due a quattro Stati partner per programma e aderirà a un Rapid Response Fund (RRF) come riserva per progetti a breve termine (soprattutto in caso di situazioni di crisi) per un totale di 25 milioni, per cui questo credito è gestito mediante un credito d'impegno.

Nel primo programma pluriennale vengono portati avanti programmi di cooperazione bilaterali con Grecia, Italia e Cipro. A tale riguardo le misure sono generalmente finanziate prima dallo Stato partner e poi rimborsate dalla Svizzera sulla base della procedura di calcolo e di verifica stabilita.

Nel 2024 sono stati effettuati i primi pagamenti pari a circa 1,2 milioni per il programma di cooperazione con l'Italia. Nel quadro del programma con Cipro è avvenuto un primo pagamento di circa 32 000 franchi.

Nel 2024 sono stati versati 2,8 milioni nell'ambito del RRF. Gran parte delle misure sostenute in tal modo è legata alla guerra di aggressione russa ed è stata attuata nei Paesi UE limitrofi dell'Ucraina. Dall'avvio dell'attuazione del RRF sono stati versati circa 20,6 milioni.

Il minore fabbisogno di 26,4 milioni rispetto al preventivo è dovuto a ritardi nella realizzazione e nell'attuazione dei programmi di cooperazione. La costruzione delle strutture necessarie per l'attuazione e il coordinamento del programma ha richiesto del tempo, tra le altre cose perché per due dei tre Stati partner si tratta della prima collaborazione con la Svizzera nel quadro di questa configurazione. Inoltre vi sono stati ritardi nell'invio dei documenti e attestati da parte degli Stati partner, necessari per il rimborso da parte della Svizzera. Ciò significa che tutti e tre i programmi sono in corso di attuazione e sono già stati effettuati diversi pagamenti, che tuttavia non hanno ancora potuto essere rimborsati dalla Svizzera.

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 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	481 259 668	314 413 800	284 069 642	-30 344 158	-9,7
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>-100 000 000</i>			

La Confederazione versa ai Cantoni contributi finanziari per la promozione specifica dell'integrazione degli stranieri in Svizzera.

La promozione dell'integrazione è composta dai seguenti elementi:

— programmi d'integrazione cantonali: somma forfettaria per l'integrazione (PIC SFI)	233 734 143
— programmi d'integrazione cantonali (PIC)	31 873 726
— programmi e progetti di rilevanza nazionale (PPRn)	18 461 772

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. 18 917 per persona a partire dal 1.1.2024) e serve ad attuare l'Agenda Integrazione Svizzera. Questa somma viene calcolata basandosi sulle cifre effettive, vale a dire che i pagamenti per i riconoscimenti e le decisioni in materia di ammissioni provvisorie che hanno effettivamente avuto luogo da gennaio a dicembre vengono versati nello stesso anno.

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 ha assunto impegni finanziari che vanno oltre l'esercizio preventivato, il Parlamento ha approvato un credito d'impegno. Con la terza generazione dei PIC si procede a consolidare quanto raggiunto nei due precedenti periodi dei PIC e ad affinare l'orientamento dei singoli settori di promozione concretizzandone gli obiettivi. La priorità è data alla collaborazione con le strutture ordinarie e la garanzia della qualità. Il sostegno a programmi e progetti di portata nazionale integra i PIC e serve allo sviluppo, alla garanzia della qualità e all'innovazione nonché a colmare le lacune, in particolare anche nell'ambito della promozione del potenziale di manodopera residente in Svizzera. Tra i programmi e progetti di importanza nazionale (PPRn) rientrano in particolare anche il programma federale Pretirocinio d'integrazione e il programma pilota Contributi finanziari all'integrazione nel mercato del lavoro dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente.

Nel preventivo erano originariamente stati previsti 414,4 milioni. Sulla base degli sviluppi nel settore dell'asilo e del conseguente numero nettamente inferiore di nuovi casi di persone autorizzate a rimanere nel Paese, è avvenuta una compensazione parziale pari a 100 milioni nel quadro della prima aggiunta al preventivo 2024 (credito «Ucraina: contributi ai Cantoni»). Il restante credito a preventivo ammonta dunque a 314,4 milioni. Le minori uscite di 30,3 milioni sono principalmente dovute alle minori uscite per i programmi e i progetti di rilevanza nazionale (-18,5 mio.), al numero inferiore di nuovi casi di persone autorizzate a rimanere nel Paese e al numero nettamente maggiore di casi di allontanamento (incl. Dublino) (-11,3 mio.).

