



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

PREVENTIVO

20

CON PIANO INTEGRATO
DEI COMPITI E
DELLE FINANZE 2019-2021
DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

18

A+T
DFAE
DFI
DFGP
DDPS

2A

COLOFONE

REDAZIONE

Amministrazione federale delle finanze

Internet: www.efv.admin.ch

DISTRIBUZIONE

UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna

www.bbl.admin.ch/bundespublikationen

N. 601.200.18i

SOMMARIO

VOLUME 1 A RAPPORTO SUL PREVENTIVO CON PICF

LE CIFRE IN SINTESI

COMPENDIO

SPIEGAZIONI

SPIEGAZIONI SUPPLEMENTARI SU ENTRATE E USCITE

B PREVENTIVO DELLA CONFEDERAZIONE

PREVENTIVO DELLA CONFEDERAZIONE

ALLEGATO AL PREVENTIVO

C GESTIONE DEI CREDITI E LIMITI DI SPESA

D CONTI SPECIALI

E DECRETI FEDERALI

VOLUME 2A F PREVENTIVO CON PICF DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

AUTORITÀ E TRIBUNALI

DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

DIPARTIMENTO FEDERALE DIFESA, PROTEZIONE POPOLAZIONE E SPORT

VOLUME 2B G PREVENTIVO CON PICF DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO FEDERALE ECONOMIA, FORMAZIONE E RICERCA

DIPARTIMENTO FEDERALE AMBIENTE, TRASPORTI, ENERGIA
E COMUNICAZIONI

INDICE

PREVENTIVO CON PICF DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

1	AUTORITÀ E TRIBUNALI	7
101	ASSEMBLEA FEDERALE	9
103	CONSIGLIO FEDERALE	15
104	CANCELLERIA FEDERALE	17
105	TRIBUNALE FEDERALE	25
107	TRIBUNALE PENALE FEDERALE	31
108	TRIBUNALE AMMINISTRATIVO FEDERALE	37
109	AUTORITÀ DI VIGILANZA SUL MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE	43
110	MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE	47
111	TRIBUNALE FEDERALE DEI BREVETTI	53
2	DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI	59
202	DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI	63
3	DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO	93
301	SEGRETERIA GENERALE DFI	97
303	UFFICIO FEDERALE PER L'UGUAGLIANZA FRA DONNA E UOMO	105
305	ARCHIVIO FEDERALE SVIZZERO	111
306	UFFICIO FEDERALE DELLA CULTURA	117
311	UFFICIO FEDERALE DI METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA	135
316	UFFICIO FEDERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA	143
317	UFFICIO FEDERALE DI STATISTICA	155
318	UFFICIO FEDERALE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI	163
341	UFFICIO FEDERALE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DI VETERINARIA	177
342	ISTITUTO DI VIROLOGIA E DI IMMUNOLOGIA	185

4	DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA	191
401	SEGRETERIA GENERALE DFGP	195
402	UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA	203
403	UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA	213
413	ISTITUTO SVIZZERO DI DIRITTO COMPARATO	225
417	COMMISSIONE FEDERALE DELLE CASE DA GIOCO	231
420	SEGRETERIA DI STATO DELLA MIGRAZIONE	237
485	CENTRO SERVIZI INFORMATICI CSI-DFGP	253
5	DIPARTIMENTO FEDERALE DIFESA, PROTEZIONE POPOLAZIONE E SPORT	261
500	SEGRETERIA GENERALE DDPS	265
502	AUTORITÀ DI VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ INFORMATIVE	271
503	SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ INFORMATIVE DELLA CONFEDERAZIONE	275
504	UFFICIO FEDERALE DELLO SPORT	279
506	UFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE	289
525	DIFESA	297
540	UFFICIO FEDERALE DELL'ARMAMENTO ARMASUISSE	311
542	ARMASUISSE SCIENZA E TECNOLOGIA	317
543	ARMASUISSE IMMOBILI	323
570	UFFICIO FEDERALE DI TOPOGRAFIA SWISSTOPO	331

ASSEMBLEA FEDERALE

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Spese	107,8	115,3	114,9	-0,3	114,9	115,0	115,0	-0,1
Δ rispetto al PF 2018-2020			-1,7		-1,8	-1,8		
Spese proprie	107,8	115,3	114,9	-0,3	114,9	115,0	115,0	-0,1
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2018-2020			-		-	-		

COMMENTO

I Servizi del Parlamento (SP) coadiuvano l'Assemblea federale nell'adempimento dei suoi compiti. Essi:

- pianificano e organizzano le sessioni delle Camere federali e le sedute delle commissioni parlamentari;
- sbrigano i lavori di segretariato, di traduzione e di verbalizzazione dei dibattiti delle Camere e delle commissioni;
- prestano consulenza ai parlamentari, in particolare alle presidenze delle Camere e alle commissioni, in questioni tecniche e procedurali;
- informano l'opinione pubblica sull'Assemblea federale e sulle sue attività;
- coadiuvano l'Assemblea federale nella cura delle relazioni internazionali;
- gestiscono la Biblioteca del Parlamento e offrono ai parlamentari servizi nel settore della documentazione e delle tecnologie dell'informazione;
- provvedono affinché vi sia un'infrastruttura adeguata e sbrigano numerosi altri compiti dell'amministrazione parlamentare.

Nei prossimi anni le spese rimarranno verosimilmente costanti. Esse sono ripartite tra il preventivo globale dei SP (58 %) e il singolo credito del Parlamento (42 %), gestito al di fuori del preventivo globale.

Il preventivo 2018 e il piano integrato dei compiti e delle finanze 2019-2021 rispecchiano essenzialmente il piano finanziario (PF) 2018-2020.

GP1: SERVIZI DEL PARLAMENTO

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Spese e uscite per investimenti	62,2	66,7	66,7	0,0	66,8	66,7	66,7	0,0

COMMENTO

I ricavi e le spese di funzionamento restano stabili per tutto il periodo del piano finanziario.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Strategia: La strategia 2017-2020 è attuata						
- Approvazione della strategia da parte della delegazione amministrativa (termine)	-	28.02.	-	-	-	-
- Presentazione del piano di attuazione (termine)	-	31.12.	-	-	-	-
- Rendiconto alla delegazione amministrativa sullo stato di attuazione (termine)	-	-	30.11.	30.11.	30.11.	-
- Adozione della strategia 2021-2024 da parte della delegazione amministrativa (termine)	-	-	-	-	31.12.	-
Organizzazione: Le sedute delle Camere federali e delle commissioni sono organizzate in modo ottimale						
- Grado di adempimento: review di sessione con il segretario generale (% min.)	-	-	95	95	95	95
- Raccomandazioni di ottimizzazione a disposizione della direzione (termine)	-	-	30.09.	30.09.	30.09.	30.09.

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Equivalenti a tempo pieno (n. FTE)	209	212	213	213	217	217
Collaboratori (n. persone)	302	301	299	311	304	309
Giorni di formazione dei collaboratori dei Servizi del Parlamento (giorni)	933	1 037	1 052	889	788	923
Quota di donne (%)	54	55	54	53	54	55
Quota di donne tra i quadri, cl. 24-29 (%)	45	44	40	37	38	40
Quota di donne tra i quadri, cl. 30-38 (%)	11	11	16	22	30	25
Comunità linguistica germanofona (%)	70	68	68	67	68	68
Comunità linguistica francofona (%)	25	26	26	26	26	27
Comunità linguistica italoфона (%)	4	5	5	6	6	6
Comunità linguistica romancia (%)	1	1	1	1	1	1

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	202	52	52	0,0	52	52	52	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (prev. glob.) Servizi del Parlamento	62 227	66 723	66 742	0,0	66 807	66 734	66 734	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			18		65	-73	0	
Singoli crediti								
A202.0102 Parlamento	45 756	48 570	48 180	-0,8	48 130	48 250	48 250	-0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-390		-50	120	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	202 364	52 000	52 000	0	0,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>66 836</i>	<i>52 000</i>	<i>52 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>135 528</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

SPESE / USCITE

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

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	62 226 643	66 723 018	66 741 500	18 482	0,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	55 731 846	58 541 018	59 089 200	548 182	0,9
<i>computo delle prestazioni</i>	6 494 797	8 182 000	7 652 300	-529 700	-6,5
Spese per il personale	37 638 633	37 408 800	37 730 400	321 600	0,9
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	24 588 011	29 314 218	29 011 100	-303 118	-1,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	11 875 791	14 239 100	13 911 000	-328 100	-2,3
<i>di cui spese di consulenza</i>	335 330	718 036	790 000	71 964	10,0
Posti a tempo pieno (Ø)	217	218	218	0	0,0

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Rispetto ai valori preventivati per l'anno precedente le spese per il personale aumentano di 0,3 milioni.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono il risultato di effetti diametralmente opposti.

Le prestazioni di servizi esterne in particolare crescono di 0,5 milioni a 5,2 milioni. Aumentano leggermente anche le *spese di consulenza* per prestazioni di servizi di terzi nel settore della sicurezza e dell'infrastruttura.

Le uscite per locazioni diminuiscono invece di 0,5 milioni per attestarsi a 4,7 milioni. Si osserva una regressione anche delle *spese per beni e servizi informatici* in seguito a un calo delle prestazioni di consulenza nel settore delle TIC (-0,2 mio.) e dei costi d'esercizio e manutenzione (-0,1 mio.).

A202.0102 PARLAMENTO

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	45 755 571	48 570 230	48 180 100	-390 130	-0,8
Spese per il personale	36 941 173	39 199 400	38 770 100	-429 300	-1,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	8 814 397	9 370 830	9 410 000	39 170	0,4
<i>di cui spese di consulenza</i>	130 755	390 830	430 000	39 170	10,0

Basi giuridiche

L del 18.3.1988 sulle indennità parlamentari (LI; RS 171.21).

CONSIGLIO FEDERALE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	$\Delta \emptyset$ in % 17-21
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	15 657	17 779	17 843	0,4	17 877	17 877	17 905	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			63		35	0	28	

MOTIVAZIONI

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale	15 657 211	17 779 105	17 842 600	63 495	0,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>9 773 922</i>	<i>11 760 205</i>	<i>11 859 000</i>	<i>98 795</i>	<i>0,8</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>5 883 288</i>	<i>6 018 900</i>	<i>5 983 600</i>	<i>-35 300</i>	<i>-0,6</i>
Spese per il personale	8 251 145	9 078 500	9 098 300	19 800	0,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	7 406 066	8 700 605	8 744 300	43 695	0,5
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>200 000</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

Spese per il personale

Le spese per il personale riguardano i magistrati e comprendono 4 046 900 franchi per la retribuzione e 5 051 400 franchi per le pensioni.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

L'importo totale per il computo delle prestazioni ammonta a 5 983 600 franchi. Per il supporto VIP del Consiglio federale (fr. 210 000) è stato concluso un service level agreement (SLA) con l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT). Le *spese per beni e servizi informatici* rimangono costanti. Le spese di affitto per i locali occupati dal Consiglio federale (fr. 793 600) variano leggermente fino alla conclusione della ristrutturazione di Palazzo federale e del pertinente trasloco. I contratti di locazione definitivi dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) per Kochergasse e Amtshausgasse saranno verosimilmente redatti nel 2018. Rimangono invariati i mezzi per il servizio di trasporto aereo delle Forze aeree (4,5 mio.), per i trasporti di rappresentanza su rotaia e strada (fr. 350 000) e per i carburanti (fr. 70 000) della Base logistica dell'esercito (BLEs). Le spese per le prestazioni di servizi finanziarie del Centro Prestazioni di servizi Finanze DFF (fr. 60 000) rimangono costanti.

Analogamente all'anno precedente, per la parte rimanente delle spese per beni e servizi e d'esercizio ammonta a 2 760 700 franchi, ripartiti in: spese del Consiglio federale per viaggi in Svizzera e all'estero (fr. 660 300), visite ministeriali e inviti (fr. 656 900), incontri di commiato con diplomati esteri e accreditati a diplomatici esteri (fr. 23 000), Conferenza degli ambasciatori (fr. 100 000), ricevimenti di Stato (fr. 350 000), eventi del corpo diplomatico (fr. 100 000), prestazioni di servizi dell'aeroporto di Zurigo per ospiti ufficiali e magistrati (fr. 250 000), delegazioni istituite dal Consiglio federale (fr. 56 700), spese di rappresentanza (fr. 255 000) e altre spese di servizio (fr. 308 800).

Basi giuridiche

LF del 6.10.1989 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (RS 172.121); O del 6.10.1989 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (RS 172.121.1).

CANCELLERIA FEDERALE

FUNZIONI PRINCIPALI CAF

- Pianificare, gestire e coordinare l'attività governativa e del controlling;
- gestire ed attuare la comunicazione del Consiglio federale e la pubblicazione di testi ufficiali;
- garantire i diritti politici e l'esecuzione di elezioni e votazioni federali.

FUNZIONI PRINCIPALI IFPDT

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

PROGETTI NEL 2018

- Programma per la realizzazione e l'introduzione di GEVER Confederazione (GENOVA): avvio dell'introduzione nei dipartimenti e nella CaF;
- Vote électronique: verifica completa e certificazione dei sistemi autorizzati dal Consiglio federale e pubblicazione del codice sorgente;
- rinnovo del sistema di produzione e pubblicazione dei testi ufficiali (modernizzazione del CPU): conclusione del progetto;
- rinnovo dell'applicazione per le elezioni al Consiglio nazionale: realizzazione e introduzione;
- GEVER CaF e PSD: pianificazione della sostituzione/migrazione, realizzazione e introduzione.

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	1,1	0,9	1,0	8,8	1,0	1,0	1,0	2,1
Spese	69,0	91,1	89,1	-2,2	67,0	64,8	64,9	-8,1
Δ rispetto al PF 2018-2020			0,3		0,6	0,6		
Spese proprie	69,0	91,1	89,1	-2,2	67,0	64,8	64,9	-8,1
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2018-2020			-		-	-		

COMMENTO

La Cancelleria federale (CaF) è l'organo di Stato maggiore del Governo e funge da interfaccia fra il Governo, l'amministrazione, l'Assemblea federale e l'opinione pubblica. L'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) dispone di un proprio preventivo globale ed è subordinato alla CaF soltanto sul piano amministrativo.

I ricavi si compongono di emolumenti per le autenticazioni di firme su certificati d'esportazione, estratti del casellario giudiziale e diplomi, partecipazioni dei Cantoni per l'esercizio della piattaforma Internet ch.ch e altre entrate. In ragione dell'aumento del numero delle autenticazioni registrato negli ultimi 2 anni è stato preventivato un incremento dei ricavi pari a 0,1 milioni.

Le spese (89,3 mio.) sono composte dai preventivi globali della CaF e dell'IFPDT, nonché da un singolo credito per la realizzazione e l'introduzione del programma GEVER Confederazione (GENOVA) che comprende i mezzi per le 2 tappe del programma (realizzazione di un prodotto GEVER standardizzato incluso l'allestimento di una piattaforma centrale e conduzione e gestione centralizzata dell'introduzione/migrazione nell'Amministrazione federale) nonché per le spese per l'esercizio del prodotto GEVER durante il progetto. Rispetto all'anno precedente le spese diminuiscono complessivamente di 1,8 milioni in parte grazie a misure di risparmio e in parte per l'andamento del progetto GENOVA, che si concluderà verosimilmente nel 2020, ossia più tardi del previsto a causa di procedure di aggiudicazione.

GP1: SOSTEGNO AL CONSIGLIO FEDERALE E AL PRESIDENTE DELLA CONFEDERAZIONE

MANDATO DI BASE

La CaF consiglia e assiste il Consiglio federale (CF) nell'attività governativa con procedure ottimali e strumenti efficaci. Coordina le relazioni con il Parlamento. Elabora con i dipartimenti il programma di legislatura e la pianificazione annuale del CF. Verifica costantemente la loro attuazione e coordina la presentazione del rapporto di gestione al Parlamento. Gestisce i processi decisionali in seno al CF. Informa l'opinione pubblica sulle decisioni adottate e provvede alla pubblicazione dei testi ufficiali. Offre consulenza al CF e al presidente della Confederazione in materia di informazione e comunicazione e coordina le attività d'informazione a livello federale. Garantisce l'esercizio dei diritti politici a livello federale e predispone lo svolgimento delle elezioni e delle votazioni federali.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	1,1	0,9	1,0	8,8	1,0	1,0	1,0	2,1
Spese e uscite per investimenti	59,5	60,1	61,4	2,2	59,5	59,1	59,2	-0,4

COMMENTO

L'aumento delle spese di 1,3 milioni è essenzialmente riconducibile ai fondi supplementari destinati al progetto TIC per la modernizzazione del CPU (1 mio.).

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Sostegno e consulenza a favore del Consiglio federale: la CaF gestisce il programma di legislatura, la pianificazione annuale e i processi decisionali del CF e assicura la presentazione del rapporto di gestione al Parlamento						
- Adozione del rapporto di gestione, volumi I + II (termine)	17.02.	28.02.	28.02.	28.02.	28.02.	28.02.
- Parte dei decreti del Consiglio federale da non completare dopo la firma (% min.)	99	95	95	95	95	95
Informazione e comunicazione: la CaF consiglia il CF e il presidente della Confederazione, informa e comunica in modo tempestivo e comprensibile, pubblica per tempo i testi ufficiali corretti nelle 3 lingue ufficiali						
- Disponibilità di admin.ch, News Service Bund (NSB), tv.admin.ch (% min.)	100	96	96	96	96	96
- Ordinanze nella procedura ordinaria pubblicate nella RS almeno 5 giorni prima dell'entrata in vigore (% min.)	90	80	80	80	80	80
- Messaggi e rapporti pubblicati nel FF entro 30 giorni dalla decisione del CF (% min.)	29	80	50	50	50	50
Diritti politici: la CaF assicura l'esercizio dei diritti politici negli affari federali e predispone lo svolgimento delle elezioni e delle votazioni federali						
- Svolgimento senza intoppi di iniziative popolari e referendum facoltativi (%)	100	100	100	100	100	100
- Durata media dello spoglio e del controllo delle raccolte delle firme e accertamento della riuscita delle iniziative popolari (giorni, max.)	21	30	30	30	30	30
- Durata media dello spoglio e del controllo delle raccolte delle firme e accertamento della riuscita dei referendum (giorni, max.)	16	21	21	21	21	21

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Affari del Consiglio federale trattati, senza gli interventi parlamentari (numero)	1 087	1 209	1 198	1 140	1 122	1 062
Conferenze stampa nel Centro media (numero)	125	173	147	104	138	176
Interventi parlamentari trattati (numero)	1 422	1 281	1 398	1 403	1 489	1 158
Referendum e iniziative popolari riusciti (numero)	9	22	11	7	7	10
Testi giuridici pubblicati; leggi/ordinanze d/f/i (n. pag.)	46 076	50 102	43 696	41 950	44 555	41 772
Traduzioni comprese revisioni di leggi d/f/i/r (n. pag.)	70 231	79 383	72 536	70 250	75 873	74 070
Redazione di leggi d/f/i/r (n. pag.)	26 467	28 861	27 682	25 431	26 999	24 272

GP2: INCARICATO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E DELLA TRASPARENZA

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	5,9	5,8	5,7	-1,0	5,7	5,7	5,7	-0,3

COMMENTO

Rispetto all'anno precedente le spese rimangono pressoché invariate.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Informazione: l'IFPDT sensibilizza e informa l'opinione pubblica in particolare mediante una presenza attiva nei media, pubblicazioni, la partecipazione a manifestazioni e lo sviluppo di strumenti di sensibilizzazione						
- Pubblicazione del rapporto d'attività annuale, con conferenza stampa (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Contributi a pagine Internet (numero, min.)	89	170	100	100	100	100
Vigilanza: l'IFPDT effettua controlli sistematici per garantire l'applicazione e l'attuazione concrete della protezione dei dati						
- Accertamenti dei fatti eseguiti conformemente all'attuale pianificazione annuale (% min.)	60	70	70	70	70	70
Mediazione: l'IFPDT conduce procedure di mediazione						
- Domande di mediazione evase / ricevute (% min.)	57	50	50	50	50	50

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Domande dei media e richieste di consulenza (numero)	3 590	3 738	4 012	3 934	3 586	3 480
Procedure di mediazione LTras (numero)	65	79	76	90	97	149
Accertamenti dei fatti (numero)	19	15	14	17	18	8
Pareri nel quadro delle consultazioni degli uffici (numero)	286	290	476	433	444	778

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (prev. glob.) CaF	1 147	945	1 028	8,8	1 028	1 028	1 028	2,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			83		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (prev. glob.) CaF	59 540	60 063	61 403	2,2	59 504	59 090	59 178	-0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 340		-1 899	-414	88	
A200.0002 Spese di funzionamento (prev. glob.) IFPDT	5 873	5 800	5 745	-1,0	5 739	5 738	5 739	-0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-55		-6	0	0	
Singoli crediti								
A202.0159 Realizzazione e introduzione GEVER Confederazione	3 584	25 231	21 934	-13,1	1 711	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-3 298		-20 222	-1 711	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

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

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 147 436	945 000	1 028 000	83 000	8,8

I ricavi di funzionamento della CaF si compongono di emolumenti per legalizzazioni e autenticazioni di certificati d'esportazione, estratti del casellario giudiziale e diplomi, nonché di altri ricavi (partecipazioni dei Cantoni per l'esercizio della piattaforma Internet www.ch.ch secondo l'accordo con il servizio e-Government Svizzera, locazione di un appartamento di servizio e posteggi). Rispetto al preventivo 2017 i ricavi di funzionamento sono di 83 000 franchi più elevati, poiché da qualche anno il numero delle autenticazioni è in costante crescita.

Basi giuridiche

O del 29.10.2008 sull'organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF; RS 172.210.10); O del 10.9.1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (RS 172.041.0).

SPESE / USCITE

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

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	59 540 330	60 062 684	61 402 800	1 340 116	2,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	38 769 459	41 361 184	42 682 600	1 321 416	3,2
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	5 652	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	20 765 219	18 701 500	18 720 200	18 700	0,1
Spese per il personale	32 607 983	31 782 200	31 595 800	-186 400	-0,6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	26 932 346	28 280 484	29 807 000	1 526 516	5,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	10 284 876	10 445 200	11 594 000	1 148 800	11,0
<i>di cui spese di consulenza</i>	129 352	436 457	390 800	-45 657	-10,5
Posti a tempo pieno (Ø)	182	179	175	-4	-2,2

Spese per il personale

Le spese per il personale diminuiscono di 0,2 milioni (-0,6 %). La flessione rispetto al preventivo 2017 è dovuta al fatto che dal 2018 la CaF non gestirà più il Forum politico Käfigturm.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Quasi il 60 % delle *spese per beni e servizi informatici* serve per l'esercizio e la manutenzione, mentre il restante 40 % circa è destinato a progetti e ulteriori sviluppi. La maggior parte di queste spese riguarda il progetto di modernizzazione del CPU (5 mio.) e il progetto Vote électronique (0,3 mio.). L'aumento di 1,1 milioni è principalmente riconducibile al progetto di modernizzazione del CPU, per il quale verranno impiegate più risorse rispetto all'anno precedente.

Vi è inoltre una riduzione delle *spese di consulenza* (-0,05 mio.).

Le altre spese per beni e servizi e d'esercizio aumentano di 0,4 milioni a quasi 18 milioni. Una parte di questa progressione è da ricondurre alle spese di locazione (11,4 mio.; locali della CaF e Centro media). Un altro importante blocco di costi è costituito dalle prestazioni di servizi esterne (4,4 mio.), in cui sono incluse anche le prestazioni dell'Agenzia telegrafica svizzera.

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

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	5 872 501	5 800 285	5 744 800	-55 485	-1,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	5 351 176	5 227 785	5 258 600	30 815	0,6
<i>computo delle prestazioni</i>	521 325	572 500	486 200	-86 300	-15,1
Spese per il personale	5 189 968	4 978 800	5 003 000	24 200	0,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	682 533	821 485	741 800	-79 685	-9,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	247 884	291 600	300 000	8 400	2,9
<i>di cui spese di consulenza</i>	62 549	72 713	80 000	7 287	10,0
Posti a tempo pieno (Ø)	28	28	28	0	0,0

Rispetto all'anno precedente le spese di funzionamento rimangono pressoché invariate: l'87 % riguarda le spese per il personale e il 13 % le spese per beni e servizi e d'esercizio.

A202.0159 REALIZZAZIONE E INTRODUZIONE GEVER CONFEDERAZIONE

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	3 584 324	25 231 000	21 933 500	-3 297 500	-13,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>3 300 806</i>	<i>25 231 000</i>	<i>16 585 100</i>	<i>-8 645 900</i>	<i>-34,3</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>283 518</i>	<i>-</i>	<i>5 348 400</i>	<i>5 348 400</i>	<i>-</i>
Spese per il personale	455 983	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	3 128 341	25 231 000	21 933 500	-3 297 500	-13,1
Posti a tempo pieno (Ø)	3	-	-	-	-

La Gestione elettronica dei mandati (GEVER) nell'Amministrazione federale centrale dovrà essere garantita da un nuovo prodotto standardizzato. I costi di attuazione complessivi sono stimati a 142 milioni al massimo. I costi esterni con incidenza sul finanziamento dovrebbero ammontare a 67 milioni, di cui 25 per la 1ª tappa (Realizzazione) e 42 milioni per la 2ª (Introduzione). I mezzi necessari per il finanziamento dei compiti centrali sono stati messi a disposizione dai dipartimenti e trasferiti nel preventivo della CaF.

La direzione del programma è assunta dalla CaF. I lavori, sospesi a causa di un ricorso contro la decisione d'aggiudicazione OMC, sono ripresi a fine settembre 2016. L'effettivo riavvio del programma è avvenuto il 1.11.2016. La pianificazione del rollout e della migrazione è stata nuovamente esaminata e prevede che la tappa di realizzazione (approntamento della gestione e messa a disposizione dello standard della Confederazione) si concluda entro il 1.2.2018. In seguito la CaF coordinerà i progetti di introduzione e migrazione dei dipartimenti e garantirà l'esercizio dell'infrastruttura fino a metà 2020. Successivamente l'esercizio del servizio standard TIC GEVER verrà garantito dall'ODIC. Secondo la pianificazione attuale il DATEC sarà il primo dipartimento a introdurre il nuovo standard della Confederazione nell'estate/autunno 2018. La fase di introduzione/migrazione si concluderà entro il 1.4.2020 e il programma terminerà entro il 30.6.2020. A causa del differimento di un anno e mezzo risultano maggiori costi che per il momento possono essere coperti dalle riserve del programma. I residui di credito degli anni 2016 e 2017 verranno trasferiti agli anni successivi a seconda del fabbisogno mediante riporti di credito o costituzione di riserve. Di conseguenza, fino al 2020 vi saranno dei trasferimenti di costi.

Affinché i lavori possano proseguire secondo la nuova pianificazione, nella sua seduta del 22.3.2017 il Consiglio federale ha deciso di liberare i crediti d'impegno destinati alla 2ª tappa (Introduzione).

Basi giuridiche

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

Note

Credito d'impegno «Programma GEVER Confederazione: 1ª tappa Realizzazione» (V0264.00), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 9.

TRIBUNALE FEDERALE

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

PROGETTI NEL 2018

- eDossier: introduzione della presa di decisione per via elettronica e dell'incarto giudiziario elettronico in una Corte pilota;
- GEVER BGer: introduzione dell'incarto amministrativo elettronico in un servizio pilota;
- centrale telefonica: sostituzione della centrale telefonica a Losanna.

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	13,6	13,2	13,2	-0,2	13,2	13,2	13,2	0,0
Spese	92,4	94,8	95,7	1,0	95,4	95,7	96,6	0,5
Δ rispetto al PF 2018-2020			-0,2		-0,3	-0,4		
Spese proprie	92,4	94,8	95,7	1,0	95,4	95,7	96,6	0,5
Uscite per investimenti	0,3	0,3	0,8	166,7	0,4	0,3	0,3	2,4
Δ rispetto al PF 2018-2020			0,0		0,1	0,0		

COMMENTO

Compiti principali

Il TF statuisce quale autorità giudiziaria suprema nei campi del diritto pubblico, del diritto civile, dell'esecuzione forzata (LEF) e del diritto penale. Inoltre, esercita la vigilanza amministrativa sui tribunali federali di prima istanza

Finanze

Il preventivo globale copre i costi relativi ai giudici, al personale e alle infrastrutture necessari affinché le cause pendenti davanti al TF siano liquidate in tempi ragionevoli. I valori del preventivo 2018 del piano integrato dei compiti e delle finanze 2019-2021 ricalcano essenzialmente il preventivo 2017. Dato che parecchi giudici federali arriveranno all'età pensionabile nei prossimi anni, si prevede che i costi per le pensioni dei giudici aumenteranno durante il periodo di pianificazione, passando dai 11,2 milioni del preventivo 2017 ai 12,8 milioni del piano finanziario 2021 (+1,6 mio.). Nelle uscite per investimenti del preventivo 2018 è previsto un importo di 500 000 franchi per la sostituzione della centrale telefonica.

GP 1: GIURISPRUDENZA

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	13,6	13,2	13,2	-0,2	13,2	13,2	13,2	0,0
Spese e uscite per investimenti	92,7	95,1	96,5	1,5	95,8	96,1	96,9	0,5

COMMENTO

Il volume dei casi per l'insieme del periodo di pianificazione resta molto alto. L'insieme delle entrate e delle uscite è stabile su tutto il periodo. La digitalizzazione del libro dei protocolli (sentenze del TF) sarà in gran parte conclusa alla fine del 2018. Diversi progetti informatici importanti (tra cui l'incarto elettronico) verranno realizzati nei prossimi anni.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Volume di lavoro: Il carico di lavoro del Tribunale federale è sotto controllo						
- Il numero degli incarti evasi corrisponde a quello degli incarti introdotti (%)	101	100	100	100	100	100
- Il numero di procedure pendenti è inferiore al terzo degli affari introdotti durante l'anno (numero, max.)	2 748	2 500	2 400	2 400	2 400	2 400
Trasparenza: La giurisprudenza è trasparente						
- Pubblicazione di un adeguato numero di sentenze di principio nella raccolta ufficiale delle DTF (numero, min.)	317	280	350	350	350	350
- Tutte le decisioni finali sono pubblicate su Internet, salvo eccezioni fondate, p. es. protezione dei dati (%)	100	100	100	100	100	100
- Un adeguato numero di sentenze è oggetto di un comunicato stampa (numero, min.)	69	50	50	50	50	50
Termini: Il Tribunale federale decide entro termini corti e ragionevoli						
- La durata media di una procedura è inferiore a 150 giorni (giorni, max.)	140	140	130	130	130	130
- Meno dell'2 % delle procedure dura più di 2 anni, riservati i casi sospesi (numero, max.)	25	8	5	5	5	5
- Meno del 5 % dei casi introdotti dura più di 1 anno (numero, max.)	363	390	400	400	400	400
Fiducia: La fiducia nella giustizia è alta						
- Secondo un sondaggio gli avvocati sono soddisfatti e valutano positivamente la disponibilità verso l'utenza (% min.)	-	80	-	80	-	80
Efficacia: Il Tribunale federale è efficace						
- Media dei casi evasi per cancelliere (numero, min.)	67	60	60	60	60	60

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Procedure introdotti (numero)	7 743	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800
Procedure evase (numero)	7 811	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700
Casi d'assistenza giudiziaria (numero)	385	400	400	400	400	400
Costi dell'assistenza giudiziaria (CHF)	810 671	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Giudici (numero)	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
Cancellieri (numero)	129,7	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
Collaboratrici e collaboratori nei servizi (numero)	148,8	149,6	149,6	149,6	149,6	149,6
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Procedure introdotti (numero)	7 418	7 871	7 919	7 702	7 853	7 743
Procedure evase (numero)	7 327	7 667	7 878	7 563	7 695	7 811
Casi d'assistenza giudiziaria (numero)	325	339	371	326	354	385
Costi dell'assistenza giudiziaria (CHF)	689 983	687 043	755 030	666 528	756 872	810 671
Giudici (numero)	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
Cancellieri (numero)	127,1	125,1	125,4	125,9	130,6	129,7
Collaboratrici e collaboratori nei servizi (numero)	146,4	146,2	146,2	148,5	150,3	148,8

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	13 603	13 201	13 176	-0,2	13 176	13 176	13 176	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-25		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	92 742	95 105	96 535	1,5	95 829	96 056	96 891	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 430		-706	228	835	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	13 603 237	13 201 000	13 176 000	-25 000	-0,2

Di cui:

—	tasse di giustizia	11 900 000
—	emolumenti dagli abbonamenti alla Raccolta ufficiale delle decisioni del TF	800 000

Rispetto al preventivo 2017 i ricavi dalle tasse di giustizia sono state aumentate di 100 000 franchi sulla base dei valori empirici degli anni precedenti. In ragione delle proiezioni riviste al ribasso per gli anni a venire, gli emolumenti della vendita della Raccolta ufficiale sono in diminuzione di 150 000 franchi, mentre i rimanenti ricavi crescono di 25 000 franchi.

Basi giuridiche

L del 17.6.2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110)

Note

Tutte le entrate del TF sono comprese nel presente credito.

Le somme preventivate corrispondono alla media degli ultimi 4 anni.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	92 741 879	95 104 661	96 534 700	1 430 039	1,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	85 266 435	87 507 661	88 723 900	1 216 239	1,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	286 379	359 000	473 000	114 000	31,8
<i>computo delle prestazioni</i>	7 189 065	7 238 000	7 337 800	99 800	1,4
Spese per il personale	77 736 713	78 136 400	78 717 900	581 500	0,7
<i>di cui personale a prestito</i>	-	79 300	79 700	400	0,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	14 416 948	16 309 261	16 543 800	234 539	1,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	2 405 021	2 589 000	2 512 800	-76 200	-2,9
<i>di cui spese di consulenza</i>	174 628	-	-	-	-
Spese di ammortamento	266 379	359 000	473 000	114 000	31,8
Uscite per investimenti	321 838	300 000	800 000	500 000	166,7
Posti a tempo pieno (Ø)	318	321	321	0	0,0

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale sono state calcolate sulla base di 281,6 posti a tempo pieno fissi; come l'anno precedente sono inclusi 132 posti di cancellieri. Il preventivo tiene anche conto di 38 posti a tempo pieno di giudici federali (i cui trattamenti sono chiaramente fissati da un'ordinanza dell'Assemblea federale) come pure delle indennità versate ai giudici supplenti (in media 1 posto a tempo pieno).

L'importo iscritto per le pensioni versate agli ex giudici federali è stato aumentato di 200 000 franchi in ragione dei pensionamenti obbligatori e prevedibili del prossimo anno.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il servizio dell'informatica sviluppa e gestisce le installazioni informatiche del TF. Le *spese per beni e servizi informatici*, inclusi i progetti, diminuiscono di 76 200 franchi (-2,9 %). Questo si spiega in particolar modo con una diminuzione del numero di licenze.

Dall'esercizio 2017 le *spese di consulenza* non vengono più preventivate. I test di selezione sostenuti dai candidati figurano ora nelle «Spese per il personale», mentre le prestazioni di terzi rientrano nelle «Rimanenti spese d'esercizio».

Le rimanenti spese d'esercizio comprendono gli elementi principali seguenti:

— pigioni	7 105 000
— manutenzione di immobili e servizi di sicurezza	320 000
— spese di procedura (compresa l'assistenza giudiziaria)	912 000
— biblioteca	552 500
— tasse postali	650 000
— perdite su debitori	1 190 000

Una somma complessiva di 1 050 000 franchi è prevista per diverse perizie e mandati affidati a terzi, di cui 750 000 franchi per la digitalizzazione del libro dei protocolli del TF. Sono iscritti anche 50 000 franchi per la locazione di veicoli al DDPS; finora questa prestazione non era stata considerata. Le uscite per la pubblicazione della Raccolta ufficiale diminuiscono di 100 000 franchi, mentre la voce «biblioteca» aumenta di 53 000 franchi principalmente a causa di un incremento delle acquisizioni di media elettronici e maggiori costi per le reti bibliotecarie.

Spese di ammortamento

Rispetto all'anno precedente gli ammortamenti di investimenti aumentano principalmente quale conseguenza della sostituzione della centrale telefonica prevista per il 2018

Uscite per investimenti

Per sostituire la centrale telefonica è previsto un importo di 500 000 franchi. Nel campo dell'informatica, le spese per investimenti sono principalmente destinate alla sostituzione dei server e dei sistemi di archiviazione dei dati.

Basi giuridiche

Tribunale federale: L del 17.6.2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110); LF del 6.10.1989 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (RS 172.121); O del 6.10.1989 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (RS 172.121.1). Giudici supplenti: O dell'Assemblea federale del 23.3.2007 sulle diarie e le indennità per viaggi di servizio dei giudici federali (RS 172.121.2).

Note

Tutte le spese e le uscite per investimenti sono comprese nel presente credito.

TRIBUNALE PENALE FEDERALE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Giurisprudenza corretta e conforme allo Stato di diritto;
- sentenze di prima istanza concernenti il diritto processuale e materiale relative a cause penali federali e a altri ambiti per i quali il TPF è legalmente competente.

PROGETTI NEL 2018

- Gestione e archiviazione elettronica degli atti (GEVER): scelta della variante;
- nuova generazione di postazioni di lavoro (SPL 2020): Introduzione di Windows 10 e Office 2016.

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	0,8	1,1	1,1	-0,2	1,1	1,1	1,1	0,0
Spese	14,5	14,9	14,9	-0,2	14,0	14,0	14,0	-1,6
Δ rispetto al PF 2018-2020			-0,1		-0,3	-0,3		
Spese proprie	14,5	14,9	14,9	-0,2	14,0	14,0	14,0	-1,6
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2018-2020			-		-	-		

COMMENTO

Compiti principali

Il Tribunale penale federale è composto da 2 corti: la Corte penale statuisce sugli atti di accusa del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) e su determinati procedimenti del diritto penale amministrativo federale, mentre la Corte dei reclami penali statuisce sui ricorsi nell'ambito della procedura preliminare relativa a cause penali e di diritto penale amministrativo federali così come sui ricorsi nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Il TPF svolge i suoi compiti con circa 70 persone fra cui 18 giudici.

Costituzione di una corte d'appello

Il 17.3.2017 il Parlamento ha deciso la costituzione di una Corte d'appello presso il TPF per rafforzare la protezione giuridica nei casi penali federali. Al momento dell'allestimento del preventivo, la corrispondente modifica legale non è ancora entrata in vigore e non sono noti né la data di inizio né la composizione. Per questo motivo sono stati preventivati unicamente i costi per le prime misure organizzative.

Finanze

Il preventivo 2018 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2019-2021 rispecchia essenzialmente il preventivo 2017 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2018-2020. A partire dal piano finanziario 2019, la diminuzione delle pigioni permette di ridurre le spese di 0,7 milioni.

I costi di procedimento penale (0,6 mio.) sono contabilizzati al di fuori del preventivo globale nel singolo credito A202.0155.

GP1: GIURISPRUDENZA TRIBUNALE PENALE FEDERALE

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	0,8	1,1	1,1	-0,2	1,1	1,1	1,1	0,0
Spese e uscite per investimenti	14,0	14,3	14,3	-0,3	13,4	13,4	13,4	-1,7

COMMENTO

Il preventivo globale è calcolato in modo da poter raggiungere gli obiettivi sotto citati. Possono risultare variazioni rispetto alle cifre previste a dipendenza della complessità e della lingua dei casi che entreranno.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Carico di lavoro: Il carico di lavoro del Tribunale federale è sotto controllo						
- Casi liquidati Corte penale (numero, min.)	57	50	50	50	50	50
- Casi liquidati Corte dei reclami penali (numero, min.)	730	650	650	650	650	650
- Casi liquidati in rapporto ai casi entrati (% , min.)	87	100	100	100	100	100
- Casi pendenti in rapporto ai casi entrati (% , max.)	33	33	33	33	33	33
Trasparenza: La giurisprudenza è trasparente						
- Decisioni anonimizzate messe a disposizione del pubblico (% , min.)	99	99	99	99	99	99
- Decisioni pubblicate nella raccolta annuale (% , min.)	3	3	3	3	3	3
Termini: Il Tribunale penale federale decide entro termini corti e ragionevoli						
- Liquidazione entro 2 anni dei casi Corte penale (% , min.)	96	95	95	95	95	95
- Liquidazione entro 2 anni dei casi Corte dei reclami penali (% , min.)	100	99	99	99	99	99
- Liquidazione entro 1 anno dei casi Corte penale (% , min.)	84	80	80	80	80	80
- Liquidazione entro 1 anno dei casi Corte dei reclami penali (% , min.)	99	95	95	95	95	95
- Liquidazione entro 6 mesi dei casi Corte penale (% , min.)	61	60	60	60	60	60
- Liquidazione entro 6 mesi dei casi Corte dei reclami penali (% , min.)	85	70	70	70	70	70
Efficienza: Il Tribunale penale federale è efficiente						
- Casi liquidati per cancelliere Corte penale (numero, min.)	6	6	6	6	6	6
- Casi liquidati per cancelliere Corte dei reclami penali (numero, min.)	67	60	60	60	60	60

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Casi entrati Corte penale (numero)	58	50	50	50	50	50
Casi entrati Corte dei reclami penali (numero)	843	650	650	650	650	650
Giudici (numero)	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
Cancellieri (numero)	20,2	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
Collaboratori nei servizi (numero)	23,1	23,0	22,4	22,4	22,4	22,4
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Casi entrati Corte penale (numero)	34	48	43	55	60	58
Casi entrati Corte dei reclami penali (numero)	593	650	683	716	590	843
Giudici (numero)	15,3	15,5	15,5	15,2	15,4	15,4
Cancellieri (numero)	16,8	17,2	18,9	18,1	19,0	20,2
Collaboratori nei servizi (numero)	17,7	21,1	22,2	23,3	23,5	23,1

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	832	1 062	1 060	-0,2	1 060	1 060	1 060	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	14 014	14 335	14 295	-0,3	13 403	13 403	13 403	-1,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-40		-892	0	0	
Singoli crediti								
A202.0155 Procedura penale	504	590	600	1,7	600	600	600	0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			10		0	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	832 294	1 062 000	1 060 000	-2 000	-0,2

Di cui:

— tasse di giustizia	959 000
— rimborsi dell'assistenza giudiziaria gratuita e pagamenti di crediti già ammortizzati	32 000

Basi legali

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

Note

Gli importi preventivati corrispondono alla media dei valori di consuntivo degli ultimi 4 anni.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	14 013 861	14 335 180	14 295 100	-40 080	-0,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	11 644 898	12 028 980	11 993 300	-35 680	-0,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	131 076	35 000	16 000	-19 000	-54,3
<i>computo delle prestazioni</i>	2 237 887	2 271 200	2 285 800	14 600	0,6
Spese per il personale	11 276 339	11 311 800	11 243 300	-68 500	-0,6
<i>di cui personale a prestito</i>	24 413	9 900	-	-9 900	-100,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 703 446	2 988 380	3 035 800	47 420	1,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	431 073	578 400	588 800	10 400	1,8
<i>di cui spese di consulenza</i>	263	9 089	10 000	911	10,0
Spese di ammortamento	34 076	35 000	16 000	-19 000	-54,3
Posti a tempo pieno (Ø)	59	57	57	0	0,0

Spese per il personale e posti a tempo pieno

La riduzione delle spese di 68 500 franchi rispetto al preventivo 2017 è dovuta alle nuove percentuali di calcolo degli oneri sociali. La retribuzione del personale aumenta invece leggermente di circa 60 000 franchi. Nell'effettivo del personale non sono previste modifiche rilevanti (per i dettagli si rimanda alle informazioni contestuali).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *Spese per beni e servizi informatici* rimangono sul livello dell'anno precedente. Per i progetti inerenti il rinnovo del sistema di gestione degli affari e l'introduzione di Windows 10 e Office 2016 (SPL2020) sono preventivati 100 000 franchi.

Le *spese di consulenza* contengono un importo forfettario di 10 000 franchi per prestazioni di terzi necessarie al normale esercizio del TPF.

Nelle rimanenti *Spese per beni e servizi e spese d'esercizio* sono contenuti 1 888 500 franchi per la locazione di spazi e 120 000 franchi per la prevista costituzione della Corte d'appello.

Spese di ammortamento

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

A202.0155 PROCEDURA PENALE

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	504 201	589 980	600 000	10 020	1,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	489 201	589 980	600 000	10 020	1,7
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	15 000	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	504 201	589 980	600 000	10 020	1,7

Di cui:

— assistenza giudiziaria gratuita per i casi della Corte dei reclami penali 30 000

Nel singolo credito sono contenuti diversi costi legati ai procedimenti penali, in particolare per misure di sicurezza, traduzioni, perizie, indennità ai testimoni, assistenza giudiziaria gratuita e detenzioni. L'assistenza giudiziaria gratuita per i casi della Corte penale è pagata dal MPC.

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

L'importo forfettario di franchi 600 000 franchi corrisponde a quello del preventivo 2017 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2018-2020.

Basi legali

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

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO FEDERALE

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

PROGETTI NEL 2018

- BVGer Digital: avvio del progetto per la futura gestione e archiviazione elettronica delle pratiche;
- aggiornamento di JURIS: aggiornamento dell'applicazione specializzata JURIS per garantire la compatibilità con il sistema di nuova generazione previsto per le postazioni di lavoro e con le interfacce dei programmi in vista della migrazione del controllo degli affari JURIS e del sistema di documentazione FindInfo negli anni 2019/2020;
- migrazione al nuovo CMS per il sito Intranet: sostituzione del sistema di gestione dei contenuti Imperia;
- SPL2020: conclusione dei test relativi alle applicazioni esistenti sul nuovo sistema prima dell'introduzione di Windows 10 e Office 2016, prevista nel 2019;
- FaMiX: adeguamento delle applicazioni specializzate del TAF in vista della migrazione della linea di prodotti Java e Unix prevista in seno all'UFIT;
- EquiTAF: elaborazione di un sistema di ripartizione delle risorse;
- DTAF 2017: ampliamento/adeguamento della pubblicazione/documentazione. In futuro saranno pubblicati su carta soltanto i volumi annuali, mentre la versione elettronica dei singoli numeri sarà pubblicata più rapidamente e regolarmente sul sito web del TAF. Una newsletter gratuita in tre lingue annuncerà le nuove sentenze di riferimento e le nuove sentenze destinate alla pubblicazione nelle DTAF.

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	4,1	4,0	4,0	0,4	4,0	4,0	4,0	0,1
Spese	76,2	82,2	86,5	5,3	87,4	84,8	85,2	0,9
Δ rispetto al PF 2018-2020			2,4		2,9	-0,5		
Spese proprie	76,2	82,2	86,5	5,3	87,4	84,8	85,2	0,9
Uscite per investimenti	-	0,2	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ rispetto al PF 2018-2020			-0,2		-0,2	-0,2		

COMMENTO

Compiti principali

in quanto tribunale amministrativo generale, il TAF giudica in prima istanza le controversie di diritto amministrativo a livello federale. In circa un caso su quattro statuisce come giurisdizione inferiore del Tribunale federale, mentre negli altri casi decide in via definitiva. Il TAF esercita anche la sorveglianza sulla gestione delle commissioni di stima e dei loro presidenti.

Finanze

Le spese coprono i costi dei giudici, di personale e di infrastruttura necessari per consentire il disbrigo tempestivo delle pratiche del TAF. Rispetto al preventivo 2017 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2018-2020 le spese per il personale sono più elevate (+3,7 mio.) principalmente in ragione del personale supplementare autorizzato dal Parlamento nel settore dell'asilo (+4 giudici, +12 cancellieri) e per la nuova legge sulle attività informative (+1 giudice, +3 cancellieri).

Per i progetti sono previste spese dell'ordine di 1,3 milioni (tra cui: EquiTAF fr. 60 000; BVGer Digital fr. 150 000; aggiornamento JURIS fr. 150 000; migrazione CMS fr. 200 000; DTAF2017 fr. 250 000; FaMiX fr. 150 000; SPL2020 fr. 50 000).

GP1: GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO FEDERALE

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	4,1	4,0	4,0	0,4	4,0	4,0	4,0	0,1
Spese e uscite per investimenti	76,2	82,3	86,5	5,1	87,4	84,8	85,2	0,9

COMMENTO

L'aumento delle spese è ascrivibile soprattutto al personale supplementare assunto per 2 anni al fine di smaltire le pendenze in materia d'asilo per quanto necessario al completo adempimento del mandato di prestazione. Parte dell'incremento è dovuta anche ai nuovi compiti previsti dalla legge sulle attività informative.

I ricavi rimangono stabili per tutto il periodo.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Volume del lavoro: Il Tribunale amministrativo federale fa fronte alla mole di lavoro						
- Il Tribunale amministrativo federale evade un numero elevato di casi (numero, min.)	7 518	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600
- Il numero di casi evasi corrisponde al numero di casi entrati (%)	93	100	100	100	100	100
- Il numero di casi pendenti corrisponde a non più del 55% dei casi entrati durante l'anno (numero, max.)	5 731	4 180	4 180	4 180	4 180	4 180
Termine di disbrigo: Il Tribunale amministrativo federale si pronuncia entro termini adeguati						
- La durata media della procedura è inferiore a 240 giorni (giorni)	212	240	240	240	240	240
- Di norma le procedure non durano più di due anni (numero, max.)	519	200	200	200	200	200
- Le procedure che durano più di un anno sono meno del 30% (numero, max.)	1 730	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280
Efficienza: Il Tribunale amministrativo federale è un organo efficiente						
- Media degli evasi casi per cancelliere (numero, min.)	43	44	44	44	44	44
Fiducia: La fiducia nella giustizia è grande						
- La soddisfazione e la qualità del servizio sono confermate da un sondaggio tra gli avvocati (effettuato ogni 3-5 anni) (%), min.)	-	80	80	80	80	80
Trasparenza: La giurisprudenza è trasparente						
- Pubblicazione di un congruo numero di sentenze nella raccolta ufficiale DTAF (numero)	45	60	60	60	60	60
- Salvo poche eccezioni (protezione della personalità), le decisioni di merito sono accessibili in Internet (%)	97	99	99	99	99	99
- Un congruo numero di sentenze di pubblico interesse viene reso noto tramite comunicato stampa (numero)	18	30	30	30	30	30

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Casi entrati (numero)	8 102	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600
Casi evasi (numero)	7 518	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600
Casi d'assistenza giudiziaria (numero)	347	450	450	450	450	450
Costi dell'assistenza giudiziaria (CHF, mio.)	0,559	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900
Giudici (numero)	64,4	65,0	70,0	70,0	66,0	66,0
Cancellieri (numero)	176,4	185,0	200,0	200,0	188,0	188,0
Collaboratori nei servizi (numero)	97,4	103,0	104,0	104,0	104,0	104,0

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Casi entrati (numero)	7 030	6 747	7 326	7 603	8 465	8 102
Casi evasi (numero)	8 556	7 612	7 533	7 209	7 872	7 518
Casi d'assistenza giudiziaria (numero)	66	44	34	122	198	347
Costi dell'assistenza giudiziaria (CHF, mio.)	0,192	0,092	0,086	0,212	0,327	0,559
Giudici (numero)	64,6	63,9	63,9	64,8	64,8	64,4
Cancellieri (numero)	179,4	180,9	176,2	181,6	182,8	176,4
Collaboratori nei servizi (numero)	101,9	102,4	101,5	99,3	98,6	97,4

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	4 070	3 957	3 972	0,4	3 972	3 972	3 972	0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			15		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	76 214	82 337	86 512	5,1	87 370	84 843	85 218	0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			4 175		857	-2 526	375	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 070 434	3 957 200	3 972 200	15 000	0,4

Di cui:

– tasse di giustizia	3 700 000
– tasse di Stato CAF, tasse amministrative	105 000
– rimanenti ricavi (locazione posteggi ecc.)	147 200

Basi giuridiche

Regolamento del 21.2.2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2); regolamento del 21.2.2008 sulle tasse amministrative del Tribunale amministrativo federale (TA-TAF; RS 173.320.3); LF del 20.6.1930 sulla espropriazione (LEspr; RS 711).

Note

Gli importi iscritti a preventivo tengono conto dell'evoluzione degli ultimi 3 anni.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	76 214 424	82 337 276	86 512 100	4 174 824	5,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	69 476 450	75 562 176	79 827 300	4 265 124	5,6
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	184 310	75 000	37 500	-37 500	-50,0
<i>computo delle prestazioni</i>	6 553 664	6 700 100	6 647 300	-52 800	-0,8
Spese per il personale	65 390 163	69 146 100	72 838 400	3 692 300	5,3
<i>di cui personale a prestito</i>	-	49 600	50 000	400	0,8
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	10 779 851	12 966 176	13 636 200	670 024	5,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	2 883 475	3 452 200	4 046 100	593 900	17,2
<i>di cui spese di consulenza</i>	61 047	263 583	290 000	26 417	10,0
Spese di ammortamento	44 410	75 000	37 500	-37 500	-50,0
Uscite per investimenti	-	150 000	-	-150 000	-100,0
Posti a tempo pieno (Ø)	338	353	374	21	5,9

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale sono state preventivate sulla base di 374 posti a tempo pieno. Rispetto al preventivo 2017, l'effettivo del personale è aumentato di 21 posti, quattro quinti dei quali a titolo temporaneo (4 giudici e 12 cancellieri per 2 anni), per smaltire le procedure di ricorso pendenti in materia d'asilo. Il tribunale necessita inoltre di 1 giudice e 3 cancellieri in più per affrontare i nuovi compiti previsti dalla legge sulle attività informative (ad es. per l'approvazione delle misure d'acquisizione ordinate dal Servizio delle attività informative della Confederazione).

Il preventivo 2018 comprende 70 posti a tempo di giudice, 200 posti a tempo pieno di cancelliere e 104 posti a tempo pieno di personale amministrativo.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* aumentano per consentire la realizzazione di alcuni progetti, in parte nuovi e in parte rimandati, necessari per garantire il regolare funzionamento del TAF.

Le *spese di consulenza* sono estremamente contenute. Nel limite del possibile si evita di far capo a consulenti esterni.

Le rimanenti spese d'esercizio comprendono essenzialmente le voci seguenti:

— pigioni	4 001 800
— manutenzione degli edifici e servizi di sicurezza	560 700
— prestazioni di servizi esterne	1 450 000
— articoli d'ufficio, stampati ecc.	659 600
— spese postali e di spedizione	463 000
— perdite su debitori	1 200 000
— spese effettive	420 000
— spese d'esercizio diverse	511 000

Alla voce «prestazioni di servizi esterne» è preventivato un importo di 900 000 franchi per spese di patrocinio gratuito.

Spese di ammortamento

Acquisti di mobilio degli anni precedenti che non sono ancora stati completamente ammortizzati.

Basi giuridiche

L del 17.6.2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32); L del 24.3.2000 sul personale federale (LPers; RS 172.220.1); O del 13.12.2002 sui giudici (RS 173.711.2).

Note

Conformemente all'articolo 5 della legge sul Tribunale federale dei brevetti (RS 173.41), il Tribunale amministrativo federale (TAF) mette la sua infrastruttura e il personale amministrativo a disposizione del Tribunale federale dei brevetti (TFB). I costi che ne risultano sono imputati al TFB. Nel 2016 il ricarico ammontava a circa 150 000 franchi. L'importo è considerato nel preventivo globale come diminuzione delle spese.

AUTORITÀ DI VIGILANZA SUL MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Vigilare sul Ministero pubblico della Confederazione (MPC);
- controllare e presentare il preventivo e il consuntivo del MPC;
- impartire istruzioni generali in caso di individuazione di lacune sistemiche nel MPC.

PROGETTI NEL 2018

- Eseguire ispezioni presso il MPC a Berna e le sedi distaccate;
- monitorare i vari progetti di riorganizzazione del MPC;
- esaminare i singoli temi prioritari quali la situazione del personale del MPC e l'assistenza giudiziaria.

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Spese	0,6	0,8	0,8	-2,1	0,8	0,8	0,8	-0,3
Δ rispetto al PF 2018-2020			0,0		0,0	0,0		
Spese proprie	0,6	0,8	0,8	-2,1	0,8	0,8	0,8	-0,3
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2018-2020			-		-	-		

COMMENTO

L'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (AV-MPC) riceve le prestazioni di servizi infrastrutturali, finanziarie e nel settore del personale dall'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), dal Centro Prestazioni di servizi Finanze DFF (CPS FI DFF), dalla Segreteria generale del DFF (SG-DFF) e dall'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) attraverso convenzioni sulle prestazioni.

A condizione che i compiti non subiscano modifiche rilevanti, durante l'intero periodo di pianificazione l'evoluzione delle spese di funzionamento rimane complessivamente stabile. Le spese, segnatamente quelle di consulenza e le rimanenti spese d'esercizio (circa un quarto delle spese), dipendono direttamente dai compiti di vigilanza dell'AV-MPC e per il periodo di pianificazione possono essere stimate solo in modo approssimativo. Rispetto al preventivo 2017 non ci sono cambiamenti sostanziali.

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	0	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	624	840	823	-2,1	823	823	830	-0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-17		0	0	7	

MOTIVAZIONI

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18 assoluta	Δ 2017-18 in %
Totale	624 250	840 240	823 000	-17 240	-2,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	520 031	708 940	691 200	-17 740	-2,5
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-17 554	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	121 773	131 300	131 800	500	0,4
Spese per il personale	397 307	544 100	514 700	-29 400	-5,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	226 943	296 140	308 300	12 160	4,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	35 227	46 500	47 400	900	1,9
<i>di cui spese di consulenza</i>	28 386	45 445	50 000	4 555	10,0
Posti a tempo pieno (Ø)	2	2	2	0	0,0

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le *spese per il personale* comprendono la retribuzione, i contributi del datore di lavoro e le rimanenti spese per il personale relative ai 2 posti presso la segreteria dell'autorità di vigilanza, gli assegni di presidenza destinati ai presidenti nonché le diarie per i 6 membri di commissione dell'AV-MPC.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Per quanto riguarda le spese per beni e servizi e d'esercizio, sono stati ripresi i valori del piano finanziario 2018.

Le *spese per beni e servizi informatici* includono l'esercizio dell'infrastruttura informatica, della telefonia e di applicazioni specializzate. Le prestazioni sono fornite dall'UFIT.

I mezzi iscritti nelle *spese di consulenza* saranno impiegati per il sostegno esterno in progetti intersettoriali. I progetti non sono ancora noti.

Per quanto riguarda le *rimanenti spese d'esercizio* viene chiesto un importo complessivo di 210 900 franchi per i seguenti settori:

– prestazioni di servizi esterne, con incidenza sul finanziamento (mandati a procuratori pubblici straordinari secondo art. 67 LOAP)	61 000
– locazioni, computo delle prestazioni	47 600
– prestazioni di servizi, computo delle prestazioni (prestazioni Centro Prestazioni di servizi Finanze DFF)	40 000
– spese effettive, con incidenza sul finanziamento (spese di viaggio, rimborsi a membri di commissione)	26 000
– rimanenti spese d'esercizio, con incidenza sul finanziamento (rapporto d'attività, spese segretariato)	23 300
– prestazioni di servizi esterne, con incidenza sul finanziamento (mandati di traduzione)	13 000

Basi giuridiche

L del 19.3.2010 sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP; RS 173.71); O dell'Assemblea federale del 1.10.2010 sull'organizzazione e i compiti dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (RS 173.712.24), art. 23 segg.; regolamento del 4.11.2010 dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (RS 173.712.243).

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Concentrazione sui reati di riciclaggio di denaro, corruzione internazionale, criminalità economica, terrorismo, organizzazioni criminali italiane;
- miglioramento della qualità e aumento dell'efficienza mediante un controllo dei procedimenti a livello di divisione e di direzione;
- conduzione dei procedimenti secondo principi unitari;
- consolidamento della collaborazione con i Cantoni;
- orientamento sistematico dell'organizzazione di supporto (segnatamente dell'informatica) alle attività centrali;
- rafforzamento della cooperazione con fedpol, in particolare con la Polizia giudiziaria federale (PGF).

PROGETTI NEL 2018

- UNAVOCE: attuazione della strategia 2016 del MPC per l'elaborazione di un obiettivo globale composto da un piano di misure per ogni unità organizzativa;
- sistema di gestione MPC: creazione di un sistema di gestione complessivo per la condotta e la direzione del MPC;
- Joining Forces: programma in comune con fedpol e con la PGF che permetterà di sviluppare la procedura penale a livello federale; il Tribunale penale federale vi parteciperà in modo puntuale. Il programma sarà lanciato nell'autunno 2017; nel 2018, in singoli progetti saranno avviati l'architettura globale e la realizzazione del sistema 2020+ per l'istruzione e la conduzione dei casi e saranno definiti congiuntamente gli iter, i mandati e i risultati (ad es. per le perquisizioni domiciliari);
- NewCMS: migrazione dall'attuale sistema di gestione dei contenuti a un nuovo sistema e riorganizzazione dei contenuti;
- verifica dei profili presso il MPC (BA-Profiles): conclusione del consolidamento delle funzioni e attuazione dei processi e degli strumenti che ne derivano;
- G1/Ariadne: pianificazione del trasloco e dell'occupazione degli spazi in vista del trasferimento alla nuova ubicazione e archiviazione di tutti i documenti degli incarti.

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	0,9	1,1	1,2	4,5	1,2	1,2	1,2	1,1
Entrate da investimenti	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Spese	56,7	61,9	64,4	4,1	64,9	65,1	64,1	0,9
Δ rispetto al PF 2018-2020			1,6		2,2	2,4		
Spese proprie	56,7	61,9	64,4	4,1	64,9	65,1	64,1	0,9
Uscite per investimenti	0,1	0,1	0,8	607,1	0,4	0,1	0,1	6,1
Δ rispetto al PF 2018-2020			0,7		0,3	0,0		

COMMENTO

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

L'aumento delle spese rispetto al preventivo 2017 con piano integrato dei compiti e delle finanze è sostanzialmente riconducibile alle spese per il personale (1,5 mio.) a causa della grande mole di lavoro necessaria per garantire il rispetto del principio di celerità nella procedura penale. In primo luogo è urgentemente necessario personale supplementare per i procedimenti penali altamente prioritari nell'ambito della criminalità economica.

L'aumento delle uscite per investimenti nel 2018 (+0,7 mio.) e 2019 (+0,3 mio.) e delle spese di locazione dal 2020 (+0,7 mio.) è riconducibile al previsto trasloco nella nuova area amministrativa New Guisan a Berna. Nell'anno di piano finanziario 2021 le spese diminuiscono a 64,1 milioni in seguito a minori spese per l'informatica, nonostante l'adeguamento del rincaro (+1 %).

GP1: AUTORITÀ FEDERALI DI PERSEGUIMENTO PENALE

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	0,9	1,1	1,2	4,5	1,2	1,2	1,2	1,1
Spese e uscite per investimenti	56,8	62,0	65,2	5,2	65,3	65,2	64,2	0,9

COMMENTO

L'aumento dei ricavi è riconducibile a maggiori entrate dall'addossamento delle spese procedurali di decreti d'accusa e da abbandoni di procedimenti.

Le spese e le uscite per investimenti aumentano sostanzialmente per il reclutamento di personale supplementare, necessario per far fronte alla grande mole di lavoro, nonché in vista del trasferimento nella nuova area amministrativa New Guisan. Nell'informatica, inoltre, l'introduzione del nuovo sistema globale 2020+ comporta maggiori spese d'esercizio e di manutenzione per il passaggio graduale dal vecchio al nuovo sistema (nel 2019 in parte doppio esercizio) e le relative spese di progetto. Le spese e le uscite per investimenti diminuiscono soprattutto in vista della conclusione del progetto dal 2021.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Perseguimento penale: i procedimenti penali sono condotti in modo professionale, mirato, efficiente e impeccabile dal punto di vista della qualità e forma giuridiche						
- Inchieste penali pendenti con una durata del procedimento di 2-5 anni (% max.)	31,75	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
- Inchieste penali pendenti con una durata del procedimento > 5 anni (% max.)	10,43	20,00	16,00	12,00	8,00	8,00
- Inchieste penali evase vs. inchieste penali avviate (quoziente)	1,33	1,00	1,05	1,10	1,10	1,10
- Domande di assistenza giudiziaria evase vs. accettate (quoziente)	1,04	1,25	1,15	1,10	1,05	1,05
- Accuse respinte dal TPF sulla base di vizi di forma o struttura (% max.)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organizzazione: il MPC dispone di un sistema di gestione funzionante, impostato al futuro che garantisce la conduzione ottimale e l'impiego ottimale delle risorse						
- Grado di raggiungimento degli obiettivi nei progetti chiave (% min.)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Inchieste penali pendenti (numero)	-	-	367	423	449	441
Inchieste penali avviate (numero)	-	-	221	245	233	190
Inchieste penali evase (numero)	-	-	888	879	804	1 411
Accuse depositate (numero)	-	-	8	16	20	14
Accuse depositate con rito abbreviato (numero)	-	-	9	3	5	3

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	925	1 100	1 150	4,5	1 150	1 150	1 150	1,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			50		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	56 793	62 005	65 214	5,2	65 293	65 236	64 242	0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 209		79	-57	-994	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale	925 196	1 100 000	1 150 000	50 000	4,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>866 286</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 150 000</i>	<i>50 000</i>	<i>4,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>58 910</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento del MPC comprendono essenzialmente gli emolumenti per atti ufficiali in procedimenti penali federali, le entrate dalla fatturazione delle spese per l'esame degli atti e le entrate riscosse con l'addossamento alle parti delle spese procedurali per decreti d'accusa e abbandoni di procedimenti. Il valore preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2013-2016), senza le entrate una tantum.

Basi giuridiche

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

Note

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

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	56 792 793	62 004 682	65 213 600	3 208 918	5,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	48 822 568	54 477 882	57 491 000	3 013 118	5,5
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	225 616	260 000	370 000	110 000	42,3
<i>computo delle prestazioni</i>	7 744 609	7 266 800	7 352 600	85 800	1,2
Spese per il personale	36 503 358	36 689 100	38 208 000	1 518 900	4,1
<i>di cui personale a prestito</i>	527 139	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	19 979 067	24 943 582	25 843 600	900 018	3,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	4 019 438	6 751 800	7 233 800	482 000	7,1
<i>di cui spese di consulenza</i>	579 353	578 065	640 000	61 935	10,7
Spese di ammortamento	225 616	260 000	370 000	110 000	42,3
Uscite per investimenti	112 833	112 000	792 000	680 000	607,1
Posti a tempo pieno (Ø)	204	211	223	12	5,7

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Il MPC chiede un aumento dei fondi pari a 1,5 milioni per le spese per il personale.

Negli scorsi anni il MPC ha sempre perseguito l'obiettivo di prevenire con prudenza e conformemente alle esigenze. Non ha mai proceduto a un riporto automatico del preventivo. Inoltre, ha applicato il principio secondo cui chiedeva un aumento delle spese per il personale solo dopo aver adottato tutte le misure interne tese a incrementare l'efficienza del MPC.

Negli scorsi anni, quindi, sono state adottate varie misure di ristrutturazione. I profili di tutte le funzioni del MPC sono stati rielaborati. I salari sono stati riveduti. L'attuazione di queste direttive ha comportato misure incisive nell'ambito del personale e ha comportato una riduzione netta del salario medio. Al contempo, considerata la sempre maggiore attrattività del MPC quale datore di lavoro, è stato possibile assumere nuovi collaboratori altamente qualificati. In questo modo le prestazioni fornite sono state migliorate senza chiedere fondi supplementari. La definizione, in parte dolorosa, di priorità nei procedimenti penali e le misure di ristrutturazione dovrebbero garantire l'adempimento del mandato di prestazioni del MPC. I provvedimenti hanno permesso fino a oggi di gestire la mole di lavoro prodotta dal notevole aumento dei casi negli ambiti del terrorismo, del riciclaggio di denaro, della corruzione e della criminalità economica.

Ora, però, analisi accurate del carico dei collaboratori hanno dimostrato che il MPC, nonostante tutte le misure di ristrutturazione, non può più adempiere sufficientemente al suo mandato. Il personale disponibile non è più sufficiente. Il conseguente rischio che a causa di questa carenza i procedimenti penali non possano essere trattati adeguatamente per lungo tempo e, quindi, non si possa più osservare sufficientemente il principio di celerità nella procedura penale è ormai inaccettabile. Soprattutto nell'ambito della criminalità economica è urgentemente necessario personale supplementare per i procedimenti penali altamente prioritari.

I fondi chiesti in questo contesto comprendono la creazione di 5 posti supplementari per assistenti procuratori federali (0,9 mio.). Nel giugno 2017 il taglio trasversale previsto nel preventivo ha comportato un ammanco di 0,3 milioni per remunerare il personale urgentemente necessario e già assunto. La domanda di questo importo è tesa a evitare che i posti debbano essere tagliati.

Sono chiesti altri 0,3 milioni per finanziare un sostituto procuratore di collegamento presso EUROJUST. La richiesta è avanzata di comune accordo con l'Ufficio federale di giustizia (UFG), che finanzia il posto della procuratrice di collegamento. EUROJUST, l'autorità giudiziaria dell'UE con sede all'Aia, coordina i procedimenti penali transfrontalieri a livello europeo e internazionale nell'ambito delle forme gravi di criminalità, tra cui la criminalità organizzata, il terrorismo, il riciclaggio di denaro e i reati connessi (tratta di esseri umani, traffico d'armi e traffico di stupefacenti). L'attività coordinante dell'attuale procuratrice di collegamento permette in modo comprovato di aumentare l'efficienza nelle indagini e nei procedimenti penali di Confederazione e Cantoni e ricopre un'importanza centrale per l'imprescindibile collaborazione internazionale nella lotta alla criminalità. La procuratrice di collegamento è costantemente oberata. La situazione non è più sostenibile. Inoltre, è necessario assicurare la continuità in vista della prossima sostituzione della procuratrice di collegamento.

Nel 2018 s'intende raggiungere l'effettivo auspicato mediante la strategia di assunzione prevista.

Spese per beni e servizi spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* aumenta di 0,5 milioni a causa di un maggiore fabbisogno di licenze per il sistema eDiscovery. Gli adeguamenti nell'organizzazione d'esercizio, con i quali una parte delle prestazioni è assegnata ad esterni per motivi di tempo, contribuiscono all'aumento.

Le *spese di consulenza* sono previste per i mandati di consulenza e le perizie per progetti strategici attribuiti ad esterni. L'impiego mirato di specialisti esterni è volto a sostenere i lavori e ad assicurare i risultati auspicati dei progetti.

Per quanto riguarda le rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio 0,1 milioni vanno sul computo delle prestazioni delle pigioni e prestazioni di servizi specifiche agli utenti dell'UFCL e 0,1 milioni vengono a cadere in seguito a un adeguamento del computo delle prestazioni del Centro specializzato Personale, del Centro Prestazioni di servizi Finanze e dell'ambito di prestazioni Pubblicazioni.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti riguardano il mobilio, i sistemi di comunicazione da ufficio, i server e le automobili.

Uscite per investimenti

Gli investimenti riguardano l'infrastruttura al Guisanplatz G1 e la sostituzione di un'automobile.

TRIBUNALE FEDERALE DEI BREVETTI

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Trattamento delle controversie in materia di brevetti a livello federale in virtù della legge del 20.3.2009 sul Tribunale federale dei brevetti;
- garantire lo Stato di diritto e un elevato livello di qualità e quantità per la giurisprudenza.

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	1,6	2,2	2,2	-0,6	2,2	2,2	2,2	-0,3
Spese	1,6	2,2	2,2	1,4	2,2	2,2	2,2	0,2
Δ rispetto al PF 2018-2020			0,0		0,0	0,0		
Spese proprie	1,6	2,2	2,2	1,4	2,2	2,2	2,2	0,2
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2018-2020			-		-	-		

COMMENTO

Compiti principali

Il TFB giudica in prima istanza le controversie in materia di brevetti a livello federale e statuisce come giurisdizione inferiore del Tribunale federale.

Finanze

Il preventivo 2018 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2019-2021 continua per l'essenziale la traccia segnata dal preventivo 2017 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2018-2020.

GP1: GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE FEDERALE DEI BREVETTI

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	1,6	2,2	2,2	-0,6	2,2	2,2	2,2	-0,3
Spese e uscite per investimenti	1,6	2,2	2,2	1,4	2,2	2,2	2,2	0,2

COMMENTO

Il preventivo 2018 segue per l'essenziale la traccia del preventivo 2017. Le spese sono ascrivibili per circa due terzi al personale. Esse sono dimensionate in modo da consentire la realizzazione degli obiettivi di cui sotto.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Mole di lavoro: Il Tribunale federale dei brevetti fa fronte alla mole di lavoro						
- Il numero di casi evasi corrisponde al numero di casi entrati (%)	89	100	100	100	100	100
- Il numero di casi pendenti non supera il volume di lavoro di 1 anno, casi ancora pendenti (numero, max.)	29	30	30	30	30	30
Termini di disbrigo: Il Tribunale federale dei brevetti si pronuncia entro termini adeguati						
- La durata media della procedura è inferiore a 365 giorni (giorni)	393	300	365	365	365	365
- La durata della procedura è superiore a 3 anni soltanto in casi eccezionali; procedure non evase (numero, max.)	1	10	3	3	3	3
- Meno del 30% delle procedure durano più di 2 anni (numero, max.)	5	12	9	9	9	9
Fiducia: La fiducia nella giustizia è grande						
- La soddisfazione e la qualità del servizio sono confermate da un sondaggio tra gli avvocati (effettuato ogni 3-5 anni) (%), min.)	-	80	80	80	80	80
Trasparenza: La giurisprudenza è trasparente						
- Tutte le sentenze sono pubblicate in Internet, se del caso anche con le relative massime (%)	100	100	100	100	100	100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Casi entrati (numero)	27	30	30	30	30	30
Casi evasi (numero)	24	30	30	30	30	30
Casi d'assistenza giudiziaria (numero)	0	1	1	1	1	1
Costi dell'assistenza giudiziaria (CHF)	0	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Giudici (numero)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Cancellieri (numero)	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Collaboratori nei servizi (numero)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Casi entrati (numero)	-	54	34	24	23	27
Casi evasi (numero)	-	28	23	30	28	24
Casi d'assistenza giudiziaria (numero)	-	0	0	0	0	0
Costi dell'assistenza giudiziaria (CHF)	-	-	-	-	-	0
Giudici (numero)	-	3,4	3,4	3,4	3,5	3,5
Cancellieri (numero)	-	1,8	1,8	0,9	0,9	0,9
Collaboratori nei servizi (numero)	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 639	2 242	2 228	-0,6	2 218	2 218	2 218	-0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-14		-10	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	1 639	2 198	2 228	1,4	2 218	2 218	2 218	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			30		-10	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 638 689	2 241 800	2 227 600	-14 200	-0,6

Di cui:

– tasse di giustizia	800 000
– rimanenti ricavi (garanzia in caso di deficit dell'IPI)	1 424 600

Basi legali

L del 20.3.2009 sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB; RS 173.41).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	1 638 689	2 197 509	2 227 600	30 091	1,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	1 461 442	2 008 809	2 047 100	38 291	1,9
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	7 600	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	169 647	188 700	180 500	-8 200	-4,3
Spese per il personale	1 359 370	1 488 400	1 497 800	9 400	0,6
<i>di cui personale a prestito</i>	-	148 700	-	-148 700	-100,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	279 319	709 109	729 800	20 691	2,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	150 204	227 300	236 700	9 400	4,1
<i>di cui spese di consulenza</i>	-	15 997	17 600	1 603	10,0
Posti a tempo pieno (Ø)	6	6	6	0	0,0

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

Le spese per il personale aumentano di 10 800 franchi (+0,8 %) in seguito all'adeguamento del tasso d'occupazione della prima cancelliera (+0,1 FTE).

Il personale amministrativo messo a disposizione dal Tribunale amministrativo federale (TAF) è compreso nelle spese per il personale, mentre l'anno precedente figurava come personale a prestito (fr. 148 700).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

A causa di andamenti opposti le *spese per beni e servizi informatici* si attestano lievemente al di sopra dei livelli dell'anno precedente. Le spese per l'esercizio e la manutenzione delle applicazioni specializzate registrano un modesto calo, mentre aumentano leggermente le spese preventivate per i progetti necessari a garantire il regolare funzionamento del TFB.

Per le *spese di consulenza* sono in linea con il preventivo 2017 (ante tagli trasversali).

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

— prestazioni di servizi esterne	282 000
— pigioni	66 700
— spese	46 500

Le prestazioni di servizi esterne comprendono un importo di 250 000 franchi per il gratuito patrocinio (spese legali e processuali).

Basi giuridiche

L del 20.3.2009 sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB; RS 173.47); L del 24.3.2000 sul personale federale (LPers; RS 172.220.1).

Note

Il TFB insediato a San Gallo e si riunisce presso la sede del TAF, che mette a disposizione la sua infrastruttura a prezzo di costo e fornisce il personale amministrativo per il disbrigo dei compiti ausiliari.

DIPARTIMENTO FEDERALE
DEGLI AFFARI ESTERI

DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	77,6	107,4	98,1	-8,7	100,7	102,7	97,3	-2,4
Entrate da investimenti	14,9	15,1	31,7	110,1	16,6	18,4	17,9	4,4
Spese	3 095,9	3 115,8	3 050,5	-2,1	3 125,1	3 157,4	3 200,2	0,7
Δ rispetto al PF 2018-2020			-162,6		-175,7	-183,7		
Spese proprie	820,9	870,7	873,7	0,3	870,1	875,0	869,4	0,0
Spese di riversamento	2 274,9	2 245,0	2 176,7	-3,0	2 255,0	2 282,4	2 330,8	0,9
Uscite per investimenti	55,5	121,5	148,6	22,3	133,1	73,4	74,0	-11,7
Δ rispetto al PF 2018-2020			-10,7		-0,4	-0,5		

SPESE PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2018)

Quote in %



TIPI DI SPESE (P 2018)

Quote in %



SPESE PROPRIE E DI RIVERSAMENTO PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2018)

Mio. CHF/n. FTE	Spese proprie	Spese per il personale	Posti a tempo pieno	Spese per beni e servizi informatici	Consulenza e prestazioni di servizi esterne	Spese di riversamento
Dipartimento federale degli affari esteri	874	622	5 529	27	39	2 177
202 Dipartimento federale degli affari esteri	874	622	5 529	27	39	2 177

DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

PROGETTI NEL 2018

- Relazioni con l'UE: conduzione delle trattative o adozione dei messaggi concernenti il quadro istituzionale, il mercato dell'elettricità, Prüm (accordo volto a prevenire e a perseguire i reati), preparazione del contributo autonomo a determinati Stati membri dell'UE;
- Brexit: trattative ed eventuale conclusione di accordi con il Regno Unito sulle future relazioni bilaterali;
- cooperazione internazionale: rafforzamento dell'impegno nei Paesi prioritari nell'ambito dell'istruzione primaria e della formazione professionale;
- promozione della pace e aiuto umanitario: realizzazione di attività riguardanti l'Ucraina, la Siria e il Mozambico;
- presidenza del gruppo di lavoro Giustizia penale e Stato di diritto del Forum globale dell'antiterrorismo: sviluppo di standard globali sulla prevenzione e la lotta contro il terrorismo;
- Olimpiadi invernali 2018 a Pyeongchang (Corea del Sud): presenza della Svizzera con la «House of Switzerland»;
- rinnovo della collaborazione con fornitori di servizi esterni nell'ambito dei visti («outsourcing»): stipula del contratto ed esecuzione entro luglio 2018.

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	77,6	107,4	98,1	-8,7	100,7	102,7	97,3	-2,4
Entrate da investimenti	14,9	15,1	31,7	110,1	16,6	18,4	17,9	4,4
Spese	3 095,9	3 115,8	3 050,5	-2,1	3 125,1	3 157,4	3 200,2	0,7
Δ rispetto al PF 2018-2020			-162,6		-175,7	-183,7		
Spese proprie	820,9	870,7	873,7	0,3	870,1	875,0	869,4	0,0
Spese di riversamento	2 274,9	2 245,0	2 176,7	-3,0	2 255,0	2 282,4	2 330,8	0,9
Uscite per investimenti	55,5	121,5	148,6	22,3	133,1	73,4	74,0	-11,7
Δ rispetto al PF 2018-2020			-10,7		-0,4	-0,5		

COMMENTO

Il DFAE definisce e coordina la politica estera svizzera su mandato del Consiglio federale. Il credito complessivo è formato per un buon 70 % da spese di riversamento e per il 30 % circa da spese proprie.

Sul fronte dei ricavi si registrano forti oscillazioni tra il 2016 e il 2018 riconducibili alla modifica del metodo di valutazione dei ripristini di valore, senza incidenza sul finanziamento, dei mutui e delle partecipazioni. Successivamente i ricavi avranno un andamento stabile con l'eccezione delle entrate da sponsorizzazioni di Presenza Svizzera che, essendo legate alla ricorrenza di esposizioni universali e grandi manifestazioni sportive, non sono regolari. Le entrate per investimenti sono composte essenzialmente dalle restituzioni di mutui concessi alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI). Nel preventivo 2018 queste entrate subiscono un'impennata per via di 2 mutui restituiti anticipatamente dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

Le spese proprie includono principalmente le spese di funzionamento del DFAE nella rete esterna e alla Centrale e restano stabili durante l'intero periodo di pianificazione ad eccezione delle spese variabili sostenute da Presenza Svizzera per le già citate grandi manifestazioni. Rispetto all'anno precedente, nel preventivo 2018 le spese di riversamento registrano un calo attribuibile principalmente alla correzione del rincaro e ai tagli mirati attuati nella cooperazione internazionale ai fini dell'aggiustamento del preventivo 2018. Negli anni del piano finanziario i mezzi aumentano in linea con la strategia del Consiglio federale definita nel messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017-2020.

Sulle uscite per investimenti incidono fortemente i nuovi mutui alla FIPOI, che aumentano sensibilmente nel preventivo 2018 per poi diminuire di nuovo.

GP1: AIUTO ALLA CONDOTTA, GESTIONE E COORDINAMENTO DEGLI AFFARI

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	1,1	-	0,8	-	3,5	5,6	-	-
Spese e uscite per investimenti	33,2	31,6	31,9	0,8	31,7	31,7	31,3	-0,3

COMMENTO

Circa il 4 % delle spese di funzionamento totali riguarda il gruppo di prestazioni 1. Il fabbisogno comprende le spese per il personale (23 mio.) e le spese per beni e servizi e spese d'esercizio (8,9 mio.). Nel periodo di pianificazione 2018-2021 le spese di funzionamento rimangono stabili. Dal preventivo 2018 i ricavi comprendono le entrate da sponsorizzazioni di Presenza Svizzera per esposizioni universali e grandi manifestazioni sportive, che variano significativamente di anno in anno in funzione degli eventi previsti per l'anno in questione.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Aiuto alla condotta, coordinamento di affari e risorse: La Segreteria generale contribuisce alla buona qualità della gestione e del coordinamento degli affari del Parlamento, del Consiglio federale e del Dipartimento nonché delle risorse dell'Amministrazione						
Presenza Svizzera: Le prestazioni di Presenza Svizzera promuovono un'immagine multifaccettata della Svizzera all'estero						
- Intervistati che, dopo aver visitato un (grande) evento, hanno un'immagine più precisa e positiva della Svizzera (% min.)	45	40	40	40	40	40
- Intervistati che, dopo un viaggio in Svizzera con una delegazione, possiedono conoscenze più approfondite del Paese (% min.)	84	70	80	80	80	80
Revisione interna: Verifica e consulenza migliorano l'efficacia della gestione del rischio, i controlli e i processi di conduzione e sorveglianza del Dipartimento						
- Percentuale di giudizi positivi delle unità organizzative soggette ad audit (% min.)	97	80	80	80	80	80
Contratti e appalti pubblici: I collaboratori sono informati riguardo alle disposizioni giuridiche e amministrative sui contratti e gli appalti pubblici e alla lotta contro la corruzione, e sono assistiti in modo competente						
- Aggiudicazioni di commesse mediante trattativa privata giustificate e controllate (%)	100	100	100	100	100	100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Unità amministrative del DFAE nell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata (numero)	7	7	8	8	8	8
Dossier del CF di competenza del DFAE (numero)	387	324	317	375	310	275
Posti a tempo pieno del DFAE in seno all'Amministrazione federale senza personale locale (n. FTE)	2 431	2 343	2 412	2 486	2 351	2 264
Percentuale di donne impiegate nel DFAE (%)	48,4	48,6	49,0	49,3	50,0	49,9
Percentuale di donne impiegate nel DFAE in posizioni dirigenziali (CS 24 - 29) (%)	34,2	36,4	38,3	38,9	39,5	42,3
Percentuale di donne impiegate nel DFAE in posizioni dirigenziali (da CS 30) (%)	13,4	14,8	15,4	17,4	18,9	20,4
Percentuale di collaboratori del DFAE di madrelingua tedesca (%)	68,0	67,5	66,9	66,3	65,4	67,3
Percentuale di collaboratori del DFAE di madrelingua francese (%)	27,1	27,5	28,1	28,5	28,7	26,6
Percentuale di collaboratori del DFAE di madrelingua italiana (%)	4,7	4,6	4,8	4,8	5,5	5,5
Percentuale di collaboratori del DFAE di madrelingua romancia (%)	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,6

GP2: GESTIONE DELLA POLITICA ESTERA

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	0,6	-	-	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	76,6	77,3	77,9	0,9	78,0	77,9	77,5	0,1

COMMENTO

Circa il 9 % delle spese di funzionamento totali riguarda il gruppo di prestazioni 2. Il fabbisogno comprende le spese per il personale (68,3 mio.) e le spese per beni e servizi e spese d'esercizio (9,6 mio.). Nel periodo 2017-2021 le spese di funzionamento restano pressoché stabili. La diminuzione dei ricavi rispetto al consuntivo 2016 (ricavi Ufficio svizzero della navigazione marittima) è dovuta al fatto che dal 2017 questi ultimi sono iscritti a preventivo a livello centrale nel gruppo di prestazioni 7.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Politica europea: Gli interessi della Svizzera sono tutelati in modo ottimale, il coordinamento dei negoziati UE è assicurato e tutti i servizi rilevanti sono informati						
- Competenza congiunta per la conduzione di tutti i negoziati (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Relazioni bilaterali: Gli interessi di politica estera della Svizzera sono tutelati e promossi anche concludendo ulteriori accordi di riammissione finalizzati a gestire la migrazione irregolare						
- Visite bilaterali a livello governativo e di segretario di Stato (numero, min.)	55	45	45	45	45	45
- Accordi di riammissione conclusi (numero, min.)	57	59	59	61	63	65
Relazioni multilaterali: Gli interessi di politica estera e i valori della Svizzera sono adeguatamente tutelati nell'ambito dell'impegno multilaterale della Svizzera						
- Azioni o iniziative della Svizzera a livello internazionale sostenute da altri Stati (numero, min.)	193	160	170	170	170	170
- Partecipazione a conferenze e incontri internazionali in Svizzera a livello di Consiglio federale/segretario di Stato (numero, min.)	22	17	17	17	17	17
Diritto internazionale: I diritti e gli interessi della Svizzera in materia di diritto internazionale sono tutelati in modo ottimale e si apporta un contributo al rafforzamento e allo sviluppo del diritto internazionale						
- Valutazione della DDIP in qualità di centro di competenza della Conf. per il diritto internazionale pubblico da parte dei suoi interlocutori (scala 1-10)	8,7	-	7,8	-	7,8	-
- Eventi nell'ambito del processo diplomatico visitati da altri Stati (numero, min.)	7	4	4	4	4	4
Settore consolare: Le richieste in materia consolare sono trattate, ove possibile, direttamente nel primo livello («First Level»); in un numero crescente di casi è possibile svolgere le operazioni consolari online						
- Risposta domande dei clienti direttam. dalla Helpline DFAE (% min.)	96	96	96	96	96	96
- Esecuzione delle operaz. consolari online, p.es. iscrizione, richiesta di passaporto, present. domanda di visto, cambio d'indirizzo ecc. (numero, min.)	5	5	6	7	8	9
Servizi consolari: Le rappresentanze della Svizzera all'estero sono supportate in modo ottimale e in determinati casi sgravate dal carico di lavoro						
- Controllo/Monitoraggio della qualità di servizio delle soluzioni di esternalizzazione dei visti in determinate sedi (numero, min.)	3	3	3	3	3	3
- Consulenza/Ottimizzazione dei processi/Analisi di rappresentanze selezionate (numero, min.)	3	3	3	3	3	3

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Trattati internazionali vigenti in Svizzera (numero)	4 120	4 220	4 330	4 470	4 615	4 685
Domande alla Helpline (numero)	15 570	29 101	35 062	40 651	56 354	63 813

GP3: RETE ESTERNA

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	39,3	40,3	40,3	0,1	40,3	40,3	40,3	0,0
Spese e uscite per investimenti	438,1	483,4	474,9	-1,8	472,2	470,9	473,2	-0,5

COMMENTO

Circa il 55 % delle spese di funzionamento e il 95 % dei ricavi di funzionamento totali del DFAE riguardano il gruppo di prestazioni 3. Le spese di funzionamento comprendono le spese per il personale (330,9 mio.) e le spese per beni e servizi e spese d'esercizio (144 mio.). La diminuzione rispetto al preventivo 2017 tiene conto dei primi dati empirici reali raccolti con il NMG (proiezione per l'esercizio 2017). Negli anni del piano finanziario non è compresa la cessione effettuata ogni anno dall'UFCL per la piccola manutenzione di immobili all'estero, il che spiega gli importi più bassi a partire dal 2019. I ricavi stimati comprendono soprattutto gli emolumenti riscossi nella rete esterna e restano stabili nel periodo di pianificazione.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Servizi consolari: Le rappresentanze svizzere forniscono eccellenti servizi e un'assistenza ottimale agli Svizzeri che vivono o si trovano all'estero e ai visitatori che vogliono recarsi in Svizzera						
- Sedi di registrazione dei passaporti all'estero: stazionarie e mobili (indice)	101,0	99,8	101,0	101,0	101,0	101,0
- Percentuale di visti rifiutati: variazioni rispetto alla media D/F/I/AT per le 40 rappresentanze più importanti (% max.)	1,3	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Relazioni multilaterali: Gli interessi e i valori svizzeri sono tutelati e promossi nelle organizzazioni internazionali						
- Seggi (numero, min.)	6	10	8	8	8	8
- Candidature di alti funzionari svizzeri accettate presso organizzazioni intern. (numero, min.)	10	5	6	6	6	6
Relazioni bilaterali: Le relazioni bilaterali sono rafforzate e sviluppate in ogni paese ospite						
- Visite bilaterali a livello governativo e di segretario di Stato (numero, min.)	57	60	60	60	60	60
Politica europea: La politica di integrazione della Svizzera è sostenuta (solo missioni in Europa)						
- Visite bilaterali a livello governativo e di segretario di Stato (numero, min.)	25	12	12	12	12	12
Cooperazione internazionale: Contribuire allo sviluppo sostenibile mondiale per la riduzione della povertà e dei rischi globali						
- Realizzazione degli obiettivi fissati nelle strategie di cooperazione (% min.)	75	70	75	75	80	80
Promozione della pace: Contribuire alla promozione della pace e della sicurezza umana						
- Iniziative diplomatiche (numero, min.)	18	18	17	17	17	17
- Dialoghi sui diritti umani / Misure di promozione (numero, min.)	7	7	7	7	7	7
Relazioni settoriali: Cura e sviluppo delle relazioni nei settori economia, finanza e commercio, scienze ed educazione, ambiente, energia, trasporti, salute						
- Accordi bilaterali sottoscritti (numero, min.)	19	5	5	5	5	5

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Svizzeri all'estero (n. persone)	703 640	715 710	732 183	746 885	753 139	774 923

GP4: AIUTO UMANITARIO

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	41,9	49,4	54,0	9,4	55,9	56,5	56,5	3,5

COMMENTO

Circa il 6 % delle spese di funzionamento del DFAE riguarda il gruppo di prestazioni 4. Nel preventivo 2018 questo importo ammonta a 16,6 milioni per il personale di struttura svizzero, 26,7 milioni per il Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA), 4 milioni per il personale di progetto locale e 6,7 milioni per le spese per beni e servizi e spese d'esercizio. I mezzi per il CSA sono indicativi e dipendono direttamente dal numero di crisi, conflitti e catastrofi che si verificano. Con il preventivo 2018, 4,4 milioni dalle spese di riversamento vengono integrati nelle spese di funzionamento (soprattutto spese per beni e servizi e spese accessorie per il CSA) dal momento che si tratta di spese proprie. Questo spiega la maggior parte dell'aumento rispetto al preventivo 2017. Negli anni del piano finanziario i mezzi aumentano conformemente alle priorità definite nel messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017-2020.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Aiuto d'emergenza e ricostruzione: Le sofferenze umane dovute a crisi, conflitti e catastrofi sono alleviate e la protezione della popolazione civile è migliorata						
- Persone che hanno ricevuto aiuti d'emergenza diretti, bilaterali e multilaterali: ponderazione secondo percentuale del contributo svizzero (numero, mio., min.)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
- Persone beneficiarie di misure di ricostruzione bilaterali e multilaterali: ponderazione in percentuale del contributo svizzero (numero, mio., min.)	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
Prevenzione delle catastrofi: Contribuire alla riduzione della vulnerabilità ai rischi naturali						
- Percentuale delle strategie di cooperazione che tengono conto della riduzione dei rischi di catastrofe (Disaster Risk Reduction) (%), min.)	70	70	70	70	70	70
Contributo alla politica multilaterale: Sviluppare il sistema umanitario internazionale e gli strumenti normativi dell'aiuto umanitario						
- Iniziative umanitarie a partecipazione svizzera (numero, min.)	3	5	5	5	5	5
- Esperti del Corpo svizzero di aiuto umanitario messi a disposizione delle organizzazioni internazionali (n. FTE, min.)	42	45	45	45	45	45
Autonomia/disponibilità operative: Le risorse sono accessibili in modo rapido e flessibile in funzione delle necessità						
- Risposta entro 24 ore alle richieste di aiuto statali in situazioni di crisi (%), min.)	100	100	100	100	100	100
- Membri del Corpo svizzero di aiuto umanitario addestrati e disponibili (numero, min.)	627	600	600	600	600	600
Utilizzo efficace delle risorse: Le spese amministrative per l'aiuto umanitario si situano a un livello adeguato						
- Percentuale spese amministrative (%), max.)	7	7	6	6	6	6

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Richieste di aiuti statali in situazioni di crisi (numero)	10	5	2	2	3	3
Profughi e sfollati assistiti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) (numero, mio.)	41,000	44,000	50,000	58,000	60,000	65,000
Richieste di aiuto dell'Ufficio ONU per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) e del CICR (USD, mia.)	8,900	9,200	12,800	18,000	19,300	19,700

GP5: COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SICUREZZA UMANA

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	18,9	-	-	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	85,7	90,5	97,8	8,1	98,4	99,0	98,8	2,2

COMMENTO

Circa l'11 % delle spese di funzionamento del DFAE riguarda il gruppo di prestazioni 5. Nel preventivo 2018 sono iscritti 71,9 milioni di spese per il personale e 25,9 milioni di spese per beni e servizi e d'esercizio. Le spese per il personale comprendono 58,4 milioni per il personale di struttura svizzero, circa 11,3 milioni per il pool svizzero di esperti per la promozione civile della pace (PEP) e 2,3 milioni per il personale locale. L'incremento rispetto al preventivo 2017 è dovuto principalmente al fatto che 6,3 milioni dalle spese di riversamento sono trasferiti nelle spese di funzionamento (soprattutto per il finanziamento di studi preliminari) dal momento che si tratta di spese proprie. Negli anni del piano finanziario le spese aumentano in linea con quanto previsto nel messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017-2020.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Riduzione della povertà, accesso ai servizi di base: Contribuire efficacemente al miglioramento delle condizioni di vita e alla partecipazione ai processi decisionali politici nei Paesi/regioni partner selezionati						
- Realizzazione degli obiettivi alle strategie di cooperazione (% , min.)	70	70	70	75	75	80
- Strategie di cooperazione con almeno il 90 % delle risorse in max. 3 temi prioritari (% , min.)	65	90	90	90	90	90
- Strategie elaborate in collaborazione con diversi servizi federali («Whole of Government Approach») (numero, min.)	9	9	4	1	8	10
- Spese amministrative (% , max.)	11	12	6	6	6	6
Globalizzazione favorevole allo sviluppo: Contribuire alla riduzione dei rischi globali e al rafforzamento del dialogo multilaterale						
- Iniziative innovative con partecipazione svizzera a livello mondiale (numero)	11	11	10	11	12	12
- Organizzazioni internazionali con valutazione soddisfacente degli indicatori di efficacia (% , min.)	84	80	82	82	82	82
Rafforzamento della sicurezza umana: Contribuire alla risoluzione di problemi globali nel settore della sicurezza umana tramite misure concrete						
- Invio di esperti (n. FTE)	80	-	80	80	80	80

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aiuto allo sviluppo rapportato al reddito nazionale lordo (RNL) (%)	0,46	0,47	0,46	0,50	0,51	0,54
Programmi che tengono conto delle specificità di genere nel settore della sicurezza umana (%)	68	73	64	64	58	66
Indice di sviluppo umano: Asia meridionale e orientale (8 Paesi) valore max.1: media per gruppo di Paesi (indice)	-	-	0,560	0,579	0,565	-
Indice di sviluppo umano: Africa subsahariana (14 Paesi) valore max.1: media per gruppo di Paesi (indice)	-	-	0,422	0,441	0,416	-
Indice di sviluppo umano: Nord Africa (Tunisia, Marocco, Egitto) valore max.1: media per gruppo di Paesi (indice)	-	-	0,673	0,706	0,700	-
Indice di sviluppo umano: America latina e Caraibi (Nicaragua, Honduras, Haiti, Cuba) valore max.1: media per gruppo di Paesi (indice)	-	-	0,629	0,622	0,630	-

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

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	8,2	9,9	9,8	-1,4	9,1	8,6	8,6	-3,4

COMMENTO

Circa l'1% delle spese di funzionamento del DFAE riguarda il gruppo di prestazioni 6. Il preventivo 2018 prevede 7,7 milioni di spese per il personale e 2,1 milioni di spese per beni e servizi e d'esercizio. L'avanzato stadio di attuazione dei progetti del contributo all'allargamento determina un calo nel periodo di pianificazione, al quale si sovrappone, nel preventivo 2018, un trasferimento di 0,9 milioni dalle spese di riversamento alle spese di funzionamento, dal momento che si tratta di spese proprie (in particolare finanziamento di studi preliminari).