Le minori uscite di circa 197 milioni rispetto al consuntivo 2023 sono legate al programma di sostegno per persone con statuto di protezione S. Diversamente al consuntivo 2023, nel consuntivo 2024 queste uscite per persone in cerca di protezione con statuto S sono registrate nel credito «Ucraina: contributi ai Cantoni» come uscite straordinarie.

Mutazioni di credito

- Compensazione della seconda aggiunta al preventivo 2024 pari a 100 milioni secondo il decreto federale del 9 dicembre 2024.

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 estinto «Promozione dell'integrazione: programmi cantonali d'integrazione 2022–2023» (V0237.02; DF del 16.12.2021), vedi volume 1A, parte D numero 21. Credito d'impegno «Promozione dell'integrazione: programmi cantonali d'integrazione 2024–2027» (V0237.03; DF del 21.12.2023), 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 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	19 013 749	126 280 800	120 761 405	-5 519 395	-4,4

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.

Contributo all'UE di 53 milioni (€ 55,8 mio. sul totale di ca. 330 mio. per il periodo 2023–2027) per lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI; 2021–2027), in quanto componente del Fondo per la gestione integrata delle frontiere. Con questo strumento l'UE realizza progetti volti a garantire una protezione europea integrata ed efficace delle frontiere esterne UE che assicuri un livello elevato di sicurezza interna e al contempo preservi la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione. Nell'ambito della sua associazione a Schengen, la Svizzera partecipa a questo fondo Schengen. Poiché la Svizzera non è membro dell'UE, è stato necessario disciplinare le modalità specifiche della sua partecipazione al Fondo in un accordo aggiuntivo tra la Svizzera e l'UE. Terminata la procedura di ratifica, il 1° agosto 2024 è entrato in vigore l'accordo aggiuntivo relativo al BMVI. Successivamente è avvenuto il primo pagamento per il 2023 e il 2024.

Contributi retroattivi all'*Agenzia europea per la gestione operativa di sistemi IT su larga scala* (eu-LISA) per un totale di 10 milioni; è stato possibile anche ridurre di circa 2,3 milioni le rispettive delimitazioni inerenti al contributo annuale da pagare nell'anno successivo. 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); Interoperabilità (IOP). Come base di calcolo per i contributi della Svizzera si applica per lo più 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. Come base per il calcolo dei contributi della Svizzera a Eurodac si applica una chiave di ripartizione fissa del 7,286 % prevista dall'AAS (art. 11 par. 1 AAS). I contributi sono pagati a posteriori l'anno successivo e sono quindi delimitati al passivo di conseguenza.

Contributi all'*Agenzia dell'Unione europea per l'asilo* (EUAA) di circa 5,8 milioni: l'EUAA non è parte integrante degli accordi di Schengen/Dublino. La Svizzera vi partecipa in virtù dell'Accordo EUAA. 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 1,2 milioni.

Le minori uscite di 5,5 milioni sono riconducibili a contributi più bassi del previsto per il 2024 all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) di 2,8 milioni nonché a contributi più bassi del previsto all'Agenzia europea per la gestione operativa di sistemi IT (eu-LISA) di 2,7 milioni.

Le maggiori uscite di 101,8 milioni rispetto al consuntivo 2023 sono riconducibili al primo versamento nel Fondo BMVI nel 2024 per gli anni 2023 e 2024.

Basi giuridiche

Accordo del 26.10.2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS; RS 0.362.37); Accordo dell'8.11.2018 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 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	1 069 864 224	1 390 957 200	1 368 811 318	-22 145 882	-1,6
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>185 000 000</i>			

Conformemente all'ordinanza 2 sull'asilo la Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese, in particolare quelle legate all'ammissione e all'assistenza di persone bisognose di protezione. Le componenti principali del credito sono:

- copertura dei bisogni materiali fondamentali (somme forfettarie globali) 1 149 910 000
- programma di sostegno per persone con statuto di protezione S 202 505 000

Con una somma forfettaria globale per ciascuna persona senza attività lucrativa la Confederazione indennizza ai Cantoni i costi per la *copertura dei bisogni materiali fondamentali* delle persone bisognose di protezione. La somma comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale e assistenza, una per i premi delle casse malati, le aliquote percentuali e le franchigie e una per i minorenni non accompagnati. Dal 1° gennaio 2024 la media nazionale della somma forfettaria globale per le persone bisognose di protezione ammontava a 1531 franchi al mese per persona. Nel 2024 tali uscite sono state pari a circa 1,15 miliardi.