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Cooperazione alla transizione: Utilizzazione mirata dei mezzi, conforme agli obiettivi						
- Strategie di cooper. con max. 4 temi prioritari per Paese (% min.)	100	85	100	100	100	100
- Fondi utilizzati nei temi prioritari (% min.)	100	90	100	100	100	100
- Realizzazione degli obiettivi fissati nelle strategie di cooperazione (% min.)	94	70	80	80	90	90
Sinergie con la SECO: Assicurare il coordinamento con la SECO per conseguire una maggiore efficacia						
- Parte delle strategie di cooperazione comuni con la SECO (% min.)	89	80	89	89	89	89
Contributo all'allargamento: I progetti sono realizzati con successo						
- Progetti conclusi/in corso con valutazione positiva secondo i criteri definiti (% min.)	94	98	98	98	98	98
Utilizzo efficace delle risorse: Le spese amministrative per il sostegno alla transizione negli stati dell'Europa dell'Est si localizzano ad un livello adeguato						
- Spese amministrative (% max.)	11,2	13,2	6,5	6,2	6,0	6,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Contributo all'allargamento: PIL pro capite degli Stati membri dell'UE (EUR)	26 112	26 550	26 729	27 471	28 693	28 876
Contributo all'allargamento: PIL pro capite dei nuovi Stati membri dell'UE (EUR)	17 927	18 529	18 744	19 482	20 593	20 816
Indice di sviluppo umano: Balcani occidentali valore max.1: Valore medio per gruppo di Paesi (indice)	-	0,729	0,731	0,746	0,760	-
Indice di sviluppo umano: Ucraina/Moldova valore max.1: Valore medio per gruppo di Paesi (indice)	-	0,695	0,698	0,720	0,721	-
Indice di sviluppo umano: Caucaso meridionale valore max.1: Valore medio per gruppo di Paesi (indice)	-	0,738	0,740	0,746	0,757	-
Indice di sviluppo umano: Asia Centrale valore max.1: Valore medio per gruppo di Paesi (indice)	-	0,627	0,632	0,651	0,664	-
Indice Freedom in the World: Balcani occidentali note 1-7, nota migliore 1: valore medio per gruppo di Paesi (indice)	-	3,10	3,10	3,20	3,10	3,30
Indice Freedom in the World: Ucraina/Moldova note 1-7, nota migliore 1: valore medio per gruppo di Paesi (indice)	-	3,25	3,25	3,00	3,00	3,00
Indice Freedom in the World: Asia Centrale note 1-7, nota migliore 1: valore medio per gruppo di Paesi (indice)	-	6,00	6,00	6,00	6,17	6,17

GP7: CENTRO DI COMPETENZA RISORSE

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	1,9	5,3	1,2	-77,5	1,2	1,2	1,2	-31,2
Spese e uscite per investimenti	83,6	72,2	76,4	5,9	73,2	71,7	71,7	-0,2

COMMENTO

Circa il 9 % delle spese di funzionamento totali e il 3 % circa dei ricavi di funzionamento del DFAE riguardano il gruppo di prestazioni 7. Le spese di funzionamento comprendono le spese per il personale (50,3 mio.) e le spese per beni e servizi e d'esercizio (26,1 mio.). Il maggiore fabbisogno nel preventivo 2018 è dovuto al fatto che adesso vari costi, soprattutto quelli del computo delle prestazioni, sono iscritti a preventivo a livello centrale nel gruppo di prestazioni 7. Negli anni del piano finanziario non è ancora compresa una cessione effettuata ogni anno dall'UFCL per la piccola manutenzione. La diminuzione dei ricavi rispetto agli anni precedenti è dovuta al fatto che le entrate da sponsorizzazioni di Presenza Svizzera sono ora riportate nel gruppo di prestazioni 1.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Gestione del personale: Grazie a una politica del personale moderna e conforme alle strategie generali, il DFAE attua una gestione efficace del personale e si presenta come un datore di lavoro interessante e orientato ai risultati						
- Fluttuazione netta (% max.)	4,3	5,5	4,7	4,7	4,7	4,7
- Candidature per posto vacante (numero medio) - tutti Concorso (consolare, diplomatico, cooperazione internazionale) (numero min.)	31	-	20	20	20	20
Consulenza legale: I rischi giuridici sono minimizzati ed è assicurato il sostegno per garantire la legittimità giuridica delle attività del DFAE						
- Procedure giuridiche il cui esito corrisponde alla valutazione dei rischi dei processi (% min.)	90	80	90	90	90	90
Innovazione: Il DFAE adotta soluzioni innovative e orientate alle esigenze dei clienti per una gestione efficiente della rete esterna in sintonia con le priorità di politica estera						
- Rappresentanze che funzionano in base al principio «tutti gli attori svizzeri sotto lo stesso tetto» (House of Switzerland) (numero)	9	12	15	16	17	17
Gestione dei viaggi: La Confederazione dispone di prestazioni di viaggio adeguate alle necessità, a costi vantaggiosi e orientate alle esigenze degli utenti per i viaggi di servizio e i rimpatri via aerea						
- Valutazione delle condizioni preferenziali negoziate, ogni 2 anni (scala 1-5)	-	3,0	3,1	3,1	-	3,2
- Valutazione prestazioni di trasporto aereo per rimpatri da parte della Segreteria di Stato della migrazione (scala 1-10)	8,0	8,0	7,9	8,0	8,1	8,1
Competenza finanziaria: Il DFAE dispone di competenze di consulenza adeguate per le questioni finanziarie e assicura una contabilità corretta ed efficiente che sviluppa in base alle necessità						
- Realizzazione puntuale di tutti colloqui concernenti il preventivo con le unità amministrative (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Realizzazione puntuale di tutti i colloqui concernenti le convenzioni sulle prestazioni con le unità amministrative (si/no)	si	si	si	si	si	si

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Volume delle transazioni di conteggio spese (numero)	-	682	3 634	4 594	4 525	4 498
Volume delle transazioni fatture nel workflow creditori (numero)	-	10 896	27 998	29 316	28 157	28 635
Contabilità gestita a livello centrale per posto a tempo pieno (numero)	8	7	10	8	6	6

GP8: INFORMATICA

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	0,8	0,7	0,5	-29,1	0,5	0,5	0,5	-8,2
Spese e uscite per investimenti	47,0	44,8	43,8	-2,1	48,3	48,8	49,2	2,4

COMMENTO

Le spese comprendono 16,9 milioni di spese per il personale, 23,5 milioni di spese per beni e servizi informatici, 2,5 milioni di rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio, 0,5 milioni di ammortamenti e 0,4 milioni di spese per investimenti.

38 milioni sono stanziati per l'esercizio dell'infrastruttura e le applicazioni tecniche. Per quanto riguarda la rete esterna, la priorità maggiore è la sostituzione dell'infrastruttura all'estero al termine del ciclo di vita dal 2017 al 2019, migliorando la disponibilità mediante una nuova architettura e un maggiore grado di automazione.

I restanti 5,8 milioni sono destinati all'attuazione di progetti. La maggior parte dei progetti è orientata alla realizzazione della strategia informatica del DFAE per consolidare l'architettura unitaria del sistema, agevolare l'accessibilità e ampliare l'offerta dell'eGovernment. La diminuzione rispetto all'anno precedente è dovuta essenzialmente a cessioni ad altri dipartimenti a favore dei progetti, coordinati a livello federale, modello di mercato per la gestione dell'identità e degli accessi (IAM V2) e piattaforma di sistema per il rilevamento dei dati biometrici (ESYSP). Nel preventivo 2017 e 2018 sono inoltre comprese cessioni effettuate l'anno precedente per altri progetti (GEVER, SPL2020). I ricavi inferiori rispetto all'anno precedente risultano dalla cessazione di un contratto di supporto con il DEFR per la piattaforma Agate.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Soddisfazione della clientela: IT DFAE fornisce ai clienti prestazioni TIC user-friendly completamente integrate e adeguate alle loro esigenze						
- Soddisfazione degli utenti finali e dei responsabili delle applicazioni, ogni 2 anni (scala 1-6)	4,9	-	4,9	-	4,9	-
Efficienza finanziaria: IT DFAE mira a ottimizzare il rapporto prezzo-prestazioni TIC per i beneficiari						
- Indice dei prezzi costituito a partire da un paniere ponderato basato su una selezione di prodotti della rete esterna (indice)	100	100	100	100	100	100
Sicurezza gestionale TIC: IT DFAE garantisce la sicurezza mediante la sostituzione ciclica dei componenti critici						
- Parte dei componenti critici identificati, che sono stati sostituiti nei limiti stipulati nel disegno di una pianificazione di 1-4 anni (% min.)	90	90	90	90	90	90
Esito del progetto: I progetti e la loro esecuzione sono giudicati dai clienti come vantaggiosi in termini di costi, di alta qualità e conformi alle tempistiche						
- Soddisfazione dei committenti dei progetti, ogni 2 anni (scala 1-6)	5,1	-	4,8	-	4,8	-

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sedi assistite all'estero (numero)	172	172	172	170	170	168
Efficienza energetica: valore PUE del centro di calcolo (quoziente)	-	-	-	-	1,50	1,50
Postazioni di lavoro (PC) (numero)	6 068	6 557	6 956	7 338	7 629	6 547
Applicazioni gestite (secondo SLA concordato con i clienti) (numero)	58	57	65	68	62	65
Server fisici e virtuali in funzione (numero)	-	1 944	2 220	2 123	2 288	2 293
Progetti di clienti trattati (numero)	-	21	25	23	27	23
Percentuale di servizi acquistati da fornitori esterni (%)	-	16	12	12	9	6

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	62 562	46 363	42 830	-7,6	45 530	47 630	42 030	-2,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-3 533		2 700	2 100	-5 600	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	3 286	324	3 324	925,9	3 324	3 324	3 324	79,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 000		0	0	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0105 Restituzione mutui FIPOI	13 694	13 694	30 384	121,9	15 252	17 060	16 958	5,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			16 691		-15 132	1 808	-102	
E131.0106 Restituzione di mutui per equipaggiamento	879	1 025	955	-6,8	955	955	955	-1,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-70		0	0	0	
E131.0107 Rimborso di mutui, Unione postale universale, Berna	376	376	376	0,0	376	376	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	-376	
Ricavi finanziari								
E140.0001 Ricavi finanziari	5	14 238	8 471	-40,5	7 393	7 303	7 082	-16,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-5 767		-1 077	-90	-221	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	814 214	859 003	866 506	0,9	866 829	865 066	866 811	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			7 503		323	-1 763	1 744	
Singoli crediti								
A202.0152 Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	4 112	6 800	5 040	-25,9	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 760		-5 040	-	-	
A202.0153 Presenza espos. universali e grandi manifestazioni sportive	6 874	5 340	2 602	-51,3	3 682	10 323	2 969	-13,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 738		1 080	6 641	-7 354	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Direzione della politica estera								
A231.0340 Azioni a favore del diritto internazionale pubblico	1 133	1 158	1 125	-2,9	1 137	1 137	1 148	-0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-33		12	0	12	
A231.0341 Partecipazione al Partenariato per la pace	560	570	553	-2,9	559	559	565	-0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-16		6	0	6	
A231.0342 Contributi della Svizzera all'ONU	110 554	123 211	118 521	-3,8	120 119	120 119	121 684	-0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-4 690		1 598	0	1 565	
A231.0343 Consiglio d'Europa, Strasburgo	7 965	8 796	8 907	1,3	9 085	9 267	9 452	1,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			111		178	182	185	
A231.0344 Org. per la sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE	5 993	6 905	6 952	0,7	7 041	7 132	7 224	1,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			47		89	91	93	
A231.0345 Partecipazione della Svizzera alla cooperazione francofona	4 483	4 764	4 812	1,0	4 877	4 943	5 016	1,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			48		65	66	72	
A231.0346 UNESCO, Parigi	3 488	3 745	3 742	-0,1	3 742	3 924	3 924	1,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-3		0	182	0	
A231.0347 Misure di disarmo delle Nazioni Unite	2 222	2 174	2 306	6,0	2 340	2 376	2 411	2,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			131		35	35	36	
A231.0348 Contributi a istituzioni del diritto internazionale	2 829	3 145	3 199	1,7	3 360	3 529	3 706	4,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			55		161	169	177	
A231.0349 Contributi a org. per la navigazione sul Reno e marittima	896	1 058	1 016	-3,9	1 038	1 048	1 078	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-42		22	10	30	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
A231.0350 Tutela degli interessi della Svizzera negli organ. internaz.	1 139	1 156	1 136	-1,7	1 148	1 149	1 161	0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-20		12	1	12	
A231.0352 Prestazioni infrastrutturali e misure di sicurezza strutt.	1 257	2 910	2 359	-18,9	1 735	1 820	2 015	-8,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-551		-624	85	195	
A231.0353 Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di org. inter.	20 104	22 630	23 857	5,4	24 067	23 857	23 947	1,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 226		210	-210	90	
A231.0354 Museo internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra	1 118	1 118	1 118	0,0	1 118	1 118	1 118	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
A231.0355 Dispositivo sicurezza Ginevra internaz.: Gruppo diplomatico	800	800	800	0,0	800	800	800	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
A231.0356 Relazioni con gli Svizzeri all'estero	3 212	3 157	3 200	1,4	3 234	3 234	3 263	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			43		34	0	29	
A231.0357 Assistenza agli Svizzeri e Svizzeri all'estero	2 213	3 181	3 003	-5,6	3 047	3 047	3 079	-0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-177		44	0	32	
A231.0358 Fondazione Jean Monnet	200	199	192	-3,7	192	192	194	-0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-7		0	0	2	
A231.0359 Formazione di gente di mare	19	20	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-20		-	-	-	
A235.0108 Mutui FIPOI	18 392	74 650	107 000	43,3	98 000	39 500	39 895	-14,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			32 350		-9 000	-58 500	395	
GP 4: Aiuto umanitario								
A231.0332 Sostegno finanziario ad azioni umanitarie	319 643	329 646	324 658	-1,5	337 692	345 914	356 000	1,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-4 987		13 033	8 222	10 086	
A231.0333 Comitato Internazionale della Croce Rossa, Ginevra	80 000	80 000	80 000	0,0	80 000	80 000	80 000	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
A231.0334 Aiuto alimentare in prodotti lattieri	18 378	20 000	20 000	0,0	20 000	20 000	20 000	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
A231.0335 Aiuto alimentare in cereali	12 865	14 000	14 000	0,0	14 000	14 000	14 000	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
A231.0351 OIM, Organizzazione internazionale per la migrazione	520	525	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-525		-	-	-	
GP 5: Cooperazione allo sviluppo e Sicurezza umana								
A231.0329 Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo	835 346	786 647	770 303	-2,1	803 997	829 110	852 235	2,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-16 344		33 693	25 114	23 125	
A231.0330 Cooperazione multilaterale allo sviluppo	318 789	318 381	311 020	-2,3	304 070	323 850	324 350	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-7 361		-6 950	19 780	500	
A231.0331 Ricostituzione IDA	189 087	190 603	174 400	-8,5	205 700	192 100	209 100	2,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-16 203		31 300	-13 600	17 000	
A231.0338 Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo	52 450	54 900	56 200	2,4	58 800	59 900	61 444	2,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 300		2 600	1 100	1 544	
A231.0339 Centri ginevrini politica della sicurezza: DCAF/CGPS/GICHD	30 892	31 087	30 181	-2,9	30 496	30 496	30 811	-0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-906		315	0	314	
A235.0110 Partecipazioni, banche regionali di sviluppo	36 148	44 721	40 043	-10,5	33 498	32 282	32 517	-7,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-4 678		-6 545	-1 216	235	
GP 6: Proseguire il sostegno alla transizione negli Stati dell'Europa dell'Est e contributo all'allargamento								
A231.0336 Aiuto ai Paesi dell'Est	141 576	134 069	129 447	-3,4	135 155	138 151	142 105	1,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-4 622		5 708	2 996	3 954	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
A231.0337 Contributo all'allargamento dell'UE	60 273	48 071	29 098	-39,5	26 746	13 256	2 100	-54,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-18 973		-2 352	-13 490	-11 156	
GP 7: Centro di competenza Risorse								
A235.0107 Mutui per equipaggiamento	778	1 755	1 202	-31,5	1 202	1 202	1 220	-8,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-553		0	0	18	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	29 144	-	7 210	-	5 266	1 988	1 966	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			7 210		-1 944	-3 279	-22	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	62 561 614	46 363 000	42 830 000	-3 533 000	-7,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>58 118 773</i>	<i>45 615 700</i>	<i>42 300 000</i>	<i>-3 315 700</i>	<i>-7,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>3 700 958</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>741 883</i>	<i>747 300</i>	<i>530 000</i>	<i>-217 300</i>	<i>-29,1</i>

I ricavi di funzionamento comprendono principalmente ricavi da emolumenti per la concessione di visti, emolumenti per passaporti, tasse per prestazioni di servizi particolari delle ambasciate e dei consolati svizzeri, emolumenti dell'Ufficio svizzero della navigazione marittima (totale degli emolumenti: 38,9 mio.) ed entrate da sponsorizzazioni per la partecipazione di Presenza Svizzera a grandi manifestazioni sportive ed esposizioni universali (1,9 mio.). Altri ricavi diversi riguardano in particolare la rete esterna (1,4 mio.) e la locazione di posteggi (0,1 mio.).

Gli emolumenti e i ricavi diversi sono calcolati sulla base della media dei ricavi degli anni 2013-2016 e rispetto al preventivo 2017 sono di 0,9 milioni inferiori. Le entrate da sponsorizzazioni delle esposizioni universali e delle grandi manifestazioni sportive hanno carattere aperiodico e sono preventivate secondo la pianificazione corrente (-2,4 mio.).

I ricavi di funzionamento derivanti dal computo delle prestazioni (0,5 mio.) risultano dalle forniture di prestazioni concordate tra Informatica DFAE e i beneficiari di prestazioni esterni al Dipartimento («service level agreements»).

Basi giuridiche

O del 24.10.2007 sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (OEmol-LStr; RS 142.209), art. 12; O del 7.10.2015 sugli emolumenti del Dipartimento federale degli affari esteri (OEm-DFAE; RS 191.11), art. 1; O del 20.9.2002 sui documenti d'identità (ODI; RS 143.11); LF del 6.10.2000 sulla promozione delle esportazioni (RS 946.14), art. 3; O del 14.12.2007 sugli emolumenti nella navigazione marittima (RS 747.312.4).

E130.0001 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 285 545	324 000	3 324 000	3 000 000	925,9

Rimborsi di contributi della DSC e di contributi obbligatori del DFAE di anni precedenti. Il valore a preventivo è calcolato sulla base dei valori di consuntivo del 2016 e rispetto al preventivo 2017 è in aumento. La stima di questi ricavi è legata a incertezze, poiché i rimborsi sono difficilmente prevedibili.

Basi giuridiche

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

E131.0105 RESTITUZIONE MUTUI FIPOI

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	13 694 238	13 693 800	30 384 400	16 690 600	121,9

Rispetto al preventivo 2017, nel 2018 le restituzioni dei mutui concessi alla Fondazione degli immobili per le organizzazioni internazionali (FIPOI) per il finanziamento della costruzione di nuovi edifici destinati a organizzazioni internazionali dovrebbero aumentare di 15,5 milioni per effetto della restituzione anticipata (già in programma) di entrambi i mutui dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale e di 1,2 milioni in seguito alla conclusione dei lavori di costruzione di un edificio complementare della Federazione Internazionale delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

Basi giuridiche

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

Note

Cfr. anche A235.0108 Mutui FIPOI.

E131.0106 RESTITUZIONE DI MUTUI PER EQUIPAGGIAMENTO

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	assoluta	Δ 2017-18 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	879 074	1 025 000	955 000	-70 000	-6,8

Le restituzioni dei mutui concessi ai dipendenti in vista dell'acquisizione di oggetti per l'arredo e l'equipaggiamento (incl. deposito di pigioni, lavori di ripristino, acquisto di 1 automobile), in occasione del loro trasferimento all'estero, previste per il 2018 corrispondono alla media dei ricavi degli anni 2013-2016.

Basi giuridiche

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

Note

Cfr. anche A235.0107 Mutui per equipaggiamento.

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

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	assoluta	Δ 2017-18 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	375 760	375 800	375 800	0	0,0

Le condizioni prevedono il rimborso entro 50 anni del mutuo concesso nel 1967 – senza interessi in virtù del decreto federale del 3.6.1997 – all'Unione postale universale (UPU) per finanziare la costruzione di un edificio (ultimo rimborso nell'anno 2020).

Basi giuridiche

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

E140.0001 RICAVI FINANZIARI

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	assoluta	Δ 2017-18 in %
Totale	5 345	14 237 800	8 470 500	-5 767 300	-40,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 345</i>	<i>50 100</i>	<i>10 000</i>	<i>-40 100</i>	<i>-80,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-</i>	<i>14 187 700</i>	<i>8 460 500</i>	<i>-5 727 200</i>	<i>-40,4</i>

Dal 1.1.2017 gli interessi applicati ai mutui (in particolare ai mutui FIPOI) sono esposti, in occasione della valutazione successiva, nei ricavi finanziari come ricavi a titolo di interessi. In questo credito sono contabilizzati anche i ricavi da interessi su averi bancari e mutui per equipaggiamento.

La differenza rispetto al preventivo 2017 risulta dall'applicazione, a partire dal 1.1.2017, del nuovo metodo di valutazione per i mutui nel quadro del progetto relativo all'ottimizzazione del Nuovo modello contabile (NMC).

Note

Cfr. anche A235.0107 Mutui per equipaggiamento, A235.0108 Mutui FIPOI e A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	assoluta	Δ 2017-18 in %
Totale	814 213 588	859 002 812	866 505 900	7 503 088	0,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	712 347 398	752 421 212	762 543 800	10 122 588	1,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	753 191	622 100	496 500	-125 600	-20,2
<i>computo delle prestazioni</i>	101 113 000	105 959 500	103 465 600	-2 493 900	-2,4
Spese per il personale	548 075 758	612 005 800	616 370 100	4 364 300	0,7
<i>di cui personale a prestito</i>	106 697	1 090 900	1 096 000	5 100	0,5
<i>di cui personale locale</i>	67 102 317	109 035 900	109 612 800	576 900	0,5
<i>di cui CSA e pool di esperti per la promozione della pace</i>	-	37 289 000	38 000 000	711 000	1,9
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	265 304 821	245 974 912	249 239 300	3 264 388	1,3
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	32 951 722	26 680 200	26 827 400	147 200	0,6
<i>di cui spese di consulenza</i>	2 615 344	3 719 882	9 453 200	5 733 318	154,1
Spese di ammortamento	619 401	622 100	496 500	-125 600	-20,2
Uscite per investimenti	213 608	400 000	400 000	0	0,0
Totale di posti a tempo pieno	5 598	5 580	5 522	-58	-1,0
<i>Personale senza categorie speciali</i>	2 254	2 255	2 217	-38	-1,7
<i>Personale locale</i>	3 166	3 150	3 130	-20	-0,6
<i>CSA e pool di esperti per la promozione della pace</i>	178	175	175	0	0,0

Il 55 % delle spese di funzionamento totali riguarda la rete esterna e il 45 % la Centrale. Le spese della rete esterna sono soggette alle oscillazioni dei tassi di cambio e al rincaro all'estero, che in generale aumenta in modo più marcato rispetto alla Svizzera.

Dal 2017 (introduzione dell'NMG) i costi per il personale del Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA) e per il Pool svizzero di esperti per la promozione civile della pace con un contratto ai sensi dell'ordinanza sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario (OPers-PRA) sono iscritti a preventivo non più nelle spese per beni e servizi e spese d'esercizio ma nelle spese per il personale. Inoltre alcuni costi che in precedenza erano iscritti a preventivo nei crediti di trasferimento dell'aiuto umanitario (v. A231.0332), della cooperazione allo sviluppo (v. A231.0329), del contributo all'allargamento UE (v. A231.0337) e dell'aiuto ai Paesi dell'Est (v. A231.0336) sono stati integrati nelle spese per beni e servizi e spese d'esercizio. Queste modifiche producono forti scostamenti rispetto al consuntivo 2016.

Spese per il personale e posti a tempo pieno

L'aumento dello 0,7 % (+4,4 mio.) delle spese per il personale rispetto al preventivo 2017 è attribuibile principalmente ai seguenti fattori:

- la riduzione delle spese per il personale decisa dal Parlamento con il preventivo 2017 prosegue in misura ridotta (+2,2 mio.);
- l'UFPER cede permanentemente al DFAE 1,7 milioni per la compensazione dei contributi del datore di lavoro (senza incidenza sul bilancio);
- le spese per il CSA, il Pool di esperti per la promozione civile della pace e per il personale locale della DSC vengono aumentate complessivamente di 1 milione (secondo il messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017-2020);
- per l'attuazione del contributo all'allargamento all'UE viene impiegato meno personale (-0,8 mio.);
- per l'attuazione della politica di Stato ospite sono necessarie maggiori risorse di personale (+0,2 mio.);
- per il rimpatrio di richiedenti l'asilo da parte della Centrale viaggi della Confederazione vengono trasferiti mezzi dalla SEM al DFAE per 2 posti a tempo pieno (+0,3 mio.);
- in futuro, nel settore delle finanze alcuni servizi esternalizzati saranno forniti con personale proprio (+1,5 posti o +0,3 mio.);
- per il finanziamento del servizio standard TIC e delle prestazioni nel settore delle finanze vengono operate cessioni all'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC) (-0,2 mio.) e all'Amministrazione federale delle finanze (AFF) (-0,2 mio.);
- le spese per il personale per la presenza della Svizzera con una House of Switzerland alle Olimpiadi di Tokyo (v. credito A202.0153 Presenza a esposizioni universali e grandi manifestazioni sportive) vengono compensate nel preventivo globale (-0,5 mio.).

Nel preventivo 2018 il DFAE prevede un effettivo stabile per compensare il valore troppo elevato preventivato per il 2017.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il maggiore fabbisogno di 3 milioni rispetto al preventivo 2017 è attribuibile principalmente a due tendenze di rilievo: da un lato le spese di funzionamento della DSC vengono aumentate di 11,6 milioni in gran parte per spese di consulenza (studi preliminari a progetti). A questo aumento, interamente compensato nell'ambito delle spese di riversamento, si contrappongono le misure di risparmio nel settore proprio (-9,8 mio.).

Il minore fabbisogno rispetto al consuntivo 2016 è motivato principalmente dai cambiamenti citati all'inizio in relazione con l'introduzione dell'NMG.

Il minore fabbisogno di circa 2,5 milioni relativo al computo delle prestazioni è dovuto in primo luogo a una riduzione dei costi di locazione in seguito alla cessazione di alcuni oggetti presi in locazione e al conseguente riassetto del portafoglio.

Rimanenti spese di funzionamento

Le rimanenti spese di funzionamento comprendono ammortamenti di sistemi informatici e diminuiscono costantemente rispetto al consuntivo 2016 e al preventivo 2017 a causa del volume inferiore di investimenti.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti coprono il fabbisogno di investimenti nell'infrastruttura informatica.

Note

Vi è la possibilità di trasferire 7 milioni tra le spese di funzionamento per il CSA e il credito A231.0332 Sostegno finanziario ad azioni umanitarie e 3 milioni tra le spese di funzionamento per il Pool di esperti per la promozione civile della pace e il credito A231.0338 Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo (v. parte E, disegno di DF la concernente il preventivo).

A202.0152 CONTRIBUTI DEL DATORE DI LAVORO PENSIONAMENTO ANTICIPATO

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 112 482	6 800 000	5 040 000	-1 760 000	-25,9

La soluzione transitoria per la partecipazione del datore di lavoro al capitale di copertura e al capitale di pensione transitoria insufficienti a favore del personale del DFAE sottoposto alla disciplina di trasferimento è valida fino al 2018. Il numero inferiore di pensionamenti anticipati previsti rispetto all'anno precedente spiega la riduzione dei mezzi iscritti a preventivo.

Basi giuridiche

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

A202.0153 PRESENZA ESPOS. UNIVERSALI E GRANDI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	6 873 593	5 339 948	2 602 300	-2 737 648	-51,3
Spese per il personale	1 340 000	773 600	1 058 000	284 400	36,8
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	5 533 592	4 566 348	1 544 300	-3 022 048	-66,2
Posti a tempo pieno (Ø)	-	7	7	0	0,0

Il sostegno a esposizioni universali e grandi manifestazioni sportive ha l'obiettivo di incrementare la notorietà e migliorare l'immagine della Svizzera all'estero mediante misure di comunicazione internazionale. Il 26.4.2017 il Consiglio federale ha preso la decisione di principio in merito alla presenza della Svizzera alle Olimpiadi estive di Tokyo 2020 e nel preventivo 2018 sono iscritti per la prima volta mezzi a tal fine. Il tetto di spesa per questa presenza ammonta a 4,4 milioni (dei quali 1,5 mio. riguardano spese per il personale), ripartiti nel periodo 2018-2020. Per questa iniziativa saranno inoltre acquisiti mezzi di terzi per un importo di 1,6 milioni.

Per la partecipazione della Svizzera a questo e ad altri eventi (esposizioni universali e grandi manifestazioni sportive), nel 2018 sono previste le seguenti spese:

— Olimpiadi invernali 2018 a Pyeongchang, Corea (locazione infrastruttura, esercizio House of Switzerland)	1 000 000
— Esposizione universale 2020 a Dubai (direzione progettuale, progettazione del Padiglione svizzero)	1 019 300
— Olimpiadi estive 2020 a Tokyo, Giappone (direzione progettuale, selezione della sede e del progetto per la House of Switzerland)	583 000

Il calo rispetto al preventivo 2017 è dovuto in particolare al venir meno dei fondi destinati alla partecipazione della Svizzera all'E-sposizione universale 2017 di Astana.

Basi giuridiche

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

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: GESTIONE DELLA POLITICA ESTERA

A231.0340 AZIONI A FAVORE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 133 318	1 157 800	1 124 500	-33 300	-2,9

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

Basi giuridiche

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

A231.0341 PARTECIPAZIONE AL PARTENARIATO PER LA PACE

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	560 208	569 800	553 400	-16 400	-2,9

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

Basi giuridiche

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

A231.0342 CONTRIBUTI DELLA SVIZZERA ALL'ONU

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	110 554 460	123 211 300	118 521 200	-4 690 100	-3,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>138 417 819</i>	<i>123 211 300</i>	<i>118 521 200</i>	<i>-4 690 100</i>	<i>-3,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-27 863 358</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

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

Contributi obbligatori:

— budget ordinario dell'ONU	28 490 800
— Strategic Heritage Plan per il Palazzo delle Nazioni	588 600
— Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia	507 500
— altri mandati Tribunale penale internazionale IRM	700 800
— operazioni di mantenimento della pace	87 674 900
— convenzioni ONU sul disarmo BWC, CCW, NPT	38 600

Altri contributi:

— Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca (UNITAR) e Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per lo sviluppo sociale (UNRISD)	200 000
— Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR)	80 000
— servizio di traduzione in lingua tedesca ONU	240 000

La quota contributiva della Svizzera al budget ordinario dell'ONU e alle operazioni di mantenimento della pace nel periodo 2016-2018 ammonta all'1,14 %. La chiave di ripartizione è ridefinita a cadenza triennale secondo i criteri economici dei Paesi membri. La riduzione rispetto al preventivo 2017 è riconducibile principalmente alla diminuzione dei prezzi del carburante e ai risparmi realizzati in 2 missioni per il mantenimento della pace (UNMIL, UNOCI). La chiusura del Tribunale penale per l'ex Jugoslavia è stata rinviata alla fine del 2017. Poiché non sono esclusi versamenti fino al 2018, un importo corrispondente è stato messo in preventivo.

Basi giuridiche

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

A231.0343 CONSIGLIO D'EUROPA, STRASBURGO

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	7 965 460	8 796 100	8 907 000	110 900	1,3

Compito del Consiglio d'Europa è realizzare una più stretta integrazione tra i suoi membri. Il contributo obbligatorio della Svizzera è ripartito su vari budget del Consiglio d'Europa. I principali sono il budget ordinario, quello delle pensioni, il Fondo europeo per la gioventù e il budget straordinario relativo al finanziamento della costruzione dell'edificio dei diritti dell'uomo.

La quota della Svizzera è commisurata al suo peso economico e demografico relativo. Per il 2017, tale quota era pari al 2,51 % del budget ordinario complessivo di 260 milioni di euro. Il budget del Consiglio d'Europa per il 2018, la cui approvazione è prevista per la fine del 2017, è stato redatto sulla base dei valori preventivati per il 2017 tenendo conto di un incremento dell'inflazione e della quota della Svizzera (chiave di ripartizione), il che spiega il maggiore fabbisogno rispetto al preventivo 2017.

Basi giuridiche

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

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

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 993 117	6 904 500	6 951 800	47 300	0,7

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

Il budget dell'OSCE per il 2018 sarà approvato alla fine del 2017. Il calcolo del contributo obbligatorio della Svizzera si basa su due chiavi di ripartizione negoziate a livello politico: la prima concerne le spese del Segretariato e delle Istituzioni, la seconda quelle delle presenze nelle zone d'intervento (operazioni sul terreno). Per il 2017 la quota di partecipazione della Svizzera alle spese del Segretariato e delle Istituzioni è pari al 2,81 % e quella per la presenza sul terreno al 2,72 %. Il contributo obbligatorio della Svizzera comprende anche il contributo alla missione speciale di osservazione in Ucraina (Special Monitoring Mission to Ukraine, SMM), pari a 2,19 milioni di euro.

Il maggiore fabbisogno rispetto al preventivo 2017 è dovuto a un prevedibile aumento dei costi totali della SMM.

Basi giuridiche

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

A231.0345 PARTECIPAZIONE DELLA SVIZZERA ALLA COOPERAZIONE FRANCOFONA

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 482 887	4 763 900	4 811 800	47 900	1,0

L'Organizzazione internazionale della Francofonia (OIF) si impegna a livello politico a favore della pace, della democrazia e dei diritti dell'uomo e promuove in tutti i settori la cooperazione tra i 77 Stati membri.

Sono iscritti 4,3 milioni per il contributo obbligatorio della Svizzera all'OIF 2018, che corrisponde alla quota contributiva del 9,85 % fissata alla Conferenza ministeriale di Dakar il 27.11.2014. I contributi obbligatori alla Confemen (Conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la Francophonie) e alla Confejes (Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie) ammontano a 53 800 franchi. Sono iscritti 418 400 franchi per misure volontarie. Il maggiore fabbisogno rispetto al preventivo 2017 è dovuto al fatto che il budget dell'Organizzazione sarà probabilmente un po' più alto.

Basi giuridiche

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

A231.0346 UNESCO, PARIGI

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 487 707	3 744 900	3 741 900	-3 000	-0,1

L'UNESCO mira a infondere la pace nello spirito degli uomini e delle donne attraverso l'istruzione, la scienza, la cultura e la comunicazione. Il contributo obbligatorio della Svizzera, pari a 3 644 900 franchi, è destinato al budget ordinario dell'UNESCO. La quota contributiva è calcolata in base alla chiave di ripartizione dell'ONU, che per il periodo 2016-2018 è pari all'1,14 %. Gli altri contributi all'UNESCO (fr. 97 000) sono destinati a finanziare progetti dell'UNESCO in linea con le priorità della Svizzera.

Basi giuridiche

Costituzione della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, le Scienze e la Cultura (UNESCO) (RS 0.401), art. IX; Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 184 cpv. 1; DCF per gli altri contributi all'UNESCO nel periodo 2018-2021, in corso di preparazione nel 2017.

A231.0347 MISURE DI DISARMO DELLE NAZIONI UNITE

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 221 817	2 174 300	2 305 700	131 400	6,0

I contributi obbligatori della Svizzera all'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) e alla Commissione preparatoria per il divieto totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) sono calcolati in base alla chiave di ripartizione dell'ONU e si suddividono come segue:

- OPCW (quota contributiva della Svizzera nel 2017 1,149 %) 859 700
- CTBTO (quota contributiva della Svizzera nel 2017 1,164 %) 1 446 000

Nel 2017 il contributo obbligatorio della Svizzera alla CTBTO è stato più elevato del previsto soprattutto a seguito di un aumento della quota contributiva della Svizzera dall'1,07 all'1,16 %, motivo per cui con la prima aggiunta al preventivo 2017 è stato deciso un un credito supplementare. Di conseguenza è stato aumentato anche l'importo iscritto a preventivo per il 2018.

Basi giuridiche

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

A231.0348 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 828 537	3 144 800	3 199 400	54 600	1,7

La Corte penale internazionale (CPI) ha competenza sui crimini fondamentali del diritto penale internazionale, cioè il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra. La Corte permanente d'arbitrato è stata istituita per la composizione pacifica di conflitti internazionali. La Commissione internazionale umanitaria per l'accertamento dei fatti (IHFFC) è un organo permanente della comunità internazionale che indaga sulle violazioni del diritto internazionale umanitario. I contributi obbligatori della Svizzera a queste 3 istituzioni del diritto internazionale sono ripartiti come segue:

— CPI, L'Aia	3 176 300
— Ufficio della Corte permanente di arbitrato, L'Aia	19 000
— IHFFC	4 100

Il budget della CPI per l'esercizio 2018 verrà approvato dall'assemblea degli Stati contraenti dello Statuto di Roma soltanto a metà dicembre 2017. Al momento della stesura del preventivo non era ancora disponibile neanche la proposta di bilancio della CPI. Considerato l'aumento delle attività giudiziarie (riguardanti la Repubblica democratica del Congo, la Repubblica Centrafricana, l'Uganda, il Sudan, il Kenya, la Costa d'Avorio, la Libia, il Mali, la Georgia e altri Paesi) per il 2018 è previsto un aumento del budget. La quota contributiva della Svizzera potrebbe essere ancora di circa l'1,94 %, salvo eventuali adesioni o abbandoni allo e dello Statuto di Roma.

Basi giuridiche

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

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

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	896 234	1 057 700	1 016 000	-41 700	-3,9

I contributi obbligatori a organizzazioni internazionali per la navigazione sul Reno e per la navigazione marittima di cui la Svizzera è membro sono ripartiti come segue:

— Commissione centrale per la navigazione sul Reno	650 000
— Tribunale internazionale del diritto del mare	161 000
— Autorità internazionale dei fondi marini	110 000
— Organizzazione marittima internazionale	95 000

La Commissione centrale per la navigazione sul Reno è finanziata in egual misura dai cinque Stati membri (Germania, Belgio, Francia, Paesi Bassi e Svizzera). Il preventivo per il 2018 sarà approvato nell'assemblea plenaria a dicembre 2017. La chiave di ripartizione del Tribunale internazionale del diritto del mare e dell'Autorità internazionale dei fondi marini è dell'1,14 % e corrisponde a quella dell'ONU. Il contributo annuo all'Organizzazione marittima internazionale è composto dal contributo di base e da una quota commisurata al tonnellaggio della flotta. Grazie alle riduzioni del budget delle organizzazioni il fabbisogno rispetto al 2017 è inferiore.

Basi giuridiche

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

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

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 138 630	1 155 800	1 136 200	-19 600	-1,7

Oltre al contributo obbligatorio (fr. 34 700) a favore dell'Ufficio internazionale delle esposizioni di Parigi, responsabile dell'assegnazione delle esposizioni universali, questo credito contiene aiuti finanziari con cui la Confederazione partecipa ai costi di conferenze o seminari internazionali, acquisisce conoscenze specialistiche in vista di processi negoziali multilaterali nonché durante e dopo questi ultimi (p. es. attraverso il finanziamento di posti di esperti) e finanzia i «Junior Professional Officer» presso l'ONU, contribuendo così alla promozione del dialogo internazionale su temi di attualità e al collocamento di giovani leve svizzere presso organizzazioni internazionali selezionate.

Basi giuridiche

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

A231.0352 PRESTAZIONI INFRASTRUTTURALI E MISURE DI SICUREZZA STRUTT.

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 256 651	2 910 000	2 359 200	-550 800	-18,9

La Svizzera, in quanto Stato ospite, ha l'obbligo di garantire la sicurezza delle organizzazioni internazionali a Ginevra. I contributi coprono il potenziamento delle misure di sicurezza per gli edifici delle organizzazioni internazionali nel perimetro esterno degli immobili (fr. 1 609 200) così come l'ammodernamento del Centro internazionale di conferenze di Ginevra (CICG), per cui sono iscritti 750 000 franchi.

Il minore fabbisogno rispetto al preventivo 2017 è dovuto all'aperiodicità delle spese per i progetti edilizi e si basa sullo stato attuale della pianificazione.

Basi giuridiche

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

Note

Crediti d'impegno «Misure di sicurezza per edifici di organizzazioni internazionali in Svizzera» (V0014.03) e «Contributo per il Centro internazionale di conferenze di Ginevra (CICG) 2016-2019» (V0257.00), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 9.

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

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	20 103 703	22 630 400	23 856 700	1 226 300	5,4

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

— progetti specifici (p. es. eventi, ricevimenti, candidature, conferenze, insediamenti, studi ecc.)	12 053 100
— gestione del Centro internazionale di conferenze di Ginevra (CICG)	6 819 000
— partecipazione ai costi di locazione di organizzazioni internazionali	2 820 000
— manutenzione del Centro William Rappard e della sala conferenze dell'OMC	1 944 600
— manutenzione di misure di sicurezza strutturali riguardanti edifici di organizzazioni internazionali	185 000
— contributo obbligatorio per la sede della Corte di Conciliazione e Arbitrato OSCE	35 000

Il maggiore fabbisogno rispetto al preventivo 2017 riguarda quasi esclusivamente i progetti specifici ed è dovuto al rafforzamento dell'attrattiva e della competitività della Ginevra internazionale previsto nel messaggio del 19.11.2014 concernente le misure per rafforzare il ruolo della Svizzera quale Stato ospite (FF 2014 7963).

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Rafforzamento della Svizzera quale Stato ospite 2016-2019» (Z0058.00), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 10.

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

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	assoluta	Δ 2017-18 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 118 400	1 118 100	1 118 000	-100	0,0

Il Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa a Ginevra documenta la storia e le attività del movimento internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Il contributo della Confederazione rappresenta tra un quarto e un terzo di tutti i contributi d'esercizio destinati al museo. Altri sostenitori sono il Cantone di Ginevra e il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR). La Confederazione è rappresentata nel consiglio di fondazione.

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Rafforzamento della Svizzera quale Stato ospite 2016-2019» (Z0058.00), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 10.

A231.0355 DISPOSITIVO SICUREZZA GINEVRA INTERNAZ.: GRUPPO DIPLOMATICO

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	assoluta	Δ 2017-18 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	800 000	800 000	800 000	0	0,0

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

Basi giuridiche

L del 22.6.2007 sullo Stato ospite (LSO; RS 192.12), art. 20 lett. f e art. 21.

Note

Limite di spesa «Rafforzamento della Svizzera quale Stato ospite 2016-2019» (Z0058.00), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 10.

A231.0356 RELAZIONI CON GLI SVIZZERI ALL'ESTERO

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	assoluta	Δ 2017-18 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 212 374	3 157 000	3 199 900	42 900	1,4

Questo aiuto finanziario è utilizzato per sostenere organizzazioni che promuovono le relazioni tra gli oltre 775 000 Svizzeri all'estero, come pure tra questi ultimi e la Svizzera, e associazioni svizzere di aiuto all'estero dedite all'assistenza di compatrioti anziani e bisognosi che non rientrano nel campo d'applicazione della legge federale del 21.3.1973 sull'aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all'estero. I mezzi sono ripartiti come segue:

— Organizzazione degli Svizzeri all'estero, inclusa la Schweizer Revue/Gazzetta Svizzera	2 765 000
— altre istituzioni di Svizzeri all'estero	268 000
— informazione degli Svizzeri all'estero (Gazzetta, Swissinfo)	105 000
— associazioni svizzere di aiuto all'estero	50 000
— diversi progetti	11 900

Il valore preventivato corrisponde pressoché ai valori di consuntivo del 2016. Il maggiore fabbisogno rende possibile l'attuazione di progetti a favore degli Svizzeri all'estero.

Basi giuridiche

L dell'1.11.2015 sugli Svizzeri all'estero (LSEst; RS 195.1), art. 38 e 58; O del 7.10.2015 sugli Svizzeri all'estero (OSEst; RS 195.11), art. 46.

A231.0357 ASSISTENZA AGLI SVIZZERE E SVIZZERI ALL'ESTERO

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 212 606	3 180 600	3 003 200	-177 400	-5,6

Questo aiuto finanziario è utilizzato per sostenere gli Svizzeri all'estero bisognosi di aiuto nel Paese di residenza e, se necessario, le spese per il rimpatrio. Se una persona residente all'estero e iscritta nel registro degli Svizzeri all'estero soggiorna temporaneamente in Svizzera e, a causa di una situazione d'emergenza, necessita dell'assistenza del Cantone di soggiorno, il Cantone in questione viene indennizzato per l'aiuto sociale fornito, a condizione che siano soddisfatti i requisiti prestabiliti.

Il minore fabbisogno rispetto al preventivo 2017 è dovuto al calo delle richieste di prestazioni assistenziali negli anni 2016 e 2017.

Basi giuridiche

L dell'11.11.2015 sugli Svizzeri all'estero (LSEst; RS 195.7), cap. 4.

A231.0358 FONDAZIONE JEAN MONNET

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	200 000	199 200	191 900	-7 300	-3,7

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

Basi giuridiche

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

A231.0359 FORMAZIONE DI GENTE DI MARE

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	19 200	19 900	-	-19 900	-100,0

Questa sovvenzione scade a fine 2017.

A235.0108 MUTUI FIPOI

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	18 391 600	74 650 000	107 000 000	32 350 000	43,3

La FIPOI, istituita nel 1964 dalla Confederazione e dal Cantone di Ginevra, mette a disposizione di beneficiari istituzionali (tra cui le organizzazioni intergovernative) edifici nel Cantone di Ginevra (e dal 2004 in alcuni casi anche nel Cantone di Vaud). La Confederazione può concedere alla FIPOI mutui senza interessi per la costruzione di immobili, rimborsabili entro 50 anni, e mutui a tasso agevolato per lavori di rinnovo di edifici esistenti, rimborsabili entro 30 anni.

Il 29.9.2016 il Parlamento ha approvato 3 crediti d'impegno: 292 milioni per la ristrutturazione del Palazzo delle Nazioni e la costruzione di un nuovo edificio dell'ONU a Ginevra (UNOG), 76,4 milioni per la costruzione di una nuova sede dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e 70 milioni per la ristrutturazione della sede dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

Il 5.12.2016, nel quadro della seconda aggiunta al preventivo 2016, il Parlamento ha approvato un credito d'impegno di 12 milioni per i lavori di pianificazione e preparazione per la costruzione di un edificio della sede dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) a Ginevra.

Sempre il 5.12.2016 è stato inoltre approvato dal Parlamento un credito d'impegno di 9,9 milioni per un mutuo destinato alla ristrutturazione della sede centrale del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR).

I mutui concessi nel 2018 saranno presumibilmente ripartiti come segue tra i progetti summenzionati:

– costruzione di un nuovo edificio FISCR	16 748 300
– Palazzo delle Nazioni dell'ONU e costruzione dell'edificio ONU	30 602 800
– costruzione della sede OMS	20 282 600
– ristrutturazione della sede OIL	31 305 200
– pianificazione ampliamento sede UIT	3 521 800
– ristrutturazione sede centrale CICR a Ginevra	4 539 300

Il forte aumento rispetto al preventivo dell'esercizio precedente è imputabile ai nuovi progetti e ai progressi compiuti nei progetti già approvati.

Basi giuridiche

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

Note

Cfr. anche E131.0105 Restituzione di mutui per equipaggiamento FIPOI.

Crediti d'impegno «Mutuo costruzione OMS» (V0241.01), «Lavori di pianificazione per la costruzione di un nuovo edificio presso la sede della FISCR a Ginevra» (V0243.00), «UIT, studi preliminari ampliamento sede Ginevra» (V0273.00), «Mutuo rinnovo OIT/ILO 2017-2019» (V0277.00), «Mutuo costruzione e rinnovo del Palazzo delle Nazioni Unite» (V0278.00) e «Mutuo FIPOI per rinnovo CICR» (V0283.00), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 9.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP4: AIUTO UMANITARIO

A231.0332 SOSTEGNO FINANZIARIO AD AZIONI UMANITARIE

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	assoluta	Δ 2017-18 in %
Totale	319 642 949	329 645 500	324 658 300	-4 987 200	-1,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>319 568 954</i>	<i>329 645 500</i>	<i>324 658 300</i>	<i>-4 987 200</i>	<i>-1,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>73 994</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Per poter far fronte alle crescenti sfide legate alle crisi, ai conflitti armati e alle catastrofi, nel 2018 e per tutto il periodo di validità del messaggio 2017-2020, l'Aiuto umanitario si concentra in particolare sull'aiuto d'emergenza. L'Aiuto umanitario della Svizzera continuerà inoltre a impegnarsi nella prevenzione delle catastrofi e nella ricostruzione e contribuirà all'ulteriore sviluppo e al rafforzamento dei meccanismi internazionali di gestione delle crisi e del sistema umanitario.

Oltre al CSA, che dal 2017 è finanziato nell'ambito delle spese di funzionamento (v. credito A200.0001), l'Aiuto umanitario ha a disposizione i seguenti mezzi per adempiere al suo mandato: i contributi finanziari a organizzazioni umanitarie partner (segnatamente il CICR, le organizzazioni umanitarie partner delle Nazioni Unite e organizzazioni non governative), le forniture di aiuti nonché il dialogo e le azioni di «advocacy» (difesa della causa delle vittime). La suddivisione in programmi bilaterali, progetti e contributi multilaterali corrisponde alle direttive strategiche fissate nel messaggio del Consiglio federale concernente la cooperazione internazionale 2017-2020 (FF 2016 2005).

Con il preventivo 2018, un importo di 3,1 milioni è trasferito nelle spese di funzionamento in quanto spese proprie (in particolare spese per beni e servizi e spese accessorie per il CSA). Dopo la detrazione di questo trasferimento senza incidenza sul bilancio rimane, rispetto al preventivo 2017, una riduzione complessiva dei mezzi stanziati di 1,9 milioni riconducibile alla correzione del rincaro.

La Svizzera riceve mezzi (3,8 mio.) da altre agenzie di sviluppo per la realizzazione o il cofinanziamento di progetti. All'interno del presente credito tali mezzi sono contabilizzati da un lato come ricavi, dall'altro come spese. Pertanto non generano maggiori oneri per la Confederazione.

Basi giuridiche

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

Note

I mezzi finanziari complessivi relativi a questo credito vengono considerati dal Comitato d'aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE nel calcolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) prestato dalla Svizzera. Vi è la possibilità di operare un trasferimento di 7 milioni nelle spese per il CSA (credito A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]) e di 30 milioni nei crediti A231.0329 Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo e A231.0330 Cooperazione multilaterale allo sviluppo (v. parte E, disegno di DF la concernente il preventivo).

Crediti d'impegno «Aiuto umanitario internazionale» (V0025.02-V0025.04), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 9.

A231.0333 COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA, GINEVRA

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0,0

Il contributo annuo al Comitato internazionale della croce rossa (CICR) copre circa il 40 % del suo bilancio di sede. Con il contributo svizzero la sede centrale del CICR può svolgere i suoi compiti di coordinamento e di sostegno per le delegazioni in oltre 80 Paesi. Un accordo con la DSC consente al CICR, una volta che quest'ultimo ha coperto interamente il suo bilancio di sede, di utilizzare una parte di questo contributo per attività sul terreno. Mediante il credito di preventivo A231.0332 Sostegno finanziario ad azioni umanitarie sono inoltre previsti contributi per diverse operazioni realizzate sul posto dal CICR (ca. 67 mio.). Di conseguenza, i contributi al CICR rappresentano circa un terzo dell'importo complessivo che la Confederazione versa a favore dell'aiuto umanitario.

Basi giuridiche

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

Note

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

Crediti d'impegno «Aiuto umanitario internazionale» (V0025.02-V0025.04), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 9.

A231.0334 AIUTO ALIMENTARE IN PRODOTTI LATTIERI

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	18 378 467	20 000 000	20 000 000	0	0,0

In qualità di parte contraente della Convenzione sull'assistenza alimentare (RS 0.916.111.312), che ha ratificato nel 2012, la Svizzera si impegna a fornire aiuti alimentari destinati alle persone malnutrite e denutrite. I mezzi finanziari preventivati rimangono invariati rispetto al preventivo dell'esercizio precedente. Sulla base di una valutazione esterna condotta nel 2015 e al fine di garantire una maggiore efficienza, il DFAE ha deciso di sospendere le forniture di latte in polvere dalla Svizzera alla fine del 2017 e di destinare integralmente le relative risorse finanziarie al Programma alimentare mondiale dell'ONU a partire dal 2018.

Basi giuridiche

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

Note

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

Crediti d'impegno «Aiuto umanitario internazionale» (V0025.02-V0025.04), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 9.

A231.0335 AIUTO ALIMENTARE IN CEREALI

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	12 865 000	14 000 000	14 000 000	0	0,0

In qualità di parte contraente della Convenzione sull'assistenza alimentare (RS 0.916.111.312) la Svizzera partecipa agli sforzi della comunità internazionale per la lotta alla fame e il miglioramento della sicurezza alimentare. L'aiuto alimentare in cereali è fornito prevalentemente tramite il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM), che acquista derrate alimentari a livello locale e regionale in base alle possibilità. Nel 2018 i mezzi finanziari rimangono invariati rispetto al preventivo 2017.

Basi giuridiche

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

Note

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

Crediti d'impegno «Aiuto umanitario internazionale» (V0025.02-V0025.04), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 9.

A231.0351 OIM, ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LA MIGRAZIONE

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	519 599	525 000	-	-525 000	-100,0

Dal 2018 il contributo annuo all'OIM sarà versato dalla Segreteria di Stato della migrazione (v. 420 SEM, credito A231.0155 Collaborazione internazionale in materia di migrazione).

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

A231.0329 AZIONI SPECIFICHE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	835 345 601	786 647 300	770 303 100	-16 344 200	-2,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>832 593 004</i>	<i>786 647 300</i>	<i>770 303 100</i>	<i>-16 344 200</i>	<i>-2,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 752 597</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

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

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

- programmi nazionali e regionali (64 %);
- programmi globali e iniziative (22 %);
- contributi programmatici e contributi mirati Svizzera (14 %).

Con il preventivo 2018, un importo di 7,6 milioni viene trasferito nel preventivo globale del DFAE (v. A200.0001 Spese di funzionamento) in quanto spese proprie (in particolare finanziamento di studi preliminari e di prestazioni di servizi esterni a supporto delle attività svolte alla Centrale e all'estero). Dopo la detrazione di questo trasferimento senza incidenza sul bilancio rimane, rispetto al preventivo 2017, una riduzione dei mezzi stanziati di 8,7 milioni riconducibile principalmente alla correzione del rincaro.

La Svizzera riceve mezzi finanziari (40 mio.) da altre agenzie di sviluppo per la realizzazione o il cofinanziamento di progetti. All'interno del presente credito tali mezzi sono contabilizzati da un lato come ricavi, dall'altro come spese. Pertanto non generano maggiori oneri per la Confederazione.

Basi giuridiche

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

Note

I mezzi finanziari relativi a questo credito vengono considerati dal Comitato d'aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE nel calcolo dell'APS prestato dalla Svizzera. Vi è la possibilità di operare un trasferimento di 30 milioni nel credito A231.0332 Sostegno finanziario ad azioni umanitarie (v. parte E, disegno di DF la concernente il preventivo).

Crediti d'impegno «Cooperazione tecnica e aiuto finanziario» (V0024.00-V0024.05), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 9.

A231.0330 COOPERAZIONE MULTILATERALE ALLO SVILUPPO

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	318 789 144	318 380 500	311 020 000	-7 360 500	-2,3

I contributi versati nell'ambito della cooperazione multilaterale allo sviluppo a favore di organizzazioni internazionali sono destinati interamente alle popolazioni dei Paesi in sviluppo per il miglioramento delle loro condizioni di vita. I mezzi saranno ripartiti come segue:

- istituti internazionali di finanziamento (AsDF, AfDF, IDB, MDRI): 32,5 %;
- organi sussidiari dell'ONU (PNUS, UNICEF, UNFPA, UNAIDS, UN Women, OMS, FISA): 43,7 %;
- fondi e organismi globali (CGIAR, GFATM, GCF, GPE): 23,8 %.

La DSC concentra i suoi contributi principalmente su 15 organizzazioni multilaterali definite nel messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017-2020 (FF 2016 2005). La diminuzione rispetto al preventivo 2017 è riconducibile principalmente alla correzione del rincaro.

Basi giuridiche

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

Note

I contributi versati per la cooperazione multilaterale allo sviluppo vengono considerati dal Comitato d'aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE nel calcolo dell'APS prestato dalla Svizzera. Vi è la possibilità di operare un trasferimento di 30 milioni nel credito A231.0332 Sostegno finanziario ad azioni umanitarie (v. parte E, disegno di DF la concernente il preventivo).

Crediti d'impegno «Cooperazione tecnica e aiuto finanziario» (V0024.00-V0024.05), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 9.

A231.0331 RICOSTITUZIONE IDA

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	189 086 713	190 602 700	174 400 000	-16 202 700	-8,5

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

In occasione della 16^a, 17^a e 18^a operazione di ricostituzione dei fondi IDA la Svizzera ha assunto impegni che nel 2018 prevedono i seguenti esborsi:

— IDA 16	66 800 000
— IDA 17	92 600 000
— IDA 18	15 000 000

La quota della Svizzera sul capitale complessivo delle ricostituzioni ammonta rispettivamente al 2,1 % (IDA 16), al 2,3 % (IDA 17) e al 2,14 % (IDA 18). Gli impegni assunti dalla Svizzera nei confronti dell'IDA hanno portato a una riduzione del credito dell'8,5 % circa (-16,2 mio.) rispetto all'anno precedente.

Basi giuridiche

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

Note

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

Crediti d'impegno «Cooperazione tecnica e aiuto finanziario» (V0024.00-V0024.05), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 9.

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

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	52 450 054	54 900 000	56 200 000	1 300 000	2,4

Questo aiuto finanziario è destinato ad azioni multilaterali dell'ONU e dell'OSCE che riguardano la gestione civile dei conflitti e ad altre misure di promozione della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo. I beneficiari iniziali sono organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, università e organizzazioni private e governative. Secondo i criteri dell'OCSE, le misure di promozione della pace e della sicurezza umana sono computabili per circa il 95 % come APS.

In base all'esperienza, i finanziamenti sono destinati ai seguenti settori: promozione della pace (60 %), politica dei diritti dell'uomo (25 %), politica umanitaria e politica estera in materia di migrazione (15 %). Le priorità geografiche sono le seguenti:

— Africa sub-sahariana	30 %
— Africa del Nord e Medio Oriente	30 %
— area OSCE	20 %
— singoli Paesi in America latina e Asia	20 %

Il maggiore fabbisogno rispetto al preventivo 2017 rispecchia le priorità definite nel messaggio del 17.2.2016 concernente la cooperazione internazionale 2017-2020 (FF 2016 2005).

Basi giuridiche

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

Note

Credito d'impegno «Misure di promozione civile dei diritti dell'uomo 2017-2020» (V0012.03), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 9.

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

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	30 891 600	31 087 200	30 181 100	-906 100	-2,9

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

I mezzi finanziari sono ripartiti come segue:

— GCSP	9 959 800
— GICHD	9 054 300
— DCAF	11 167 000

La variazione rispetto al preventivo 2017 (-0,9 mio.) è riconducibile alla correzione del rincaro del 3 %.

Basi giuridiche

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

Note

Credito d'impegno «Centri ginevrini 2016-2019» (V0217.01), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 9.

A235.0110 PARTECIPAZIONI, BANCHE REGIONALI DI SVILUPPO

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	36 147 984	44 721 200	40 043 000	-4 678 200	-10,5

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

— Banca africana di sviluppo (AfDB)	6 027 000
— Banca asiatica di sviluppo (AsDB)	2 241 000
— Banca Asiatica per gli investimenti in infrastrutture (AIIB)	27 695 000
— Società interamericana d'investimento (IIC)	4 080 000

La riduzione rispetto al preventivo 2017 (-4,7 mio.) corrisponde ai piani di pagamento concordati con le banche ed è riconducibile principalmente alla diminuzione dei pagamenti presso la Società interamericana d'investimento.

Basi giuridiche

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

Note

Crediti d'impegno «Partecipazione all'aumento di capitale BAFS, BasS, BIS, BIRS, IFC» (V0212.00), «Partecipazione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture» (V0262.00) e «Aumento di capitale della Società interamericana d'investimento» (V0279.00), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 9.

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

A231.0336 AIUTO AI PAESI DELL'EST

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	141 575 947	134 068 600	129 447 000	-4 621 600	-3,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>141 072 761</i>	<i>134 068 600</i>	<i>129 447 000</i>	<i>-4 621 600</i>	<i>-3,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>503 186</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I contributi nell'ambito dell'aiuto ai Paesi dell'Est sono utilizzati per finanziare attività di promozione e di rafforzamento dello Stato di diritto, del rispetto dei diritti dell'uomo, della costruzione e del consolidamento di sistemi democratici, dello sviluppo di istituzioni stabili nonché del settore privato, a beneficio della popolazione nei Paesi dell'Europa dell'Est e dell'Asia centrale.

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

- programmi nazionali e regionali Balcani occidentali (54 %);
- programmi nazionali e regionali Europa dell'Est e Asia centrale (42 %);
- contributi programmatici alle ONG svizzere (4 %).

Con il preventivo 2018, mezzi supplementari per 0,9 milioni vengono trasferiti dal credito di trasferimento nel preventivo globale del DFAE (v. credito A200.0001 Spese di funzionamento) in quanto spese proprie (in particolare finanziamento di studi preliminari). Dopo la detrazione di questo trasferimento senza incidenza sul bilancio rimane, rispetto al preventivo 2017, una riduzione complessiva di 3,7 milioni riconducibile alla correzione del rincaro e ai tagli mirati attuati ai fini dell'aggiustamento del preventivo 2018.

La Svizzera riceve mezzi (3 mio.) da altre agenzie di sviluppo per la realizzazione o il cofinanziamento di progetti. All'interno del presente credito tali mezzi sono contabilizzati da un lato come ricavi, dall'altro come spese. Pertanto non generano maggiori oneri per la Confederazione.

Basi giuridiche

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

Note

Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative «Proseguimento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e centrale» (V0021.00-V0021.04), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 9.

A231.0337 CONTRIBUTO ALL'ALLARGAMENTO DELL'UE

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	60 272 797	48 070 900	29 098 200	-18 972 700	-39,5

Con il contributo svizzero destinato a ridurre le disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata vengono finanziati progetti e programmi nei settori ambiente, sicurezza, buongoverno e formazione. Le attività si svolgono nel quadro di accordi bilaterali conclusi con gli Stati beneficiari e sono destinate in primo luogo alle regioni periferiche poco sviluppate dei nuovi Paesi membri dell'UE. I mezzi sono ripartiti come segue:

- contributo ai 10 Stati che hanno aderito all'UE il 1.5.2004 (UE10) 21 098 200
- contributo a favore di Romania e Bulgaria 3 000 000
- contributo a favore della Croazia 5 000 000

I 19 milioni di uscite in meno rispetto all'anno precedente sono riconducibili all'avanzato stadio di attuazione dei progetti del contributo all'allargamento dell'UE. Per quanto riguarda il contributo ai Paesi dell'UE10, la grande maggioranza dei progetti dovrebbe essere finalizzata, al più tardi, entro il mese di giugno del 2017. Poiché il versamento della Svizzera viene effettuato solo dopo la valutazione dei rapporti finali, anche per il 2018 sono previsti mezzi a favore dei Paesi dell'UE10.

Basi giuridiche

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

Note

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

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Partecipazione della Svizzera all'allargamento dell'UE» (V0154.00-V0154.02), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 9.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP7: CENTRO DI COMPETENZA RISORSE

A235.0107 MUTUI PER EQUIPAGGIAMENTO

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	assoluta	Δ 2017-18 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	778 100	1 755 000	1 202 300	-552 700	-31,5

L'importo iscritto a preventivo per la concessione di mutui ai dipendenti trasferiti all'estero che devono sostenere spese di sistemazione o d'equipaggiamento (deposito di pigioni, lavori di ripristino, acquisto di un'automobile) è stato adeguato al calo del fabbisogno dovuto alla riduzione degli interessi.

Basi giuridiche

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

Note

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

CREDITI DI TRASFERIMENTO ATTRIBUITI A PIÙ GRUPPI DI PRESTAZIONI

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	assoluta	Δ 2017-18 in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	29 144 084	-	7 210 300	7 210 300	-

Nel quadro del progetto relativo all'ottimizzazione del NMC, alla fine del 2016 è stata effettuata una nuova valutazione di tutti i mutui e di tutte le partecipazioni del DFAE. Da allora (ossia a partire dal preventivo 2018) sono sottoposti a una rettifica di valore soltanto i mutui a favore della FIPOI. Le diminuzioni di valore vengono iscritte a preventivo in occasione della prima valutazione nell'anno in cui è prevista la conclusione del progetto edilizio in questione e vengono calcolate in base al tasso d'interesse agevolato - rispetto al tasso d'interesse di mercato - concesso alle organizzazioni internazionali.

Basi giuridiche

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

Note

Cfr. anche A235.0108 Mutui FIPOI.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

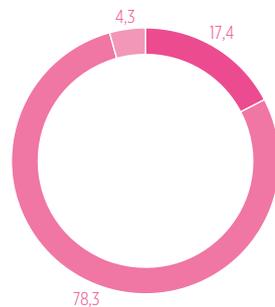
PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	109,1	119,6	128,9	7,8	125,0	124,2	124,6	1,0
Spese	17 311,9	17 691,0	17 822,6	0,7	18 352,4	18 746,0	19 385,4	2,3
Δ rispetto al PF 2018-2020			-4,3		-6,9	-25,2		
Spese proprie	698,3	693,7	703,1	1,4	695,8	695,5	691,4	-0,1
Spese di riversamento	16 613,6	16 997,3	17 119,5	0,7	17 656,7	18 050,5	18 693,9	2,4
Uscite per investimenti	31,9	31,3	30,0	-4,3	30,3	30,7	30,2	-0,9
Δ rispetto al PF 2018-2020			0,3		0,7	0,1		

SPESA PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2018)

Quote in %

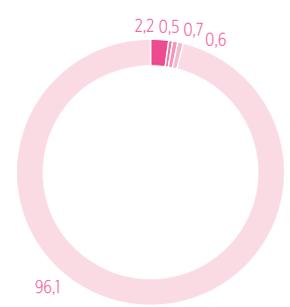
- Ufficio federale della sanità pubblica
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
- Rimanenti unità amministrative



TIPI DI SPESA (P 2018)

Quote in %

- Spese per il personale
- Spese per beni e servizi informatici
- Consulenza e prestazioni di servizi esterne
- Rimanenti spese proprie
- Spese di riversamento



SPESA PROPRIE E DI RIVERSAMENTO PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2018)

Mio. CHF/n. FTE	Spese proprie	Spese per il personale	Posti a tempo pieno	Spese per beni e servizi informatici	Consulenza e prestazioni di servizi esterne	Spese di riversamento
Dipartimento federale dell'interno	703	388	2 417	83	112	17 120
301 Segreteria generale DFI	21	14	85	2	1	109
303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo	5	2	13	0	1	4
305 Archivio federale svizzero	21	9	65	6	1	-
306 Ufficio federale della cultura	82	35	239	8	8	143
311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia	84	49	303	9	5	32
316 Ufficio federale della sanità pubblica	160	82	491	12	55	2 939
317 Ufficio federale di statistica	171	101	675	29	26	5
318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali	74	51	281	7	6	13 880
341 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria	66	34	199	9	7	6
342 Istituto di virologia e immunologia	20	10	66	1	0	-

SEGRETERIA GENERALE DFI

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Coordinamento e gestione strategica degli affari politici del Dipartimento;
- sostegno e consulenza al Capodipartimento in tutte le questioni politiche, giuridiche e operative, come pure nella comunicazione;
- coordinamento e gestione strategica delle risorse del Dipartimento;
- difesa degli interessi di proprietario della Confederazione nei confronti di Pro Helvetia, del Museo nazionale svizzero e di Swissmedic.

PROGETTI NEL 2018

- Vigilanza sulle fondazioni elettronica: decisione in merito al mandato per il progetto e-AVF;
- attuazione della strategia TIC del DFI: conclusione del progetto sistemi di postazioni di lavoro (SPL) 2020 DFI;
- nuovo prodotto per la gestione elettronica degli affari (GEVER) nel DFI: preparazione dell'introduzione;
- politica in favore dei disabili: decisione del Consiglio federale sulle misure elaborate con i Cantoni e successiva attuazione;
- inchiesta concernente il personale dell'Amministrazione federale: analisi e attuazione del piano di misure DFI / SG-DFI.

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ 0 in % 17-21
Ricavi	2,5	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3	3,3	0,0
Spese	125,3	126,6	130,0	2,7	131,9	134,6	135,7	1,8
Δ rispetto al PF 2018-2020			1,1		1,1	1,1		
Spese proprie	21,9	20,8	20,6	-1,0	21,2	21,3	21,4	0,7
Spese di riversamento	103,3	105,8	109,4	3,4	110,7	113,2	114,4	2,0
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2018-2020			-		-	-		

COMMENTO

La Segreteria generale è l'organo centrale di Stato maggiore e di sostegno della direzione del DFI. Pianifica e coordina tutti gli affari del Dipartimento.

Nel preventivo 2018 sono iscritte spese per 130 milioni, di cui l'84 % è destinato alle spese di riversamento e il 16 % alle spese proprie, che non comprendono soltanto il preventivo globale, ma anche i singoli crediti (Parità di trattamento dei disabili e lotta al razzismo, Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni e pool risorse dipartimentale).

Le spese di riversamento sono costituite da contributi alle istituzioni e ai servizi seguenti:

- Pro Helvetia;
- Museo nazionale svizzero (MNS);
- Swissmedic;
- provvedimenti per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD) e per la prevenzione del razzismo (SLR).

Le spese di riversamento preventivate per il 2018 superano di 3,6 milioni quelle dell'anno precedente. L'incremento è riconducibile principalmente al rimarco delle pigioni a seguito dell'ampliamento del MNS. Anche la crescita media del 2 % è in gran parte dovuta allo stesso motivo.

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

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	0,2	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.
Spese e uscite per investimenti	15,8	13,6	13,7	0,3	13,7	13,7	13,8	0,3

COMMENTO

Le spese di funzionamento sono costituite anzitutto dalle spese per il personale (8,9 mio.) e dalle spese per beni e servizi informatici (1,9 mio.). Negli anni del piano finanziario 2019-2021, i valori rimangono praticamente al livello del preventivo 2018.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Aiuto alla condotta, coordinamento di affari e risorse: La Segreteria generale contribuisce alla buona qualità della gestione e del coordinamento degli affari del Parlamento, del Consiglio federale e del Dipartimento nonché delle risorse dell'Amministrazione						
- Realizzazione puntuale di tutti colloqui concernenti il preventivo con le unità amministrative (si/no)	-	si	si	si	si	si
- Realizzazione puntuale di tutti i colloqui concernenti le convenzioni sulle prestazioni con le unità amministrative (si/no)	-	si	si	si	si	si
Public Corporate Governance: La Segreteria generale contribuisce affinché le unità scorporate siano gestite secondo la politica in materia di governo d'impresa definita dal Consiglio federale e dal Parlamento						
- Colloqui di proprietario condotti con Swissmedic, il Museo nazionale svizzero e Pro Helvetia (numero, min.)	-	2	2	2	2	2
- Sono stati definiti obiettivi strategici (si/no)	-	si	si	si	si	si

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Unità amministrative del DFI nell'Amm. fed. centrale e decentralizzata (numero)	11	11	11	11	11	11
Interventi parlamentari di competenza del DFI (numero)	219	290	262	287	283	213
Affari del CF (escl. interventi parl.) di competenza del DFI (numero)	376	214	223	177	165	150
Posti a tempo pieno del DFI nell'Amm. fed. centrale (n. FTE)	2 281	2 290	2 254	2 226	2 228	2 279
Quota di donne impiegate al DFI (%)	51,5	51,9	52,6	53,2	53,2	53,4
Quota di donne nelle classi di stipendio dei quadri 24-29 (%)	45,2	46,7	47,1	48,7	49,0	50,4
Quota di donne nelle classi di stipendio dei quadri 30-38 (%)	24,2	27,2	27,8	32,1	31,6	32,2
Quota di collaboratori di madre lingua tedesca (%)	65,4	65,7	66,8	66,4	65,5	64,5
Quota di collaboratori di madre lingua francese (%)	29,1	28,9	27,9	28,1	28,7	29,3
Quota di collaboratori di madre lingua italiana (%)	5,3	5,2	5,1	5,2	5,5	6,0
Quota di collaboratori di madre lingua romancia (%)	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2
Fondazioni sottoposte alla vigilanza dell'AVF (numero)	3 561	3 683	3 834	3 947	4 079	4 215

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	153	16	17	6,3	17	17	17	1,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1		0	0	0	
Singole voci								
E102.0101 Emolumenti autorità federale di vigilanza sulle fondazioni	2 514	3 286	3 286	0,0	3 286	3 286	3 286	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	15 844	13 611	13 650	0,3	13 738	13 744	13 760	0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			39		88	6	15	
Singoli crediti								
A202.0120 Parità di trattamento dei disabili e lotta al razzismo	3 578	2 723	2 776	1,9	2 787	2 847	2 856	1,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			53		11	60	10	
A202.0121 Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni	2 409	2 503	2 516	0,5	2 516	2 516	2 516	0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			13		0	0	0	
A202.0122 Pool risorse dipartimentale	253	1 931	1 610	-16,6	2 126	2 209	2 222	3,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-321		516	83	13	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Aiuto alla condotta, gestione e coordinamento degli affari e delle risorse								
A231.0167 Misure per la prevenzione del razzismo	841	901	882	-2,1	891	891	900	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-19		9	0	9	
A231.0168 Provvedimenti per le pari opportunità dei disabili	2 074	2 197	2 153	-2,0	2 175	2 175	2 197	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-44		22	0	22	
A231.0169 Contributo Swissmedic	13 899	14 346	14 056	-2,0	14 198	14 198	14 344	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-290		142	0	146	
A231.0170 Contributo Museo nazionale svizzero	30 585	30 898	30 278	-2,0	30 598	31 670	31 996	0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-620		320	1 072	326	
A231.0171 Contributo alle sedi del Museo nazionale svizzero	16 274	16 552	20 947	26,6	20 947	20 947	21 112	6,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			4 395		0	0	166	
A231.0172 Contributo Pro Helvetia	38 816	40 096	40 274	0,4	41 102	42 532	42 970	1,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			178		827	1 431	438	
A231.0362 Contributo federale per la Croce Rossa svizzera	850	850	825	-3,0	825	825	833	-0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-26		0	0	9	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale	152 940	16 000	17 000	1 000	6,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>17 138</i>	<i>16 000</i>	<i>17 000</i>	<i>1 000</i>	<i>6,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>135 802</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento comprendono le entrate dalla locazione di posteggi utilizzati dal personale. La parte senza incidenza sul finanziamento nel consuntivo 2016 corrisponde allo scioglimento degli accantonamenti per saldi di vacanze e ore supplementari.

E102.0101 EMOLUMENTI AUTORITÀ FEDERALE DI VIGILANZA SULLE FONDAZIONI

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 514 350	3 286 000	3 286 000	0	0,0

Gli emolumenti dell'autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (AVF) coprono, oltre alle spese della vigilanza, anche i rispettivi costi di esercizio della SG-DFI (per esempio delle TIC). Questo spiega perché gli emolumenti sono superiori alle spese preventivate nel credito A202.0121 Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni.

Basi giuridiche

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

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	15 843 708	13 611 390	13 650 300	38 910	0,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	11 917 041	9 982 690	10 264 100	281 410	2,8
<i>computo delle prestazioni</i>	3 926 666	3 628 700	3 386 200	-242 500	-6,7
Spese per il personale	11 086 846	8 832 700	8 879 200	46 500	0,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	4 756 861	4 778 690	4 771 100	-7 590	-0,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	2 134 590	1 904 200	1 869 700	-34 500	-1,8
<i>di cui spese di consulenza</i>	263 150	312 209	328 200	15 991	5,1
Posti a tempo pieno (Ø)	59	59	59	0	0,0

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale e i posti a tempo pieno si mantengono al livello del preventivo 2017. Il calo rispetto al consuntivo 2016 è da ricondurre a cessioni dell'UUPER e a trasferimenti interni da altri uffici del DFI, così come dal pool di risorse (crediti A202.0122) nel 2016.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il 39 % delle spese per beni e servizi e delle spese d'esercizio è da ascrivere alle spese per beni e servizi informatici, il 35 % alle spese immobiliari (p. es. per le pigioni), il 7 % alle spese di consulenza e il 19 % alle rimanenti spese d'esercizio.

Il credito per le spese di consulenza è impiegato principalmente per studi e perizie esterni e per mandati per lo sviluppo dell'organizzazione. Con il credito per le spese per beni e servizi informatici sono finanziate soprattutto le convenzioni sulle prestazioni con l'UFIT e l'ISceco nei settori burocratica, supporto, infrastruttura informatica di base e managed net (reti controllate).

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

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 578 085	2 722 746	2 775 600	52 854	1,9
Spese per il personale	2 901 612	1 929 800	1 941 000	11 200	0,6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	676 473	792 946	834 600	41 654	5,3
<i>di cui spese di consulenza</i>	419 825	576 247	609 600	33 353	5,8
Posti a tempo pieno (Ø)	13	13	13	0	0,0

Le spese riguardano l'Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD), il Servizio per la lotta al razzismo (SLR) e la Commissione federale contro il razzismo (CFR).

Le persone disabili devono poter partecipare a tutti gli ambiti della vita, senza incorrere in barriere evitabili. L'UFPD si occupa di questo mandato, che prevede la promozione delle pari opportunità e la lotta alla disparità di trattamento dal punto di vista giuridico e materiale. Il SLR è responsabile della prevenzione del razzismo e ha il compito di promuovere, sostenere e coordinare le attività a livello federale, cantonale e comunale. La CFR è una commissione extraparlamentare che si occupa della lotta alla discriminazione razziale. Promuove una migliore comprensione reciproca e combatte ogni forma di discriminazione razziale diretta e indiretta.

Il 70 % delle risorse è destinato alle spese per il personale. Il 21 % è destinato alle spese di consulenza, soprattutto a studi e perizie. A seguito dell'aumento delle diarie per i membri delle commissioni extraparlamentari stabilito nell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), sono preventivati circa 33 000 franchi supplementari per le spese di consulenza. Il rimanente 9 % delle spese d'esercizio comprende soprattutto spese per le prestazioni di servizi esterne (traduzioni e rapporti) e per le pubblicazioni.

La differenza rispetto al consuntivo 2016 è da ricondurre a cessioni dell'UUPER e a trasferimenti interni da altri uffici (per esempio dall'UFIT per un posto destinato a una persona disabile), così come dal pool di risorse (crediti A202.0122) nel 2016.

A202.0121 AUTORITÀ FEDERALE DI VIGILANZA SULLE FONDAZIONI

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 409 470	2 503 094	2 516 400	13 306	0,5
Spese per il personale	2 386 009	2 452 900	2 464 900	12 000	0,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	23 461	50 194	51 500	1 306	2,6
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>15 789</i>	<i>31 994</i>	<i>33 300</i>	<i>1 306</i>	<i>4,1</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	13	13	13	0	0,0

L'AVF si occupa di vigilare sulle fondazioni di utilità pubblica che operano a livello nazionale e internazionale. Rispetto all'anno precedente, tutte le spese preventivate per il 2018 rimangono stabili. Il credito per le spese di consulenza è impiegato per mandati e perizie esterni. Questo credito è integralmente finanziato dagli emolumenti (vedi E102.0101 Emolumenti vigilanza federale sulle fondazioni)

A202.0122 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	252 827	1 931 200	1 610 300	-320 900	-16,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>216 205</i>	<i>1 931 200</i>	<i>1 610 300</i>	<i>-320 900</i>	<i>-16,6</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>36 621</i>	-	-	-	-
Spese per il personale	-	1 240 900	1 147 200	-93 700	-7,6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	252 827	690 300	463 100	-227 200	-32,9

Questo credito collettivo include le riserve dipartimentali per il finanziamento di progetti per il personale e di progetti TIC.

La riduzione è riconducibile a uno trasferimento (spese per il personale e spese per beni e servizi) all'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC) ricollegabile al modello di mercato per un servizio standard TIC ampliato per la gestione delle identità e degli accessi versione 2 (DCF del 22.6.2016) (v. 608 ODIC/A202.0127 TIC Confederazione).

A231.0167 MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RAZZISMO

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	841 405	900 700	882 200	-18 500	-2,1

Il Servizio per la lotta al razzismo (SLR) concede aiuti finanziari a diversi progetti per la lotta al razzismo. Possono essere presentati progetti di formazione e di sensibilizzazione finalizzati alla prevenzione del razzismo, dell'antisemitismo e della xenofobia. Un po' più del 50 % dei mezzi è destinato a progetti in ambito scolastico. La riduzione è dovuta alla correzione del rincarato.

Basi giuridiche

Codice penale svizzero (CP; RS 311.0), art. 386; O del 14.10.2009 sui progetti in favore dei diritti umani e contro il razzismo (RS 151.27).

A231.0168 PROVVEDIMENTI PER LE PARI OPPORTUNITÀ DEI DISABILI

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 073 633	2 196 600	2 152 600	-44 000	-2,0

L'Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD) promuove l'informazione, programmi, campagne, analisi e ricerche a favore dei disabili mediante finanziamenti. La riduzione è dovuta alla correzione del rincarato.

Basi giuridiche

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

A231.0169 CONTRIBUTO SWISSMEDIC

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	13 899 324	14 345 600	14 055 700	-289 900	-2,0

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

La riduzione è dovuta alla correzione del rincaro.

Basi giuridiche

LF del 15.12.2000 sui medicinali e i dispositivi medici (LATER; RS 812.27), art. 77 cpv. 3.

A231.0170 CONTRIBUTO MUSEO NAZIONALE SVIZZERO

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	30 584 500	30 897 800	30 277 800	-620 000	-2,0

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

Il Centro delle collezioni di Affoltern am Albis, in cui sono conservati, restaurati e depositati circa 820 000 oggetti, costituisce il cuore del MNS. La riduzione del contributo è dovuta alla correzione del rincaro.

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Museo nazionale svizzero 2016-2020» (Z0050.01), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 10.

A231.0171 CONTRIBUTO ALLE SEDI DEL MUSEO NAZIONALE SVIZZERO

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	16 274 340	16 552 000	20 946 700	4 394 700	26,6

Si tratta di un'indennità per l'utilizzo da parte del MNS degli immobili di proprietà della Confederazione, calcolata in base al modello dei locatari orientato ai costi dell'UFCL. Questo contributo ha un'incidenza sul finanziamento, ma non sulle uscite (nessun flusso di capitale). È composto da ammortamenti figurativi, costi del capitale e da una tassa amministrativa (spese amministrative UFCL). Le pigioni delle sedi sono rimosse dall'UFCL (vedi UFCL 620/E100.0001 ricavi di funzionamento). L'incremento di 4,4 milioni è riconducibile all'aumento delle pigioni a seguito dell'ampliamento del MNS.

Basi giuridiche

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

A231.0172 CONTRIBUTO PRO HELVETIA

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	38 815 600	40 096 400	40 274 200	177 800	0,4

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

Il maggiore fabbisogno è da ricondurre all'attuazione del messaggio sulla cultura 2016-2020 (FF 2015 447), e risulta leggermente inferiore a quanto previsto nel messaggio a causa della correzione del rincaro.

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Fondazione Pro Helvetia 2016-2020» (Z0002.03), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 10.

A231.0362 CONTRIBUTO FEDERALE PER LA CROCE ROSSA SVIZZERA

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	850 000	850 000	824 500	-25 500	-3,0

Con il suo contributo, la Confederazione copre l'1 % circa dei costi dei compiti principali della Croce Rossa svizzera, ossia dei compiti non riconducibili a richieste concrete dei poteri pubblici. La riduzione è dovuta alla correzione del rincaro.

Basi giuridiche

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

UFFICIO FEDERALE PER L'UGUAGLIANZA FRA DONNA E UOMO

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

PROGETTI NEL 2018

- Parità salariale: esecuzione di controlli nel settore degli acquisti pubblici;
- parità salariale: perfezionamento degli strumenti per analisi della parità salariale interne alle imprese;
- parità salariale: diffusione della «Carta per la parità salariale nel settore pubblico» e sostegno dei firmatari per la sua attuazione;
- diritto: organizzazione di un convegno su questioni di parità di genere nel diritto delle assicurazioni sociali accompagnato da una pubblicazione;
- violenza domestica: organizzazione di una conferenza nazionale di specialisti.

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	0,1	0,0	0,0	-63,0	0,0	0,0	0,0	-22,0
Spese	9,6	9,2	9,2	-0,2	9,3	9,3	9,3	0,4
Δ rispetto al PF 2018-2020			-0,3		-0,3	-0,3		
Spese proprie	5,1	4,7	4,8	1,6	4,8	4,8	4,8	0,7
Spese di riversamento	4,5	4,5	4,4	-2,0	4,4	4,4	4,5	0,0
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2018-2020			-		-	-		

COMMENTO

L'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) è l'autorità competente in materia di parità dei sessi. Le uscite dell'UFU sono riconducibili per metà alle spese proprie e per metà agli aiuti finanziari concessi a istituzioni pubbliche e private che promuovono la parità nella vita professionale. Il grosso degli aiuti finanziari è destinato a progetti che promuovono la parità salariale e la conciliabilità tra famiglia e lavoro nelle imprese e i progetti per la promozione dell'equa rappresentanza di donne e uomini in professioni e settori con carenza di personale qualificato.

L'UFU si suddivide in 3 ambiti:

- Lavoro: mette in atto le misure di promozione della parità salariale, esegue i controlli nell'ambito degli acquisti pubblici della Confederazione e decide sulla concessione di aiuti finanziari secondo LPar;
- Violenza domestica: mette in atto e coordina le misure federali per prevenire e contrastare la violenza domestica, e collabora con i Cantoni;
- Diritto: informa e offre consulenza in merito alla legge federale sulla parità dei sessi, partecipa all'elaborazione di normative federali e produce su richiesta perizie per il tribunale federale; è inoltre responsabile dei rapporti periodici nazionali nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW).

Le spese proprie si suddividono sui 3 ambiti all'incirca in proporzione 3:1:1. Anche nel 2018, al centro delle attività dell'UFU vi sono le misure dell'ambito Lavoro per la promozione della parità salariale. In tutti i settori è inoltre prevista una conferenza nazionale di specialisti.

GP1: CONCRETIZZAZIONE DELLA PARITÀ FRA I SESSI

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.
Spese e uscite per investimenti	5,1	4,7	4,8	1,6	4,8	4,8	4,8	0,7

COMMENTO

L'UFU non dispone di alcun ricavo significativo. Fino al 2021 le spese di funzionamento resteranno invariate. Queste servono a finanziare le attività dell'UFU nei settori dell'attuazione della parità salariale, della promozione della parità nella vita professionale, dell'applicazione della LPar, così come della lotta e prevenzione della violenza domestica.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Attuazione della parità salariale: l'UFU informa e consiglia autorità e privati, effettua inchieste, mette a punto strumenti di verifica della parità salariale ed esegue controlli nel settore degli acquisti pubblici						
- Nuovi controlli indetti dall'UFU sulle commesse pubbliche (numero, min.)	29	30	30	30	30	30
- Discussioni di casi con specialisti sul modello standardizzato di analisi (numero, min.)	3	3	3	3	3	3
- Consulenze-Helpline sullo strumento Logib (numero, min.)	127	50	100	100	100	100
- Offerte di formazione continua e manifestazioni sulla parità salariale (numero)	5	4	4	4	4	4
Promozione della parità fra i sessi: l'UFU sostiene finanziariamente i progetti e i consultori che promuovono la parità nella vita professionale e la conciliabilità tra famiglia e lavoro						
- Rapporto sulla concessione di aiuti finanziari nell'anno precedente (trimestre)	T2	T1	T1	T1	T1	T1
Informazione e consulenza: l'UFU promuove l'attuazione della legge federale sulla parità dei sessi (LPar) per mezzo di attività informative e di consulenza per autorità e privati						
- Informazioni giuridiche sulla LPar (numero, min.)	56	50	50	50	50	50
Violenza domestica: l'UFU sostiene finanziariamente le misure adottate da Confederazione e Cantoni per prevenire e combattere la violenza domestica, promuovendone il coordinamento						
- Incontro nazionale di coordinamento con i servizi cantonali d'intervento (trimestre)	T3	T3	T3	T3	T3	T3
- Conferenza nazionale sulla violenza domestica per specialisti (trimestre)	T4	T4	T4	T4	T4	T4

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Disparità salariale media tra donne e uomini, settore privato (%)	-	21,3	-	19,5	-	-
Disparità salariale media tra donne e uomini, settore pubblico (%)	-	16,5	-	16,6	-	-
Quota inesplorata della disparità salariale fra donne e uomini, settore pubblico (%)	-	38,8	-	41,7	-	-
Quota inesplorata della disparità salariale fra donne e uomini, settore privato (%)	-	40,9	-	39,1	-	-
Tasso di attività professionale in equivalenti a tempo pieno, donne (%)	56,0	56,6	57,5	58,5	59,9	60,7
Tasso di attività in equivalenti a tempo pieno, uomini (%)	87,0	87,2	86,8	86,4	86,3	87,0
Onere medio per l'attività professionale, uomini ore/settimana (numero)	-	-	33,33	-	-	-
Onere medio per il lavoro domestico e familiare, uomini, ore/settimana (numero)	-	-	17,54	-	-	-
Onere medio per l'attività professionale, donne ore/settimana (numero)	-	-	20,64	-	-	-
Onere medio per il lavoro domestico e familiare, donne ore/settimana (numero)	-	-	29,06	-	-	-
Casi di violenza domestica in rapporto agli episodi di violenza registrati dalla polizia (%)	38,3	38,8	40,5	39,1	40,0	38,0
Vittime di sesso femminile di gravi violenze domestiche registrate dalla polizia (numero)	76	67	68	61	69	-
Vittime di sesso maschile di gravi violenze domestiche registrate dalla polizia (numero)	34	39	27	38	36	-

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	66	3	1	-63,0	1	1	1	-22,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	-	21	21	-1,4	21	21	21	-0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	5 098	4 706	4 781	1,6	4 818	4 820	4 838	0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			75		37	2	18	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Attuazione dell'uguaglianza fra donna e uomo								
A231.0160 Misure a favore della parità dei sessi	4 463	4 509	4 419	-2,0	4 465	4 465	4 511	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-90		46	0	46	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017–18	
				assoluta	in %
Totale	65 976	2 700	1 000	-1 700	-63,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>62 437</i>	<i>2 700</i>	<i>1 000</i>	<i>-1 700</i>	<i>-63,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>3 539</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento comprendono diverse entrate di piccola entità (come la provvigione d'incasso dell'imposta alla fonte e gli interessi del conto postale). Viene preventivata la media quadriennale dei ricavi per gli anni 2013–2016. Gli importi figuranti nel preventivo 2016 e nel consuntivo 2015 comprendono anche i rimborsi di aiuti finanziari previsti dalla LPar e non utilizzati. Dal preventivo 2017, per questi rimborsi è previsto un conto separato (cfr. più avanti). Nel consuntivo 2016 è riportato anche il prelievo (senza incidenza sul finanziamento) da accantonamenti per saldi di vacanze, ore supplementari e altri saldi attivi accumulati dal personale.

E130.0001 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017–18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	21 300	21 000	-300	-1,4

In questo conto saranno preventivati eventuali rimborsi di aiuti finanziari previsti dalla LPar (cfr. A231.0160 Misure a favore della parità dei sessi) e non utilizzati. Prima dell'introduzione del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale (NMG), questi importi figuravano al conto E1500.0001 Rimanenti ricavi. I rimborsi di aiuti finanziari sono casi eccezionali non prevedibili, soggetti a importanti fluttuazioni annue. Viene preventivata la media quadriennale dei rimborsi per gli anni 2013–2016.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	5 098 264	4 706 250	4 781 100	74 850	1,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	4 349 502	3 931 850	4 033 200	101 350	2,6
<i>computo delle prestazioni</i>	748 762	774 400	747 900	-26 500	-3,4
Spese per il personale	2 735 273	2 388 000	2 398 200	10 200	0,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 362 991	2 318 250	2 382 900	64 650	2,8
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	479 500	361 100	344 300	-16 800	-4,7
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 052 086	1 109 320	1 208 000	98 680	8,9
Posti a tempo pieno (Ø)	17	14	13	-1	-7,1

Spese per il personale

Le spese per il personale restano praticamente invariate (+0,4 %) rispetto al preventivo 2017.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi aumentano complessivamente del 2,8 % (fr. +64 650).

L'importo preventivato per i *beni e servizi informatici* si riduce del 4,7% rispetto al preventivo 2017. La diminuzione è da ricondurre all'attuazione delle direttive di risparmio della Confederazione (fr. -7600), a minori spese per l'esercizio dell'applicazione GEVER e a una cessione alla Cancelleria federale per GEVER.

Le *spese di consulenza* comprendono le indennità per mandati a terzi nell'ambito Lavoro (indennità per studi e per lo sviluppo di strumenti di attuazione della parità salariale, per controlli sul rispetto della parità salariale nelle commesse pubbliche della Confederazione e per la promozione della conciliabilità tra lavoro e famiglia) e nell'ambito Diritto (indennità per studi, per l'organizzazione di convegni e per l'elaborazione dei rapporti nazionali destinati al Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, CEDAW). Sono inoltre comprese le uscite dell'ambito Violenza domestica (indennità per studi e attività informative e per l'organizzazione di manifestazioni e convegni finalizzati al coordinamento e alla creazione di una rete di contatti tra esperti a livello cantonale) e quelle della Commissione federale per le questioni femminili (CFQF), subordinata all'UFU sul piano amministrativo (indennità versate ai membri della commissione e onorari di esperti per l'elaborazione di rapporti e pareri, per la rivista specializzata «Questioni femminili» e per la partecipazione a progetti). L'aumento dell'8,9 % delle spese di consulenza è da ricondurre al fatto che le direttive di risparmio non sono applicate alle spese di consulenza, bensì alle rimanenti spese d'esercizio (prestazioni di servizi esterne) e che dal 2017 l'assegnazione dei mandati è stata più restrittiva. Le maggiori spese di consulenza nell'anno di preventivo sono destinate innanzitutto all'attuazione delle misure per la lotta alla discriminazione salariale decise dal Consiglio federale.

A231.0160 MISURE A FAVORE DELLA PARITÀ DEI SESSI

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 463 300	4 509 300	4 419 100	-90 200	-2,0

Conformemente alla LPar, la Confederazione può accordare aiuti finanziari a istituzioni pubbliche o private che promuovono l'uguaglianza fra donna e uomo nella vita professionale. Sono sostenute, in particolare, la parità dei sessi sul posto di lavoro e nelle imprese, la carriera professionale e la conciliabilità tra lavoro e famiglia. Nel periodo 2010-2016, il numero di domande di aiuto finanziario è cresciuto, passando dalle 41 unità del 2010 alle 57 del 2016. Il 77 % di queste domande è stato approvato. Per il periodo 2017-2020 è stato deciso un riorientamento degli aiuti finanziari, che saranno erogati in favore dell'Iniziativa sul personale qualificato (IPQ). Dal gennaio del 2017, una parte dei fondi è destinata a progetti che sviluppino prodotti e servizi finalizzati a promuovere la conciliabilità tra famiglia e lavoro o ad attuare la parità salariale nelle imprese. L'altra parte, invece, è destinata a progetti che promuovono il lavoro delle donne in professioni con carenza di personale qualificato, per esempio nell'informatica, nelle scienze naturali e nella tecnica. La diminuzione rispetto al preventivo 2017 è dovuta all'adeguamento al minore rincaro («correzione del rincaro») deciso dal Consiglio federale.

Basi giuridiche

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

ARCHIVIO FEDERALE SVIZZERO

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Completamento dell'archivio digitale mediante la realizzazione dell'accesso elettronico al patrimonio dell'Archivio federale;
- ulteriore sviluppo dell'archiviazione digitale (nuove tipologie di informazione, evoluzione tecnica, incremento dell'efficienza);
- sostegno e consulenza all'Amministrazione federale nella gestione dell'informazione (incl. GEVER) quale contributo all'efficienza e alla certezza del diritto nella pubblica amministrazione;
- lavori preparatori per la cessazione della ripresa da parte dell'Archivio federale di documenti cartacei.

PROGETTI NEL 2018

- Accesso elettronico al patrimonio dell'Archivio federale: realizzazione di una piattaforma Web per ricerche e consultazioni e di un'infrastruttura per la digitalizzazione;
- attuazione della Strategia sul libero accesso ai dati pubblici 2014-2018: ampliamento di opendata.swiss e realizzazione di un'infrastruttura per i dati collegati («linked data»);
- portale-alptransit.ch: ampliamento delle informazioni sulla Nuova ferrovia transalpina (NFTA/Alptransit).

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	0,1	0,7	0,7	0,5	0,7	0,7	0,7	0,1
Spese	17,8	19,9	20,6	3,8	20,4	20,0	20,1	0,3
Δ rispetto al PF 2018-2020			-0,6		-1,4	-1,9		
Spese proprie	17,8	19,9	20,6	3,8	20,4	20,0	20,1	0,3
Uscite per investimenti	-	0,1	0,1	0,9	0,1	0,1	0,1	0,7
Δ rispetto al PF 2018-2020			-		-	-		

COMMENTO

L'Archivio federale svizzero (AFS) conserva gli atti che documentano l'operato dello Stato e li rende accessibili. In questo modo consente alla pubblica amministrazione di rendere conto delle proprie attività. In uno Stato di diritto democratico, l'archiviazione costituisce un presupposto indispensabile per consentire alla popolazione di far valere i propri diritti e di formarsi una propria opinione critica. Inoltre riveste un'importanza fondamentale per la ricerca storica.

Nel 2018 l'AFS si concentrerà sulla realizzazione dell'accesso elettronico al proprio patrimonio archivistico. I principali progetti (accesso elettronico e infrastruttura per la digitalizzazione) sono strettamente correlati a questa priorità strategica. L'AFS lavorerà inoltre all'attuazione della Strategia sul libero accesso ai dati pubblici 2014-2018. Oltre all'ampliamento dell'offerta di dati su opendata.swiss e sul portale-alptransit.ch, la priorità sarà data alla realizzazione di un'infrastruttura per i dati collegati. Nel 2018 la precedenza sarà data ai lavori di realizzazione dell'accesso elettronico e questo andrà a scapito delle altre priorità strategiche e dei compiti permanenti, quali l'archiviazione analogica.

I ricavi di funzionamento iscritti nel preventivo per il 2018 e nel piano finanziario per gli anni 2019-2021 rientrano nell'ordine di grandezza del preventivo 2017 (0,7 mio.). La maggior parte (0,5 mio.) è da ascrivere ai ricavi attesi dai servizi prestati nel settore dell'archiviazione digitale a lungo termine.

Le spese di funzionamento preventivate per il 2018 superano di 765 000 franchi quelle iscritte a preventivo per il 2017. Questo aumento è da ricondurre principalmente al fatto che dal 2018 l'AFS impiegherà mezzi TIC supplementari per la realizzazione e l'esercizio dell'accesso elettronico al suo patrimonio archivistico. Il 44 % delle spese di funzionamento è riconducibile alle spese per il personale, il 21 % alle spese per immobili (pigion), l'11 % alle spese per beni e servizi informatici, il 5 % alle rimanenti spese d'esercizio e il 2 % alle spese di consulenza. Per gli investimenti e gli ammortamenti è preventivato circa il 17 % delle spese di funzionamento. A partire dal 2020 (ossia dopo la conclusione dei lavori di realizzazione dell'accesso elettronico al patrimonio dell'Archivio federale), nel piano finanziario le spese di funzionamento si allineeranno nuovamente al livello del preventivo 2017.

Le spese di funzionamento preventivate per il 2018 superano di 2,9 milioni quelle riportate nel consuntivo 2016. Questo aumento è da ricondurre, oltre che ai mezzi TIC supplementari, tra l'altro al fatto che le minori entrate conseguite nel 2016 per i servizi prestati a terzi nel settore dell'archiviazione digitale a lungo termine hanno comportato anche minori spese.

GP1: GESTIONE DELL'INFORMAZIONE

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	0,7	0,7	0,5	0,7	0,7	0,7	0,1
Spese e uscite per investimenti	17,8	19,9	20,7	3,8	20,5	20,1	20,1	0,3

COMMENTO

I ricavi di funzionamento iscritti nel preventivo per il 2018 e nel piano finanziario per gli anni 2019-2021 rientrano approssimativamente nell'ordine di grandezza del preventivo 2017.

Le spese di funzionamento aumentano rispetto all'anno precedente perché nel preventivo per il 2018 e nell'anno di piano finanziario 2019 sono compresi mezzi TIC supplementari per la realizzazione dell'accesso elettronico al patrimonio archivistico dell'AFS. Dal 2020 si situeranno nuovamente nell'ordine di grandezza del preventivo 2017.

I valori di tutti gli obiettivi sono stati adeguati rispetto al preventivo 2017. Per quanto riguarda lo Stato di diritto, il motivo è da ricercare in ritardi nell'introduzione di GEVER. Per quanto riguarda invece l'accesso ai dati, al momento non è sicuro se con le risorse disponibili sia possibile realizzare come previsto la digitalizzazione integrale dell'archivio e i conseguenti risparmi nell'esercizio elettronico. Questa situazione si ripercuote anche su altri indicatori dato che, in seguito alla priorità data alla realizzazione dell'accesso elettronico, sono disponibili minori risorse in altri ambiti.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Stato di diritto: l'AFS è uno dei canali attraverso cui la Confederazione adempie al proprio obbligo politico e giuridico di rendere conto alla società del proprio operato						
- Unità amministrative tenute a offrire i loro atti che negli ultimi 10 anni hanno versato documenti all'AFS (% min.)	60	80	65	70	70	70
Accesso moderno e affidabile ai dati: l'AFS adegua all'evoluzione digitale l'accesso alle informazioni e ai dati archiviati per l'Amministrazione federale e la società (governo elettronico, società dell'informazione)						
- Dossier messi a disposizione in forma analogica (nella sala di lettura) (% max.)	92	80	80	70	70	60
- Dossier versati in forma digitale e messi a disposizione in forma analogica (indipendentemente dal luogo, digitale) (% min.)	8	20	20	29	29	38
- Dossier versati e messi a disposizione in forma digitale (indipendentemente dal luogo, digitale) (% min.)	0	0	0	1	1	2
Efficienza: l'AFS incrementa l'efficienza dell'archiviazione digitale						
- Versamenti annui rispondenti ai requisiti dell'AFS che possono essere ripresi automaticamente (% min.)	86	50	45	45	50	50

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Totale fondi archivistici digitali (TB)	13,5	15,1	16,0	18,1	18,2	18,6
Totale fondi archivistici analogici (m)	56 189	57 645	59 118	60 226	61 390	63 290
Totale unità archivistiche consultate (numero)	18 327	16 690	25 948	30 741	30 686	39 177
Unità archivistiche consultate dai servizi dell'Amministrazione (numero)	2 448	1 890	3 484	3 058	2 692	2 618

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	123	722	725	0,5	725	725	725	0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	17 788	19 909	20 674	3,8	20 492	20 060	20 116	0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			765		-182	-432	56	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	123 199	721 900	725 200	3 300	0,5

I ricavi di funzionamento preventivati sono da ricondurre per il 94 % a ricavi e tasse, per il 2 % a emolumenti e per il 4 % a diversi ricavi.