Dal 2022 viene versato per i rifugiati provenienti dall'Ucraina con statuto di protezione S un contributo per l'integrazione ai Cantoni pari al massimo a 3000 franchi per persona e anno. Con i contributi di sostegno della Confederazione i Cantoni possono fissare ulteriori priorità per i rifugiati dall'Ucraina con statuto di protezione S per quanto riguarda la promozione linguistica, l'accesso al mercato del lavoro e il sostegno ai minori e alle famiglie. Il contributo viene versato trimestralmente. Per il 2024 queste uscite sono ammontate a 202,5 milioni.

Le rimanenti uscite di questo credito concernono la somma forfettaria speciale per le spese amministrative (9,6 mio.), le uscite della Confederazione nel settore dell'esecuzione e dell'aiuto al ritorno (4,4 mio.) nonché le spese procedurali dei consultori giuridici (2,4 mio.).

Nel preventivo erano originariamente stati previsti 1,2 miliardi. I calcoli si basavano su uno scenario che prevedeva la revoca dello statuto S a giugno 2024. I fondi stanziati per le singole componenti hanno quindi avuto carattere temporaneo e sono serviti a illustrare il fabbisogno finanziario in caso di una revoca dello statuto S nel giugno 2024.

Dato che in Ucraina non si prospetta una stabilizzazione della situazione, il 4 settembre 2024 il Consiglio federale ha deciso di non revocare lo statuto di protezione S prima del 4 marzo 2026. Fino ad allora sono state prorogate anche le misure di sostegno per il Programma S.

Sulla base di questo sviluppo sono stati chiesti mezzi supplementari pari a 185 milioni per i contributi assistenziali e le misure di sostegno tramite un'aggiunta al preventivo. Il credito complessivo a preventivo ammonta dunque a 1,39 miliardi. Le minori uscite di 22,1 milioni sono riconducibili al fatto che nel 2024 il numero di persone bisognose di protezione effettivamente arrivate in Svizzera è stato inferiore rispetto a quanto previsto nel calcolo della seconda aggiunta al preventivo.

Mutazioni di credito

- Seconda aggiunta al preventivo 2024 pari a 185 000 000 franchi secondo il decreto federale del 9 dicembre 2024.

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

- Realizzare soluzioni per i clienti con elevati requisiti per la sicurezza interna della Svizzera
- Gestire applicazioni tecniche individuali in ambienti critici in termini di sicurezza
- Garantire l'applicazione conforme al diritto della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, al fine di proteggere la sfera privata della popolazione

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-C23	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Entrate correnti	99,0	93,4	118,3	19,2	19,4
Uscite correnti	124,9	139,6	141,7	16,8	13,4
Uscite proprie	124,9	139,6	141,7	16,8	13,4
Autofinanziamento	-25,9	-46,1	-23,4	2,4	9,5
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	-8,4	-11,5	-13,0	-4,6	-55,2
Risultato annuale	-34,3	-57,7	-36,5	-2,2	-6,4
Entrate per investimenti	-	-	0,1	0,1	-
Uscite per investimenti	23,3	20,1	13,4	-9,9	-42,6

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 (+19,2 mio.) e al preventivo (+24,9 mio.) derivano principalmente da prestazioni supplementari nel gruppo di prestazioni Progetti e prestazioni TIC in particolare a favore della SEM, di fedpol e dell'UFG.

Anche l'evoluzione delle uscite correnti rispetto all'anno precedente (+16,8 mio.) è riconducibile in primo luogo alla maggiore richiesta di prestazioni di progetto da parte delle unità amministrative nonché a minori uscite d'esercizio.

Rispetto all'anno precedente, gli ammortamenti sono cresciuti di 4,6 milioni. In seguito alla messa in esercizio di tutte le applicazioni e componenti del Programma per la sorveglianza delle telecomunicazioni (STT) e degli investimenti straordinari per progetti dei clienti, gli ammortamenti sono stati superiori anche al preventivo (+1,5 mio.).

Le uscite per investimenti pari a un totale di 13,4 milioni sono costituite da investimenti del preventivo globale (10,4 mio.) nonché per il Programma STT (0,7 mio.) e per lo Sviluppo di Schengen/Dublino della SG-DFGP (2,3 mio.). Il calo di 9,9 milioni rispetto all'anno precedente è dovuto principalmente al minore fabbisogno nel Programma STT (-12,9 mio.) in seguito alla conclusione del programma il 30 giugno 2024.

PROGETTI 2024

- Attuazione del 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: Conclusione del programma STT e dei relativi progetti (raggiunto)
- Architettura di riferimento V5: Applicazione del software di architettura di riferimento V5 per tutti i nuovi sviluppi e migrazione di almeno il 25% delle applicazioni sviluppate dopo le versioni anteriori sul cloud privato (PaaS) (parzialmente raggiunto)

a fine del 2024, 22% delle applicazioni è stato migrato sul Secure Private Cloud DFGP(PaaS). La complessità delle migrazioni, la priorità data a nuovi progetti strategici e le limitate risorse degli uffici in questione hanno comportato ritardi.

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 un fornitore di servizi esterno. I servizi possono essere standardizzati per tutta la Confederazione. Le prestazioni devono aiutare il cliente a organizzare i propri processi aziendali 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 2023	P 2024	C 2024	Δ C24-P24 assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	36,8	36,9	36,2	-0,7	-1,9
Spese e uscite per investimenti	42,9	48,9	50,2	1,3	2,7

OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	C 2024
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	5,2
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)	96,1	92,2	92,2
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 al secondo livello di supporto entro 1 ora (% min.)	99,2	98,0	99,0
- Problemi altamente prioritari nelle applicazioni "platino" risolti nei tempi convenuti (% min.)	100,0	100,0	100,0
- Mandati MAC (move, add, change) svolti nei tempi convenuti (% min.)	95,0	95,0	96,5
Qualità delle prestazioni fornite: le prestazioni operative TIC sono fornite come convenuto.			
- Tasso di disponibilità rispettate, per tutte le convenzioni sulle prestazioni (% min.)	99,2	99,0	99,1
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. Il risultato del 2024 sarà iscritto anche per l'anno seguente.

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

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 C24-P24	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	49,4	32,7	57,2	24,5	75,1
Spese e uscite per investimenti	54,4	55,5	61,2	5,8	10,4

OBIETTIVI

	C	P	C
	2023	2024	2024
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)	4,9	4,8	4,8
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.)	0,95	1,00	0,95

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

GP3: SORVEGLIANZA DELLA CORRISPONDENZA POSTALE E DEL TRAFFICO DELLE TELECOMUNICAZIONI

MANDATO DI BASE

Il Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT) è un servizio indipendente ai sensi dell'articolo 3 della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1) e aggregato al CSI-DFGP soltanto amministrativamente. Esso assicura che le sorveglianze della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni siano attuate conformemente alla legge e allo Stato di diritto. Svolge compiti pertinenti alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e al rilascio d'informazioni ai sensi della LSCPT. Il Servizio SCPT non dispone di una vera e propria competenza di perseguimento penale, poiché agisce su ordine delle autorità inquirenti. Nell'ambito delle prestazioni fornite, viene messa a punto la necessaria infrastruttura amministrativa e tecnica a vantaggio delle autorità di perseguimento penale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	C 2024	Δ C24-P24 assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	12,8	23,9	25,0	1,1	4,7
Spese e uscite per investimenti	36,1	56,9	46,7	-10,2	-17,9

OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	C 2024
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	5,0	5,2
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)	5,1	5,0	5,2
Efficienza dei processi: il Servizio SCPT provvede a un'organizzazione efficiente dei suoi processi, supportati da strumenti appropriati.			
- Livello di adempimento nei risultati forniti da 10 controlli a campione mensili, effettuati sulla base di una lista di controllo (% min.)	97,0	95,0	95,1
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	99,5

COMMENTO

Orientamento alla clientela e al servizio: è rilevata a ritmo biennale. Il risultato del 2024 sarà iscritto anche per l'anno seguente.

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi / Entrate		99 036	93 436	118 382	24 946	26,7
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	99 036	93 436	118 382	24 946	26,7
Spese / Uscite		156 579	171 204	168 104	-3 100	-1,8
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	133 470	161 220	158 119	-3 100	-1,9
	<i>Trasferimento di credito</i>		4 175			
	<i>Cessione</i>		752			
	<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		24 379			
A202.0112	Sviluppo Schengen/Dublino	3 940	2 578	2 578	0	0,0
	<i>Cessione</i>		2 578			
A202.0113	Programma per la sorveglianza delle telecomunicazioni	18 925	7 407	7 407	0	0,0
	<i>Trasferimento di credito</i>		-567			
	<i>Cessione</i>		2			
	<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		3 685			
A202.0171	Rinnovo piattaforma sistema rilevamento dati (ESYSP)	244	-	-	-	-

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	99 036 308	93 435 900	118 381 513	24 945 613	26,7
Entrate correnti	99 022 253	93 435 900	118 258 897	24 822 997	26,6
Variazioni di valutazione di beni amministrativi	14 055	-	15 740	15 740	-
Entrate per investimenti	-	-	106 876	106 876	-

Le *entrate correnti* complessive superano di 24,8 milioni il preventivo. L'aumento è il risultato di maggiori ricavi nei gruppi di prestazioni 2 (Progetti e prestazioni di servizi TIC; +24,5 mio.) e 3 (Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni; +1,1 mio.), nonché di minori ricavi nel gruppo di prestazioni 1 (Esercizio TIC; -0,7 mio.).