La voce «Ricavi e tasse» include i ricavi attesi dai servizi prestati nel settore dell'archiviazione digitale a lungo termine per terzi (0,5 mio.) e dall'ampliamento del portale informativo sulla NFTA/Alptransit (0,2 mio.). Dal 2011 l'AFS offre i servizi nel settore dell'archiviazione digitale a lungo termine per terzi anche ad altre istituzioni pubbliche. I ricavi previsti sono controbilanciati da corrispondenti spese. Per l'ampliamento del portale informativo sulla NFTA/Alptransit, l'AFS può addebitare al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria al massimo 180 400 franchi all'anno di spese per il personale.

I ricavi di funzionamento preventivati per il 2018 superano di 0,6 milioni quelli riportati nel consuntivo 2016. Questo aumento è da ricondurre al fatto che nel consuntivo 2016 non hanno potuto essere conseguiti i ricavi previsti per i servizi prestati a terzi nel settore della digitalizzazione a lungo termine.

Basi giuridiche

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

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	17 788 284	19 909 401	20 674 100	764 699	3,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	10 960 102	12 703 601	14 093 400	1 389 799	10,9
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	236 444	567 600	21 200	-546 400	-96,3
<i>computo delle prestazioni</i>	6 591 738	6 638 200	6 559 500	-78 700	-1,2
Spese per il personale	8 568 093	8 962 000	9 151 400	189 400	2,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	8 989 639	10 327 001	11 448 200	1 121 199	10,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	3 854 140	4 581 000	5 642 100	1 061 100	23,2
<i>di cui spese di consulenza</i>	209 030	421 460	441 400	19 940	4,7
Spese di ammortamento	230 552	567 600	21 200	-546 400	-96,3
Uscite per investimenti	-	52 800	53 300	500	0,9
Posti a tempo pieno (Ø)	65	60	65	5	8,3

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Il 44 % delle spese di funzionamento a preventivo per il 2018 è ascrivibile alle spese per il personale che superano di 189 400 franchi quelle preventivate per il 2017. Questo aumento è da ricondurre al posto supplementare per la gestione dei dati offerti dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).

Le spese per il personale preventivate per il 2018 risultano superiori di circa 0,6 milioni di franchi (+6,8 %) rispetto al consuntivo 2016. Questo aumento si spiega con il già citato posto supplementare preventivato per il 2018 e con il fatto che prestazioni fornite dal personale fisso dell'AFS nel 2016 per il progetto «Portale Alptransit» hanno potuto essere imputate all'UFT.

La differenza tra i posti a tempo pieno nel preventivo 2018 e quelli iscritti nel preventivo 2017 è da ricondurre al posto supplementare per l'attuazione della legge sulle attività informative e al fatto che nel preventivo 2017 il personale temporaneo non è stato incluso nel calcolo dei posti a tempo pieno.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il 55 % delle spese di funzionamento iscritte a preventivo è riconducibile alle spese per beni e servizi e alle spese d'esercizio. Queste spese sono di 1,1 milioni (+10,9 %) superiori al preventivo 2017. L'aumento è da ascrivere ai mezzi TIC supplementari per la realizzazione e l'esercizio dell'accesso elettronico al patrimonio archivistico dell'AFS. Le spese di funzionamento crescono inoltre rispetto al consuntivo 2016 a causa dei minori ricavi conseguiti per i servizi forniti a terzi nel settore dell'archiviazione digitale a lungo termine e dei ritardi accumulati nel 2016 nei progetti «Strumento per l'ordinamento delle informazioni» (qualità insufficiente del risultato fornito) e «Infrastruttura per la digitalizzazione» (nessuna offerta pervenuta in risposta al bando di concorso OMC).

Il 40 % circa delle *spese per beni e servizi informatici* è destinato all'esercizio e alla manutenzione delle applicazioni in uso. La parte restante è a disposizione per l'ulteriore sviluppo dell'archiviazione digitale e della gestione delle informazioni e per la realizzazione dell'accesso elettronico al patrimonio archivistico dell'AFS.

Le *spese di consulenza* superano di circa 19 900 franchi quelle del preventivo 2017 e di circa 232 000 franchi (+111 %) quelle del consuntivo 2016. L'aumento rispetto al consuntivo 2016 è da ricondurre ai ritardi accumulati in diversi progetti durante l'ultimo anno contabile.

Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento sono inferiori di 546 400 franchi (-96 %) rispetto al preventivo 2017 e di 209 400 franchi (-91 %) rispetto al consuntivo 2016. Questa riduzione è da ascrivere al fatto che gli ammortamenti di progetti in corso non vengono più preventivati a causa della difficoltà della loro pianificazione.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti attese per il 2018 rientrano nell'ordine di grandezza del preventivo 2017 e sono impiegate perlopiù per piccoli acquisti di sostituzione.

UFFICIO FEDERALE DELLA CULTURA

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

PROGETTI NEL 2018

- Messaggio sull'accordo concluso tra la Svizzera e l'UE per la partecipazione al programma Europa creativa 2014-2020: adozione da parte del Consiglio federale;
- promozione degli scambi linguistici e della mobilità in Svizzera e all'estero: attuazione della nuova strategia;
- anno europeo del patrimonio culturale 2018: partecipazione della Svizzera;
- messaggio sulla cultura 2016-2020: realizzazione di un bilancio intermedio in vista del nuovo periodo di promozione dal 2021;
- aggiornamento del sistema di gestione della Biblioteca nazionale: completamento dell'introduzione.

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ 0 in % 17-21
Ricavi	1,6	2,1	1,8	-12,5	1,8	1,8	1,8	-3,3
Spese	212,1	224,7	224,7	0,0	229,0	234,0	235,8	1,2
Δ rispetto al PF 2018-2020			-5,1		-6,6	-6,6		
Spese proprie	71,1	80,7	81,8	1,4	81,5	81,6	81,8	0,3
Spese di riversamento	141,0	144,0	142,9	-0,7	147,5	152,4	154,0	1,7
Uscite per investimenti	26,5	24,1	23,6	-1,9	24,1	25,0	25,2	1,2
Δ rispetto al PF 2018-2020			-0,7		-0,7	-0,7		

COMMENTO

L'Ufficio federale della cultura (UFC) elabora la politica culturale della Confederazione, promuove la vita culturale nelle sue molteplici forme e crea le condizioni perché quest'ultima possa evolvere in modo indipendente. Sostiene la produzione artistica negli ambiti del cinema, dell'arte, del design, della letteratura, della danza, della musica e del teatro. A livello nazionale la priorità consiste nell'applicare i nuovi strumenti di promozione sulla base del messaggio sulla cultura. Fra i suoi altri compiti, promuove e sostiene l'istruzione dei giovani svizzeri all'estero e si fa portavoce delle esigenze delle svariate comunità linguistiche e culturali. Per gli scambi scolastici, la Confederazione e i Cantoni elaborano una strategia comune che servirà di base per il mandato della nuova Fondazione svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità. L'UFC si adopera per la tutela degli insediamenti, dei monumenti storici e dei siti archeologici. Cura collezioni e archivi prestigiosi. Gestisce musei e la Biblioteca nazionale svizzera (BN).

Nella politica di promozione dei singoli gruppi di prestazioni sono state considerate le priorità strategiche definite nel messaggio sulla cultura 2016-2020 (FF 2015 447) e impostate a medio termine.

Le spese proprie aumentano a seguito dell'organizzazione della Conferenza dei ministri della cultura a Davos nel 2018 (+0,7 mio.). In seguito restano pressoché stabili. Le spese al di fuori del preventivo globale comprendono quasi esclusivamente crediti del messaggio sulla cultura 2016-2020. Le misure di risparmio nel settore proprio e la correzione del rincaro fanno sì che le spese iscritte a preventivo per il 2018 non subiscano variazioni rispetto all'anno precedente. In seguito i fondi aumentano secondo la pianificazione del messaggio sulla cultura.

I ricavi sono stati rivisti al ribasso (-12,5 %) in base ai valori medi degli ultimi anni.

GP1: PATRIMONIO CULTURALE

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	0,3	0,3	0,0	-99,5	0,0	0,0	0,0	-73,5
Spese e uscite per investimenti	18,7	22,7	23,4	2,9	22,8	22,8	22,9	0,2

COMMENTO

Circa il 29 % delle spese di funzionamento dell'UFC è ascrivibile al gruppo di prestazioni Patrimonio culturale: circa un terzo è costituito da spese per il personale, mentre i restanti due terzi soprattutto da spese per l'esercizio di musei di proprietà della Confederazione (locazione, manutenzione, sorveglianza). L'aumento delle spese di 0,7 milioni atteso per il 2018 è dovuto all'organizzazione della Conferenza dei ministri della cultura nel quadro del World Economic Forum (WEF) di Davos. L'incremento rispetto al consuntivo 2016 è riconducibile in particolare al computo dei costi di locazione della Cineteca svizzera nella contabilità dell'UFC. Il calo dei ricavi riguarda i musei della Confederazione, i cui proventi non vengono più contabilizzati come entrate ma vanno ad alimentare il Fondo museale.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Musei della Confederazione: L'UFC valorizza i fondi dei musei della Confederazione attraverso mostre, visite guidate ed eventi						
- Visitatori dei musei della Confederazione (numero, min.)	62 016	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
- Scolaresche che fruiscono dell'offerta e delle attività pedagogiche dei musei (numero, min.)	200	170	170	170	170	170
- Organizzazione di eventi e visite guidate a mostre (numero, min.)	1 999	1 940	1 980	1 980	1 980	1 980
Patrimonio culturale e monumenti storici: L'UFC contribuisce fornendo consulenza e destinando aiuti finanziari alla protezione e alla conservazione del patrimonio culturale e ne promuove la scoperta da parte della popolazione						
- Aiuti finanziari per misure urgenti di conservazione assegnati in proporzione ai contributi richiesti (% min.)	87	80	80	80	80	80
- Quota di perizie delle cui proposte è tenuto conto per l'attuazione di progetti (% min.)	75	75	75	75	75	75

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Statistica svizzera dei musei (entrate) (numero, mio.)	12,800	12,600	13,200	13,800	-	-
Contratti di prestazioni in vigore con organizzazioni e istituzioni che operano in ambito culturale (numero)	26	33	33	39	39	39
Prestiti permanenti di opere d'arte della Confederazione a musei svizzeri (numero)	-	-	-	-	12 150	12 207
Perizie dell'UFC nell'ambito Patrimonio culturale e monumenti storici (numero)	169	220	176	179	235	226
Visitatori alle Giornate europee del patrimonio in Svizzera (numero)	50 000	50 000	40 000	50 000	50 000	53 500
Richieste di sussidi inoltrate (numero)	22	92	105	99	113	96
Quota di richieste di sussidi accolte (%)	73	77	73	82	66	90

GP2: PRODUZIONE CULTURALE

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	0,7	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
Spese e uscite per investimenti	14,9	21,1	21,2	0,6	21,3	21,4	21,4	0,4

COMMENTO

Circa il 26 % del preventivo globale dell'UFC è destinato alla produzione culturale. Circa un quarto riguarda le spese per il personale. L'aumento iscritto per il 2018 rispetto al consuntivo 2016 è riconducibile in particolare all'inclusione nelle spese di funzionamento di fondi sinora riservati al settore dei trasferimenti. I ricavi comprendono principalmente entrate di terzi per il finanziamento dell'evento di assegnazione del Premio del cinema svizzero. Nel periodo di pianificazione le spese e i ricavi restano costanti. Negli scambi linguistici e nella partecipazione culturale è atteso un costante aumento delle iscrizioni.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Scambi linguistici e partecipazione culturale: L'UFC contribuisce alla comprensione tra le comunità linguistiche e alla partecipazione della popolazione alla vita culturale in Svizzera						
- Bambini e giovani partecipanti agli scambi scolastici tra regioni linguistiche (numero, min.)	15 000	15 000	15 000	16 000	17 000	18 000
- Bambini e giovani partecipanti al programma Gioventù e Musica (numero, min.)	-	1 000	5 000	5 000	7 500	10 000
Cinema: L'UFC promuove e valorizza la produzione cinematografica svizzera						
- Quota di sceneggiature promosse che portano alla produzione di film in Svizzera (% min.)	22	20	20	20	20	20
- Film svizzeri che vengono proiettati al cinema in regioni linguistiche diverse da quella di origine (numero, min.)	80	75	75	75	75	75
Premi e riconoscimenti: Grazie ai suoi premi e riconoscimenti l'UFC riesce a raggiungere un vasto pubblico in tutte le discipline della produzione artistica						
- Visitatori alle mostre Swiss Arts Awards e Swiss Design Awards (numero, min.)	12 721	7 500	9 000	9 000	9 000	9 000

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Allievi che frequentano una scuola svizzera all'estero (numero)	7 448	7 587	7 587	7 716	7 624	7 928
Entrate al cinema (numero, mio.)	14,900	15,500	13,700	12,900	14,400	13,733
Quota di mercato dei film svizzeri e delle coproduzioni nei cinema svizzeri (%)	5,3	5,3	8,7	6,5	7,8	4,4
Richieste di sussidi inoltrate (numero)	1 790	2 377	2 169	2 131	2 160	2 144
Quota di richieste di sussidi accolte (%)	16	14	17	16	14	18
Contratti di prestazioni in corso con organizzazioni e istituzioni che operano in ambito culturale (numero)	50	53	73	75	75	135
Finanziamenti pubblici in ambito culturale (CHF, mia.)	2,594	2,732	2,724	2,838	-	-
Persone attive nel settore della cultura (numero, migliaia)	263	-	-	275	-	-

GP3: BIBLIOTECA NAZIONALE SVIZZERA

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	0,8	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Spese e uscite per investimenti	37,7	37,0	37,3	0,8	37,5	37,5	37,6	0,4

COMMENTO

Circa il 45 % delle spese di funzionamento dell'UFC concerne la BN, di cui circa la metà riguarda il personale. Le spese e i ricavi iscritti nel preventivo e nel piano finanziario restano allo stesso livello degli anni precedenti.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Collezione digitale di Helvetica: La BN amplia costantemente la collezione di Helvetica originariamente digitali e porta avanti la digitalizzazione della collezione analogica						
- Pubblicazioni Helvetica originariamente digitali (numero, min.)	30 837	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000
- Pagine digitalizzate della collezione di Helvetica in formato analogico (numero, mio., min.)	2,588	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- Grado di soddisfazione dell'utenza in relazione alla completezza delle collezioni (indagine quadriennale) (scala 1-10)	-	-	-	8,3	-	-
Fruizione: La BN sviluppa costantemente le opzioni di fruizione online e in loco						
- Partecipazione a portali specializzati esterni (numero, min.)	29	20	20	20	20	20
- Partecipanti a mostre, eventi, visite guidate e formazioni (numero, min.)	16 649	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
- Grado di soddisfazione dell'utenza in relazione all'offerta di prestazioni e consulenza (indagine quadriennale) (scala 1-10)	-	-	-	8,5	-	-
- Regole di archiviazione uniformi introdotte per ogni banca dati allo scopo di migliorare l'economicità e la catalogazione (si/no)	-	-	-	si	-	-

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Corpus di Helvetica (numero, mio.)	5,410	5,500	5,560	5,640	5,700	5,800
Pubblicazioni Helvetica originariamente digitali nel sistema di archiviazione di lunga durata (numero)	12 219	18 336	24 111	35 626	45 291	75 999
Lasciti nell'Archivio svizzero di letteratura (numero)	297	309	326	341	353	369
Informazioni fornite e ricerche eseguite all'anno (numero)	17 822	19 070	17 703	17 510	19 841	16 583
Record nel catalogo on line della Fonoteca nazionale svizzera (numero)	-	-	-	-	-	290 897

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 737	1 953	1 689	-13,5	1 689	1 689	1 689	-3,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-264		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Restituzione di contributi agli investimenti								
E132.0100 Rimborsi prot. paesaggio e conservazione monumenti storici	1	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0109 Tasse prom. cinemat. emitt. televisive, quota proventi	-	150	150	0,0	150	150	150	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	71 291	80 781	81 875	1,4	81 628	81 687	81 891	0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 094		-247	59	204	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Patrimonio culturale								
A231.0129 Trasferimento dei beni culturali	156	744	559	-24,8	742	755	765	0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-185		183	13	9	
A231.0131 Musei, collezioni, reti di terzi	11 020	10 997	11 773	7,1	11 961	12 365	12 493	3,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			776		188	404	127	
A231.0132 Cooper. in ambito culturale (UNESCO e Consiglio d'Europa)	93	153	153	0,0	153	153	153	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
A231.0136 Cineteca svizzera	9 183	7 659	8 870	15,8	9 143	9 518	9 616	5,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 211		273	375	98	
A231.0139 Contributo alla sede dell'Istituto Svizzero di Roma	113	137	132	-4,0	133	133	135	-0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-6		1	0	1	
A236.0101 Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici	26 452	23 979	23 531	-1,9	24 000	24 901	25 157	1,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-448		469	901	256	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	26 451	23 979	23 531	-1,9	24 000	24 901	25 157	1,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-448		469	901	256	
GP 2: Produzione culturale								
A231.0119 Sostegno a organizzazioni culturali	3 497	3 136	3 078	-1,9	3 142	3 257	3 290	1,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-59		65	115	34	
A231.0120 Contributo per la cultura alla Città di Berna	1 000	1 016	716	-29,5	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-300		-716	-	-	
A231.0121 Promozione di cultura e lingua nel Cantone Ticino	2 429	2 429	2 383	-1,9	2 427	2 452	2 477	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-45		44	25	25	
A231.0122 Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni	4 857	4 856	4 765	-1,9	4 853	5 318	5 372	2,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-91		88	465	55	
A231.0123 Misure volte a favorire la comprensione	6 761	6 472	6 352	-1,9	6 485	6 734	6 803	1,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-121		133	249	69	
A231.0124 Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero	15 815	20 984	20 592	-1,9	20 973	21 360	21 580	0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-392		381	387	220	
A231.0125 Sostegno ai nomadi	721	720	707	-1,9	720	727	735	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-14		13	7	8	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
A231.0126 Promozione cinematografica	29 564	31 700	31 086	-1,9	31 704	32 037	32 367	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-614		618	333	330	
A231.0127 Cooperazione europea in ambito cinematografico	767	734	740	0,8	745	745	752	0,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			6		5	0	8	
A231.0128 Partecipazione a programmi Europa kreativ (media e cultura)	4 488	5 500	5 397	-1,9	6 424	6 124	6 187	3,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-103		1 027	-300	63	
A231.0130 Tasse di promozione cinematografica emittenti televisive	342	150	150	0,0	150	150	150	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
A231.0133 Premi, riconoscimenti e acquisti	5 234	3 015	2 811	-6,8	3 095	3 251	3 284	2,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-204		283	156	33	
A231.0134 Manifestazioni e progetti	927	1 047	927	-11,4	946	981	992	-1,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-120		19	35	11	
A231.0135 Cultura cinematografica	9 094	8 659	8 497	-1,9	8 667	9 927	10 029	3,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-162		170	1 260	102	
A231.0137 Promozione della formazione musicale	1 710	3 045	2 988	-1,9	4 158	4 204	4 247	8,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-57		1 170	46	43	
A231.0138 Promozione della lettura	4 412	4 316	4 236	-1,9	4 314	4 539	4 585	1,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-81		78	225	47	
A231.0140 Promozione della letteratura	1 667	1 753	1 720	-1,9	1 758	1 819	1 837	1,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-33		38	61	19	
A231.0141 Partecipazione culturale	722	780	765	-1,9	779	982	992	6,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-15		14	203	10	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale	1 737 342	1 952 600	1 688 900	-263 700	-13,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 633 829</i>	<i>1 952 600</i>	<i>1 688 900</i>	<i>-263 700</i>	<i>-13,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>103 513</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento dell'UFC comprendono principalmente le entrate di terzi per finanziare l'evento per l'assegnazione del Premio del cinema svizzero e le entrate della BN (soprattutto i contributi versati dalla Città di Lugano e dal Cantone Ticino per la Fonoteca nazionale svizzera). I ricavi sono stati adeguati alla media degli scorsi anni e quindi rivisti al ribasso (-13,5 %).

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

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	150 000	150 000	0	0,0

Ai sensi della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV), le emittenti televisive con un'offerta di programmi a livello nazionale o destinata a una regione linguistica, che trasmettono film, devono impiegare una parte delle loro entrate lorde per l'acquisto, la produzione o la coproduzione di film svizzeri, oppure pagare una corrispondente tassa di promozione cinematografica. Le entrate sono da utilizzare in modo vincolato per la promozione cinematografica (cfr. A231.0130 Tasse di promozione cinematografica delle emittenti televisive). Si tratta di una tassa sostitutiva che dipende in primo luogo dalla condotta delle emittenti televisive stesse e risulta pertanto difficilmente quantificabile. Nel 2016 non sono stati generati ricavi.

Basi giuridiche

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

Note

Entrate a favore del finanziamento speciale per la promozione cinematografica, vedi volume 1, numero B41/4.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	71 290 688	80 781 363	81 875 300	1 093 937	1,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	49 698 335	53 981 063	55 578 900	1 597 837	3,0
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	520 539	333 000	251 000	-82 000	-24,6
<i>computo delle prestazioni</i>	21 071 813	26 467 300	26 045 400	-421 900	-1,6
Spese per il personale	36 157 987	34 871 600	35 021 400	149 800	0,4
<i>di cui personale a prestito</i>	190 024	74 400	75 000	600	0,8
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	34 536 957	45 498 863	46 524 100	1 025 237	2,3
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	6 574 864	7 814 800	7 897 900	83 100	1,1
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 736 042	2 219 913	2 328 200	108 287	4,9
Spese di ammortamento	513 030	333 000	251 000	-82 000	-24,6
Uscite per investimenti	82 714	77 900	78 800	900	1,2
Posti a tempo pieno (Ø)	241	236	239	3	1,3

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Il 43 % delle spese di funzionamento è imputabile al personale. Le spese per il personale restano allo stesso livello dell'anno precedente. Il calo rispetto al consuntivo 2016 è riconducibile alle misure di riduzione delle spese. Nel consuntivo 2016 una correzione ha fatto sì che fossero contabilizzati 8 posti supplementari presso la BN che non erano inclusi nel preventivo 2017.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

L'incremento delle spese per beni e servizi e spese d'esercizio rispetto al preventivo 2017 è ascrivibile soprattutto ai fondi aggiuntivi stanziati per organizzare la Conferenza dei ministri della cultura in vista del World Economic Forum (WEF) di Davos (+0,7 mio.).

Le spese per la sistemazione logistica (18,6 mio., CP) costituiscono il 40 % delle spese per beni e servizi e d'esercizio, che includono la locazione e le spese accessorie del magazzino interrato della BN, degli immobili di musei di proprietà della Confederazione e degli edifici amministrativi a Berna.

La maggior parte delle *spese per beni e servizi informatici* (7,9 mio.) è imputabile al computo interno delle prestazioni con l'UFIT (5,2 mio.) per l'esercizio dell'infrastruttura TIC e le applicazioni specifiche dell'UFC. Tale parte comprende l'ambiente informatico per la messa a disposizione di oggetti da collezione digitali o digitalizzati, per la preparazione dell'archiviazione nonché per l'archiviazione e l'accesso agli oggetti da collezione (e-Helvetica). Uno dei principali fattori di costo è il crescente fabbisogno di spazio di memoria. Altri fondi sono inoltre destinati all'esercizio dell'attuale sistema bibliotecario (Virtua) e all'implementazione di quello nuovo (NUBES). I restanti fondi sono impiegati per la gestione delle altre applicazioni specifiche nonché per il sistema di gestione elettronica degli affari (GEVER), il sistema di gestione dei fondi dell'Archivio svizzero di letteratura (HelveticArchives) e la piattaforma per i contributi di sostegno per il trattamento delle richieste nel settore della promozione culturale.

Le *spese di consulenza* (2,3 mio.) comprendono, oltre ai fondi per le statistiche e gli studi in campo culturale, soprattutto i mezzi per il finanziamento delle commissioni specialistiche dell'UFC previste per legge.

Le rimanenti spese d'esercizio (18 mio.) sono destinate all'esercizio della BN e all'esercizio, alla sorveglianza e alla custodia di 4 musei della Confederazione (Museo Vela, Collezione Oskar Reinhart, Museo degli automi musicali e museo dell'Abbazia di Sankt Georgen). Sono inoltre compresi i fondi per le misure di conservazione delle collezioni della BN, dei musei e della Collezione d'arte della Confederazione come pure per gli acquisti della BN. Anche le spese per gli eventi in relazione all'assegnazione dei diversi premi svizzeri sono iscritte in questa voce del preventivo.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti nel settore proprio sono dovute all'acquisto di mobili, apparecchiatura e impianti, soprattutto per i musei di proprietà della Confederazione.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GPI: PATRIMONIO CULTURALE

A231.0129 TRASFERIMENTO DEI BENI CULTURALI

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	155 837	744 200	559 400	-184 800	-24,8

Questo aiuto finanziario dovrà contribuire alla tutela dei beni culturali mobili minacciati da eventi straordinari (ad es. durante un conflitto bellico). Il sostegno è destinato soprattutto alla custodia provvisoria di beni culturali provenienti dall'estero entro i confini nazionali, alle misure di conservazione promosse in Svizzera e ai progetti per il mantenimento del patrimonio culturale mobile all'estero, a titolo di contributo allo scambio culturale, educativo e scientifico tra Stati.

Le oscillazioni rispetto al preventivo 2017 e al consuntivo 2016 sono da ascrivere al fatto che una parte degli aiuti finanziari è erogata solo ogni 2 anni.

Basi giuridiche

L del 20.6.2003 sul trasferimento dei beni culturali (LTBC; RS 444.1), art. 14; O del 13.4.2005 sul trasferimento dei beni culturali (OTBC; RS 444.11), art. 8-15.

Note

Limite di spesa «Trasferimento dei beni culturali 2016-2020» (Z0052.01), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 10.

A231.0131 MUSEI, COLLEZIONI, RETI DI TERZI

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	11 020 000	10 997 000	11 772 900	775 900	7,1

Nel 2018 l'UFC verserà per la prima volta i contributi d'esercizio a favore di musei e collezioni di terzi sulla base di un precedente bando di concorso pubblico. Il DFI fissa i criteri di assegnazione in un regime di promozione (O del DFI del 29.11.2016 concernente il regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale; RS 442.121.1).

Nell'ordinanza sono citate anche le reti di terzi che beneficiano dei contributi, ovvero:

- Associazione Memoriv di Berna per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale audiovisivo della Svizzera;
- Fondazione Archivio svizzero della danza di Zurigo e Losanna;
- Fondazione Passaporto Musei Svizzeri di Zurigo;
- Associazione dei musei svizzeri di Zurigo;
- Istituto Svizzero di Roma;
- Fondazione svizzera per la fotografia di Winterthur.

L'UFC stipula una convenzione sulle prestazioni con i beneficiari dei contributi d'esercizio.

Ai musei e alle collezioni vengono inoltre concessi aiuti finanziari a sostegno di progetti volti a determinare la provenienza dei beni culturali e a pubblicarne i risultati. Possono inoltre essere erogati contributi per il pagamento dei premi di assicurazione legati all'acquisizione in prestito di prestigiose opere d'arte per l'allestimento di importanti mostre temporanee. Il contributo a ciascun progetto e al pagamento dei premi di assicurazione ammonta al massimo a 150 000 franchi. Per i contributi d'esercizio vengono preventivati 10,3 milioni, per i contributi a progetti 0,4 milioni e per i contributi al pagamento dei premi di assicurazione 0,3 milioni.

L'incremento rispetto agli anni precedenti è ascrivibile al decreto federale del 2.6.2015 che stabilisce un limite di spesa per aiuti finanziari dell'Ufficio federale della cultura in virtù della legge sulla promozione della cultura negli anni 2016-2020 (FF 2015 7699).

Basi giuridiche

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 10; O del DFI del 29.11.2016 concernente il regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale (RS 442.121.1), art. 5.

Note

Limite di spesa «Aiuti finanziari UFC legge promozione cultura 2016-2020» (Z0053.01), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 10.

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

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	92 623	152 700	152 700	0	0,0

La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale vincola gli Stati contraenti ad adottare le misure necessarie per proteggere il loro patrimonio culturale immateriale e a promuovere la collaborazione a livello regionale e internazionale. Con la Convenzione è stato istituito il Fondo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, finanziato con i contributi obbligatori degli Stati contraenti. Gli Stati firmatari della Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale si impegnano a tutelare e conservare i beni naturali e culturali di elevato valore (siti mondiali) presenti sul loro territorio. La Convenzione prevede un sistema di cooperazione internazionale volto a sostenere gli sforzi degli Stati e, a tale scopo, istituisce un fondo internazionale per i contributi degli Stati contraenti. L'Accordo parziale allargato sugli itinerari culturali del Consiglio d'Europa si propone di promuovere un turismo sostenibile, che renda accessibile al pubblico i siti del patrimonio culturale europeo e ponga in primo piano temi europei comuni a più Paesi. I contributi obbligatori degli Stati firmatari servono a finanziare le misure di promozione e il programma di attività.

Basi giuridiche

Convenzione del 17.10.2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (RS 0.440.6), art. 26 cpv. 1; Convenzione del 23.11.1972 per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (RS 0.451.41), art. 15; risoluzione CM/Res(2010)53 del Consiglio d'Europa sugli itinerari culturali, art. 5.

A231.0136 CINETECA SVIZZERA

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	9 182 700	7 659 000	8 870 100	1 211 100	15,8

I contributi d'esercizio servono a sostenere la Fondazione Cineteca svizzera di Losanna nella catalogazione, la collezione, l'archiviazione, il restauro e la mediazione di film e altre opere audiovisive, soprattutto se presentano un chiaro riferimento alla Svizzera (Helvetica). Il finanziamento della Cineteca svizzera è assicurato principalmente dalla Confederazione. Ulteriori contributi sono versati dalla Città di Losanna e dal Cantone di Vaud. La Confederazione conclude con la Cineteca mandati di prestazioni pluriennali, che fissano gli obiettivi e gli indicatori per le prestazioni della Cineteca. Oltre alla gestione dell'archivio analogico, la Cineteca ha il compito di elaborare e attuare una strategia di digitalizzazione.

L'aumento rispetto all'anno precedente (+1,2 mio) riguarda l'ampliamento dell'archivio digitale. I fondi supplementari sono compensati nel credito A231.0128 Partecipazione al programma Europa creativa (MEDIA e Cultura).

Basi giuridiche

L del 14.12.2001 sul cinema (LCin; RS 443.1), art. 5 lett. c e art. 6; O del 20.12.2002 sulla promozione cinematografica (OPCin; RS 443.113).

Note

Limite di spesa «Cinema 2016-2020» (Z0004.03), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 10.

A231.0139 CONTRIBUTO ALLA SEDE DELL'ISTITUTO SVIZZERO DI ROMA

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	112 577	137 200	131 700	-5 500	-4,0

Il contributo versato all'Istituto Svizzero di Roma (ISR) serve a finanziare la locazione di spazi nel Centro Svizzero di Milano, di proprietà della Confederazione.

L'ISR, con sedi a Roma e Milano, offre soggiorni di lavoro e di studio per giovani artisti e ricercatori e organizza regolarmente eventi culturali e scientifici. L'obiettivo è quello di creare una piattaforma su cui la diversità e creatività artistica e scientifica della Svizzera possano incontrarsi e confrontarsi con la cultura sia contemporanea sia storica e classica dell'Italia.

L'ISR ha stipulato un contratto di locazione con l'UFCL. Il contributo della Confederazione alla locazione ha incidenza sia sul finanziamento sia sulle uscite. Per il Centro Svizzero di Milano l'UFCL gestisce un conto separato in Italia.

Basi giuridiche

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 10.

A236.0101 PROTEZIONE PAESAGGIO E CONSERVAZIONE MONUMENTI STORICI

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	26 452 098	23 979 000	23 531 000	-448 000	-1,9

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

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

La diminuzione dei fondi rispetto al preventivo 2017 è ascrivibile alla correzione del rincaro.

Basi giuridiche

LF del 1.7.1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 457), art. 13-15; O del 16.1.1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.1).

Note

Uscite in parte a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale (11 mio., vedi vol. 1, n. B41/4), alimentato dalla metà del prodotto netto dell'imposta sugli oli minerali sui carburanti (AFD 606/E110.0115), dal prodotto netto del supplemento fiscale sugli oli minerali (AFD 606/E110.0112) e dal prodotto netto della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (AFD 606/E110.0115). La Confederazione copre in questo modo le spese legate al traffico stradale (cfr. anche UFT 802, USTRA 806, UFAM 810).

Crediti d'impegno «Protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici» (V0152.00-V0152.02), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 9.

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	26 451 342	23 979 000	23 531 000	-448 000	-1,9

I contributi agli investimenti per la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici vengono interamente rettificati nell'anno in cui è effettuato il versamento (vedi credito A236.0101 Protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici).

Basi giuridiche

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

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: PRODUZIONE CULTURALE**A231.0119 SOSTEGNO A ORGANIZZAZIONI CULTURALI**

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 496 810	3 136 300	3 077 700	-58 600	-1,9

I contributi versati a organizzazioni di operatori culturali professionisti attive sull'intero territorio svizzero negli ambiti musica, teatro, cinema, letteratura, danza, arti visive e applicate nonché a organizzazioni di operatori culturali amatoriali attive a livello nazionale sono disciplinati da convenzioni sulle prestazioni di durata pluriennale. Il calcolo dei contributi destinati alle organizzazioni di operatori culturali professionisti si basa su una chiave di ripartizione di nuova introduzione, ossia sui seguenti criteri: importo di base per disciplina, numero dei membri per associazione e volume dei servizi erogati.

La diminuzione dei fondi rispetto al preventivo 2017 è ascrivibile alla correzione del rincaro.

Basi giuridiche

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 14.

Note

Limite di spesa «Aiuti finanziari UFC legge promozione cultura 2016-2020» (Z0053.01), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 10.

A231.0120 CONTRIBUTO PER LA CULTURA ALLA CITTÀ DI BERNA

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	999 900	1 016 100	716 100	-300 000	-29,5

Il contributo per la cultura della Confederazione alla Città di Berna, che lo destina a istituzioni e progetti culturali, è stato disciplinato fino al 2017 in una convenzione sulle prestazioni stipulata con la città stessa. Riduzioni mirate portano a una diminuzione di questo sussidio, che nel 2019 sarà soppresso.

Basi giuridiche

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 18.

Note

Limite di spesa «Aiuti finanziari UFC legge promozione cultura 2016-2020» (Z0053.01), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 10.

A231.0121 PROMOZIONE DI CULTURA E LINGUA NEL CANTONE TICINO

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 429 200	2 428 500	2 383 100	-45 400	-1,9

La Confederazione eroga al Cantone Ticino aiuti finanziari per misure volte a salvaguardare e promuovere la lingua e cultura italiana. Sono sostenute in particolare misure di carattere generale (pubblicazioni, ricerca, programmi culturali, borse di studio, ecc.), le organizzazioni o istituzioni con compiti sovregionali nonché manifestazioni culturali e linguistiche. Conformemente alla convenzione sulle prestazioni con l'UFC, il Cantone Ticino presenta ogni anno un programma delle misure previste e un piano finanziario. Il sostegno federale erogato per una misura tiene conto, in particolare, della sua priorità in materia di politica linguistica, del suo effetto di salvaguardia e di promozione della lingua e della cultura e della sua portata.

La diminuzione dei fondi è ascrivibile alla correzione del rincaro.

Basi giuridiche

L del 5.10.2007 sulle lingue (LLing; RS 441.1), art. 22; O del 4.6.2010 sulle lingue (OLing; RS 441.11), art. 22-25.

Note

Limite di spesa «Lingue e comprensione 2016-2020» (Z0051.01), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 10.

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

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 857 200	4 855 900	4 765 200	-90 700	-1,9

La Confederazione eroga al Cantone dei Grigioni aiuti finanziari per misure volte a salvaguardare e promuovere la lingua e cultura romancia e italiana. Sono sostenute misure di carattere generale (insegnamento, traduzioni, pubblicazioni, produzione di materiale didattico nelle lingue minoritarie, ecc.), attività sovregionali di organizzazioni e istituzioni (Pro Grigioni, Lia Ruman-tscha), l'attività editoriale romancia nonché la lingua romancia nei media (Agentura da Novitads Rumantscha). Conformemente alla convenzione sulle prestazioni con l'UFC, il Cantone dei Grigioni presenta ogni anno un programma delle misure previste e un piano finanziario. Il sostegno federale erogato per una misura tiene conto, in particolare, della sua priorità in materia di politica linguistica, del suo effetto di salvaguardia e di promozione della lingua e della cultura e della sua portata.

La diminuzione dei fondi è ascrivibile alla correzione del rincaro.

Basi giuridiche

L del 5.10.2007 sulle lingue (LLing; RS 441.1), art. 22; O del 4.6.2010 sulle lingue (OLing; RS 441.11), art. 18-21.

Note

Limite di spesa «Lingue e comprensione 2016-2020» (Z0051.01), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 10.

A231.0123 MISURE VOLTE A FAVORIRE LA COMPrensIONE

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	6 760 688	6 472 400	6 351 500	-120 900	-1,9

L'attività di promozione della Confederazione si articola nei seguenti ambiti principali:

- promozione di scambi in ambito scolastico (art. 9 OLing): promozione dell'intermediazione dei partenariati di scambio, della consulenza e dell'assistenza, della formazione e della formazione continua dei docenti, dell'informazione e della comunicazione nonché di programmi di scambio concreti. Dal 2017 questi compiti sono assunti dalla Fondazione svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (FPSM), istituita recentemente dalla Confederazione e dai Cantoni. Il mandato e il finanziamento sono definiti d'intesa tra l'UFC/ la SEFRI e la FPSM;
- promozione delle lingue nazionali nell'insegnamento e delle conoscenze degli allogliotti della loro prima lingua (art. 10 e 11 OLing): la Confederazione concede aiuti finanziari ai Cantoni per le rispettive misure. L'UFC collabora con il Segretariato generale della CDPE, che funge da centro di coordinamento. Quest'ultimo prende in carico le richieste degli uffici cantonali, valuta e coordina i progetti presentati e sottopone ogni anno alla Confederazione una richiesta di aiuti finanziari;
- centro di competenza scientifico per la promozione del plurilinguismo (art. 12 OLing): sono concessi aiuti finanziari all'Istituto di plurilinguismo dell'Università e all'Alta Scuola Pedagogica di Friburgo per i loro servizi di base nella ricerca applicata nel campo delle lingue e del plurilinguismo (coordinamento, introduzione e attuazione di progetti di ricerca) nonché per la costituzione e l'esercizio di servizi di documentazione. Il mandato e il finanziamento sono definiti in una convenzione sulle prestazioni stipulata tra l'UFC e l'Istituto o l'Alta scuola pedagogica;
- sostegno ad agenzie di stampa (art. 13 OLing): la Confederazione sostiene la redazione di testi e articoli su temi concernenti la politica linguistica, culturale e della comprensione. L'UFC collabora con l'Agenzia Telegrafica Svizzera SA (ats) e con Schweizer Feuilleton Dienst (SFD). Il mandato e il finanziamento sono definiti nell'ambito di una convenzione sulle prestazioni tra l'UFC e le due istituzioni;
- sostegno a organizzazioni e istituzioni (art. 14 OLing): la Confederazione sostiene organizzazioni e istituzioni d'importanza nazionale che s'impegnano a favore della comprensione tra gruppi linguistici e culturali e operano, regolarmente o a progetto, per la promozione del plurilinguismo e della comprensione tra diverse comunità linguistiche in svariati ambiti (organizzazione di manifestazioni, riviste letterarie o di pedagogia linguistica, progetti di scambio extrascolastici, campagne di sensibilizzazione, ecc.);
- aiuti finanziari ai Cantoni plurilingui (art. 17 OLing): la Confederazione eroga aiuti finanziari per la promozione del plurilinguismo presso le autorità e le amministrazioni cantonali nonché nel campo dell'educazione. Gli aiuti finanziari sono concessi su richiesta. Il mandato e il finanziamento sono definiti in una convenzione sulle prestazioni stipulata tra l'UFC e i singoli Cantoni plurilingui (BE, FR, VS, GR).

La diminuzione dei fondi rispetto al preventivo 2017 è ascrivibile alla correzione del rincaro.

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Lingue e comprensione 2016-2020» (Z0051.01), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 10.

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

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	15 814 655	20 984 400	20 592 300	-392 100	-1,9

Saranno versati contributi a 17 scuole svizzere all'estero e per le spese di assunzione di singoli docenti svizzeri in scuole tedesche, francesi e internazionali frequentate da un numero consistente di allievi svizzeri. È possibile tra l'altro promuovere offerte di formazione professionale, offerte di istituti formativi privati e l'istituzione di nuove scuole. Le scuole svizzere all'estero riconosciute dal Consiglio federale inoltrano le richieste di sussidi unitamente al preventivo per il nuovo anno scolastico nonché il conteggio finale e il rapporto dell'anno scolastico trascorso. I singoli contributi sono stabiliti in modo forfettario sulla base di determinati criteri. L'importo degli aiuti finanziari destinati alle scuole svizzere è calcolato in base al numero complessivo degli allievi o delle persone in formazione, al numero degli allievi o delle persone in formazione svizzeri, al numero dei docenti aventi diritto a un contributo e al numero delle lingue d'insegnamento. La diminuzione dei fondi rispetto al preventivo 2017 è ascrivibile alla correzione del rincaro. Nel 2016 a seguito di un cambiamento di sistema nell'erogazione dei contributi delle assicurazioni sociali è stato registrato un residuo di credito una tantum di circa 5 milioni che giustifica la differenza rispetto al consuntivo 2016.

Basi giuridiche

L del 21.3.2014 sulle scuole svizzere all'estero (LSSE; RS 418.0), art. 10 e 14; O del 28.11.2014 sulle scuole svizzere all'estero (OSSE; RS 418.01), art. 4-7 e 8-13.

Note

Limite di spesa «Scuole svizzere all'estero 2016-2020» (Z0059.00), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 10.

A231.0125 SOSTEGNO AI NOMADI

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	assoluta	Δ 2017-18 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	720 500	720 300	706 800	-13 500	-1,9

La Confederazione sostiene in particolare la Radgenossenschaft der Landstrasse e la Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri. La Radgenossenschaft der Landstrasse, organizzazione mantello dei nomadi svizzeri fondata nel 1975, assicura una vasta offerta di servizi (ricerca di spazi di sosta, relazioni pubbliche, formazione, ecc.) per questa minoranza nazionale riconosciuta dalla Svizzera. La Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri promuove la collaborazione tra tutti i livelli dello Stato e i nomadi.

La diminuzione dei fondi è ascrivibile alla correzione del rincaro.

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Aiuti finanziari UFC legge promozione cultura 2016-2020» (Z0053.01), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 10.

A231.0126 PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	assoluta	Δ 2017-18 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	29 564 277	31 700 200	31 085 900	-614 300	-1,9

Il contributo è destinato a sostenere la realizzazione e lo sviluppo di progetti cinematografici svizzeri e coproduzioni. Sono sostenute anche la commercializzazione di film, le attività promozionali e le prestazioni d'eccellenza del cinema svizzero mediante il conferimento del Premio del cinema. Viene inoltre promossa la pluralità dell'offerta cinematografica rivolta al pubblico svizzero attraverso contributi destinati alla distribuzione e ai cinema svizzeri. Nell'ambito della promozione cinematografica una parte dei fondi viene erogata in base al successo (ca. 30 %), in modo selettivo (ca. 50 %) e sulla base di criteri legati alla sede di produzione (ca. 20%).

La promozione legata al successo consente di sostenere i film svizzeri proporzionalmente ai loro incassi al botteghino e in occasione di importanti festival internazionali. Il successo di pubblico è premiato mediante accrediti a termine versati alle persone partecipanti al film (produttori, registi e autori) per la realizzazione di nuovi progetti cinematografici.

La promozione cinematografica selettiva prevede l'erogazione di aiuti finanziari per la realizzazione (sceneggiatura, sviluppo del progetto, produzione e postproduzione) e commercializzazione (distribuzione, promozione) di film svizzeri e di coproduzioni. Gli aiuti finanziari sono commisurati in particolare al potenziale cinematografico, alla qualità artistica e tecnica di un progetto e alla sua struttura di finanziamento. Nelle coproduzioni internazionali (accordi bilaterali e multilaterali) si tiene conto soprattutto della partecipazione finanziaria della Svizzera, del potenziale di commercializzazione nei cinema svizzeri nonché di un giusto equilibrio tra produzioni con partecipazione svizzera minoritaria e maggioritaria. La Confederazione sostiene inoltre in modo sussidiario la formazione dei produttori cinematografici per mezzo di aiuti finanziari per i film di diploma delle scuole universitarie professionali, purché questi ultimi siano prodotti in modo indipendente. La Confederazione sostiene anche la pluralità dell'offerta nelle regioni. Gli aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva coprono di regola fino al 50 % dei costi complessivi di un progetto.

Con la promozione legata alla sede di produzione (promozione degli investimenti cinematografici in Svizzera, PICS), introdotta a metà 2016, in particolare nel caso di coproduzioni internazionali, la Confederazione può partecipare ai costi di produzione in Svizzera (servizi tecnici, artistici e logistici). Questo rafforza la competitività del settore audiovisivo della Svizzera, assicura il know-how svizzero e incoraggia a girare film in Svizzera. I progetti cinematografici sostenuti devono essere film o coproduzioni svizzere che rispondono ai criteri degli attuali accordi di coproduzione.

La diminuzione dei fondi rispetto al preventivo 2017 è ascrivibile alla correzione del rincaro.

Basi giuridiche

L del 14.12.2001 sul cinema (LCin; RS 443.7), art. 3 lett. a, 4 e 6-8; O del 20.12.2002 sulla promozione cinematografica (OPCin; RS 443.113).

Note

Limite di spesa «Cinema 2016-2020» (Z0004.03), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 10.

A231.0127 COOPERAZIONE EUROPEA IN AMBITO CINEMATOGRAFICO

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	767 386	734 300	740 000	5 700	0,8

Il contributo annuo a Eurimages (fondo di sostegno cinematografico istituito dal Consiglio d'Europa) per promuovere la cooperazione internazionale e lo scambio nel settore cinematografico contribuisce a rafforzare la competitività e la presenza del cinema svizzero attraverso la cooperazione con istituzioni di promozione multilaterali e la partecipazione a coproduzioni. I produttori cinematografici possono ricevere dal fondo cinematografico europeo Eurimages un contributo di 750 000 euro al massimo. Determinanti in questo contesto sono soprattutto criteri quali la qualità artistica, l'esperienza di produttori e registi e le probabilità di successo in Europa. Si finanziano inoltre misure di accompagnamento (eventi, ecc.) in relazione a Eurimages, ma anche altre manifestazioni in collaborazione con istituzioni e partner europei (convegni nell'ambito di coproduzioni internazionali e progetti comuni con le istituzioni di Paesi europei in margine agli accordi di coproduzione).

Basi giuridiche

L del 14.12.2001 sul cinema (LCin; RS 443.7), art. 3 lett. b e 5 lett. f; O del 20.12.2002 sulla promozione cinematografica (OPCin; RS 443.113).

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

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 487 998	5 500 000	5 397 200	-102 800	-1,9

Questo aiuto finanziario comprende i contributi a favore di misure nazionali sostitutive a causa del ritardo nell'adesione al programma di promozione europeo Europa creativa (che include i programmi MEDIA e Cultura) nonché il contributo della Svizzera nel caso di una nuova partecipazione al programma europeo.

Inoltre vengono finanziate misure di accompagnamento svizzere (ad es. ufficio di coordinamento Creative Europe Desk, competente in materia di consulenza e valutazione dei progetti al vaglio della Commissione europea). Europa creativa è il programma quadro dell'UE per i settori culturali e creativi, che comprende i programmi MEDIA e Cultura, considerati autonomi fino al 2014. Obiettivo di MEDIA è la promozione dello sviluppo, della distribuzione e della commercializzazione di produzioni cinematografiche europee. La Svizzera ha preso parte nel periodo 2006-2013 al programma MEDIA, mentre al programma Cultura non ha mai partecipato.

La diminuzione dei fondi rispetto al preventivo 2017 è ascrivibile alla correzione del rincaro.

Basi giuridiche

L del 14.12.2001 sul cinema (LCin; RS 443.7), art. 5 lett. f; L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.7) art. 22 lett. b; O del DFI del 21.4.2016 sulla promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA (OPICin; RS 443.122).

A231.0130 TASSE DI PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA EMITTENTI TELEVISIVE

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	342 000	150 000	150 000	0	0,0

Le entrate provenienti dalle tasse di concessione delle emittenti televisive (cfr. E150.0109 Tasse di promozione cinematografica delle emittenti televisive, quota proventi) hanno una destinazione vincolata alla promozione cinematografica selettiva. Se non vengono utilizzate nello stesso anno sono accreditate al finanziamento speciale per la promozione cinematografica. La destinazione delle entrate dell'anno in corso e quella delle risorse del finanziamento speciale sono iscritte nel presente credito.

Basi giuridiche

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

Note

Uscite a carico del finanziamento speciale «Promozione cinematografica», vedi volume 1, numero B41/4.

A231.0133 PREMI, RICONOSCIMENTI E ACQUISTI

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 234 454	3 014 800	2 811 300	-203 500	-6,8

I premi assegnati dalla Confederazione sono al contempo uno strumento di incentivazione e di promozione. Rafforzano la visibilità e la risonanza dell'attività culturale svizzera d'eccellenza. Sono premiati operatori culturali nell'ambito dell'arte, del design, della letteratura, della danza, del teatro e della musica. Sono inoltre finanziate piattaforme per la presentazione della produzione culturale premiata a un pubblico nazionale e internazionale. Oltre alla promozione culturale tramite il conferimento di premi e riconoscimenti, dal 1888 l'UFC acquista opere d'arte e lavori di design, che diventano parte della Collezione d'arte della Confederazione.

I premi sono attribuiti in base a una procedura di concorso e all'inoltro di una documentazione da parte degli operatori culturali. I riconoscimenti sono conferiti invece tramite nomination, senza presentazione di documentazioni.

Nel 2018 non verranno assegnati i Premi di danza, conferiti a cadenza biennale. Ciò giustifica in gran parte la riduzione rispetto all'anno precedente (-0,2 mio.). Vengono tuttavia sostenuti progetti incentrati sul patrimonio della danza. La diminuzione rispetto al consuntivo 2016 è ascrivibile al trasferimento di fondi per le misure di accompagnamento nelle spese di funzionamento dell'UFC.

Basi giuridiche

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 13.

Note

Limite di spesa «Aiuti finanziari UFC legge promozione cultura 2016-2020» (Z0053.01), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 10.

A231.0134 MANIFESTAZIONI E PROGETTI

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	926 640	1 046 800	927 200	-119 600	-11,4

Vengono sostenuti progetti destinati a un vasto pubblico (feste e giornate d'azione nell'ambito della cultura amatoriale e popolare), progetti nell'ambito di dibattiti politico-culturali e progetti finalizzati alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, che permettono di confrontarsi con forme di espressione culturale o importanti temi culturali d'attualità.