— Esercizio TIC: -0,7 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 (ulteriore gestione non prevista) nonché di scostamenti nel volume di salvataggio dei dati.

— Progetti e prestazioni di servizi TIC: +24,5 milioni

I maggiori ricavi di 22,5 milioni derivano da prestazioni infraannuali supplementari ad esempio per il rinnovo del Sistema d'informazione centrale sulla migrazione SIMIC della SEM (Programma ERZ), nuovi sviluppi del registro informatizzato dello stato civile Infostar dell'UFG nonché dal sistema di comunicazione e workflow jMessage Handler di fedpol. Altri 2 milioni di ricavi supplementari risultano da prestazioni supplementari per acquisti di beni e servizi ordinati nel corso dell'anno e non iscrivibili all'attivo.

— Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni: +1,1 milioni

La stima dei ricavi era orientata alla nuova ordinanza sul finanziamento della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (nuova OF-SCPT), entrata in vigore il 1° gennaio 2024. Le entrate dagli emolumenti sugli atti ufficiali sono aumentate rispetto a quanto preventivato in particolare in seguito a fatturazioni tardive relative all'anno precedente (+0,9 mio.).

Le *variazioni di valutazione dei beni amministrativi* e le *entrate per investimenti* pari a 0,1 milioni derivano dalla vendita di impianti (affare trade-in) legata a una sostituzione nel settore storage.

Basi giuridiche

LF del 18.3.2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1); O del 15.11.2013 sul finanziamento della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OF-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 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	133 469 760	161 219 800	158 119 499	-3 100 301	-1,9
<i>di cui mutazioni di credito</i>		29 305 400			
Spese di funzionamento	127 106 913	150 783 100	147 719 613	-3 063 488	-2,0
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	118 694 664	139 243 100	134 666 653	-4 576 447	-3,3
Uscite per il personale	54 215 192	61 027 000	58 618 717	-2 408 283	-3,9
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	64 479 472	78 216 100	76 047 936	-2 168 164	-2,8
<i>di cui informatica</i>	48 866 325	63 036 200	60 500 597	-2 535 603	-4,0
<i>di cui consulenza</i>	66 906	46 600	443 878	397 278	852,5
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	8 412 248	11 540 000	13 052 960	1 512 960	13,1
Uscite per investimenti	6 362 847	10 436 700	10 399 886	-36 814	-0,4
Posti a tempo pieno (Ø)	296	327	322	-5	-1,5

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

Malgrado la situazione ancora tesa sul mercato del lavoro per gli specialisti informatici, è stato possibile aumentare gli effettivi di 26 FTE rispetto all'anno precedente grazie a intesi ed estesi sforzi di reclutamento (nuove assunzioni nonché sostituzioni per fluttuazioni e pensionamenti).

Le minori uscite di 2,4 milioni rispetto al preventivo risultano dal minore fabbisogno complessivo da posti vacanti oppure occupati in ritardo (-1,4 mio.), uscite più contenute per personale a prestito (-0,6 mio.) e minori rimanenti uscite per il personale (-0,4 mio.).

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio sono state del 2,8 % al di sotto del valore iscritto a preventivo (-2,2 mio.).

Le *uscite per beni e servizi informatici* sono state di 2,5 milioni inferiori a quanto preventivato. Le ragioni principali sono le minori uscite per l'esercizio e la manutenzione in seguito alla messa in esercizio scaglionata delle ultime applicazioni e componenti del Programma STT e del conseguente ritardo nell'avvio del loro sviluppo (-6,8 mio.), che sono state in parte compensate con un maggiore fabbisogno di sostegno per progetti e prestazioni di servizi (+4,3 mio.).

Le *uscite per consulenze* per questioni strategiche o di gestione operativa hanno superato di 0,4 milioni l'importo preventivato a causa delle necessità d'esercizio. Le cause principali sono l'accompagnamento esterno della prima certificazione secondo ISO 27001, l'analisi esterna dell'organizzazione e del sostegno nella riorganizzazione del Servizio SCPT nonché il sostegno nell'ambito del business e service continuity management (BCM/ITSCM), in particolare per la creazione di corsi di formazione.

Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi

Gli ammortamenti basati sulla contabilità degli investimenti del CSI-DFGP sono stati di 1,5 milioni superiori rispetto al preventivo: con la conclusione del programma STT il 30 giugno 2024 è stato possibile risolvere i ritardi degli anni precedenti e mettere in funzione tutte le applicazioni e componenti nonostante alcune pendenze rimanenti (v. A202.0113 Programma STT), il che ha portato a minori ammortamenti (-0,8 mio.). Inoltre, gli investimenti non contemplati nel preventivo 2024 per progetti dei clienti (soprattutto nell'ambito dello storage e per il rinnovo dell'infrastruttura di backup per i sistemi KNOX e ERM-IT di fedpol) hanno portato ad ammortamenti aggiuntivi (+2,3 mio.).

Uscite per investimenti

Gli investimenti hanno riguardato sostituzioni LifeCycle e ampliamento Backbone, storage e virtualizzazione (3,3 mio.), diversi progetti del Servizio SCPT (1,9 mio.), l'ampliamento nel centro di calcolo di Frauenfeld e l'ambiente di architettura software V5 (0,5 mio.) nonché acquisti sostitutivi nell'ambiente di sviluppo (0,1 mio.). Altri 4,6 milioni sono stati stanziati per i progetti KNOX e ERM-IT che sono stati finanziati mediante trasferimenti di credito infraannuali di fedpol. Per i progetti sono state in parte utilizzate riserve a destinazione vincolata costituite l'anno precedente. Diversi progetti ritardati saranno invece realizzati negli anni successivi (v. proposta per la costituzione di nuove riserve a destinazione vincolata).

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 751 500 franchi dall'UFPER per la reintegrazione 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 nonché per contributi sociali più elevati e la custodia di bambini;
- trasferimenti pari a 4 668 700 franchi da fedpol per il NetApp-System KNOX e ERM-IT;
- trasferimenti a unità amministrative (0,5 mio.): 238 400 franchi alla SG-DFGP per un trasferimento di risorse nel settore Digital compliance e governance, 200 000 franchi all'UFCL per una sala sistemi nel centro amministrativo Guisanplatz 1 (CA G1) e 55 800 franchi all'UFIT per il collegamento del CA G1 con il centro di calcolo di Frauenfeld;
- impiego di riserve a destinazione vincolata di 1 879 400 franchi per diversi progetti;
- sorpasso di credito di 22 500 000 franchi in seguito a maggiori ricavi provenienti da prestazioni fornite e servizi aggiuntivi per prestazioni di progetto.

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	C	C	C	C	C
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Spese e uscite per investimenti	43	50	54	61	36	47
Uscite per il personale	14	15	25	26	15	17
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	19	21	29	35	16	20
<i>di cui informatica</i>	15	17	27	32	7	12
<i>di cui consulenza</i>	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	4	6	0	0	5	7
Uscite per investimenti	6	8	-	0	0	2
Posti a tempo pieno (Ø)	102	112	126	131	68	79

A202.0112 SVILUPPO SCHENGEN/DUBLINO

CHF	C	P	C		Δ C24-P24
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Totale	3 939 883	2 577 787	2 577 787	0	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		2 577 787			
Uscite correnti	634 808	315 587	315 617	30	0,0
Uscite per investimenti	3 305 075	2 262 200	2 262 170	-30	0,0

Dal preventivo 2020 i fondi per la gestione del programma Sviluppo Schengen/Dublino sono preventivati 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 in primo luogo 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 2 577 787 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 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	18 925 361	7 406 900	7 406 785	-115	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>3 119 400</i>			
Spese di funzionamento	5 328 114	2 000	6 710 364	6 708 364	n.a.
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	5 328 114	2 000	6 710 364	6 708 364	n.a.
Uscite per il personale	228 045	2 000	66 033	64 033	n.a.
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	5 100 069	-	6 644 331	6 644 331	-
<i>di cui informatica</i>	<i>5 081 651</i>	<i>-</i>	<i>6 236 017</i>	<i>6 236 017</i>	<i>-</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>3 770</i>	<i>-</i>	<i>276 674</i>	<i>276 674</i>	<i>-</i>
Uscite per investimenti	13 597 247	7 404 900	696 420	-6 708 480	-90,6
Posti a tempo pieno (Ø)	1	-	-	-	-

Con il Programma STT è stata migliorata e garantita 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 sono stati aggiornati e ulteriormente sviluppati i sistemi informatici del Servizio SCPT e di fedpol.

Il Programma STT è stato gestito come progetto chiave TIC della Confederazione e periodicamente sottoposto a verifica dal Controllo federale delle finanze. Le prestazioni di progetto sono state fornite in gran parte dal CSI-DFGP.

Per il Programma STT erano previste le quattro 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 giugno 2018 (v. sotto).