L'UFC decide in merito al sostegno sulla base di un concorso oppure mediante assegnazione diretta.

La diminuzione rispetto all'anno precedente è imputabile a un trasferimento di fondi nel credito globale per le prestazioni di servizi in relazione al conferimento del Premio svizzero della scena.

Basi giuridiche

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 16.

Note

Limite di spesa «Aiuti finanziari dell'Ufficio federale della cultura 2016-2020» (Z0053.01), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 10.

A231.0135 CULTURA CINEMATOGRAFICA

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	9 094 397	8 658 500	8 496 700	-161 800	-1,9

Sono sostenute misure di mediazione nel settore della cultura cinematografica, organizzazioni per la promozione del cinema svizzero nel contesto nazionale e internazionale, la Fondazione Swiss Films, segnatamente con contributi per la promozione del cinema svizzero nonché per il Premio del cinema svizzero.

Il sostegno è destinato anche a festival cinematografici svizzeri mediante la stipula di convenzioni sulle prestazioni nonché a riviste cinematografiche e programmi che favoriscono l'accesso al cinema di bambini e giovani, contributi a istituzioni e iniziative che danno un importante contributo alla salvaguardia, allo sviluppo e all'innovazione della produzione e della cultura cinematografica in Svizzera. In relazione all'attività di promozione di istituzioni, particolare importanza viene attribuita alla qualità, alla professionalità delle organizzazioni nel finanziamento e nell'attuazione dei progetti e all'orientamento nazionale delle misure.

È sostenuta inoltre la formazione continua delle persone attive nel settore cinematografico. Questo compito è svolto dalla Fondazione FOCAL, che riceve contributi dalla Confederazione.

La diminuzione dei fondi rispetto al preventivo 2017 è ascrivibile alla correzione del rincaro.

Basi giuridiche

L del 14.12.2001 sul cinema (LCin; RS 443.1), art. 5 lett. a-e e 6; O del 20.12.2002 sulla promozione cinematografica (OPCin; RS 443.113).

Note

Limite di spesa «Cinema 2016-2020» (Z0004.03), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 10.

A231.0137 PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE MUSICALE

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 710 034	3 044 600	2 987 700	-56 900	-1,9

Sono versati aiuti finanziari a progetti d'importanza nazionale nella promozione della formazione musicale di bambini e giovani (soprattutto formazioni musicali nazionali, festival, concorsi). La decisione di erogare contributi finanziari avviene sulla base di un concorso. Viene inoltre sostenuto il programma Gioventù + Musica (G+M), lanciato dalla Confederazione nel 2016 per attuare il nuovo articolo costituzionale sulla formazione musicale (art. 67a Cost.). Il programma promuove campi di musica e corsi di musica per bambini e giovani nonché la formazione dei monitori. Gli aiuti finanziari sono erogati in forma di contributi forfettari per ogni partecipante al programma.

L'aumento rispetto al consuntivo 2016 è riconducibile all'introduzione graduale del programma G+M, prevista dal messaggio sulla cultura, mentre la diminuzione rispetto al preventivo 2017 è dovuta alla correzione del rincaro.

Basi giuridiche

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 12.

Note

Limite di spesa «Aiuti finanziari UFC legge promozione cultura 2016-2020» (Z0053.01), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 10.

A231.0138 PROMOZIONE DELLA LETTURA

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 411 500	4 316 100	4 235 500	-80 600	-1,9

Sono sostenute organizzazioni e progetti nell'ambito della promozione della lettura allo scopo di incentivare la lettura quale competenza culturale ed alimentarne l'interesse; favorire l'accesso ai libri e alla cultura scritta, in particolare tra bambini e giovani; contribuire all'ampliamento e allo scambio delle conoscenze nonché all'interrelazione e al coordinamento degli attori attivi nel settore della promozione della lettura. L'UFC eroga contributi d'esercizio a favore di organizzazioni attive a livello nazionale e contributi a progetti sovraregionali nel settore della promozione della lettura. Gli aiuti finanziari sono attribuiti mediante concorso. Sono stipulate convenzioni sulle prestazioni con le organizzazioni operanti nel campo della promozione della lettura.

La diminuzione dei fondi rispetto al preventivo 2017 è ascrivibile alla correzione del rincaro.

Basi giuridiche

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 15.

Note

Limite di spesa «Aiuti finanziari UFC legge promozione cultura 2016-2020» (Z0053.01), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 10.

A231.0140 PROMOZIONE DELLA LETTERATURA

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 667 269	1 753 000	1 720 200	-32 800	-1,9

Questo aiuto finanziario serve a promuovere il lavoro editoriale culturale (assistenza e consulenza di autrici e autori, rilettura redazionale ecc.) nonché a valorizzare e rafforzare il paesaggio letterario svizzero. I contributi di sostegno vengono assegnati sulla base di un bando di concorso pubblico.

La diminuzione dei fondi rispetto al preventivo 2017 è ascrivibile alla correzione del rincaro.

Basi giuridiche

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 15.

Note

Limite di spesa «Aiuti finanziari UFC legge promozione cultura 2016-2020» (Z0053.01), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 10.

A231.0141 PARTECIPAZIONE CULTURALE

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	721 767	779 800	765 200	-14 600	-1,9

Questo aiuto finanziario è volto a rafforzare la partecipazione della popolazione alla vita culturale. Sono sostenuti progetti che promuovono l'accesso all'offerta culturale, la mediazione di contenuti culturali, la formazione culturale e le attività culturali della popolazione nonché progetti per promuovere lo scambio di sapere, i contatti e il coordinamento. Sono inoltre erogati contributi per sondaggi, studi e convegni. I progetti devono avere carattere nazionale. Gli aiuti finanziari sono attribuiti mediante concorso.

La diminuzione dei fondi è ascrivibile alla correzione del rincaro.

Basi giuridiche

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 9a.

Note

Limite di spesa «Aiuti finanziari UFC legge promozione cultura 2016-2020» (Z0053.01), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 10.

UFFICIO FEDERALE DI METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Rafforzamento del ruolo di centro di competenza e servizio specializzato della Confederazione in meteorologia e climatologia;
- ricorso alla digitalizzazione per innovare le prestazioni, la distribuzione e l'organizzazione; incremento dell'automazione e della standardizzazione;
- mantenimento e promozione della sicurezza operativa e della qualità delle prestazioni;
- potenziamento mirato dei partenariati e delle cooperazioni con scuole universitarie, servizi federali, servizi meteorologici europei, gestori di infrastrutture sensibili e organizzazioni private e internazionali per sviluppare ulteriormente le proprie competenze e conseguire effetti sinergici.

PROGETTI NEL 2018

- Automatizzazione di osservazioni e misurazioni manuali: messa in esercizio dei radiosondaggi automatici a Payerne;
- automatizzazione delle osservazioni meteorologiche per l'aviazione: allestimento di un piano per le osservazioni automatiche dello stato del cielo durante la notte all'aeroporto di Zurigo;
- Centro nazionale di servizi climatici («National Center for Climate Services»): calcolo e approntamento di scenari climatici unitari per la Svizzera in base alle più recenti simulazioni di modelli climatici;
- ulteriore sviluppo della gestione della sicurezza («safety management») nella meteorologia aeronautica: implementazione dei nuovi ruoli, processi e strumenti;
- strumenti previsionali: sviluppo di metodi per l'allestimento di previsioni meteorologiche e allerte; soddisfazione delle esigenze di una società sempre più mobile.

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	37,0	37,9	36,9	-2,4	36,9	36,9	36,9	-0,6
Spese	104,3	110,5	115,7	4,8	113,4	109,9	105,6	-1,1
Δ rispetto al PF 2018-2020			2,8		0,1	-1,1		
Spese proprie	82,2	83,6	83,6	0,0	83,7	83,6	83,8	0,1
Spese di riversamento	22,1	26,9	32,1	19,7	29,7	26,2	21,8	-5,1
Uscite per investimenti	1,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,2
Δ rispetto al PF 2018-2020			-		-	-		

COMMENTO

MeteoSvizzera è il servizio meteorologico e climatologico nazionale e il primo interlocutore per le autorità, l'aviazione e il mondo scientifico in materia di sistemi di misurazione atmosferica affidabili e ad alta risoluzione spazio-temporale, prestazioni meteorologiche e climatologiche e questioni internazionali relative agli ambiti citati.

MeteoSvizzera genera ricavi offrendo le sue prestazioni all'interno e all'esterno della pubblica amministrazione, per esempio elaborando informazioni di meteorologia aeronautica per i clienti dell'aviazione. A questi ricavi si aggiungono entrate provenienti da progetti di ricerca finanziati con mezzi di terzi. Rispetto all'anno precedente si prevede un calo delle vendite di informazioni meteorologiche, per esempio perché le previsioni del tempo offerte attraverso il numero di telefono 162 sono meno richieste e perché un grosso progetto per un cliente è giunto a conclusione.

Le spese di MeteoSvizzera sono ascrivibili perlopiù al settore proprio, ossia alla fornitura di prestazioni meteorologiche e climatologiche (rilevazione dei dati, elaborazione delle informazioni e prestazioni di esperti). Malgrado le misure di risparmio nel settore proprio, il preventivo globale rimane stabile, perché è stato possibile aggiudicarsi progetti controfinanziati.

MeteoSvizzera versa contributi a diverse organizzazioni nazionali e internazionali che fanno ricerca, definiscono standard internazionali di misurazione o sviluppano e gestiscono modelli di previsione globali e grandi sistemi di satelliti meteorologici. L'incremento delle spese previsto negli anni 2018 e 2019 è riconducibile soprattutto all'aumento dei contributi versati all'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT) nel quadro della costruzione della nuova generazione di satelliti meteorologici.

GP1: DATI METEOROLOGICI E CLIMATICI

MANDATO DI BASE

Il gruppo di prestazioni 1 comprende le attività di misurazione, osservazione e previsione numerica, così come la trasmissione dei dati rilevati al pubblico, alle autorità, agli enti preposti alla sicurezza, all'aviazione e al mondo economico e scientifico. In questo modo MeteoSvizzera contribuisce ad accrescere il valore aggiunto nei settori dell'economia.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	19,4	18,2	19,2	5,7	19,2	19,2	19,2	1,4
Spese e uscite per investimenti	29,0	29,2	29,8	1,9	29,8	29,8	29,9	0,6

COMMENTO

Il 34 % circa delle spese di funzionamento di MeteoSvizzera è ascrivibile al GP1. I ricavi di funzionamento aumentano dal preventivo 2018 in ragione di una nuova attribuzione delle entrate di un prodotto nell'ambito della cooperazione internazionale e del conseguente spostamento dei ricavi e delle spese dal GP2 al GP1.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Disponibilità dei sistemi di rilevamento: I sistemi di rilevamento radar e SwissMetNet (SMN) sono ottimizzati in permanenza per accrescere la qualità delle previsioni e delle allerte						
- Disponibilità della rete di radar (% , min.)	99,9	92,0	96,0	96,0	96,0	96,0
- Disponibilità dei dati SwissMetNet (rete di rilevamento automatica di MeteoSvizzera) nel DWH (Data Warehouse) dopo 9 minuti (% , min.)	99,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
- Certificazione o ricertificazione delle stazioni di MeteoSvizzera e dei suoi partner (numero, min.)	51	40	40	40	40	40
Qualità delle misurazioni: Le misurazioni sono effettuate nel rispetto di standard internazionali (portata, scadenza, qualità)						
- Rispetto delle prescrizioni OMM (% , min.)	100	95	95	95	95	95
Affidabilità e qualità delle previsioni basate su modelli: Le previsioni basate su modelli a disposizione degli utenti sono affidabili e di elevata qualità						
- Disponibilità del modello di previsione numerica (% , min.)	-	96,7	96,7	96,7	96,7	96,7
- Risultato della verifica: differenza statistica tra le previsioni e le misurazioni (successive) della temperatura (°C)	-	2,46	2,46	2,44	2,44	2,42
- Risultato della verifica: differenza statistica tra le previsioni e le misurazioni (successive) della forza del vento (m/s)	-	2,07	2,07	2,06	2,06	2,05
Incremento dell'economicità: Grazie a controlli regolari e automatizzazioni vengono ridotti i costi e incrementata l'efficienza						
- Numero di sistemi di rilevazione e osservazione automatizzati (numero, min.)	-	1	1	1	1	1
- Percentuale dei servizi interni di cui è stata valutata la redditività delle relative applicazioni (%)	0	10	20	30	40	50
Soddisfazione dei clienti: Gli utenti sono soddisfatti del contenuto e della qualità della fornitura dei dati						
- Fornitura push di tutti i dati meteorologici e climatologici (scala 1-6)	5,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sonde che hanno raggiunto un'altitudine di 31 km (%)	93,0	88,0	85,8	91,2	87,6	87,6
Misurazioni climatologiche e meteorologiche giornaliere (numero, mio.)	-	-	-	4,522	5,452	7,030
Dati fenologici trasmessi automaticamente (%)	-	-	-	38	45	49
Disponibilità delle analisi microscopiche per la previsione settimanale delle concentrazioni di pollini (%)	-	-	-	92	93	91
Stazioni di misura meteorologiche e climatologiche sotto l'egida dell'Organizzazione meteorologica mondiale (numero, migliaia)	-	-	-	-	-	32
Quota di dati di partner nel Data Warehouse (%)	-	-	-	34	30	51
Manutenzione delle stazioni SMN - interventi (numero)	-	549	654	601	822	825

GP2: INFORMAZIONI E PRESTAZIONI DI ESPERTI IN MATERIA DI METEOROLOGIA E CLIMA

MANDATO DI BASE

Il GP2 comprende la preparazione delle basi per le decisioni che dipendono dalle condizioni meteorologiche e/o climatiche ed è funzionale alla soddisfazione delle esigenze del pubblico, delle autorità, degli enti preposti alla sicurezza, dell'aviazione e del mondo scientifico ed economico per quanto riguarda la protezione dai danni del maltempo e della radioattività, i servizi per la pianificazione di attività che dipendono dalle condizioni meteorologiche e lo svolgimento sicuro ed economico del traffico aereo. Queste prestazioni contribuiscono a elevare il livello di sicurezza e benessere della popolazione, poiché permettono di limitare i danni materiali dovuti al maltempo e il numero degli incidenti o infortuni riconducibili alle condizioni meteorologiche.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	17,9	19,7	17,7	-9,9	17,7	17,7	17,7	-2,6
Spese e uscite per investimenti	55,3	57,4	56,8	-1,0	56,9	56,8	57,0	-0,2

COMMENTO

Il 66 % circa delle spese di funzionamento di MeteoSvizzera è ascrivibile al GP2. I ricavi si riducono a causa di effetti di sostituzione (maggiore ricorso a offerte gratuite) e in seguito allo spostamento di un prodotto nell'ambito della cooperazione internazionale dal GP2 al GP1. In seguito a questo spostamento diminuiscono anche le spese.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Qualità delle previsioni: L'elevata qualità delle previsioni a corto e medio termine permane stabile						
- Quota di successo giorno+1 (indice)	84,7	82,5	82,5	83,0	83,0	83,5
- Quota di successo giorno+3 (indice)	79,7	77,0	77,0	77,5	77,5	78,0
- Quota di successo giorno+5 (indice)	72,6	70,5	70,5	71,5	71,5	72,0
Qualità delle allerte: L'elevata qualità delle allerte è mantenuta						
- Quota di allerte mancate (% max.)	20	15	15	15	15	15
- Quota di allerte non necessarie (% max.)	25	30	30	30	30	30
Servizi meteorologici per l'aviazione: Servizi meteorologici per l'aviazione: le condizioni quadro nazionali e internazionali nell'ambito dell'aviazione (OMM, ICAO, UE e AESA) sono soddisfatte e la qualità è mantenuta a un livello elevato						
- Mantenimento della certificazione SESE (Single European Sky) (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Qualità delle previsioni per gli aeroporti di Zurigo e Ginevra (indice)	85,4	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
- Soddisfazione dei clienti (scala 1-6)	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Portale sui pericoli naturali: L'accesso della popolazione al portale della Confederazione è garantito						
- Disponibilità del portale sui pericoli naturali (% min.)	100,0	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
Calcolo della propagazione della radioattività: L'UFPP (CENAL) dispone 24/7 di calcoli della propagazione della radioattività						
- Nel test mensile sono a disposizione diversi calcoli di propagazione (numero, min.)	3	3	3	3	3	3
- Soddisfazione delle autorità della Rete integrata per la sicurezza (scala 1-6)	5,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Informazioni climatiche: La popolazione riceve informazioni climatiche pertinenti e aggiornate						
- Articoli su blog all'anno (numero, min.)	48	30	30	30	30	30
- Aggiornamento dei grafici che descrivono l'andamento del clima in Internet (numero, min.)	98	97	97	97	97	97

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Eventi oggetto di un'allerta: > livello di pericolo 3 (numero)	33	49	59	77	63	34
Scarto della temperatura svizzera dall'epoca preindustriale (1864-1900) (°C)	2,74	1,92	1,38	2,59	2,76	2,15
Scarto della temperatura globale dall'epoca preindustriale (1864-1900) (°C)	0,73	0,77	0,82	0,88	1,06	1,08
Giorni con precipitazioni intense in Svizzera (≥ 20 mm) (giorni)	128	167	164	172	142	172
Giorni con forti venti sull'Altopiano svizzero (≥ 75 km/h) (giorni)	45	70	59	57	57	58
Giorni tropicali in Svizzera (≥ 30 °C) (giorni)	34	48	44	17	55	39
Visite App (numero, mio.)	-	-	-	126,000	162,000	283,000
Visite Web (numero, mio.)	-	-	77,500	76,000	63,000	50,000
Movimenti aerei nei 2 aeroporti nazionali per voli di linea e charter (numero, migliaia)	372	373	367	374	378	-

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	37 236	37 863	36 945	-2,4	36 912	36 912	36 912	-0,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-918		-33	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	84 358	86 626	86 592	0,0	86 672	86 612	86 850	0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-34		81	-60	238	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Dati meteorologici e climatici								
A231.0176 Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra	2 548	2 940	3 001	2,1	3 176	3 211	3 244	2,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			61		175	35	33	
A231.0177 Org. europea esercizio satelliti meteorologici, Darmstadt	15 569	19 000	24 200	27,4	21 500	18 000	13 500	-8,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			5 200		-2 700	-3 500	-4 500	
A231.0178 Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos	1 460	1 460	1 460	0,0	1 460	1 460	1 475	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	15	
A231.0180 Cooperazione europea nel settore meteorologico	294	350	375	7,1	375	375	379	2,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			25		0	0	4	
GP 2: Informazione e prestazioni di esperti in materia di meteorologia e clima								
A231.0179 Centro europeo previsioni meteo a medio termine, Reading	2 193	3 100	3 100	0,0	3 200	3 200	3 200	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		100	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	37 235 994	37 862 600	36 944 800	-917 800	-2,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>27 313 443</i>	<i>27 486 100</i>	<i>26 632 400</i>	<i>-853 700</i>	<i>-3,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>218 049</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>9 704 502</i>	<i>10 376 500</i>	<i>10 312 400</i>	<i>-64 100</i>	<i>-0,6</i>

I ricavi con incidenza sul finanziamento sono preventivati sulla base della media degli ultimi 4 esercizi. La diminuzione si spiega con il calo delle entrate generate dalle informazioni meteorologiche fornite per telefono e con la conclusione di un grande progetto realizzato per un cliente.

I ricavi provenienti dal computo delle prestazioni si basano su accordi perlopiù di lunga data con organizzazioni d'intervento e altri servizi federali. Il loro calo è da ricondurre alla soppressione di prestazioni per la Centrale nazionale d'allarme.

Basi giuridiche

LF del 18.6.1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet; RS 429.1); O del 7.11.2007 sulla meteorologia e la climatologia (OMet; RS 429.11).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	assoluta	Δ 2017-18 in %
Totale	84 357 905	86 626 016	86 591 700	-34 316	0,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	70 567 469	71 054 716	70 803 500	-251 216	-0,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	2 556 346	3 523 000	3 523 000	0	0,0
<i>computo delle prestazioni</i>	11 234 090	12 048 300	12 265 200	216 900	1,8
Spese per il personale	50 628 501	49 054 600	49 239 400	184 800	0,4
<i>di cui personale a prestito</i>	591 729	457 600	300 000	-157 600	-34,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	29 276 041	31 048 416	30 829 300	-219 116	-0,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	9 113 215	9 008 000	9 184 700	176 700	2,0
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 084 085	1 464 521	1 557 300	92 779	6,3
Spese di ammortamento	2 556 346	3 523 000	3 523 000	0	0,0
Uscite per investimenti	1 906 224	3 000 000	3 000 000	0	0,0
Posti a tempo pieno (Ø)	313	305	303	-2	-0,7

Spese per il personale e posti a tempo pieno

L'aumento delle spese per il personale è dovuto all'internalizzazione: due mandati esterni nel settore dell'informatica sono stati trasformati in posti interni alla Confederazione, che comportano un aumento di 0,3 milioni delle spese del personale. D'altro canto sono applicate misure di risparmio dell'ordine di 0,2 milioni. Il calo rispetto al consuntivo 2016 è riconducibile all'attuazione delle misure di risparmio e alla diminuzione della quantità di progetti finanziati con mezzi di terzi.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

La diminuzione di 0,4 milioni delle spese per beni e servizi e d'esercizio è essenzialmente da ascrivere alla conclusione di un grande progetto realizzato per un cliente e all'internalizzazione. MeteoSvizzera ha potuto aggiudicarsi 2 progetti della generazione Orizzonte 2020 dell'ammontare di oltre 0,1 milioni; i mezzi sono ceduti dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) per le misure compensative.

L'aumento di 0,2 milioni delle spese per beni e servizi informatici è riconducibile soprattutto a costi supplementari per l'esercizio dell'informatica (prestazioni standard dell'UFIT). D'altro canto è possibile risparmiare sull'acquisto di apparecchiatura informatica.

L'aumento di 0,1 milioni delle spese di consulenza è riconducibile a diversi progetti, come quello per l'automatizzazione delle osservazioni e delle misurazioni.

Spese di ammortamento

Ammortamenti regolari sugli investimenti materiali.

Uscite per investimenti

Questi mezzi sono iscritti a preventivo essenzialmente per gli investimenti di sostituzione ricorrenti (infrastruttura informatica e di misurazione), per la futura semi-automatizzazione delle radiosonde e per l'attuazione delle misure di gestione della continuità operativa (Business Continuity Management) (elevata disponibilità).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: DATI METEOROLOGICI E CLIMATICI

A231.0176 ORGANIZZAZIONE METEOROLOGICA MONDIALE, GINEVRA

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	assoluta	Δ 2017-18 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 547 660	2 940 000	3 000 700	60 700	2,1

L'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), una sotto-organizzazione dell'ONU con sede a Ginevra, assicura l'accesso alle informazioni e alle previsioni meteorologiche. Coordina inoltre la rilevazione dei dati, i lavori di ricerca e le applicazioni nella meteorologia, per esempio nei settori previsioni del tempo, inquinamento atmosferico, cambiamenti climatici o sorveglianza dello strato di ozono. Il direttore di MeteoSvizzera rappresenta, in quanto rappresentante permanente in seno all'OMM, gli interessi della Svizzera e assume per il periodo 2010-2018 la presidenza della «Commission for Instruments and Methods of Observation».

Circa un terzo del credito è costituito da contributi obbligatori e serve a coprire le uscite regolari dell'organizzazione. Queste sono ripartite in misura proporzionale fra i membri secondo una chiave di ripartizione che si basa sul reddito nazionale lordo dei singoli Stati.

Due terzi del credito vanno a istituzioni svizzere (p. es. istituti di ricerca o università) che sostengono l'OMM mediante prestazioni e nel quadro di programmi multilaterali. MeteoSvizzera coordina per esempio tutti i contributi nazionali ai programmi Global Climate Observing System (GCOS) e Global Atmosphere Watch (GAW) e finanzia accordi di lunga durata a garanzia delle serie continuative di misurazioni climatologiche, assai preziose, e delle prestazioni GCOS e GAW.

Nel 2018 il contributo della Svizzera ammonterà all'1,1 % del budget dell'OMM. Il valore iscritto a preventivo si basa sul piano finanziario strategico dell'organizzazione. L'aumento di 0,1 milioni è da ricondurre a un ulteriore accordo con l'OMM.

Basi giuridiche

Convenzione dell'11.10.1947 dell'Organizzazione meteorologica mondiale (RS 0.429.07), art. 24; LF del 18.6.1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet; RS 429.1), art. 5a.

A231.0177 ORG. EUROPEA ESERCIZIO SATELLITI METEOROLOGICI, DARMSTADT

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	15 569 111	19 000 000	24 200 000	5 200 000	27,4

L'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT) gestisce 10 satelliti che servono all'osservazione meteorologica e climatologica. Nei prossimi anni alcuni tipi di satellite giungeranno alla fine del loro ciclo di vita e dovranno essere sostituiti da satelliti di nuova generazione. I satelliti meteorologici sono uno strumento indispensabile per le previsioni meteorologiche e le osservazioni climatologiche. Con le sue attività negli organi di EUMETSAT, MeteoSvizzera garantisce che la popolazione svizzera, l'economia, i servizi meteorologici privati e le autorità abbiano accesso ai dati di EUMETSAT.

La chiave di ripartizione per determinare il contributo della Confederazione al budget generale e ai programmi obbligatori è calcolata sulla base della media del reddito nazionale lordo di ciascuno Stato membro degli ultimi tre anni. Nel 2018, il contributo della Svizzera ammonterà al 3,6 % del budget di EUMETSAT. Il forte incremento è riconducibile alla costruzione e alla messa in esercizio della nuova generazione di satelliti meteorologici geostazionari e circumpolari. A causa di alcuni ritardi, negli anni 2018-2019 si sovrapporranno due progetti di costruzione (Meteosat Third Generation), causando un picco delle spese in entrambi gli anni. Dal 2020 i finanziamenti programmati diminuiranno nuovamente (13,5 mio. nel 2021).

Basi giuridiche

Convenzione del 24.5.1983 relativa alla creazione di un'organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT; RS 0.425.43), art. 10 e 11.

A231.0178 CENTRO MONDIALE PER LO STUDIO DELLE RADIAZIONI, DAVOS

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 460 000	1 460 000	1 460 000	0	0,0

L'Osservatorio fisico-meteorologico di Davos e Centro mondiale per lo studio delle radiazioni studia l'influsso della radiazione solare sul clima della Terra. Su mandato dell'OMM, questo centro assicura che le misurazioni delle radiazioni nelle reti mondiali di osservazione meteorologica vengano effettuate secondo criteri uniformi. Su incarico della Confederazione, MeteoSvizzera siede nel consiglio di fondazione e detiene la presidenza della commissione di vigilanza. La Confederazione partecipa ai costi d'esercizio del Centro mondiale per lo studio delle radiazioni nella misura del 56 %, il Cantone dei Grigioni e il Comune di Davos insieme nella misura del 44 %.

Basi giuridiche

LF del 18.6.1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet; RS 429.1), art. 5a.

A231.0180 COOPERAZIONE EUROPEA NEL SETTORE METEOROLOGICO

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	293 787	350 000	375 000	25 000	7,1

Il contributo è destinato alle seguenti due istituzioni:

- EUMETNET, l'organizzazione che raggruppa i servizi meteorologici nazionali dell'Europa centrale e occidentale e che coordina l'esercizio dei sistemi di osservazione meteorologica congiunti, le attività comuni nel settore dei modelli meteorologici numerici ad alta risoluzione e delle allerte in caso di maltempo, la messa a disposizione delle basi per le prestazioni climatologiche e la formazione delle meteorologhe e dei meteorologi. Rappresenta inoltre i servizi meteorologici negli organi della Commissione europea e in altre istituzioni europee. MeteoSvizzera detiene la vicepresidenza dell'organizzazione;
- ECOMET, il gruppo europeo d'interesse economico dei servizi meteorologici nazionali, il cui obiettivo è di creare condizioni quadro inappuntabili sotto il profilo del diritto della concorrenza che permettano il libero scambio di dati meteorologici tra i servizi dei vari Paesi e lo sviluppo, nel settore meteorologico, di attività orientate al mercato. L'accesso ai dati meteorologici va facilitato, la loro utilità economica incrementata e la loro diffusione semplificata.

I contributi a entrambe le organizzazioni sono suddivisi secondo una chiave di ripartizione basata sul reddito nazionale lordo medio di ciascuno Stato membro. Il contributo della Svizzera al budget di EUMETNET ammonta al 3,8 %, quello al budget di ECOMET al 3,7 %.

Basi giuridiche

LF del 18.6.1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet; RS 429.7), art. 5a.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: INFORMAZIONI E PRESTAZIONI DI ESPERTI IN MATERIA DI METEOROLOGIA E CLIMA

A231.0179 CENTRO EUROPEO PREVISIONI METEO A MEDIO TERMINE, READING

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 192 565	3 100 000	3 100 000	0	0,0

Il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) sviluppa e gestisce il modello di previsione globale più raffinato e preciso al mondo. Con l'aiuto di supercomputer ad alta potenza, calcola le previsioni a medio e lungo termine. Con il suo contributo, la Confederazione assicura l'accesso ai dati forniti dai modelli numerici e il trasferimento delle conoscenze. La chiave di ripartizione per determinare il contributo della Svizzera al ECMWF è calcolata sulla base del reddito nazionale lordo medio di ciascuno Stato membro degli ultimi 3 anni. Nel 2018, la quota della Svizzera ammonterà al 3,7 % del budget del ECMWF.

Basi giuridiche

Convenzione dell'11.10.1973 relativa all'istituzione del centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (RS 0.420.514.291), art. 13.

UFFICIO FEDERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

PRIORITÀ STRATEGICHE

Attuazione dell'agenda Sanità2020 nelle 4 aree d'intervento:

- qualità della vita: offerta di cure al passo con i tempi, tutela della salute e dei consumatori, promozione della salute, prevenzione e diagnosi precoce;
- pari opportunità: assistenza sanitaria accessibile a tutti, freno all'aumento dei costi, rafforzamento della posizione degli assicurati;
- qualità dell'assistenza: assistenza sanitaria di qualità per quanto riguarda le prestazioni e le professioni sanitarie
- trasparenza: vigilanza in considerazione dei rischi (LAMal, LVAMal, LAINF), controllo strategico della politica sanitaria, integrazione internazionale;
- informazione su questioni legate alla salute orientata ai gruppi destinatari.

PROGETTI NEL 2018

- Revisione parziale della LAMal sul sistema di prezzi di riferimento: presa d'atto del rapporto sulla procedura di consultazione e adozione del messaggio;
- revisione parziale della LAMal sulla gestione strategica del settore ambulatoriale: presa d'atto del rapporto sulla procedura di consultazione e adozione del messaggio;
- legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali: entrata in vigore;
- ordinanze concernenti la legge federale sulle professioni sanitarie: avvio della consultazione.

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	30,7	31,1	40,5	30,0	38,0	37,5	38,3	5,3
Spese	3 045,0	3 055,4	3 099,3	1,4	3 214,1	3 316,3	3 441,5	3,0
Δ rispetto al PF 2018-2020			74,2		61,7	61,5		
Spese proprie	183,3	152,6	160,0	4,9	162,0	161,3	159,1	1,1
Spese di riversamento	2 861,7	2 902,8	2 939,3	1,3	3 052,2	3 155,0	3 282,4	3,1
Uscite per investimenti	1,8	2,0	0,3	-85,0	0,3	0,3	0,3	-37,5
Δ rispetto al PF 2018-2020			-		-	-		

COMMENTO

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è il centro di competenza della Confederazione per le questioni inerenti alla salute e all'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. Nell'ambito di sua pertinenza provvede affinché il sistema sanitario rimanga efficiente e sostenibile. Con l'attuazione della strategia Sanità2020, il sistema sanitario svizzero sarà ottimizzato per affrontare le sfide future.

Ricavi: i ricavi di funzionamento preventivati per il 2018 ammontano ad appena 19,4 milioni e comprendono soprattutto proventi delle tasse nei settori degli esami delle professioni mediche, della radioprotezione, dei prodotti chimici e dei medicinali, i quali complessivamente superano di poco meno di 3,6 milioni quelli del preventivo 2017. Ad essi si aggiungono ricavi da fondi di terzi (organo di coordinamento eHealth e fondo per la prevenzione del tabagismo) e un contributo straordinario di Swissnuclear di circa 3,5 milioni per il finanziamento della rete di misurazione per la sorveglianza della radioattività. Per il 2018 nel settore dei trasferimenti sono previsti ricavi complessivi di 21,2 milioni circa. Si tratta principalmente di entrate da premi dell'assicurazione militare (20,2 mio.). Queste entrate sono superiori di circa 2,2 milioni rispetto al preventivo 2017 in seguito ai rialzi dei premi previsti dal programma di stabilizzazione 2017-2019. Tra i ricavi figurano anche i proventi delle tasse per lo smaltimento delle scorie radioattive pari a circa 1,0 milioni.

Spese: le spese proprie attese per il 2018 ammontano a circa 160,0 milioni, ossia a circa 7,4 milioni in più rispetto al preventivo 2017. Il Consiglio federale ha assegnato fondi supplementari all'UFSP per lo svolgimento di nuovi compiti nei settori delle professioni sanitarie, della registrazione dei tumori e della radioprotezione, ma anche per compiti nel settore dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (determinazione dei prezzi dei medicinali, vigilanza sull'assicurazione malattie, adeguamento delle strutture tariffali, attuazione del finanziamento ospedaliero e rafforzamento della valutazione delle tecnologie sanitarie HTA). Le uscite nel settore trasferimenti ammontano complessivamente a circa 2,94 miliardi e consistono soprattutto nei contributi alla riduzione individuale dei premi (ca. 2,76 mia.) nonché nelle prestazioni e nelle spese di amministrazione dell'assicurazione militare. I trasferimenti crescono considerevolmente sino alla fine del periodo di pianificazione a causa soprattutto degli aumenti stimati delle spese per la riduzione individuale dei premi dovuti al costante aumento delle spese sanitarie.

GP1: SANITÀ

MANDATO DI BASE

L'UFSP contribuisce alla tutela e alla promozione della salute dell'intera popolazione ma anche del singolo individuo, oltre che a un'assistenza sanitaria di qualità, trasparente e accessibile a tutti. A tale scopo elabora, esegue e analizza le basi legali nei seguenti settori: malattie trasmissibili, biomedicina, professioni sanitarie, eHealth, radioprotezione, prodotti chimici, programmi di prevenzione e strategie sanitarie. Provvede inoltre a fornire alla popolazione le informazioni necessarie su questioni legate alla salute e alla sanità pubblica, assicurando un'attiva cooperazione internazionale fondata sulla politica estera in materia di salute.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	11,1	10,6	17,9	68,2	14,6	13,4	13,4	6,0
Spese e uscite per investimenti	125,8	122,4	122,4	0,0	122,6	121,9	119,3	-0,6

COMMENTO

Nel preventivo 2018 circa il 92 % dei ricavi di funzionamento e circa il 76 % delle spese di funzionamento sono computati nel GP1. L'aumento di 7,3 milioni dei ricavi di funzionamento è riconducibile soprattutto ai maggiori proventi delle tasse nei settori delle professioni mediche, della radioprotezione e dei prodotti chimici (3,7 mio.) nonché al contributo di Swissnuclear per la rete di misurazione per la sorveglianza della radioattività (3,5 mio.). Le spese di funzionamento restano sullo stesso livello dell'anno precedente, perché le spese supplementari sono compensate da tagli mirati e minori uscite per investimenti.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Prevenzione: L'UFSP promuove la salute individuale e pubblica attraverso una prevenzione conforme ai rischi, con l'obiettivo di ottimizzarne i benefici						
- Nuove infezioni dal virus HIV (numero, max.)	542	460	520	500	480	460
- Fumatori nella popolazione (% max.)	24,5	24,0	24,5	24,5	24,0	24,0
Professioni mediche: L'UFSP assicura una formazione e un perfezionamento interprofessionali di qualità e contribuisce alla formazione di un numero di medici sufficiente						
- Diplomi (federali) in medicina umana (numero, min.)	920	950	980	1 000	1 050	1 055
- Medici di base tra i titoli federali di perfezionamento (% min.)	47,5	50,0	52,0	53,0	55,0	55,0
Sicurezza in materia di prodotti chimici: L'UFSP valuta gli effetti dei prodotti chimici sulla salute e provvede affinché i consumatori non siano esposti a rischi inaccettabili per la salute; se necessario sono adottate misure						
- Rapporto sull'efficienza e gli effetti delle misure di esecuzione (termine)	-	31.12.	-	-	31.12.	-
- Mercato dei prodotti chimici: valutazioni di sostanze e prodotti (numero, min.)	1 208	-	1 200	1 200	1 200	1 200
Radioprotezione: L'UFSP protegge la popolazione dalle radiazioni nocive per la salute; controlla gli impianti che emanano radiazioni ionizzanti, rilasciando le relative autorizzazioni, e sorveglia la radioattività ambientale						
- Domande di licenze, omologazioni e riconoscimenti trattate entro i termini previsti (% min.)	91	92	92	92	92	92
- Proprietà immobiliari (abitazioni e giardini) esaminate in rapporto alla loro esposizione al radio (numero, min.)	120	200	220	50	-	-
eHealth: L'UFSP incoraggia lo scambio elettronico dei dati per aumentare l'efficienza e la qualità della sanità pubblica, creando condizioni quadro legali e adottando misure d'accompagnamento						
- Studi medici che adottano la cartella sanitaria informatizzata (% min.)	68	70	72	74	76	78
- Cartella informatizzata del paziente (numero, min.)	20 000	50 000	100 000	200 000	400 000	800 000

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aspettativa di vita tra le donne che godono di buona salute alla nascita (anni)	-	67,9	-	-	-	-
Aspettativa di vita tra gli uomini che godono di buona salute alla nascita (anni)	-	67,7	-	-	-	-
Densità dei medici - medici praticanti ogni 100 000 abitanti (numero)	388	396	408	417	420	-
Persone sovrappeso tra la popolazione di età superiore ai 15 anni - IMC ≥ 25 (%)	-	41,1	-	-	-	-
Persone che nel tempo libero praticano un'attività fisica moderata per più di 150 min. o intensa per più di 2 volte alla settimana (%)	-	72,5	-	-	-	-
Percentuale di diplomi esteri rispetto alle nuove autorizzazioni all'esercizio della professione rilasciate ai medici secondo la LPMed (%)	43,9	50,6	53,8	56,6	59,3	58,8

GP2: ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE E GLI INFORTUNI

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	1,5	1,8	1,5	-18,4	1,5	1,5	1,5	-5,0
Spese e uscite per investimenti	32,9	32,2	37,9	17,7	39,7	39,7	40,1	5,7

COMMENTO

Nel preventivo 2018 circa l'8 % dei ricavi di funzionamento e circa il 24 % delle spese di funzionamento sono computati nel GP2. Dal 2018 il Consiglio federale prevede di stanziare fondi supplementari per rafforzare la valutazione delle tecnologie sanitarie HTA, nonché per la determinazione dei prezzi dei medicinali, la vigilanza sull'assicurazione malattie, l'adeguamento delle strutture tariffali e compiti nel settore del finanziamento ospedaliero.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Vigilanza su aziende, premi e solvibilità: Nell'ambito dell'AMal sociale, l'UFSP tutela gli interessi degli assicurati, provvede alla trasparenza, assicura che i premi corrispondano ai rischi e garantisce la sicurezza finanziaria degli assicuratori						
- Assicuratori-malattie che non godono di una sufficiente solvibilità (numero, max.)	14	0	0	0	0	0
- Combined Ratio di tutti i settori dell'AOMS (somma dei costi per eventi assicurati+costi d'esercizio in percent. ai premi lordi incassati) (%)	101	101	101	101	101	101
- Premi in eccedenza (rispetto ai costi cantonali sostenuti) della totalità dei premi versati (% max.)	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Prestazioni: L'UFSP assicura che le prestazioni dell'assicurazione malattie vengano periodicamente riesaminate e i loro prezzi sistematicamente adeguati, allo scopo di rispettare i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità						
- Prezzi esaminati dei medicinali iscritti nell'elenco delle specialità (% min.)	0	33	33	33	33	33
- Decisioni prese entro i termini stabiliti - 60 giorni - concernenti l'ammissione di medicinali nell'elenco delle specialità (% min.)	80	95	80	80	80	80
- Singole prestazioni mediche verificate - senza le nuove omologazioni (numero, min.)	0	3	5	7	9	11
Statistica e gestione dei dati: L'UFSP provvede alla trasparenza in materia di quantità, costi e qualità delle offerte assicurative e delle prestazioni LAMal, LAINF e LAM						
- Costi amministrativi vs. costi globali LAM (% max.)	10,1	10,0	10,1	10,1	10,1	10,1
- Volume di dati trasmessi relativi all'assicurazione malattie (dati di base) vs. volume dei dati attesi (%)	100	100	100	100	100	100
- Volume di dati trasmessi relativi all'assicurazione malattie (base allargata di dati) vs. volume dei dati attesi (% min.)	0	100	60	95	100	100
Tariffe: L'UFSP adotta i principi definiti (adeguatezza ed economicità) per l'approvazione delle tariffe e provvede in via sussidiaria affinché le strutture tariffali siano debitamente aggiornate						
- Convenzioni esaminate entro sei mesi (%)	75	100	100	100	100	100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Costi della sanità pubblica in percentuale del PIL (%)	10,4	10,8	10,9	11,1	-	-
Prestazioni lorde dell'AOMS (compresa la partecipazione ai costi degli assicurati) in percentuale del PIL (%)	4,0	4,2	4,4	4,5	4,7	-
Popolazione che giudica la qualità della sanità pubblica in modo (molto) positivo (%)	77	76	70	66	69	75
Premi mensili standard AOMS (con franchigia ordinaria) per adulti dal 26° anno d'età (CHF)	373,8	382,0	387,7	396,1	411,8	428,1
Contributi della Confederazione in percentuale della riduzione dei premi complessiva (%)	52,0	54,2	54,3	56,0	57,2	-
Popolazione di 16 anni o più, residente in permanenza, che rinuncia alle cure medico-dentarie per motivi economici (%)	4,4	4,5	4,7	4,2	-	-

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	12 588	12 440	19 357	55,6	16 087	14 908	14 908	4,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			6 917		-3 270	-1 179	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0101 Entrate assicurazione militare	18 064	17 759	20 185	13,7	20 958	21 631	22 440	6,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 426		773	673	809	
E130.0102 Prelievo da accantonamenti per l'assicurazione militare	-	75 000	75 000	0,0	75 000	75 000	75 000	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
E130.0108 Emolumenti e rimborsi di sussidi	-	950	950	0,0	950	950	950	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	158 658	154 605	160 289	3,7	162 295	161 604	159 398	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			5 684		2 006	-691	-2 207	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Sanità								
A231.0213 Contributo alla promozione della salute e alla prevenzione	11 359	23 076	22 412	-2,9	22 264	21 448	20 501	-2,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-664		-148	-816	-947	
A231.0216 Contributi alla cartella informatizzata del paziente	-	7 000	9 700	38,6	12 700	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 700		3 000	-12 700	-	
A231.0219 Contributo alla società cooperativa NAGRA	2 140	2 022	1 960	-3,1	3 100	3 500	3 440	14,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-62		1 140	400	-60	
A231.0221 Conferimento ad accantonamenti per scorie radioattive	-	944	342	-63,8	428	474	522	-13,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-602		86	46	48	
GP 2: Assicurazione contro le malattie e gli infortuni								
A231.0214 Riduzione individuale dei premi	2 480 807	2 633 000	2 759 000	4,8	2 866 000	2 981 000	3 107 000	4,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			126 000		107 000	115 000	126 000	
A231.0215 Prestazioni dell'assicurazione militare	190 887	197 407	195 503	-1,0	196 819	197 426	199 188	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 904		1 316	607	1 762	
A231.0217 Assistenza reciproca prestazioni ass. malattie e infortuni	2 772	3 867	3 437	-11,1	3 669	3 991	4 338	2,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-430		232	322	347	
A231.0218 Spese di amministrazione SUVA	21 510	21 817	21 959	0,7	22 179	22 179	22 401	0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			142		220	0	222	
A231.0220 Contributo speciale compensazione premi casse malati	88 667	88 667	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-88 667		-	-	-	
A231.0222 Conferimento ad accantonamenti per l'assicurazione militare	90 000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	12 587 870	12 440 000	19 357 000	6 917 000	55,6

I ricavi di funzionamento dell'UFSP consistono principalmente nei proventi delle tasse (tasse d'esame e di riconoscimento nel settore delle professioni sanitarie, tasse per l'esercizio di impianti generatori di radiazioni ionizzanti, tasse per l'omologazione di prodotti chimici e tasse per l'iscrizione di medicinali nell'elenco delle specialità), che ammontano complessivamente a circa 14,1 milioni. A essi si aggiungono i ricavi da fondi di terzi (organo di coordinamento eHealth e fondo per la prevenzione del tabagismo) pari a ben 1,1 milioni e altri ricavi per circa 4,2 milioni, di cui 3,5 milioni provenienti dal contributo di Swissnuclear.

I maggiori ricavi di circa 6,9 milioni rispetto al preventivo 2017 sono dovuti, da un lato, all'aumento dei proventi delle tasse (in particolare nel settore degli esami per le professioni mediche) pari a circa 3,6 milioni e, dall'altro, al contributo di 3,5 milioni versato da Swissnuclear per il rinnovo della rete di misurazione per la sorveglianza della radioattività. Per contro, i ricavi da fondi di terzi diminuiscono di circa 0,2 milioni.

Basi giuridiche

O del 12.11.1984 che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche (RS 811.112.11), art. 1; L del 22.3.1991 sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50), art. 42; L del 15.12.2000 sui prodotti chimici (LPChim; RS 813.1), all. 2; O del 27.6.1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), art. 71.

Note

Cfr. E130.0108 Tasse e rimborsi di sussidi: nel 2016 i proventi delle tasse per lo smaltimento delle scorie radioattive MIR e dei rimborsi di sussidi sono ancora computati come ricavi di funzionamento (preventivo globale).

E130.0101 ENTRATE ASSICURAZIONE MILITARE

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale	18 064 004	17 759 000	20 185 000	2 426 000	13,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>18 756 424</i>	<i>17 759 000</i>	<i>20 185 000</i>	<i>2 426 000</i>	<i>13,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-692 420</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Le entrate dell'assicurazione militare sono costituite per la maggior parte da premi: gli assicurati a titolo professionale versano un premio in contropartita delle prestazioni fornite loro dall'assicurazione militare anziché dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal e dall'assicurazione infortuni obbligatoria per gli infortuni non professionali secondo la LAINF. Una volta pensionati, gli assicurati a titolo professionale possono stipulare presso l'assicurazione militare un'assicurazione facoltativa contro le affezioni secondo la LAMal e la LAINF. Nel preventivo 2018, i ricavi dei premi versati dagli assicurati a titolo professionale o facoltativo ammontano complessivamente a circa 19,2 milioni (assicurati a titolo professionale: 13,1 mio.; assicurati a titolo facoltativo: 6,1 mio.). Nel presente credito rientrano anche i rimborsi da regressi per 1 milione (la pretesa di regresso può essere fatta valere unicamente se l'affezione o il decesso della persona assicurata è imputabile a terzi).

I maggiori proventi rispetto al preventivo 2017 (+2,4 mio.) derivano per circa 2,2 milioni dal maggiore volume di premi incassati e per 0,2 milioni dal maggiore volume di rimborsi da regressi.

Basi giuridiche

LF del 19.6.1992 sull'assicurazione militare (LAM; RS 833.1), nuovi art. 66b e 66c (modifiche secondo le decisioni delle Camere federali sul numero 13 LF sul programma di stabilizzazione 2017-2019 del 17.3.2017; entrata in vigore prevista per il 1.1.2018) e art.67 in combinato disposto con la LF del 6.10.2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), art. 72-75.

Note

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

E130.0102 PRELIEVO DA ACCANTONAMENTI PER L'ASSICURAZIONE MILITARE

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	-	75 000 000	75 000 000	0	0,0

In questa rubrica di ricavo è esposta la diminuzione attesa degli impegni della Confederazione iscritti a bilancio concernenti i futuri pagamenti di rendite dell'assicurazione militare. La modifica dell'accantonamento è calcolata annualmente sulla scorta di una perizia attuariale. Il prelievo da accantonamenti rimane immutato rispetto al preventivo 2017.

E130.0108 EMOLUMENTI E RIMBORSI DI SUSSIDI

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	950 000	950 000	0	0,0

Il presente conto comprende i ricavi risultanti da compiti e uscite computati fuori del preventivo globale nel settore trasferimenti, ossia i proventi delle tasse per lo smaltimento delle scorie radioattive provenienti dalle applicazioni della medicina, dell'industria e della ricerca (scorie MIR) pari a 0,9 milioni, e i rimborsi da contratti di sovvenzionamento conteggiati pari a 50 000 franchi.

Basi giuridiche

LF del 21.3.2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1), art. 33.

Note

Cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale): nel 2016 i proventi delle tasse e dei rimborsi sono ancora computati nei ricavi di funzionamento (preventivo globale); cfr. A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale): i proventi delle tasse per lo smaltimento delle scorie MIR servono a finanziare le relative uscite nelle spese di funzionamento.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	158 658 137	154 604 656	160 288 900	5 684 244	3,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	143 106 326	141 145 056	147 165 900	6 020 844	4,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	382 658	740 000	760 000	20 000	2,7
<i>computo delle prestazioni</i>	15 169 154	12 719 600	12 363 000	-356 600	-2,8
Spese per il personale	78 223 558	79 311 600	82 049 200	2 737 600	3,5
<i>di cui personale a prestito</i>	909 729	991 800	1 000 000	8 200	0,8
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	78 290 881	72 524 456	77 174 600	4 650 144	6,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	11 647 932	10 673 700	12 000 900	1 327 200	12,4
<i>di cui spese di consulenza</i>	14 258 825	15 078 411	15 810 600	732 189	4,9
Spese di ammortamento	342 358	740 000	760 000	20 000	2,7
Uscite per investimenti	1 801 340	2 028 600	305 100	-1 723 500	-85,0
Posti a tempo pieno (Ø)	458	479	491	12	2,5

Spese per il personale e posti a tempo pieno

L'aumento di 2,7 milioni delle spese per il personale rispetto al preventivo 2017 (+3,5 %) è riconducibile all'aumento dell'effettivo. Complessivamente sono stati creati 14 nuovi posti a tempo pieno: 3 sono destinati al gruppo di prestazioni Sanità e riguardano principalmente attività legate alle leggi sulle professioni sanitarie e sulla radioprotezione, mentre 11 sono riguardano il gruppo di prestazioni Assicurazione contro le malattie e gli infortuni e sono preposti in particolare alla determinazione dei prezzi dei medicinali, alla vigilanza sull'assicurazione malattie, all'adeguamento delle strutture tariffali, al rafforzamento delle tecnologie sanitarie HTA e all'attuazione del finanziamento ospedaliero. Inoltre, i 5 posti a tempo pieno del fondo per la prevenzione del tabagismo confluiscono nell'effettivo dell'UFSP. Considerati i 7 posti a tempo pieno giunti a termine a fine 2017 nei settori della migrazione e della salute, della legge sugli agenti terapeutici e delle malattie rare, nel preventivo 2018 l'effettivo ammonta complessivamente a 491 posti a tempo pieno, pari a un aumento di 12 posti a tempo pieno rispetto al preventivo 2017.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

L'aumento di circa 1,3 milioni delle *spese per beni e servizi informatici* rispetto al preventivo 2017 serve a coprire le maggiori spese d'esercizio per diverse applicazioni (0,3 mio.) e la creazione di banche dati nei settori delle spese sanitarie (BAGSAN) (0,6 mio.) e dei registri dei tumori (0,4 mio.).