Con decreto federale dell'11 marzo 2015 è stato stanziato un credito complessivo di 99 milioni, di cui sono state sbloccate due tranche rispettivamente di 28 milioni (con DF) e 14 milioni (il 15.2.2017 dal Consiglio federale) per le prime due tappe. Con decreto federale del 20 dicembre 2017 sono stati poi sbloccati i fondi per la terza tappa, pari a 19 milioni, destinati ai progetti del gruppo di progetto 3 e al progetto IKT-ProgFMÜ-P4-GovWare.

Il 4 giugno 2018 l'Assemblea federale ha deciso di modificare il decreto federale dell'11 marzo 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 quarta tappa è stata attuata attraverso il nuovo progetto IKT-ProgFMÜ-P2020. Approvata dal Consiglio federale il 30 gennaio 2019, essa aveva 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 sono conclusi al più tardi il 31 marzo 2024;
- il programma si conclude il 30 giugno 2024.

Con i fondi non impiegati negli anni precedenti 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 doveva 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 di un forte aumento del volume di dati. Inoltre, dovevano 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 ha comportato inizialmente maggiori uscite di 6,5 milioni per tutta la durata del programma perché il sistema presentava una struttura modulare. Questa modularità consente 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.

Il programma nel 2024 si è svolto secondo la nuova pianificazione del dicembre 2020. Nel primo trimestre del 2024 sono state svolte essenzialmente le seguenti attività del progetto:

- introduzione della release 2.0 nel progetto IKT-ProgFMÜ-P2020 che comporta funzioni supplementari della nuova applicazione tecnica Federal Lawful Interception Core Component (FLICC);
- conclusione del progetto IKT-ProgFMÜ-Projekt P3-Ausbauten e consegna dello sviluppo delle componenti per la gestione degli incarichi (WMC), trattamento di domande d'informazioni (IRC) e trattamento di dati da sorveglianze retroattive (RDC) al Servizio SCPT;
- conclusione del progetto IKT-ProgFMÜ-Projekt P3-LZDAS (conservazione dei dati a lungo termine);
- attuazione di una release del nuovo sistema d'indagine KasewareCH (ex ErmSys) di fedpol nel progetto IKT-ProgFMÜ-P4-EFMÜ.

Il programma è stato concluso il 30 giugno 2024 assieme allo scioglimento dell'organizzazione del programma. Fino ad allora, tutti i progetti sono stati conclusi e sono state consegnate tutte le applicazioni e componenti per l'esercizio e lo sviluppo ulteriore dell'organizzazione permanente (Servizio SCPT, fedpol e organizzazione dell'esercizio CSI-DFGP).

Carenze di fornitura presso i fornitori nei progetti IKT-ProgP3-LZDAS e IKT-ProgP4-EFMÜ hanno comportato delle pendenze. Inoltre il completo ampliamento dell'infrastruttura IT del progetto IKT-ProgFMU-P2020 sarà concluso in un secondo momento, malgrado la messa in esercizio riuscita a marzo 2024.

Al più tardi entro la fine del 2025, tutte le pendenze verranno concluse per mezzo dell'organizzazione permanente nel quadro dell'esercizio e dello sviluppo ulteriore delle applicazioni e potranno essere finanziate grazie alle riserve a destinazione vincolata accumulate l'anno precedente. I corrispondenti crediti d'impegno potranno di conseguenza essere conteggiati.

Dopo la conclusione del programma il 30 giugno 2024 sono avvenuti i seguenti progressi.

Le pendenze dei progetti IKT-ProgFMÜ-P2020 e IKT-ProgFMÜ-P3-LZDAS sono state trattate e portate a termine da team di prodotto agili del Servizio SCPT. Fino alla fine del 2024 la priorità era stata data al completamento dei lavori di progettazione. Pertanto gli investimenti per l'implementazione conclusiva di Platform as a service (PaaS) e dello storage saranno in gran parte effettuati solo nel 2025.

Delle pendenze riprese dall'organizzazione permanente di fedpol dopo la conclusione del progetto IKT-ProgFMÜ-P4-EFMÜ sono stati implementati con successo due sviluppi alla fine del 2023. Altri lavori in sospeso sono stati conclusi in modo da consentire al fornitore di fornire le prestazioni a inizio 2025. Inoltre sono stati messi a disposizione il mandante SFS (Servizio federale di sicurezza) e l'interfaccia cantonale; quest'ultima è già utilizzata da diversi Cantoni.

Mutazioni di credito

- Cessione di 2000 franchi dall'UFPER per contributi alle assicurazioni sociali più elevati;
- trasferimento di 567 100 franchi a fedpol per l'acquisto del nuovo sistema di indagine nel quadro del Programma STT;
- impiego di riserve a destinazione vincolata di 3 684 500 franchi.

Note

Credito d'impegno «Programma per la sorveglianza delle telecomunicazioni» (V0253.00-V0253.03; DF dell'11.3.2015, del 4.6.2018 e dell'8.12.2022), vedi volume 1B, parte B numero 1.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2023	3 447 000	17 465 300	20 912 300
Costituzione dal consuntivo 2023	-	3 368 100	3 368 100
Scioglimento/Impiego	-	-5 714 900	-5 714 900
Saldo finale al 31.12.2024	3 447 000	15 118 500	18 565 500
Proposta di costituzione dal consuntivo 2024	-	1 339 000	1 339 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2024

Nel corso del 2024 sono state sciolte e utilizzate riserve a destinazione vincolata per un totale di 5,7 milioni. Di questi, 3 684 500 franchi sono stati usati a favore di diversi progetti parziali del Programma STT. Inoltre sono state utilizzate riserve a destinazione vincolata per il LifeCycle storage centrale (fr. 890 000), il LifeCycle del sistema amministrativo di direttive di sicurezza della rete (Tufin; fr. 535 100), il nuovo cablaggio della sala sistemi (fr. 166 800), il supporto all'esercizio di applicazioni individuali (fr. 107 900), l'allestimento della piattaforma Ansible Automation (AAP; fr. 64 700), l'ampliamento dell'applicazione per la protezione contro il furto e l'abuso di identità (TIC-Cyberark; fr. 60 000) e la perizia esterna della piattaforma per lo scambio di messaggi all'interno di Microservices (KAFKA; fr. 54 900). Inoltre, sono state sciolte riserve a destinazione vincolata non più necessarie, legate a diversi progetti degli anni precedenti, per circa 151 000 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. Vi è quindi un margine di manovra per un'azione rapida e flessibile.

Le attuali *riserve a destinazione vincolata* (15,1 mio.) concernono principalmente progetti del programma STT (13,2 mio.).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

A causa della ridefinizione delle priorità o di ritardi in diversi progetti è chiesta la costituzione di riserve a destinazione vincolata per 1 339 000 franchi.

— Portale SSO DFGP 350 000 franchi

L'acquisto previsto per il 2024 di un nuovo HSM (Hardware Security Module per la conservazione sicura delle chiavi crittografiche) deve essere posticipato all'anno successivo a causa dei ritardi accumulati nel progetto di massima disponibilità Schengen/Dubliino.

— Acquisto di licenze VMWare 220 000 franchi

A causa di ritardi nel progetto di massima disponibilità, l'acquisto di licenze VMWare (infrastruttura di virtualizzazione) previsto per il 2024 in relazione all'ampliamento del Secure Private Cloud del DFGP (PaaS) può essere effettuato solo nel 2025.

— Ampliamento dell'impianto di raffreddamento del centro di calcolo 200 000 franchi

Nel 2024 è stato effettuato solo in parte il previsto ampliamento dell'impianto di raffreddamento del centro di calcolo a causa degli ingenti lavori. Parte dei lavori e quindi anche i rispettivi costi ricadranno sul 2025.

— LifeCycle Sistemi HCI 160 000 franchi

A causa della mancanza di risorse e della ridefinizione delle priorità, il LifeCycle dell'infrastruttura iperconvergente (HCI) previsto per il 2024 deve essere posticipato al 2025. L'acquisto di hardware sarà effettuato presumibilmente nel 2025.

— Acquisto Runtime Security Software 106 000 franchi

La valutazione di un software di sicurezza adeguato non ha potuto essere completata come previsto nel 2024 a causa della sua complessità e per ragioni inerenti al diritto in materia di acquisti. L'acquisto di software è quindi posticipato al 2025.

— Ampliamento hardware Secure Private Cloud del DFGP (PaaS) 102 000 franchi

A causa della ridefinizione delle priorità che ha dato la precedenza ad altri progetti, l'acquisto di hardware può essere effettuato soltanto nel 2025, non appena sono disponibili le risorse umane necessarie per installare l'hardware.

— Ampliamento sistemi storage 101 000 franchi

L'ampliamento dei sistemi storage previsto nel 2024 è stato rinviato a causa di interdipendenze con altri progetti (in particolare la sostituzione del centro di calcolo alla Güterstrasse 24) e avviene integralmente nel 2025.

— Potenziamento piattaforma Oracle 100 000 franchi

L'ampliamento dello storage per garantire l'operatività delle banche dati e rispettare la politica di backup non ha potuto essere eseguito come previsto a causa di interdipendenze con il progetto HVRZ 2024 in ritardo. Secondo la nuova pianificazione di progetto l'ampliamento è previsto a metà 2025.