Nelle *spese di consulenza* sono esposte le indennità corrisposte a esperti per l'assistenza tecnica nell'elaborazione di nuove disposizioni di legge e per l'attuazione di progetti importanti per la politica sanitaria. La presente voce comprende anche le spese per mandati di ricerca, monitoraggi e studi nel campo delle dipendenze e dei problemi di salute. L'aumento delle spese di consulenza (+0,7 mio.) rispetto al preventivo 2017 è imputabile alla realizzazione di diversi progetti di politica sanitaria, volti in particolare all'attuazione di misure di contenimento dei costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS).

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* pari a 49,4 milioni riguardano soprattutto prestazioni di servizi esterne (39,4 mio.), ma anche i costi di locazione e di manutenzione per gli immobili (6,3 mio.) e altre spese (3,7 mio.). L'aumento delle rimanenti spese per beni e servizi e delle spese d'esercizio rispetto all'anno precedente, dell'ammontare di circa 2,6 milioni, è riconducibile in particolare al rafforzamento della valutazione delle tecnologie sanitarie HTA (1,8 mio.), all'attuazione della legge sulla registrazione dei tumori (0,4 mio.) e all'esecuzione della legge sulla radioprotezione riveduta (0,4 mio.).

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti preventivati per il 2018 (0,8 mio.) sono interamente imputabili ai beni mobili e subiscono un leggero aumento a seguito del rinnovo della rete di misurazione per la sorveglianza della radioattività nell'ambiente.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti sono inferiori di circa 1,7 milioni rispetto all'anno precedente in seguito all'acquisto nel 2017 della nuova rete di misurazione per la sorveglianza della radioattività nell'ambiente. L'importo di circa 0,3 milioni preventivato per il 2018 è previsto per investimenti in apparecchi e installazioni di laboratorio per i settori radioprotezione e prodotti chimici.

Note

Cfr. E130.0108 Tasse e rimborsi di sussidi: le uscite per lo smaltimento delle scorie MIR sono finanziate con i proventi delle relative tasse.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: SANITÀ

A231.0213 CONTRIBUTO ALLA PROMOZIONE DELLA SALUTE E ALLA PREVENZIONE

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	assoluta	Δ 2017-18 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	11 359 293	23 075 900	22 411 600	-664 300	-2,9

I contributi a organizzazioni (p. es. Lega polmonare o Lega contro il reumatismo, Swissnoso e Fondazione Sicurezza dei pazienti), università e ospedali che si adoperano in vari ambiti per la promozione della salute, nonché a organizzazioni specializzate nell'attuazione di leggi (p. es. centri di riferimento nazionali, Swisstransplant o laboratori specializzati) ammontano a 15,5 milioni. I contributi restanti pari a 6,9 milioni sono versati a organizzazioni internazionali. Di questi, 6,5 milioni sono contributi obbligatori (Organizzazione mondiale della sanità) e 0,4 milioni vari contributi (p.es. Centro internazionale di ricerca sul cancro di Lione).

La diminuzione di circa 0,7 milioni rispetto al preventivo 2017 è dovuta alla riduzione dei contributi per la promozione dell'integrazione nel quadro del Programma nazionale migrazione e salute (-0,5 mio.), alla correzione del rincaro (-0,4 mio.) e all'aumento dei contributi obbligatori per l'OMS (0,2 mio.).

Basi giuridiche

DF del 19.12.1946 che approva la costituzione dell'OMS e del Protocollo relativo all'Ufficio internazionale d'igiene a Parigi (RU 1948 1013); LF del 22.6.1962 concernente l'assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie reumatiche (RS 818.21), art. 2; DF del 13.6.1951 concernente la Croce Rossa svizzera (RS 513.51), art. 3; L del 28.9.2012 sulle epidemie (RS 818.101), art. 50 e 52; L dell'8.10.2004 sui trapianti (RS 810.21), art. 53 e 54; L del 22.3.1991 sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50), art. 9; L del 21.6.1932 sull'alcool (RS 680), art. 43a; L del 16.12.2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), art. 53 e 56.

A231.0216 CONTRIBUTI ALLA CARTELLA INFORMATIZZATA DEL PAZIENTE

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	assoluta	Δ 2017-18 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	7 000 000	9 700 000	2 700 000	38,6

Con l'aiuto della cartella informatizzata del paziente, i professionisti della salute possono accedere a dati relativi alla cura dei loro pazienti, elaborati e rilevati decentralmente da altri professionisti della salute coinvolti nel processo terapeutico. Inoltre, la cartella informatizzata consente anche ai pazienti di visionare i propri dati e di renderli accessibili. L'obiettivo è migliorare la qualità dei processi terapeutici, accrescere la sicurezza dei pazienti e aumentare l'efficienza del sistema sanitario. L'utilità della cartella informatizzata del paziente aumenta con l'aumentare del numero di professionisti della salute o dei loro istituti che aderiscono a comunità certificate. Affinché tali comunità vengano istituite il più rapidamente possibile, le Camere federali hanno stanziato un credito d'impegno massimo di 30 milioni per aiuti finanziari temporanei nel periodo 2017-2019, destinati a cofinanziarne la creazione e la certificazione insieme ai Cantoni e a terzi.

Gli aiuti finanziari preventivati per gli anni 2017 e 2018 ammontano rispettivamente a 7 e 9,7 milioni.

Basi giuridiche

LF del 19.6.2015 sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP; RS 816.1), art. 20.

Note

Credito d'impegno «Aiuti finanziari cartella informatizzata del paziente», decreto federale del 18.3.2015 concernente gli aiuti finanziari secondo la legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (non ancora pubblicato nel FF).

A231.0219 CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA NAGRA

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	assoluta	Δ 2017-18 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 139 682	2 022 000	1 960 000	-62 000	-3,1

La Società cooperativa nazionale per il deposito delle scorie radioattive (Nagra) è il centro svizzero di competenza per lo smaltimento delle scorie radioattive in strati geologici profondi. La partecipazione della Confederazione ai costi del programma di ricerca per lo smaltimento nucleare della Nagra corrisponde con il 2,9 % alla quota dei rifiuti radioattivi stimata per la Confederazione. Di conseguenza, secondo l'accordo sul finanziamento della Nagra stipulato l'11.12.1979, la Confederazione copre il 2,9 % dei costi della Nagra.

La diminuzione rispetto al preventivo 2017 è riconducibile al fatto che i costi preventivati per i lavori di ricerca e progettazione per la costruzione di un deposito in strati geologici profondi sono inferiori a quelli del 2017.

Basi giuridiche

LF del 21.3.2003 sull'energia nucleare (LEnu; RS 732.7), art. 31 e 32.

A231.0221 CONFERIMENTO AD ACCANTONAMENTI PER SCORIE RADIOATTIVE

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	-	944 000	342 000	-602 000	-63,8

Una volta all'anno, le scorie radioattive provenienti dalle applicazioni della medicina, dell'industria e della ricerca (scorie MIR) sono raccolte e stoccate in un deposito intermedio sotto la responsabilità della Confederazione. Gli accantonamenti per lo smaltimento delle scorie stoccate (fine 2016: ca. 20,9 mio.) sono aumentati ogni anno del rincaro effettivo (2018: fr. 42 000) e dei proventi delle tasse (2018: 0,3 mio.) a copertura delle spese future.

Il conferimento agli accantonamenti preventivato è inferiore rispetto al preventivo 2017, poiché per la prima volta riguarda soltanto quella parte dei proventi delle tasse necessari alla copertura delle spese future.

Basi giuridiche

LF del 21.3.2003 sull'energia nucleare (LEnu; RS 732.7), art. 33.

Note

Cfr. E130.0108 Tasse e rimborsi di sussidi.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE E GLI INFORTUNI

A231.0214 RIDUZIONE INDIVIDUALE DEI PREMI

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 480 807 415	2 633 000 000	2 759 000 000	126 000 000	4,8

Il contributo federale alla riduzione individuale dei premi ammonta al 7,5 % delle spese sanitarie lorde (premi dovuti e partecipazioni ai costi). L'importo è ripartito tra i Cantoni in funzione della rispettiva quota della popolazione residente (compresi i frontaliere). I fondi assegnati sulla base del preventivo sono versati ai Cantoni come primi beneficiari in tre tranche nel corso dell'anno di preventivo. I Cantoni aumentano l'importo a seconda delle necessità. I beneficiari finali del contributo sono gli assicurati di condizione economica modesta. Il finanziamento della riduzione dei premi a favore di beneficiari di rendite assicurati e residenti all'estero stimato a 2 milioni è assunto dalla Confederazione attraverso l'Istituzione comune LAMal.

In base al contributo federale stabilito definitivamente per il 2017 (2,618 mia.), nel preventivo 2018 è stato ipotizzato un incremento di 141 milioni delle uscite (ca. +5,4 %), che tiene conto dell'aumento stimato di circa il 4,5 % del premio medio, dell'incremento del numero di assicurati in Svizzera e di alcuni risparmi nel settore dei medicinali a carico dell'assicurazione di base pari a 6 milioni. Tale incremento, superiore alla media, è una conseguenza del costante e significativo aumento delle spese sanitarie in Svizzera. Visti i numerosi fattori d'influenza, in base all'esperienza, le stime per la riduzione dei premi a carico della Confederazione sono incerte.

Basi giuridiche

LF del 18.3.1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), art. 66 e 66a; O del 12.4.1995 concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie (ORPM; RS 832.112.4), art. 2-4; accordi bilaterali con gli Stati dell'UE.

Note

Cfr. A231.0217 Assistenza reciproca in materia di prestazioni dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

Le uscite della Confederazione per la riduzione dei premi sono finanziate con il 5 % dei proventi dell'IVA a destinazione vincolata (provento IVA senza quote AVS/AI e FTP) e con le entrate, anch'esse a destinazione vincolata, provenienti dalla tassa sul traffico pesante per i costi non coperti del traffico stradale (cfr. finanziamento speciale «Assicurazione malattie»: 605 AFC/E110.0106; 606 AFD/E110.0116). Nell'anno di preventivo ammontano complessivamente a 1243 milioni. Vedi volume 1, numero B41/4.

A231.0215 PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE MILITARE

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	190 886 872	197 407 000	195 503 000	-1 904 000	-1,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>239 019 756</i>	<i>197 407 000</i>	<i>195 503 000</i>	<i>-1 904 000</i>	<i>-1,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-48 132 884</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Le prestazioni dell'assicurazione militare, finanziate dalla Confederazione e versate soprattutto a persone tenute a prestare servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile, si compongono di tre elementi principali: i costi delle cure, le prestazioni in contanti e le rendite. Per quanto riguarda i costi delle cure, il diritto alle cure mediche sussiste per ogni affezione di cui risponde l'assicurazione militare in base alla LAM e che, in seguito a infortunio o malattia, richiede una visita o cure mediche. Le uscite per le prestazioni in contanti consistono perlopiù in indennità giornaliere versate a chi subisce una perdita temporanea di guadagno in seguito a infortunio o malattia. Infine, le rendite versate dall'assicurazione militare includono le rendite d'invalidità in caso di pregiudizio della capacità di guadagno, le rendite per menomazione dell'integrità in caso di durevole menomazione dell'integrità fisica, mentale o psichica e le rendite per superstiti (rendite per coniugi e per orfani) versate se l'assicurato muore in seguito all'affezione assicurata.

Rispetto al preventivo 2017, le uscite per prestazioni dell'assicurazione militare diminuiscono di complessivamente 1,9 milioni. Con riferimento ai tre elementi principali si ipotizzano i seguenti sviluppi: i costi delle cure lievitano da circa 77,5 a 78,8 milioni (+1,7 %) e le prestazioni in contanti registrano un aumento dei costi da circa 29,8 a 30,6 milioni (+2,7 %). Le rendite e le liquidazioni diminuiscono verosimilmente da circa 90,1 a 86,1 milioni (-4,4 %) in seguito all'evoluzione demografica.

Basi giuridiche

LF del 19.6.1992 sull'assicurazione militare (LAM; RS 833.1), art. 16, 19, 20, 28 e 40-56.

Note

Cfr. E130.0101 Entrate assicurazione militare, E130.0102 Prelievo da accantonamenti assicurazione militare, A231.0218 Spese di amministrazione SUVA.

A231.0217 ASSISTENZA RECIPROCA PRESTAZIONI ASS. MALATTIE E INFORTUNI

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 772 188	3 867 000	3 437 000	-430 000	-11,1

La Confederazione assume sia le spese a titolo di interessi a cui deve far fronte l'Istituzione comune secondo la LAMal per il prefinanziamento dell'assistenza bilaterale reciproca in materia di prestazioni dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni con tutti gli Stati dell'UE, sia le spese d'esercizio dell'Istituzione comune.

Nel preventivo 2018 i costi per l'assistenza reciproca in materia di prestazioni dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni superano di poco più dell'11 % quelli stimati ipotizzati per il 2017. Le spese di amministrazione restano invariate a circa 2,3 milioni. Per contro, i costi del capitale calano di circa 0,4 milioni in seguito al minore fabbisogno di capitale e ai tassi di interesse più bassi e ammontano a 1,1 milioni nel preventivo 2018.

Basi giuridiche

LF del 18.3.1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), art. 18 cpv. 3 e 6.

A231.0218 SPESE DI AMMINISTRAZIONE SUVA

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	21 509 572	21 817 000	21 959 000	142 000	0,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>26 839 882</i>	<i>21 817 000</i>	<i>21 959 000</i>	<i>142 000</i>	<i>0,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-5 330 310</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Conformemente all'accordo stipulato nel 2005, la Confederazione rimborsa alla SUVA le spese di amministrazione effettive per la gestione dell'assicurazione militare.

Le spese di amministrazione della SUVA ammontano a circa 22 milioni e sono di circa 0,1 milioni (+0,7 %) superiori al preventivo 2017. Le uscite per il personale restano invariate a circa 15,3 milioni, mentre i costi informatici, di esercizio e comuni aumentano di 0,1 milioni a circa 6,7 milioni.

Basi giuridiche

LF del 19.6.1992 sull'assicurazione militare (LAM; RS 833.7), art. 82 cpv. 2; Accordo del 19.5.2005 concluso tra l'INSAI e la Confederazione concernente il trasferimento alla SUVA della gestione dell'assicurazione militare come assicurazione sociale specifica.

Note

Cfr. E130.0101 Entrate assicurazione militare, E130.0102 Prelievo da accantonamenti assicurazione militare e A231.0215 Prestazioni dell'assicurazione militare.

A231.0220 CONTRIBUTO SPECIALE COMPENSAZIONE PREMI CASSE MALATI

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	88 666 667	88 666 700	-	-88 666 700	-100,0

In base a una decisione del 21.3.2014 delle Camere federali, agli assicurati domiciliati in Cantoni che in passato hanno pagato premi in eccesso vengono restituiti complessivamente 800 milioni. Questo importo è assunto in parti uguali dagli assicurati, dagli assicuratori e dalla Confederazione. Il contributo speciale della Confederazione è stato versato in un fondo istituito presso l'Istituzione comune secondo la LAMal, da cui sono stati attinti i fondi versati agli assicurati quali beneficiari finali per il tramite degli assicuratori. Il contributo speciale della Confederazione è ripartito in tranche uguali di circa 88,7 milioni ciascuna, versate dal 2015 al 2017.

Basi giuridiche

LF del 18.3.1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), art. 106a cpv. 5 e 6.

UFFICIO FEDERALE DI STATISTICA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Produzione e diffusione di informazioni statistiche di elevata qualità e a misura d'utente;
- disponibilità di riferimenti per la pianificazione e la gestione in ambiti politici di importanza centrale;
- garanzia a lungo termine della produzione statistica di base;
- intensificazione del dialogo con utenti e partner;
- sfruttamento delle potenzialità destinate a produrre nuove informazioni statistiche;
- utilizzo sistematico di dati e registri amministrativi.

PROGETTI NEL 2018

- Assistenza sanitaria: consolidamento delle attività statistiche nel settore ambulatoriale;
- indice dei prezzi degli immobili: introduzione e chiusura del progetto;
- reengineering del registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS): entrata in servizio della nuova applicazione e chiusura del progetto;
- sviluppo demografico e ripercussioni sul settore della formazione: stesura del rapporto in adempimento del postulato 12.3657 WBK-N;
- accordo bilaterale di cooperazione statistica con l'UE: decisione del Consiglio federale sulla revisione dell'allegato A;
- revisione dei Conti economici nazionali: allestimento del piano generale.

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	1,4	8,6	8,4	-2,3	7,6	7,6	7,3	-4,2
Spese	163,4	177,3	176,8	-0,3	174,4	174,7	173,9	-0,5
Δ rispetto al PF 2018-2020			-0,9		-2,7	-2,6		
Spese proprie	158,5	171,9	171,4	-0,3	169,0	169,4	168,5	-0,5
Spese di riversamento	4,9	5,4	5,4	0,0	5,4	5,4	5,4	0,2
Uscite per investimenti	-	0,0	-	-100,0	0,0	-	0,0	0,0
Δ rispetto al PF 2018-2020			-		0,0	-		

COMMENTO

In qualità di centro di competenza per la statistica federale, l'UST elabora informazioni statistiche sullo stato e lo sviluppo della popolazione, dell'economia, della società, della salute, del territorio e dell'ambiente. Pone inoltre l'accento su una produzione dati efficace ed efficiente promuovendo ulteriormente l'utilizzo sistematico dei dati amministrativi e dei registri e sfruttando meglio, attraverso la produzione integrata, la possibilità di utilizzare i dati statistici più volte.

I ricavi di funzionamento registrano rispetto al preventivo 2017 un lieve calo pari a 0,2 milioni (-2,3 %). La differenza è riconducibile alla diminuzione dei ricavi dalle prestazioni finanziate con risorse di terzi, principalmente del gruppo di prestazioni 3 Registri. Fino al 2016 i fondi di terzi erano esposti nel bilancio, mentre dal 2017 i valori lordi sono riportati nel conto economico, il che spiega l'aumento di spese e ricavi rispetto al consuntivo 2016. I ricavi di funzionamento si compongono per circa il 91 % di risorse di terzi e per il restante 9 % circa di tasse d'utente e di redditi da prestazioni, vendite e redditi immobiliari.

I ricavi di funzionamento registrano rispetto al preventivo 2017 un lieve calo pari a 0,5 milioni (-0,3 %) principalmente riconducibile alle misure di risparmio nei settori di competenza (-2,4 mio.), realizzate in particolare grazie all'attribuzione di un ordine di priorità dei mandati nel settore dello sviluppo informatico e a diverse misure nel campo dei servizi esterni. A gravare sul bilancio sono stati la perdita dei fondi della SEM per la statistica dell'aiuto sociale nel settore dei richiedenti d'asilo e la rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (+1,1 mio.), l'attuazione dell'articolo 59a^{bis} (OAMal) per le classificazioni mediche (+0,5 mio.), la perdita dei fondi dell'UFSP per il progetto di monitoraggio delle dipendenze e delle malattie non trasmissibili (MonSuN) (+0,2 mio.) e l'aumento delle prestazioni finanziate con risorse di terzi (+0,2 mio.). Negli anni del piano finanziario, le spese nei settori di competenza presentano una lieve flessione dello 0,5 % all'anno dovuta al fatto che solo l'80 % dei progetti finanziati con risorse di terzi è stato inserito nel piano finanziario.

Le spese di riversamento sono costituite dal contributo all'Ufficio statistico dell'UE (Eurostat).

GP1: PRODUZIONE STATISTICA INTEGRATA

MANDATO DI BASE

La produzione statistica integrata si estende dal concepimento e realizzazione delle varie rilevazioni sino alla pubblicazione dei risultati e fornisce agli utenti informazioni sempre disponibili e ampiamente paragonabili internazionalmente. Le informazioni statistiche dell'UST servono alla formazione dell'opinione pubblica, alla presa di decisioni politiche, alla ricerca nonché alla preparazione, allo svolgimento e alla valutazione delle mansioni statali.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	1,2	6,8	6,9	0,7	6,2	6,2	5,9	-3,5
Spese e uscite per investimenti	108,2	120,3	120,8	0,4	119,5	119,8	119,0	-0,3

COMMENTO

Circa l'81 % dei ricavi di funzionamento e circa il 70 % delle spese di funzionamento dell'UST riguarda il gruppo di prestazioni 1. Questi importi rimangono stabili per tutto il periodo di pianificazione. Il calo dei ricavi dal 2019 è riconducibile al fatto che solo l'80 % dei progetti finanziati con risorse di terzi è stato inserito nel piano finanziario.

L'aumento dei ricavi e delle spese di funzionamento rispetto al consuntivo 2016 è dovuto esclusivamente alle prestazioni finanziate con risorse di terzi, iscritte a bilancio al di fuori del conto economico fino al 2016.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Qualità dei dati statistici: L'UST svolge la propria attività nel rispetto dei principi scientificamente riconosciuti (metodi statistici, specifiche sul grado di precisione, rispetto delle scadenze) della statistica						
- Conclusione entro i termini delle rilevazioni dirette e indirette (conformemente all'ordinanza sulle rilevazioni relativa alla LStat) (% , min.)	100	91	92	93	94	94
- Rispetto delle scadenze di pubblicazione pianificate (indipendenza della produzione statistica) (% , min.)	98	86	87	88	89	89
- Documentazione delle statistiche dell'UST conformemente ai principi riconosciuti (trasparenza dei metodi) (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Numero dei Quality Report contestati da Eurostat (% , max.)	-	-	10	10	5	5
- Correzione di pubblicazioni statistiche necessarie a seguito di informazioni errate (% , max.)	-	-	3	3	3	3
Rapporti: L'UST presenta dei rapporti al Parlamento e all'Amministrazione federale e fornisce alla politica e alla società sistemi di informazione corrispondenti al fabbisogno						
- Aggiornamento degli indicatori di legislatura (trimestre)	T4	T4	T4	T4	T4	T4
- Aggiornamento degli indicatori dello sviluppo sostenibile (trimestre)	T4	T4	T4	T4	T4	T4
Redditività: L'UST garantisce un'efficiente produzione e diffusione delle statistiche						
- Pubblicazione di analisi di andamento nel settore della formazione (progetto pilota sul collegamento dei dati esistenti) (si/no)	-	si	si	si	si	si
- Compilazione di rapporti relativi alla misurazione dell'onere a carico, all'attenzione degli organi della statistica federale (ordinanza) (trimestre)	-	T4	T4	T4	T4	T4

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Download dal portale statistico: media mensile (numero)	142 700	150 786	159 492	162 516	162 952	152 879
Utilizzo di Internet: visite alle pagine del portale statistico (media mensile) (numero, mio.)	1,413	1,366	1,468	1,525	1,520	1,510
Articoli nei media (presenza nella stampa scritta): media mensile (numero)	257	266	371	414	440	517

GP2: GESTIONE DEL SISTEMA E CONDUZIONE AZIENDALE

MANDATO DI BASE

In veste di centro di competenza della statistica pubblica a livello federale, l'UST coordina il sistema statistico a livello svizzero. Allo scopo di garantire una produzione efficace di informazioni statistiche, se possibile paragonabili, l'UST coordina la cooperazione a livello internazionale, nazionale e regionale. Per garantire una produzione statistica efficiente ed efficace, l'UST dispone di fornitori di servizi (ad es. servizi metodologici, infrastruttura informatica centrale, ecc.) e di servizi di supporto centralizzati. Tra gli altri suoi compiti figurano quello di garantire la protezione dei dati (tra l'altro nell'ambito del collegamento di dati), di gestire i rischi e di garantire la qualità.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	0,2	0,1	0,2	1,4	0,2	0,2	0,2	0,3
Spese e uscite per investimenti	27,7	26,2	26,8	2,3	26,3	26,3	26,3	0,1

COMMENTO

Circa il 16 % delle spese di funzionamento dell'UST riguarda il gruppo di prestazioni 2. L'incremento del 2,3 % è riconducibile all'aumento dei costi dell'informatica per i progetti previsti nel 2018.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Collaborazione nell'ambito della statistica pubblica: l'UST garantisce la coordinazione e la cooperazione sui piani internazionale, nazionale e regionale						
- Compilazione e pubblicazione di un programma annuale della statistica federale conformemente alle raccomandazioni emanate dalla peer review (sì/no)	no	sì	sì	sì	sì	sì
- Valutazione annuale dell'attuazione del programma pluriennale (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Redditività: L'UST gestisce le infrastrutture di diffusione necessarie alla produzione efficiente di statistiche						
- Offerta valutata „buona / molto buona“ stando alla caratteristica soddisfazione degli utenti quando visitano il sito Internet Stat. svizz. (% min.)	-	-	60	65	70	75
Redditività: L'UST garantisce la produzione efficiente della statistica federale nella misura in cui, tra l'altro, esegue il collegamento di dati in modo centralizzato e consentendo l'uso dei dati a più riprese						
- Statistiche consolidate di recente introdotte nella banca dati statistica centrale (numero)	5	1	3	7	11	11
- Adempimento di mandati esterni all'UST per il collegamento dati secondo il processo definito e il regolamento di trattamento (%)	100	100	100	100	100	100
Segreto statistico: l'UST garantisce il rispetto del segreto statistico, quale fondamento essenziale della credibilità della statistica pubblica e quale criterio perché sia accettata dall'opinione pubblica						
- Violazioni della protezione dei dati (numero, max.)	0	0	0	0	0	0
- Garanzia della sicurezza delle forniture di dati individuali a partner esterni attraverso la stipula di contratti di protezione dei dati (%)	100	100	100	100	100	100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Mandati di collegamenti di dati esterni all'UST (numero)	-	-	-	-	46	56
Utilizzo di Internet: visite alle pagine del portale statistico, media mensile (numero, mio.)	1,413	1,366	1,468	1,525	1,520	1,510
Contratti di protezione dei dati conclusi con partner esterni (numero)	395	494	558	584	591	694
Partecipazione a riunioni di comitati direttivi statistici su scala internazionale (UE, OCSE, ONU) (numero)	4	2	1	4	5	5

GP3: REGISTRI

MANDATO FONDAMENTALE

Per garantire una produzione statistica efficiente e in linea con le esigenze, l'UST cura 3 registri federali (RIS: registro delle imprese e degli stabilimenti, REA: registro degli edifici e delle abitazioni e IDI: registro del numero d'identificazione delle imprese), e gestisce una piattaforma per lo scambio di dati in sicurezza (Sedex). La gestione dei registri e l'utilizzo trasversale dei loro dati e di quelli amministrativi permettono di alleggerire l'onere delle interviste per la popolazione e le imprese razionalizzando ulteriormente la raccolta e la messa a disposizione dei dati.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	-	1,7	1,4	-14,6	1,3	1,3	1,2	-7,7
Spese e uscite per investimenti	22,6	25,5	23,9	-6,3	23,3	23,3	23,2	-2,3

COMMENTO

Circa il 17 % dei ricavi di funzionamento dell'UST riguarda il gruppo di prestazioni 3. Nel periodo di pianificazione diminuiscono leggermente in seguito al previsto calo dei ricavi dalle prestazioni finanziate con risorse di terzi.

Circa il 14 % delle spese di funzionamento dell'UST riguarda il gruppo di prestazioni 3. È atteso un sensibile calo per tutto il periodo di pianificazione in seguito alla conclusione di alcuni progetti (tra cui la riconfigurazione del RIS) e a una prevista flessione delle uscite.

L'aumento dei ricavi e delle spese di funzionamento rispetto al consuntivo 2016 è dovuto esclusivamente alle prestazioni finanziate con risorse di terzi, iscritte a bilancio al di fuori del conto economico fino al 2017.

A causa dei numerosi pareri negativi pervenuti nel corso della consultazione (anche da parte di uffici), l'ordinanza REA è entrata in vigore più tardi del previsto. Questo ha posticipato l'estensione dell'universo di base del registro REA a tutti gli edifici della Svizzera. I valori di riferimento di questo parametro sono stati adeguati di conseguenza.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Gestione dei registri: L'UST garantisce lo sviluppo dei registri a lungo termine						
- Estensione dell'universo di base del registro REA a tutti gli edifici della Svizzera (% min.)	15	20	35	50	80	100
- Nuove aziende del settore finanziario annunciate ogni anno nel Legal Entity Identifier System - LEI (numero, min.)	-	500	500	500	500	500
- Attuazione dello scambio di dati automatizzato tra i registri armonizzati (% min.)	70	80	90	100	100	100
Redditività: L'UST garantisce la gestione efficiente dei registri esistenti						
- Rilevazione trimestrale basata sui registri, dal 2010 (registrazioni di persone elaborate all'anno entro le scadenze) (numero, mio., min.)	75,300	76,800	78,300	79,830	81,390	81,390
- Registre di imprese secondo dati tratti da fonti amministrative (AVS/casse di compensazione, IVA, Amministrazione delle dogane) (numero, mio., min.)	136,500	135,900	136,100	136,300	136,500	136,500

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aggiornamenti annuali del registro RIS (numero, mio.)	0,400	0,400	0,450	0,450	0,450	0,450
Utenti della piattaforma sedex (secure data exchange) (interni ed esterni all'UST) (numero)	3 629	3 863	4 079	4 344	4 744	4 800
Comunicazioni trasmesse tramite sedex (numero, mio.)	2,600	3,970	5,680	9,270	11,400	13,500
Aggiornamenti annuali del registro IDI (numero, mio.)	-	0,350	0,400	0,450	0,500	0,500
Aggiornamenti annuali del registro REA (numero, mio.)	-	-	-	6,700	10,800	13,500

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 357	8 636	8 442	-2,3	7 573	7 632	7 272	-4,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-195		-868	59	-360	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	158 508	171 931	171 447	-0,3	169 034	169 372	168 527	-0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-485		-2 413	338	-845	
Settore dei trasferimenti								
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A231.0235 Contributo EUROSTAT	4 860	5 362	5 362	0,0	5 362	5 362	5 416	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	54	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale	1 356 954	8 636 300	8 441 600	-194 700	-2,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 356 954</i>	<i>7 373 300</i>	<i>7 554 000</i>	<i>180 700</i>	<i>2,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-</i>	<i>1 263 000</i>	<i>887 600</i>	<i>-375 400</i>	<i>-29,7</i>

I ricavi di funzionamento preventivati provengono per circa il 91 % da prestazioni finanziate con risorse di terzi e per circa il 9 % da tasse d'utente e redditi da prestazioni, vendite e redditi immobiliari. Grazie alle risorse di terzi l'UST fornisce statistiche supplementari o ampliate a Cantoni, Comuni e all'economia privata.

I ricavi di funzionamento preventivati per il 2018 sono di circa 7 milioni superiori a quelli dell'esercizio 2016. Questo notevole aumento è riconducibile quasi esclusivamente a prestazioni finanziate con risorse di terzi, che dal 2017, con l'introduzione del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale (NMG), figurano tutte nel preventivo globale. Sinora i ricavi provenienti da prestazioni finanziate con risorse di terzi erano iscritti al di fuori del conto economico, cioè sui conti di bilancio. I ricavi senza incidenza sul finanziamento sono dati dalle delimitazioni (ratei e risconti) di queste prestazioni.

I ricavi di funzionamento iscritti per il 2018 sono leggermente inferiori a quelli del preventivo 2017 (-0,2 mio.). Le prestazioni finanziate con risorse di terzi aumentano (+0,2 mio.), ma le delimitazioni temporali di queste prestazioni vengono adeguate su tutto il periodo (-0,4 mio.).

Basi giuridiche

L del 9.10.1992 sulla statistica federale (LStat; RS 431.01); O del 25.6.2003 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione (RS 431.09), arti. 21; L del 22.7.2007 sul censimento (RS 431.112), art. 8 e 14.

Note

In seguito alla soppressione di alcuni conti di bilancio dal preventivo 2017, i ricavi sono di circa 7 milioni superiori ai valori del consuntivo 2016. Questo aumento è però inferiore a quello delle spese con incidenza sul finanziamento (2017: 10,5 mio., 2018: ca. 12 mio.; cfr. A200.0001 Spese di funzionamento). La differenza si spiega con la fornitura, da parte dell'UST, di prestazioni ad altre unità amministrative della Confederazione per circa 4 milioni. Questi mezzi sono stati trasferiti all'UST nel preventivo 2017. I trasferimenti interni alla Confederazione vengono esposti solo nelle spese e non nei ricavi.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	158 508 324	171 931 416	171 446 600	-484 816	-0,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	121 298 296	137 351 516	138 142 700	791 184	0,6
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	29 651	8 800	8 800	0	0,0
<i>computo delle prestazioni</i>	37 180 377	34 571 100	33 295 100	-1 276 000	-3,7
Spese per il personale	94 480 987	100 335 800	100 607 200	271 400	0,3
<i>di cui personale a prestito</i>	2 259 401	1 658 800	1 666 700	7 900	0,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	64 027 337	71 551 816	70 830 600	-721 216	-1,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	31 662 788	32 876 500	29 474 000	-3 402 500	-10,3
<i>di cui spese di consulenza</i>	2 572 755	5 909 984	6 367 800	457 816	7,7
Spese di ammortamento	-	8 800	8 800	0	0,0
Uscite per investimenti	-	35 000	-	-35 000	-100,0
Posti a tempo pieno (Ø)	676	671	675	4	0,6

L'UST fornisce varie prestazioni ad altri uffici federali, Cantoni, Comuni e anche per clienti dell'economia privata. Dal preventivo 2017, con l'introduzione del NMG, le relative entrate e uscite non sono più presentate al netto del valore nei conti di bilancio, ma devono figurare al lordo nel conto economico. Di conseguenza, dal 2017 nel preventivo globale dell'UST figura un aumento complessivo delle spese con incidenza sul finanziamento di circa 10,5 milioni che però non ha ripercussioni sul bilancio a livello di Confederazione. Le relative uscite non sono nuove, ma fino al 2016 non erano riportate nel conto economico. Con il preventivo 2018 sono state trasferite altre risorse pari a oltre 1 milione da altre unità amministrative della Confederazione per prestazioni erogate dall'UST in quanto servizio di coordinamento.

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Il lieve aumento delle spese per il personale pari a 0,3 milioni (+0,3 %) rispetto all'anno precedente è riconducibile in particolare all'attuazione dell'articolo 59a^{bis} OAMal per le classificazioni mediche (+0,5 mio.) nonché alle misure di risparmio nel settore proprio (-0,4 mio.). Inoltre l'UFSP ha trasferito all'UST risorse per alcuni progetti (+0,2 mio.). L'aumento dei posti a tempo pieno risulta principalmente da tali compiti supplementari.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto al preventivo 2017 le *spese per beni e servizi informatici* calano di circa 3,4 milioni (-10,3 %), un fatto riconducibile alla diminuzione delle risorse derivanti da computi di prestazioni (CP) (-1,4 mio.) e delle risorse con incidenza sul finanziamento (-2,0 mio.). La flessione delle risorse CP si spiega soprattutto con una riduzione dei costi di service level agreement (SLA) e l'impiego di soluzioni standard. La diminuzione delle risorse con incidenza sul finanziamento si spiega soprattutto con la fissazione di un ordine di priorità dei mandati in seguito alle misure di risparmio nel settore proprio nello sviluppo informatico (-0,7 mio.) e con le ripercussioni della riduzione dei mandati esterni in seguito all'internalizzazione del 2016 (-1,3 mio.).

Le *spese di consulenza* riguardano principalmente il ricorso a specialisti esterni in statistica e i progetti legati alle innovazioni. Le risorse sono state aumentate di 0,5 milioni rispetto all'anno precedente in seguito a un maggior numero di progetti di sviluppo e innovazione nel settore della produzione statistica.

Per le prestazioni di servizi esterne (in particolare per le rilevazioni) sono iscritti 19,4 milioni. Rispetto al preventivo 2017 si registra un incremento pari a 1,8 milioni. Oltre la metà delle spese supplementari (+1,1 mio.) è generata dal ricorso a prestazioni finanziate con risorse di altre istituzioni e di terzi. L'altra parte è riconducibile a rilevazioni svolte periodicamente (+0,7 mio.). In conclusione, i progetti finanziati con risorse di altre istituzioni e di terzi provocano un aumento delle spese d'esercizio diverse pari a 0,2 milioni.

Uscite per investimenti

A differenza del preventivo 2017, non è previsto alcun acquisto. Pertanto nel 2018 non sono attese spese per investimenti.

Basi giuridiche

L del 9.10.1992 sulla statistica federale (LStat; RS 431.01); O del 30.6.1993 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (RS 431.012.1); L del 22.7.2007 sul censimento (RS 431.112), art. 8 e 14.

Note

Cfr. nota al conto E100.0001 Ricavi di funzionamento.

Crediti d'impegno «Statistiche sui redditi e sulle condizioni di vita (SILC) 2017-2024» (V0284.00), «Indagine sul budget delle economie domestiche (IBED) 2017-2023» (V0285.00), «Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) 2017-2022» (V0286.00), si veda il DF del 15.6.2017 concernente la prima aggiunta al preventivo 2017, articoli 3 e 4.

CREDITI DI TRASFERIMENTO ATTRIBUITI A PIÙ GRUPPI DI PRESTAZIONI

A231.0235 CONTRIBUTO EUROSTAT

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 859 955	5 361 900	5 361 900	0	0,0

Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea, elabora in particolare statistiche per i Paesi dell'UE. I dati richiesti vengono raccolti e resi disponibili dagli uffici statistici nazionali dei Paesi membri. Eurostat riveste un ruolo importante nell'armonizzazione delle definizioni statistiche e dei metodi di calcolo.

La Confederazione fornisce un contributo finanziario obbligatorio pari a circa 5 milioni all'anno. L'entità esatta del contributo viene calcolata sulla base delle spese complessive di Eurostat, del numero di Paesi membri dell'UE e della partecipazione, in percentuale, della Svizzera al programma statistico.

Basi giuridiche

Accordo del 26.10.2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico (RS 0.431.026.81), art. 8.

UFFICIO FEDERALE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Evoluzione del sistema delle assicurazioni sociali con l'obiettivo di mantenere il livello delle prestazioni e garantire un finanziamento durevole tenendo conto del mutamento delle esigenze sociali e del contesto economico;
- sostegno agli sforzi compiuti per integrare gli invalidi nella vita professionale;
- sostegno a favore di un ambiente che incoraggi i bambini, i giovani, le famiglie e le persone anziane tenendo conto dei loro bisogni e garantendo la loro sicurezza sociale.

PROGETTI NEL 2018

- Riforma Previdenza per la vecchiaia 2020: attuare il secondo pacchetto di misure;
- legge sui fondi di compensazione: concludere i lavori preparatori per la costituzione dell'istituto Compenswiss;
- riforma delle prestazioni complementari: seguire i dibattiti parlamentari;
- modernizzazione della vigilanza: adottare il messaggio;
- ulteriore sviluppo dell'AI: seguire i dibattiti parlamentari;
- Programma nazionale di lotta contro la povertà: trasmettere i risultati, valutare e concludere il programma;
- progetto informatico SNAP/EESSI (scambio di dati con l'UE/AELS nell'ambito delle assicurazioni sociali): collegare i singoli rami assicurativi a EESSI e realizzare i relativi sottoprogetti;
- custodia di bambini complementare alla famiglia: attuare i nuovi aiuti finanziari destinati ai Cantoni e ai progetti;
- protezione della gioventù dai rischi dei media: elaborare il progetto da porre in consultazione;
- promozione dell'infanzia e della gioventù: valutare la legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG).

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	21,5	22,9	24,4	6,3	23,9	23,5	23,4	0,6
Spese	13 538,7	13 871,8	13 954,5	0,6	14 369,0	14 653,9	15 170,2	2,3
Δ rispetto al PF 2018-2020			-72,2		-54,1	-73,5		
Spese proprie	72,8	72,7	74,3	2,3	68,0	65,9	64,6	-2,9
Spese di riversamento	13 465,9	13 799,1	13 880,2	0,6	14 301,0	14 588,0	15 105,7	2,3
Uscite per investimenti	0,0	-						
Δ rispetto al PF 2018-2020			-		-	-		

COMMENTO

Nel suo ambito di competenza, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) provvede a salvaguardare il sistema di sicurezza sociale e ad adeguarlo alle nuove circostanze. Fra i punti principali della sua attività vi sono la garanzia della previdenza per la vecchiaia, la riforma delle prestazioni complementari (PC), l'ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI), l'attuazione a livello federale di una politica coerente per quanto concerne la famiglia, la gioventù, l'infanzia, la vecchiaia e gli affari sociali nonché la garanzia del coordinamento tra le assicurazioni sociali svizzere e quelle estere.

Il 99,5 % delle uscite viene effettuato a titolo di riversamento. Il loro aumento è dovuto in primo luogo all'invecchiamento demografico, che si riflette in un incremento delle uscite per l'AVS e le PC. In quest'ambito l'UFAS ha un margine di manovra minimo, poiché quasi tutte le uscite a titolo di riversamento sono disciplinate a livello di legge. Nel preventivo 2018 le uscite legate al riversamento aumentano di 0,6 punti percentuali, dunque più lentamente rispetto agli anni del piano finanziario. Un effetto di sgravio è prodotto principalmente dalla stagnazione del contributo federale all'AI dovuta al contesto economico e dal mancato aumento delle rendite AVS in seguito all'evoluzione deflazionaria. Verso la fine del periodo di pianificazione finanziaria la crescita economica tornerà a normalizzarsi. Inoltre è preventivato un aumento dei contributi alle PC in seguito all'adeguamento delle pignoni massime. Le spese proprie dell'UFAS, pari a 68,1 milioni nel preventivo globale, senza Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale, sono in aumento nel preventivo a causa dell'adeguamento delle misure salariali per i posti finanziati tramite i fondi, per poi calare nel piano finanziario, in particolare in seguito alla fine di diversi programmi (tra cui la campagna informativa per i datori di lavoro nell'ambito dell'AI), ad accantonamenti più bassi e alla soppressione di posti di lavoro in applicazione delle misure di risparmio.

GP1: PREVIDENZA E SISTEMI DI COMPENSAZIONE

MANDATO DI BASE

I sistemi di sicurezza sociale tutelano la popolazione contro le conseguenze della vecchiaia, dell'invalidità, del decesso di una persona con compiti assistenziali e della perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità. Oltre a mettere a disposizione dei politici le basi decisionali per permetterne uno sviluppo sostenibile, l'UFAS contribuisce a garantire la fiducia riposta nelle assicurazioni sociali esercitando la vigilanza sulle casse di compensazione AVS e sugli uffici AI, promuove l'integrazione degli invalidi versando sussidi ad organizzazioni d'aiuto agli invalidi e agevola la mobilità internazionale elaborando e attuando convenzioni di sicurezza sociale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	14,6	15,1	18,0	19,6	17,3	16,7	16,4	2,2
Spese e uscite per investimenti	49,4	46,5	49,6	6,6	43,8	42,2	41,2	-3,0

COMMENTO

Per questo gruppo di prestazioni, gran parte dei ricavi proviene dai rimborsi dei fondi di compensazione AVS e AI per l'attività di esecuzione svolta dall'UFAS (spese per il personale e per beni e servizi). Il 70 % delle spese di funzionamento dell'UFAS riguarda il gruppo di prestazioni 1. Da un lato, le spese di funzionamento aumentano a causa dell'adeguamento delle misure salariali per il personale dell'AI finanziato tramite fondi, dall'altro fino al 2021 è atteso un calo principalmente in seguito alla riduzione degli accantonamenti e alla soppressione di posti di lavoro a tempo determinato.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Sviluppo sostenibile del sistema delle assicurazioni sociali: elaborare le basi in funzione del bisogno						
- Scarto delle spese dell'AVS preventivate rispetto alle uscite annuali effettive su una media di 5 anni (% max.)	1	1	1	1	1	1
- Scarto delle spese dell'AI preventivate rispetto alle uscite annuali effettive su una media di 5 anni (% max.)	2	4	4	4	4	4
- Quota dei beneficiari di rendita AI in % della popolazione residente permanente tra 18 e 64 anni di età (% max.)	3,6	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Aiuto agli invalidi: promuovere l'integrazione dei disabili mediante sussidi alle organizzazioni private d'aiuto agli invalidi						
- Quota dei contratti quadriennali con org. private d'aiuto agli invalidi verificati annualmente tramite controlli sul posto (%)	26	25	25	25	25	25
Mobilità internazionale: agevolare la mobilità internazionale grazie alla conclusione di convenzioni e di accordi internazionali						
- Quota delle richieste di accordi speciali che vengono evase entro un mese (% min.)	90	90	90	90	90	90
Vigilanza su AVS/AI/PC: attuare la vigilanza sull'esecuzione: attuare la vigilanza sull'esecuzione delle assicurazioni sociali						
- Aggiornamento annuale dell'analisi dei rischi AVS/AI/PC (si/no)	no	si	si	si	si	si
- Conclusione di accordi sugli obiettivi con tutti e 26 gli uffici AI (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Controllo dell'attuazione dell'obiettivo annuale principale delle casse di compensazione (si/no)	si	si	si	si	si	si

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rendite di vecchiaia e per superstiti versate (CHF, mia.)	37,050	37,824	38,990	39,864	40,752	41,524
Quota dei pensionati in % della popolazione attiva (%)	28,8	29,2	29,5	29,9	30,1	-
Rendita ordinaria AVS media in Svizzera (CHF)	1 839	1 838	1 852	1 850	1 857	1 855
Rendita di vecchiaia LPP media, inclusa la parte sovraobbligatoria (CHF)	2 519	2 505	2 495	2 482	2 456	-
Risultato di ripartizione (esercizio senza investimenti) dell'AVS (CHF, mio.)	321,000	261,000	14,000	-320,000	-579,000	-767,000
Rendite dell'AI versate (CHF, mia.)	5,919	5,747	5,640	5,528	5,440	5,360
Risultato di ripartizione (esercizio senza investimenti) dell'AI (CHF, mio.)	-23,000	394,000	509,000	685,000	645,000	692,000
PC all'AVS versate, incluse le spese di malattia e d'invalidità (CHF, mia.)	2,439	2,525	2,605	2,712	2,778	2,856
PC all'AI versate, incluse le spese di malattia e d'invalidità (CHF, mia.)	1,837	1,911	1,923	1,967	2,004	2,045
Debito dell'AI (CHF, mia.)	-14,944	-14,352	-13,765	-12,843	-12,229	-11,406
Nuove rendite in % della popolazione assicurata (18 anni-età di pensionamento) (%)	0,30	0,28	0,26	0,26	0,26	0,27

GP2: FAMIGLIE, GENERAZIONI E AFFARI SOCIALI

MANDATO DI BASE

Una politica coerente in materia di famiglia, gioventù, infanzia, vecchiaia e affari sociali fornisce un contributo importante alla coesione sociale promuovendo la riduzione delle disparità. Oltre a mettere a disposizione del Consiglio federale e del Parlamento le basi decisionali in merito, l'UFAS controlla l'attuazione delle leggi federali sugli assegni familiari, provvede all'esecuzione della legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche e della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, sostiene attività svolte in questi ambiti e versa sussidi ad organizzazioni non governative.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	17,8	19,8	18,5	-6,5	17,9	17,5	17,0	-3,7

COMMENTO

Il 30 % delle spese di funzionamento complessive dell'UFAS riguarda il gruppo di prestazioni 2. Sull'intero periodo di pianificazione le spese di funzionamento diminuiscono in seguito alla scadenza di un credito (conclusione del Programma nazionale di lotta contro la povertà alla fine del 2018 e conseguente soppressione di posti di lavoro). Non sono preventivate entrate.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Politica dell'infanzia e della gioventù: promuovere la responsabilità individuale e l'attitudine alla vita sociale dei bambini e dei giovani con misure mirate						
- Contratti con i Cantoni per il finanz. iniziale di programmi per la politica dell'infanzia e della gioventù giusta l'art. 26 LPAG (numero)	12	12	12	12	8	4
- Contratti di sovvenzionamento con organizzazioni non governative, Cantoni, Comuni (numero)	47	28	30	30	30	30
Politica sociale: gli attori competenti (Cantoni, Città e Comuni nonché organizzazioni della società civile) vengono sostenuti nell'adempimento dei loro compiti nell'ambito della lotta contro la povertà						
- Progetti con partner esterni alla Confederazione (numero)	30	30	10	-	-	-
Politica familiare: promuovere la conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione nonché la compensazione degli oneri familiari						
- Nuovi posti di custodia sussidiati tramite il programma d'incentivazione (numero, min.)	3 693	2 800	2 800	-	-	-
- Contratti di sovvenzionamento in vigore con associazioni mantello della politica familiare (numero)	5	5	5	5	5	5
Politica della vecchiaia: promuovere un ambiente che tenga conto dei bisogni degli anziani e permetta loro di vivere in modo autonomo e integrati nella società						
- Contratti di sovvenzionamento in vigore con organizzazioni di assistenza agli anziani (numero)	8	8	8	8	8	8
- Audit dei Contratti di sovvenzionamento e verifiche sul posto (numero)	-	2	2	2	2	2

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Quota della popolazione di età inferiore a 25 anni (%)	26,8	26,6	26,4	26,2	26,1	-
Assegni familiari versati (CHF, mia.)	5,047	5,299	5,488	5,609	5,756	-
Quota della popolazione di età superiore a 74 anni (%)	8,1	8,1	8,2	8,2	8,3	-
Quota delle persone che vivono in case di riposo e di cura in % delle persone di età superiore a 74 anni (%)	18,7	19,0	19,0	18,8	19,1	-
Uscite nette per prestazioni sociali legate al bisogno (CHF, mia.)	6,820	7,232	7,481	7,827	7,977	-

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ 0 in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	14 600	15 076	18 038	19,6	17 283	16 734	16 423	2,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 961		-754	-549	-311	
Singole voci								
E102.0107 Comm. alta vigilanza previdenza professionale, emolumenti	5 633	6 540	6 221	-4,9	6 218	6 230	6 273	-1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-319		-3	13	42	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0106 Rimborso di sussidi	12 051	7 800	5 200	-33,3	5 000	5 000	5 000	-10,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 600		-200	0	0	
Ricavi finanziari								
E140.0106 Fondo assegni familiari nell'agricoltura	1 300	1 300	96	-92,6	352	576	736	-13,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 204		256	224	160	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	67 215	66 344	68 125	2,7	61 772	59 686	58 283	-3,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 781		-6 354	-2 086	-1 403	
Singoli crediti								
A202.0144 Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale	5 633	6 348	6 221	-2,0	6 218	6 230	6 273	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-127		-3	13	42	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Previdenza e sistemi di compensazione								
A231.0239 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS	8 318 000	8 492 000	8 603 000	1,3	8 820 000	9 001 000	9 390 000	2,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			111 000		217 000	181 000	389 000	
A231.0240 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI	3 524 803	3 628 000	3 598 000	-0,8	3 688 000	3 776 000	3 871 000	1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-30 000		90 000	88 000	95 000	
A231.0241 Prestazioni complementari all'AVS	760 516	801 300	827 100	3,2	902 800	931 200	961 700	4,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			25 800		75 700	28 400	30 500	
A231.0245 Prestazioni complementari all'AI	740 783	754 800	763 300	1,1	797 100	796 300	798 500	1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			8 500		33 800	-800	2 200	
A231.0248 Contributo speciale per gli interessi AI	30 100	29 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-29 000		-	-	-	
A231.0361 Rimborso emolumenti CAV PP	4 324	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
GP 2: Direzione del sistema e gestione operativa								
A231.0242 Assegni familiari nell'agricoltura	62 100	61 300	54 796	-10,6	53 552	52 476	51 236	-4,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-6 504		-1 244	-1 076	-1 240	
A231.0243 Organizzazioni familiari	2 000	2 013	1 526	-24,2	1 538	1 538	1 559	-6,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-487		13	0	20	
A231.0244 Custodia di bambini complementare alla famiglia	22 534	25 082	25 533	1,8	30 800	22 650	25 125	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			451		5 267	-8 150	2 475	
A231.0246 Promozione attività giovanili extrascolastiche	10 022	10 245	9 351	-8,7	9 455	9 455	9 559	-1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-894		104	0	105	
A231.0247 Protezione e diritti del fanciullo	1 069	1 135	1 112	-2,0	1 124	1 124	1 135	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-23		12	0	12	
A231.0249 Finanz. iniziale prom. politiche cant. infanzia e gioventù	1 731	1 681	1 631	-3,0	1 631	1 243	863	-15,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-50		0	-388	-380	
A231.0367 Programma nazionale di prevenzione e lotta alla povertà	-	375	50	-86,7	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-325		-50	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	14 599 969	15 076 400	18 037 500	2 961 100	19,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>14 577 523</i>	<i>15 076 400</i>	<i>18 037 500</i>	<i>2 961 100</i>	<i>19,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>22 446</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento dell'UFAS constano in primo luogo dei rimborsi dei fondi di compensazione AVS e AI alla Confederazione per le spese derivanti dall'esecuzione delle due assicurazioni. In particolare, i rimborsi comprendono: gli oneri salariali e le spese per beni e servizi nell'ambito dei regressi, gli oneri salariali per la vigilanza e l'applicazione dell'AVS e dell'AI nonché le spese per beni e servizi legate al programma di ricerca dell'AI, incluse le spese per le postazioni di lavoro connesse alle attività esecutive. Vi sono inoltre contabilizzati i ricavi provenienti dalla locazione di posteggi al personale dell'UFAS e a terzi.

L'aumento di 3,0 milioni rispetto al preventivo 2017 è dovuto soprattutto a un incremento dei rimborsi dei fondi di compensazione AVS e AI per le spese per il personale e quelle per beni e servizi (adeguamento delle misure salariali, nuovo importo messo a preventivo per le spese informatiche). I rimborsi dei fondi di compensazione sono preventivati a 18,0 milioni, di cui 12,7 milioni per le spese per il personale e 5,3 milioni per le spese per beni e servizi.

Basi giuridiche

LF del 20.12.1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), art. 95; LF del 19.6.1959 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20), art. 67 cpv. 1 lett. b e art. 68 cpv. 2.

Note

Cfr. A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale).

E102.0107 COMM. ALTA VIGILANZA PREVIDENZA PROFESSIONALE, EMOLUMENTI

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	5 633 459	6 539 800	6 220 600	-319 200	-4,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 178 980</i>	<i>6 539 800</i>	<i>6 220 600</i>	<i>-319 200</i>	<i>-4,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>454 478</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) è competente per la vigilanza sul sistema, l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza cantonali nonché la vigilanza diretta sul fondo di garanzia, sull'istituto collettore e sulle fondazioni d'investimento. Fra i suoi compiti rientra anche l'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale e degli amministratori patrimoniali. Gli esborsi generati dalle attività della CAV PP e della sua segreteria sono interamente coperti per mezzo di tasse ed emolumenti.

Per motivi tecnici le tasse e gli emolumenti della CAV PP sono riscossi solo nell'anno successivo all'esercizio. I ricavi sono opportunamente delimitati. Rispetto al preventivo 2017 questi ricavi diminuiscono di 0,3 milioni a causa, da un lato, del fatto che le riduzioni trasversali decise dal Parlamento nel preventivo 2017 non sono stati riportati opportunamente sul fronte dei ricavi (-0,2 mio.) e, dall'altro, da un'ulteriore flessione delle spese (-0,1 mio.).

Basi giuridiche

O del 10 e del 22.6.2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1; RS 831.435.1).

Note

Cfr. A202.0144 Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale.

E130.0106 RIMBORSO DI SUSSIDI

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	12 051 129	7 800 000	5 200 000	-2 600 000	-33,3

Nel presente credito figurano i rimborsi versati alla Confederazione nel caso in cui dai conteggi finali dell'AVS e degli assegni familiari nell'agricoltura (AF) risulti che nell'anno precedente il contributo federale a queste assicurazioni sociali è stato troppo elevato. Per l'AI non si registrano rimborsi, poiché il versamento del contributo federale è calcolato in base all'evoluzione degli introiti dell'IVA, che è nota alla fine dell'anno. L'importo iscritto corrisponde alla media quadriennale dei rimborsi per gli anni 2013-2016. La diminuzione rispetto al preventivo 2017 è dovuta al nuovo calcolo della media quadriennale.

Basi giuridiche

LF del 20.12.1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), art. 95; LF del 20.6.1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF; RS 836.1), art. 18 cpv. 4 e art. 19.

E140.0106 FONDO ASSEGNI FAMILIARI NELL'AGRICOLTURA

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 300 000	1 300 000	96 000	-1 204 000	-92,6

Il fondo Assegni familiari per lavoratori agricoli e contadini di montagna è stato istituito con l'entrata in vigore della LAF nel 1952. Sul suo capitale di 32,4 milioni la Confederazione incassa gli interessi, che vengono contabilizzati nel presente conto. Accreditati al fondo a destinazione vincolata Assegni familiari per lavoratori agricoli e contadini di montagna, questi mezzi servono a ridurre i contributi dei Cantoni.

Fino al 2017 il tasso d'interesse era fissato per legge al 4 %. Con il programma di stabilizzazione 2017-2019 le basi legali sono state modificate e ora il tasso d'interesse viene fissato ogni anno dall'Amministrazione federale delle finanze (AFF) tenendo conto delle condizioni di mercato nonché del tipo e della durata dell'aver. Per il preventivo 2018 è stato ipotizzato un tasso d'interesse dello 0,3 %.

Basi giuridiche

LF del 20.6.1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF; RS 836.1), art. 20 e 21.

Note

Entrate per il finanziamento speciale «Assegni familiari per lavoratori agricoli e contadini di montagna», vedi volume 1, parte B, numero 41/4; cfr. anche A231.0242 Assegni familiari nell'agricoltura.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	67 215 304	66 344 344	68 125 300	1 780 956	2,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	54 772 199	53 847 844	55 486 400	1 638 556	3,0
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	5 069 107	5 050 000	5 300 000	250 000	5,0
<i>computo delle prestazioni</i>	7 373 998	7 446 500	7 338 900	-107 600	-1,4
Spese per il personale	47 042 000	44 975 900	46 378 100	1 402 200	3,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	15 289 272	16 318 444	16 447 200	128 756	0,8
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	5 558 142	5 276 300	6 508 700	1 232 400	23,4
<i>di cui spese di consulenza</i>	5 242 800	6 029 143	5 001 400	-1 027 743	-17,0
Spese di ammortamento	4 839 979	5 050 000	5 300 000	250 000	5,0
Uscite per investimenti	44 052	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	286	262	262	0	0,0

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Rispetto al preventivo dell'anno precedente le *spese per il personale* dell'UFAS aumentano del 3,1 %. Il numero di posti a tempo pieno rimane invariato. L'incremento di 1,4 milioni (+3,1 %) riguarda il personale finanziato dal Fondo di compensazione AI ed è riconducibile al fatto che, prima dell'introduzione del preventivo globale, questi dipendenti non beneficiavano delle misure salariali (compensazione del rincaro e adeguamenti dei salari reali) nella stessa misura in cui ne beneficiava il personale della Confederazione in generale. Nel preventivo 2018 i valori vengono corretti di conseguenza. Le spese supplementari permanenti che ne derivano sono assunte dal Fondo di compensazione AI e non incidono dunque sui conti della Confederazione.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* dell'UFAS aumentano di 1,2 milioni (+23,4 %). Questo si spiega in parte con il nuovo calcolo delle uscite imputabili al credito di sviluppo TIC per il progetto che mira a introdurre lo scambio di dati a livello europeo nell'ambito delle assicurazioni sociali (SNAP-EESSI). L'UE dovrebbe fornire il software durante l'estate, cosicché l'UFAS potrà intraprendere i prossimi passi. Inoltre le spese negli ambiti dei regressi e dell'AI registrano un aumento in seguito alla sostituzione del programma per la gestione dei casi eRegress. Fino al termine di questo processo il vecchio programma dovrà essere gestito internamente, il che genera spese supplementari. I mezzi vengono trasferiti all'interno del preventivo globale dalla consulenza all'informatica. Sul totale delle spese per beni e servizi informatici, 3,7 milioni riguardano la gestione e la manutenzione e 2,8 milioni lo sviluppo e la consulenza.

Nelle *spese di consulenza* sono incluse le spese per il ricorso a consulenti esterni e istituti di ricerca per progetti delle assicurazioni sociali nonché le indennità per i membri di commissioni extraparlamentari (tra cui la Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e la Commissione federale della previdenza professionale). I mandati di ricerca e di valutazione scientifici forniscono basi fondamentali per le revisioni di legge e la verifica dei processi esecutivi nonché per gli obiettivi di prestazione e di risultato. Nel preventivo 2018, per le spese di consulenza è previsto 1 milione in meno (-17 %) rispetto all'anno precedente. Tra l'altro sono preventivati meno mezzi per la custodia di bambini complementare alla famiglia e le spese di consulenza negli ambiti dei regressi e dell'AI.

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* riguardano la locazione di spazi (CP), per un importo invariato di 3 milioni, e le rimanenti spese d'esercizio (tra cui spese, articoli d'ufficio, prestazioni di servizi esterne), per un importo pari a 1,9 milioni.

Rimanenti spese di funzionamento

Nel quadro della contabilità degli investimenti, introdotta nel 2016, l'UFAS ha rivalutato lo sviluppo di applicazioni informatiche interne e deciso di effettuare ammortamenti su beni amministrativi per un importo pari a 5,3 milioni.

Note

I fondi di compensazione AVS e AI rimborsano alla Confederazione 12,7 milioni (27,4 %) per le spese per il personale (60,0 FTE) nonché 5,3 milioni (32,1 %) per le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio dell'UFAS (cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento).

A202.0144 COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA DELLA PREVIDENZA PROFESSIONALE

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	5 633 459	6 348 088	6 220 600	-127 488	-2,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	5 305 349	6 015 388	5 896 400	-118 988	-2,0
<i>computo delle prestazioni</i>	328 110	332 700	324 200	-8 500	-2,6
Spese per il personale	4 392 996	4 486 900	4 507 400	20 500	0,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	1 240 463	1 861 188	1 713 200	-147 988	-8,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	-	25 300	25 300	0	0,0
<i>di cui spese di consulenza</i>	765 065	1 278 014	1 135 600	-142 414	-11,1
Posti a tempo pieno (Ø)	19	19	19	0	0,0

La vigilanza sugli istituti della previdenza professionale è di competenza dei Cantoni. L'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza cantonali e la vigilanza diretta sul fondo di garanzia, sull'istituto collettore e sulle fondazioni d'investimento spettano alla CAV PP, le cui spese di funzionamento sono finanziate tramite il presente singolo credito.

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Rispetto al preventivo 2017 le *spese per il personale* della CAV PP rimangono stabili. Nel 2018, l'organico della Commissione resta invariato a 19 FTE. Inoltre, l'UFAS garantisce prestazioni trasversali pari a 3 FTE. Le spese per il personale che ne conseguono sono assunte dalla CAV PP; i posti figurano però nell'organico dell'UFAS (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* della CAV PP comprendono i costi per l'esercizio di Fabasoft (applicazione per la gestione elettronica degli affari) da parte del fornitore di prestazioni ISCeco. Esse rimangono invariate rispetto al preventivo dell'anno precedente.

Rispetto al preventivo 2017 le *spese di consulenza* registrano una diminuzione di 140 000 franchi (-11,0 %), un'evoluzione ascrivibile alle misure di risparmio decise dal Consiglio federale. La quota delle spese di consulenza concernente le indennità per i membri della CAV PP passa dal 45 al 52 %.

Rispetto al preventivo dell'anno precedente, registrano un lieve calo anche le *rimanenti spese d'esercizio* (tra cui pigioni, disborsi e prestazioni di servizi esterne) in seguito alle misure di risparmio decise dal Consiglio federale.

Basi giuridiche

LF del 25.6.1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), art. 64-64c.

Note

Le spese della CAV PP sono interamente coperte da tasse ed emolumenti (cfr. E102.0107 Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale, emolumenti).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: PREVIDENZA E SISTEMI DI COMPENSAZIONE**A231.0239 PRESTAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE A FAVORE DELL'AVS**

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 318 000 000	8 492 000 000	8 603 000 000	111 000 000	1,3

Le uscite complessive dell'AVS sono stimate a circa 44 miliardi, di cui il 19,55 % è assunto dalla Confederazione. Esse consistono per il 99 % circa in rendite e assegni per grandi invalidi. L'aumento del contributo federale è pertanto determinato, da un lato, dall'incremento dell'effettivo dei beneficiari di rendite e, dall'altro, da eventuali adeguamenti delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari.

Per il 2018 non è previsto alcun adeguamento delle rendite. A causa dell'evoluzione demografica, il contributo federale aumenta dell'1,3 %.

L'UFAS versa aiuti finanziari per un importo pari a 90,8 milioni a organizzazioni private per l'assistenza alle persone anziane. I sussidi stanziati in virtù dell'articolo 101bis LAVS sono finanziati direttamente dal Fondo di compensazione AVS, come pure quelli erogati alle organizzazioni private di aiuto agli invalidi, a favore di invalidi in età AVS, pari a 18,0 milioni.

Basi giuridiche

LF del 20.12.1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), art. 103 cpv. 2.

Note

Uscite in parte finanziate mediante entrate a destinazione vincolata (finanziamento speciale «Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità»), vedi volume 1, numero B41/4.

A231.0240 PRESTAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE A FAVORE DELL'AI

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 524 803 407	3 628 000 000	3 598 000 000	-30 000 000	-0,8

Dal 2014 il contributo AI è calcolato in base all'evoluzione percentuale del gettito dell'IVA (tenendo però conto anche dell'evoluzione dei prezzi e dei salari tramite un fattore di sconto). Il calcolo del contributo della Confederazione in funzione dell'andamento dell'IVA anziché dell'andamento delle uscite dell'AI permette all'assicurazione di beneficiare appieno degli sforzi di risparmio, senza ripercussioni sull'importo del contributo della Confederazione.

Considerate le previsioni concernenti le entrate dell'IVA e la fase deflazionaria che sta attraversando l'economia, il contributo della Confederazione diminuisce dello 0,8 % rispetto al preventivo dell'anno precedente. Il calo è dovuto anche al fatto che l'importo stimato per il 2017 potrebbe risultare troppo elevato.

Nel 2018 il contributo federale permetterà di finanziare circa il 39 % delle uscite annuali dell'AI, stimate a 9,3 miliardi. Sulle uscite complessive dell'AI, 152 milioni riguardano i contributi alle organizzazioni private di aiuto agli invalidi. I sussidi stanziati dall'UFAS in virtù degli articoli 74 e 75 LAI sono finanziati direttamente dal Fondo di compensazione AI.

Basi giuridiche

LF del 19.6.1959 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20), art. 74, 75 e 78.

Note

Uscite in parte finanziate mediante entrate a destinazione vincolata (finanziamento speciale «Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità»), vedi volume 1, numero B41/4.

A231.0241 PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ALL'AVS

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	760 515 678	801 300 000	827 100 000	25 800 000	3,2

La Confederazione partecipa alle spese sostenute dai Cantoni nell'ambito delle PC all'AVS. Essa sussidia le PC annue, ma non le spese di malattia e d'invalidità rimborsate tramite le PC. Con il suo contributo alle PC annue, la Confederazione finanzia nella misura di 5/8 unicamente la garanzia del fabbisogno vitale, ma non le spese supplementari dovute al soggiorno in un istituto. La quota complessiva delle PC annue a carico della Confederazione è determinata in base agli importi che i Cantoni hanno effettivamente versato per la garanzia del fabbisogno vitale e le spese supplementari dovute al soggiorno in un istituto fino a fine dicembre 2016. La Confederazione partecipa inoltre alle spese amministrative dei Cantoni per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari annue con un importo forfettario per singolo caso. Per il 2018, queste due componenti sono ripartite come segue:

– PC all'AVS	803 600 000
– Cantoni (spese amministrative)	23 500 000

Complessivamente, le uscite della Confederazione aumentano del 3,2 %. Rispetto al preventivo 2017 il contributo alle PC all'AVS aumenta di 25,4 milioni (+3,3 %). Questo è imputabile al maggior numero di beneficiari di prestazioni complementari previsto (+2,4 %) e all'incremento dell'importo medio delle prestazioni versate (+1,5 %).

La crescita delle spese amministrative di 0,4 milioni rispetto al preventivo 2017 (+1,7 %) è imputabile all'aumento del numero di casi PC.

Basi giuridiche

LF del 6.10.2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30), art. 13 e 24.

Note

Uscite in parte finanziate mediante entrate a destinazione vincolata (finanziamento speciale «Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità»), vedi volume 1, numero B41/4.

A231.0245 PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ALL'AI

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	assoluta	Δ 2017-18 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	740 783 041	754 800 000	763 300 000	8 500 000	1,1

La Confederazione partecipa alle spese per le PC all'AI secondo gli stessi principi previsti per le PC all'AVS. La Confederazione contribuisce inoltre al finanziamento delle spese amministrative dei Cantoni con un importo forfettario. Nel 2018, queste due componenti sono ripartite come segue:

— PC all'AI	750 000 000
— Cantoni (spese amministrative)	13 300 000

Rispetto all'anno precedente è preventivato un aumento di 8,6 milioni (+1,2 %) del contributo della Confederazione alle PC all'AI, dovuto essenzialmente all'incremento dell'importo medio delle prestazioni versate, visto che il numero di beneficiari di PC all'AI è pressoché stabile.

La leggera diminuzione delle spese amministrative rispetto al preventivo 2017 (0,1 mio.; -0,7 %) è riconducibile a una lieve rettifica cui si è proceduto in seguito ai risultati del consuntivo 2016.

Basi giuridiche

LF del 6.10.2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30), art. 13 e 24.

Note

Uscite in parte finanziate mediante entrate a destinazione vincolata (finanziamento speciale «Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità»), vedi volume 1, numero B41/4.

A231.0248 CONTRIBUTO SPECIALE PER GLI INTERESSI AI

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	assoluta	Δ 2017-18 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	30 100 000	29 000 000	-	-29 000 000	-100,0

In virtù della legge federale sul risanamento dell'assicurazione invalidità, in vigore fino alla fine del 2017, la Confederazione copre integralmente gli interessi passivi dovuti dall'AI al Fondo di compensazione AVS per tutta la durata del finanziamento aggiuntivo (2011-2017). Per il 2018 non vengono più iscritti mezzi.

Basi giuridiche

LF del 13.6.2008 sul risanamento dell'assicurazione invalidità (RS 831.27); LF sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 (LPCon 2014; FF 2015 4101), art. 4.

Note

Uscite (fino al 2017) in parte finanziate mediante entrate a destinazione vincolata (finanziamento speciale «Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità»), vedi volume 1, numero B41/4.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: FAMIGLIE, GENERAZIONI E AFFARI SOCIALI

A231.0242 ASSEGNI FAMILIARI NELL'AGRICOLTURA

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	assoluta	Δ 2017-18 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	62 100 000	61 300 000	54 796 000	-6 504 000	-10,6

Gli agricoltori e i lavoratori agricoli beneficiano di assegni familiari in virtù della LAF. Gli importi degli assegni ai sensi della LAF corrispondono agli importi minimi secondo la legge sugli assegni familiari (LAFam, RS 836.2), cioè a 200 franchi per gli assegni per i figli e 250 franchi per gli assegni di formazione. Nelle regioni di montagna gli importi sono superiori di 20 franchi. I lavoratori agricoli beneficiano inoltre di un assegno per l'economia domestica di 100 franchi. Per il finanziamento degli assegni familiari ai lavoratori agricoli, i datori di lavoro nell'agricoltura pagano un contributo pari al 2 % dei salari in contanti e in natura soggetti all'AVS versati al loro personale agricolo. L'importo rimanente nonché gli assegni familiari per gli agricoltori indipendenti sono coperti per i due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni. Inoltre, i ricavi del fondo Assegni familiari per lavoratori agricoli e contadini di montagna sono impiegati per ridurre i contributi dei Cantoni.

- Assegni familiari nell'agricoltura, quota della Confederazione 54 700 000
- Ricavi a titolo di interessi Fondo assegni familiari nell'agricoltura 96 000

Rispetto al preventivo dell'anno precedente sono previste minori uscite per 6,5 milioni (-10,6 %). Questo calo, dovuto alla diminuzione del numero dei beneficiari, è imputabile a due fattori: il primo è il cambiamento strutturale che sta vivendo l'agricoltura, dove il numero degli aventi diritto scende ogni anno del 2 %; il secondo è l'estensione del campo di applicazione della LAFam agli indipendenti (dal 1.1.2013), che ha fatto sì che un numero sempre maggiore di famiglie di contadini sia assicurato secondo la LAFam anziché secondo la LAF. Inoltre, si è proceduto a una rettifica di 2 milioni, tenendo così conto degli elevati residui di credito degli anni precedenti. È preventivata anche una diminuzione dei ricavi a titolo di interessi del fondo Assegni familiari per lavoratori agricoli e contadini di montagna, dovuta alla soppressione del tasso d'interesse minimo legale del 4 % in vigore fino al 2017 (1,3 mio.), che viene sostituito con un tasso d'interesse conforme alle condizioni di mercato.

Basi giuridiche

LF del 20.6.1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF; RS 836.1), art. 18-21.

Note

Uscite in parte finanziate mediante entrate a destinazione vincolata (finanziamento speciale «Assegni familiari per lavoratori agricoli e contadini di montagna»), vedi volume 1, numero B41/4; cfr. anche conto E140.0106.

A231.0243 ORGANIZZAZIONI FAMILIARI

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	assoluta	Δ 2017-18 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 000 000	2 012 700	1 525 500	-487 200	-24,2

La Confederazione versa aiuti finanziari a organizzazioni familiari private attive a livello nazionale o di regione linguistica per i due ambiti «consulenza ai genitori e formazione dei genitori» e «custodia di bambini complementare alla famiglia», con le quali stipula appositi contratti.

Al fine di attuare le misure di risparmio mirate del Consiglio federale e la rettifica del rincaro, le uscite sono ridotte di 0,5 milioni (-24,2 %) rispetto al preventivo 2017.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), articolo 116 capoverso 1.

A231.0244 CUSTODIA DI BAMBINI COMPLEMENTARE ALLA FAMIGLIA

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	assoluta	Δ 2017-18 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	22 533 591	25 081 700	25 532 600	450 900	1,8

La legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia disciplina un programma d'incentivazione a tempo determinato volto a promuovere la creazione di posti supplementari per la custodia diurna di bambini, affinché i genitori possano conciliare meglio l'attività professionale e la famiglia. Il programma è finanziato attraverso crediti d'impegno quadriennali. Dall'inizio del programma d'incentivazione nel febbraio 2003 sono state accolte 3012 richieste e quindi creati 54 533 nuovi posti di custodia: 31 078 in strutture di custodia collettiva diurna e 23 455 in strutture di custodia parascolastiche (dati aggiornati al 1.2.2017). Il pagamento degli aiuti finanziari è ripartito su 2 o 3 anni ed effettuato allo scadere di ogni anno di sussidio, sulla base del tasso d'occupazione effettivo dei posti.

Durante la sessione estiva 2017 il Parlamento ha approvato due nuovi aiuti finanziari, anch'essi limitati nel tempo. Poiché questi ultimi saranno introdotti presumibilmente il 1.7.2018, nel 2018 potranno essere effettuati i primi versamenti. Questo spiega l'aumento dell'1,8 % a preventivo.

Basi giuridiche

LF del 4.10.2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (RS 867), art. 1.

Note

Crediti d'impegno «Custodia di bambini complementare alla famiglia» (V0034.02 e V0034.03), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 9 e DF del 2.5.2017 concernente gli aiuti finanziari per l'aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia e per progetti volti ad adeguare maggiormente l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia ai bisogni dei genitori (FF 2076 5809).

Fino all'entrata in vigore della modifica del 16.6.2017 della LF sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, una parte del presente credito resta bloccata (0,4 mio.).

A231.0246 PROMOZIONE ATTIVITÀ GIOVANILI EXTRASCOLASTICHE

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	10 021 997	10 245 400	9 351 000	-894 400	-8,7

In virtù della LPAG la Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private, Cantoni e Comuni, a sostegno di enti e progetti d'interesse nazionale che offrono ai bambini e ai giovani la possibilità di sviluppare la propria personalità e assumersi responsabilità sul piano politico e sociale nel quadro di attività giovanili extrascolastiche aperte a tutti o associative.

Al fine di attuare le misure di risparmio mirate decise dal Consiglio federale e la correzione del rincaro, le uscite sono ridotte di 0,9 milioni (-8,7 %) rispetto al preventivo 2017.

Basi giuridiche

L del 30.9.2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG; RS 446.1), art. 6-11.

A231.0247 PROTEZIONE E DIRITTI DEL FANCIULLO

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 068 600	1 134 900	1 112 200	-22 700	-2,0

Con questo credito sono finanziate due attività: la prima è la prevenzione dei maltrattamenti sui minori, un impegno che la Confederazione assume sostenendo organizzazioni attive a livello nazionale quali Pro Juventute e la Consulenza telefonica 147; la seconda è la promozione da parte dell'UFAS dell'attuazione a livello nazionale della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, ratificata dalla Svizzera nel 1997. I relativi fondi sono utilizzati per attività d'informazione, di promozione e di attuazione pratica dei diritti del fanciullo in Svizzera, per esempio tramite un contratto di prestazioni con la Rete svizzera diritti del bambino.

Al fine di attuare le misure di risparmio decise dal Consiglio federale, le uscite sono ridotte di 22 700 franchi (-2,0 %) rispetto al 2017.

Basi giuridiche

Convenzione del 20.11.1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107); O dell'11.6.2010 sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo (RS 311.039.1).

A231.0249 FINANZ. INIZIALE PROM. POLITICHE CANT. INFANZIA E GIOVENTÙ

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	1 731 367	1 680 900	1 630 500	-50 400	-3,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 680 479</i>	<i>1 680 900</i>	<i>1 630 500</i>	<i>-50 400</i>	<i>-3,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>50 889</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

In virtù dell'articolo 26 LPAG, fino al 2022 la Confederazione può concedere aiuti finanziari per programmi cantonali volti a fondare e sviluppare la politica dell'infanzia e della gioventù.

Al fine di attuare le misure di risparmio del Consiglio federale, le uscite sono ridotte di 50 400 franchi (-3,0 %) rispetto al 2017.

Basi giuridiche

L del 30.9.2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG; RS 446.1), art. 26.

A231.0367 PROGRAMMA NAZIONALE DI PREVENZIONE E LOTTA ALLA POVERTÀ

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	375 000	50 000	-325 000	-86,7

Con decreto del 15.5.2013, il Consiglio federale ha approvato il Programma nazionale di prevenzione e lotta contro la povertà, che viene attuato negli anni 2014-2018, al fine di aumentare l'impegno in questo settore. Le spese per il personale e di consulenza dell'UFAS legate a questo programma (1,4 mio.) erano state inizialmente contabilizzate sotto questa voce; in seguito all'introduzione del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale (NMG), dal preventivo 2017 figurano sotto le spese di funzionamento. Il credito contiene dunque ancora solo i contributi a terzi. Il loro calo rispetto al preventivo 2017 (-86,7 %) è sostanzialmente conforme alla pianificazione finanziaria iniziale del programma (conclusione della promozione della maggioranza dei progetti pratici già nel 2017), tenuto conto delle misure di risparmio decise dal Consiglio federale.

Basi giuridiche

DCF del 15.5.2013 concernente il Programma nazionale di prevenzione e lotta contro la povertà.

UFFICIO FEDERALE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DI VETERINARIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Rafforzamento della prevenzione delle situazioni di crisi, prevenzione e riconoscimento precoce nei settori della sicurezza alimentare, della nutrizione e della salute animale;
- progressi nell'esecuzione grazie alla formazione adeguata dei gruppi di destinatari e all'informazione degli attori interessati;
- consolidamento della collaborazione con i Cantoni e ulteriore armonizzazione dell'esecuzione;
- sviluppo delle autorizzazioni e dei controlli in maniera efficace e orientata agli utenti;
- intensificazione della collaborazione con organizzazioni internazionali e negoziazione di garanzie di sicurezza come requisito per le esportazioni.

PROGETTI NEL 2018

- Attuazione della revisione della legislazione sulle derrate alimentari: introduzione e formazione;
- revisione della legge sulle epizootie: conclusione della consultazione;
- nuova progettazione della gestione delle situazioni di crisi all'USAV: validazione di processi tramite simulazioni delle crisi;
- strategia contro le resistenze agli antibiotici: sviluppo e introduzione del sistema informatico sul consumo di antibiotici;
- e-government: rinnovo del sistema e-Tierversuche per il disbrigo efficiente delle autorizzazioni per gli esperimenti sugli animali.

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ 0 in % 17-21
Ricavi	8,6	8,2	8,1	-0,7	8,1	8,1	8,1	-0,2
Spese	75,9	75,6	72,1	-4,7	71,7	74,3	74,5	-0,4
Δ rispetto al PF 2018-2020			-3,8		-4,9	-1,9		
Spese proprie	65,7	66,7	66,3	-0,6	65,9	68,5	68,6	0,7
Spese di riversamento	10,2	8,9	5,8	-35,2	5,8	5,8	5,8	-10,0
Uscite per investimenti	1,1	1,8	2,7	47,8	2,6	2,0	1,2	-9,5
Δ rispetto al PF 2018-2020			1,1		1,4	0,8		

COMMENTO

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) è il centro di competenza della Confederazione per le questioni relative alla sicurezza alimentare, alla nutrizione, alla salute animale, alla protezione degli animali e alla conservazione delle specie nel commercio internazionale. La crescente globalizzazione del commercio e l'influsso dei cambiamenti climatici hanno sempre più ripercussioni a livello mondiale anche sulla sicurezza alimentare e sulla salute animale e influenzano la valutazione dei rischi in Svizzera. Per questo motivo il riconoscimento precoce e la prevenzione delle situazioni di crisi vanno rafforzati e adattati alle mutate condizioni quadro. Per i compiti legati al riconoscimento precoce, fino al 2019 compreso dovranno perciò essere impiegati annualmente 1,5 milioni. Nell'ambito dell'attuazione della strategia contro le resistenze agli antibiotici (StAR), che coinvolge diversi uffici federali, verrà avviata l'implementazione di un sistema informatico sul consumo di antibiotici, compito per il quale nel preventivo 2018 sono previsti ulteriori mezzi per circa 0,5 milioni.

Le spese proprie sono di circa 0,4 milioni inferiori rispetto al preventivo 2017. Negli anni del piano finanziario le spese aumentano soprattutto a causa dei crescenti ammortamenti su software rispetto al preventivo 2018. La forte riduzione delle uscite a titolo di riversamento è in primo luogo una conseguenza della riduzione mirata negli aiuti finanziari per la garanzia della qualità del latte di circa 3,1 milioni all'anno avvenuta nell'ambito della revisione del preventivo 2018 e del piano finanziario 2019-2021. Nel preventivo 2018 e negli anni del piano finanziario 2019 e 2020 le uscite per investimenti aumentano temporaneamente rispetto al preventivo 2017 passando da 2 a 2,7 milioni all'anno per scendere poi a 1,2 milioni nell'anno di piano finanziario 2021. L'andamento è principalmente frutto dell'evoluzione dei costi dei progetti IT nell'ambito dell'impiego di antibiotici e degli esperimenti sugli animali. Per quanto riguarda i ricavi di funzionamento, le entrate nell'anno in rassegna e negli anni del piano finanziario risultano leggermente inferiori al preventivo 2017.

GP 1: SICUREZZA ALIMENTARE, NUTRIZIONE, SALUTE DEGLI ANIMALI, PROTEZIONE DEGLI ANIMALI E CONSERVAZIONE DELLE SPECIE NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

MANDATO DI BASE

L'USAV crea i presupposti per poter garantire un livello elevato di sicurezza delle derrate alimentari e la protezione dei consumatori dagli inganni. L'Ufficio promuove un'alimentazione sana della popolazione, garantisce un elevato livello di protezione e salute degli animali e sorveglia il traffico transfrontaliero di animali e derrate alimentari. Inoltre, si impegna affinché gli animali siano indenni dalle epizootie, in particolare da quelle che potrebbero mettere in pericolo l'essere umano. L'Ufficio sostiene anche l'apertura dei mercati di esportazione per gli animali e le derrate alimentari e rappresenta gli interessi della Svizzera negli organismi internazionali. Controlla infine il commercio delle specie protette (CITES).

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	8,7	8,2	8,1	-0,7	8,1	8,1	8,1	-0,2
Spese e uscite per investimenti	66,9	68,6	69,0	0,7	68,5	70,5	69,9	0,5

COMMENTO

I ricavi stimati corrispondono alla media dei consuntivi degli ultimi 4 anni (2013-2016). Le maggiori uscite rispetto al preventivo 2017 sono da ricondurre soprattutto al nuovo sistema informatico sull'impiego di antibiotici e al rinnovo e ampliamento del sistema informatico per la gestione degli esperimenti sugli animali. Il maggiore fabbisogno a partire dall'anno di piano finanziario 2020 è in particolare una conseguenza dei maggiori ammortamenti sullo sviluppo interno di software.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Prevenzione delle situazioni di crisi e riconoscimento precoce: Il riconoscimento precoce è predisposto e gli strumenti per affrontare le crisi sono collaudati e migliorati						
- Quota di Cantoni che hanno partecipato a formazioni per gli organi di esecuzione (% min.)	78	81	77	77	77	77
- Bollettini 'radar' pubblicati sulla situazione della salute animale (numero min.)	12	12	12	12	12	12
Esecuzione nei Cantoni: La collaborazione con i Cantoni volta a ottimizzare e armonizzare l'esecuzione è consolidata						
- Conferenze organizzate con i Cantoni (numero min.)	8	5	6	5	5	5
- Corsi per il perfezionamento degli organi di esecuzione organizzati (giorni/persona)	-	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000
- partecipanti alle piattaforme degli organi d'esecuzione per armonizzare la protezione degli animali (numero min.)	-	-	65	65	65	65
Cooperazione internazionale: Si rappresentano attivamente gli interessi della Svizzera negli organi internazionali e si sostengono le attività delle imprese esportatrici						
- Attestati rinegoziati/adattati volti a permettere le esportazioni nei Paesi terzi (numero min.)	19	12	12	12	12	12
Informazioni alla popolazione: Sono disponibili formazioni e informazioni adeguate ai gruppi target						
- Gruppi destinatari informati mediante newsletter (numero min.)	120	90	100	100	100	90
- Visitatori Internet mensili (numero min.)	148 000	135 000	140 000	145 000	150 000	155 000
Sicurezza alimentare e salute degli animali: La qualità è garantita a un livello elevato						
- Focolai di epizootie in Svizzera notificati all'Organizzazione mondiale della sanità animale OIE sotto forma di notifiche immediate (numero max.)	2	2	2	3	3	3
- Infezioni da Campylobacter (numero max.)	7 843	7 000	7 400	7 400	7 200	7 200
- Quota di campioni positivi nel programma di sorveglianza dei residui nelle derrate alimentari (% max.)	0,4	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
Autorizzazioni e controlli: Le autorizzazioni e i controlli sono efficaci e conformi alle esigenze dei clienti						
- Partite provenienti da Paesi terzi contestate durante i controlli al confine (numero min.)	-	220	220	220	220	220

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Quota della popolazione di più di 15 anni di età in sovrappeso (%)	-	31	-	-	-	-
Richiami di prodotti nocivi per la salute consegnati ai consumatori (numero)	-	-	8	10	16	-

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	8 702	8 159	8 105	-0,7	8 105	8 105	8 105	-0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-54		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	66 945	68 555	69 030	0,7	68 454	70 530	69 853	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			474		-576	2 076	-676	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Sicurezza alimentare, alimentazione, salute animale, protezione degli animali e protezione delle specie nel commercio internazionale								
A231.0251 Provvedimenti di polizia delle epizoozie	30	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
A231.0252 Contributi alla ricerca	640	647	634	-2,0	640	640	647	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-13		7	0	7	
A231.0253 Contributi a istituzioni internazionali	521	537	537	0,1	542	542	547	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		5	0	5	
A231.0254 Contributi ai servizi d'igiene veterinaria	1 488	1 504	1 474	-2,0	1 489	1 489	1 504	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-30		15	0	15	
A231.0255 Assicurazione della qualità del latte	3 987	3 046	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-3 046		-	-	-	
A231.0256 Sorveglianza delle epizoozie	2 938	2 905	2 872	-1,1	2 872	2 872	2 872	-0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-33		0	0	0	
A231.0257 Contributo alla sicurezza delle derrate alimentari	594	241	241	0,1	248	248	251	1,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		8	0	3	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale	8 701 878	8 158 800	8 105 000	-53 800	-0,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>8 523 645</i>	<i>8 158 800</i>	<i>8 105 000</i>	<i>-53 800</i>	<i>-0,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>178 233</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Le entrate nei ricavi di funzionamento vanno ricondotte in larga misura a due categorie; le più consistenti sono generate dalle tasse, con circa 7,6 milioni. Le tasse sono riscosse nei seguenti ambiti: autorizzazioni per la costruzione di stalle e impianti di stabulazione, emissione di autorizzazioni di esportazione CITES, controllo delle importazioni da Paesi terzi presso gli aeroporti di Zurigo e Ginevra e dall'UE e da Paesi terzi di merci di specie protette, decisioni in procedure amministrative e diritti di licenza dei Cantoni per l'applicazione informatica Asan. I ricavi e tasse costituiscono la seconda categoria di ricavi, con circa 0,4 milioni. Si tratta in questo caso di rimborsi e contributi dei Cantoni per l'attuazione dell'ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico. La base dell'importo preventivato corrisponde alla media dei valori a consuntivo degli ultimi 4 esercizi (2013-2016). Le stime si attestano quindi allo stesso livello dei ricavi iscritti a preventivo per il 2017.

Basi giuridiche

O del 30.10.1985 sulle tasse dell'USAV (RS 916.472); O del 6.6.2014 concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (RS 916.408); O del 16.11.2011 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico (RS 916.402).

Note

cfr. A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	66 945 179	68 555 367	69 029 600	474 233	0,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	55 060 969	56 291 467	57 569 200	1 277 733	2,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	2 168 552	2 468 000	1 750 000	-718 000	-29,1
<i>computo delle prestazioni</i>	9 715 657	9 795 900	9 710 400	-85 500	-0,9
Spese per il personale	34 420 417	33 992 500	34 245 400	252 900	0,7
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	29 224 827	30 272 067	30 340 200	68 133	0,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	7 581 518	7 329 200	8 617 700	1 288 500	17,6
<i>di cui spese di consulenza</i>	4 898 925	4 624 609	3 983 100	-641 509	-13,9
Spese di ammortamento	2 168 552	2 468 000	1 750 000	-718 000	-29,1
Uscite per investimenti	1 131 382	1 822 800	2 694 000	871 200	47,8
Posti a tempo pieno (Ø)	203	197	199	2	1,0

Spese per il personale ed equivalenti a tempo pieno

L'aumento di circa 0,25 milioni delle spese per il personale dell'USAV è riconducibile a andamenti opposti: da un lato, il Consiglio federale ha concesso 5,0 posti a tempo pieno per l'attuazione del nuovo diritto sulle derrate alimentari e 1,9 FTE finanziati senza incidere sul bilancio per l'attuazione della strategia MNT (prevenzione delle malattie non trasmissibili), mentre 1,0 FTE saranno oggetto di internalizzazione nell'ambito dei controlli sulla conservazione delle specie. Dall'altro, alla fine del 2017 giungeranno a scadenza 5,5 FTE a tempo determinato (3,5 FTE: esecuzione del principio «Cassis de Dijon» e 2,0 FTE: controlli nell'ambito della dichiarazione delle pellicce). Infine, conformemente alle misure di risparmio del Consiglio federale nel settore proprio è stata attuata una riduzione delle spese per il personale pari a circa 0,12 milioni. Nel preventivo 2018 il numero di posti a tempo pieno aumenta perciò di 2 FTE rispetto al preventivo 2017.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto al preventivo 2017 le *spese per i beni e servizi informatici* aumentano di circa 1,3 milioni. Questo è da ricondurre al fatto che all'USAV si è deciso di avanzare rapidamente in contemporanea con quattro progetti informatici, che necessitano delle risorse corrispondenti. Si tratta del successore dell'applicazione E-Tierversuche, del progetto informatico ASCAD (conservazione delle specie, CITES e controlli sui Paesi terzi), della banca dati sul consumo di antibiotici e del sistema di registrazione ActaNova. I circa 8,6 milioni di uscite dipendono per quasi 4,8 milioni dai costi informatici per l'esercizio e la manutenzione e da circa 3,6 milioni per sviluppo, consulenza e prestazioni di servizi informatici.

A seguito dell'attuazione delle misure di risparmio del Consiglio federale per il settore proprio, le *spese di consulenza* sono di circa 0,6 milioni inferiori rispetto al preventivo 2017. Per le spese di consulenza generale sono iscritti 1,4 milioni e 2,6 milioni per la ricerca su mandato. I diversi studi, perizie e referti coprono gli ambiti della sicurezza alimentare, della nutrizione, della salute degli animali, della protezione degli animali e della conservazione delle specie.

Nelle *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* dell'USAV rientrano circa 7,6 milioni per le spese d'esercizio diverse, pari a una riduzione di circa 0,6 milioni rispetto al preventivo 2017. I costi per prestazioni di servizi esterne aumentano di circa 0,2 milioni a 3,3 milioni, mentre le uscite aumentano di 0,2 milioni raggiungendo i 0,6 milioni. Le uscite per pigioni e fitti di immobili restano allo stesso livello dell'anno precedente e ammontano a circa 4,6 milioni.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti di software ammontano a circa 1,2 milioni e quelli di beni mobili sono di poco inferiori a 0,6 milioni. Le minori uscite di circa 0,7 milioni rispetto al preventivo 2017 riguardano il progetto informatico SISVet SOA, che prevede un'applicazione a disposizione delle autorità cantonali di esecuzione volta a garantire, tra le altre cose, un efficiente scambio di dati tra la Confederazione e i Cantoni.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti in macchinari, apparecchi, strumenti e attrezzatura ammontano a 0,5 milioni, con un calo di circa 0,15 milioni rispetto al preventivo 2017. Per investimenti nello sviluppo di software sono attese uscite di circa 2,2 milioni, pari a un aumento di circa 1 milione rispetto al preventivo 2017. L'incremento delle uscite per investimenti è una conseguenza delle maggiori uscite legate al rinnovo e all'ampliamento del sistema informatico e-Tierversuche per 0,7 milioni e alla nuova banca dati sul consumo di antibiotici per 0,5 milioni.

Note

Circa il 12 % delle spese di funzionamento è finanziato dai ricavi di funzionamento. Cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale).

A231.0252 CONTRIBUTI ALLA RICERCA

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	639 706	646 600	633 700	-12 900	-2,0

Il presente credito comprende aiuti finanziari a diversi progetti di ricerca di istituti di ricerca negli ambiti sicurezza alimentare, nutrizione, malattie degli animali da reddito, protezione degli animali e metodi alternativi alla sperimentazione su animali. Il sussidio spetta principalmente al centro di competenza 3R, che svolge attività di ricerca sulle possibilità di sostituzione, riduzione e impiego mirato della sperimentazione animale. La fondazione è finanziata in modo paritetico dall'USAV e dall'associazione di categoria Interpharma. Rispetto al preventivo 2017 le uscite diminuiscono di circa il 2 % come conseguenza della correzione del rincaro decisa dal Consiglio federale.

Basi giuridiche

LF del 16.12.2005 sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455), art. 22; L del 9.10.1992 sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817), art. 12 e 34; LF dell'1.7.1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), art. 42.

A231.0253 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	521 204	536 500	536 800	300	0,1

La collaborazione con diverse organizzazioni internazionali permette alla Svizzera di impegnarsi a livello mondiale per la salute delle persone e degli animali, così come per la protezione degli animali e la conservazione delle specie e di trarre vantaggio dalle conoscenze e dall'esperienza delle istituzioni e di altri Stati. Con circa 0,5 milioni vengono sostenute finanziariamente soprattutto l'Organizzazione mondiale per la salute animale, la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione e la Commissione baleniera internazionale. Circa due terzi delle uscite sono costituite da contributi obbligatori e circa un terzo da vari contributi a organizzazioni internazionali.

Basi giuridiche

Accordo internazionale del 25.1.1924 che istituisce un Ufficio internazionale delle epizootie a Parigi (UIE; RS 0.916.40); Convenzione del 3.3.1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (con allegati I-IV; CITES; RS 0.453); Convenzione del 24.9.1931 che regola la caccia alla balena (IWC; RS 0.922.73).

A231.0254 CONTRIBUTI AI SERVIZI D'IGIENE VETERINARIA

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 488 400	1 503 700	1 473 600	-30 100	-2,0

I sussidi ai servizi d'igiene veterinaria (Servizio sanitario per l'allevamento suino, Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti, Servizio sanitario bovino e Servizio sanitario apistico) dovrebbero migliorare la salute degli animali. Si fornisce così un importante contributo alla prevenzione e alla lotta rapida ed efficace delle epizootie. I servizi d'igiene veterinaria sono sempre più importanti anche nel ridurre il consumo di antibiotici e nel rafforzare la strategia della qualità nella produzione agricola. Rispetto al preventivo 2017 le uscite relative a questo credito diminuiscono di circa 0,03 milioni. Questo è da ricondurre alla correzione del rincaro decisa dal Consiglio federale.

Basi giuridiche

LF dell'1.7.1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), art. 7 e 11a.

A231.0255 ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DEL LATTE

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 987 060	3 045 900	-	-3 045 900	-100,0

La Confederazione partecipava sinora ai costi per il controllo della qualità del latte fornendo un aiuto finanziario ai costi di laboratorio di un'organizzazione incaricata. Già negli anni precedenti tale partecipazione è stata ridotta. Nell'ambito della revisione del preventivo 2018 e del piano finanziario 2019-2021 il Consiglio federale ha deciso una riduzione mirata a questo credito. I costi per il controllo della qualità del latte devono essere sostenuti dal settore tramite contributi propri. Il controllo autonomo è un requisito di base della legislazione sulle derrate alimentari applicabile all'intero settore alimentare, e deve essere svolto quale contributo proprio delle aziende.

Basi giuridiche

LF del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.7); O del 20.10.2010 sul controllo del latte (OCL; RS 976.351.0), art. 9.

A231.0256 SORVEGLIANZA DELLE EPIZOOZIE

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 937 500	2 904 900	2 872 300	-32 600	-1,1

Con i mezzi di questo credito la Confederazione promuove la prevenzione delle epizoozie, partecipando a tale scopo ai costi dei programmi nazionali di sorveglianza della salute degli animali. Le relative misure sono fissate dall'USAV d'intesa con i Cantoni, che provvedono all'attuazione dei programmi. I costi totali per i programmi nazionali ammontano annualmente a circa 4,5 milioni. Nel 2018 i costi totali per i programmi di sorveglianza aumenteranno leggermente rispetto al 2017, raggiungendo circa 5,4 milioni. Con la ripartizione dei compiti vigente fra la Confederazione e i Cantoni nell'ambito della lotta alle epizoozie, questi costi aggiuntivi sono assunti dai Cantoni. L'indennizzo della Confederazione ai Cantoni per circa 3 milioni all'anno si contrappone ai ricavi a destinazione vincolata provenienti dalla tassa di macellazione, che figura al conto E110.0120 Tassa di macellazione del preventivo dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG). Poiché le spese per la sorveglianza delle epizoozie hanno superato i ricavi a destinazione vincolata nel 2014, nel 2015 e nel 2016, rispetto al preventivo 2017 gli indennizzi devono essere ridotti di circa 0,03 milioni.

Basi giuridiche

LF dell'1.7.1966 sulle epizoozie (LFE; RS 976.40), art. 56a.

Note

Le uscite per la sorveglianza delle epizoozie sono finanziate dai ricavi provenienti dalla tassa di macellazione (finanziamento speciale Sorveglianza delle epizoozie; cfr. UFAG 708 / E110.0120 Tassa di macellazione). Vedi volume 1, parte B, numero 41/4.

A231.0257 CONTRIBUTO ALLA SICUREZZA DELLE DERRATE ALIMENTARI

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	593 500	240 500	240 700	200	0,1

Il sussidio di questo credito è finalizzato all'informazione della popolazione in Svizzera in merito alle conoscenze scientifiche di interesse generale in ambito nutrizionale, importanti per la prevenzione delle malattie e la protezione della salute. Il corrispondente aiuto finanziario è versato alla Società Svizzera di Nutrizione (SSN).

Basi giuridiche

L del 20.6.2014 sulle derrate alimentari (LDerr; RS 877.0), art. 24.

ISTITUTO DI VIROLOGIA E DI IMMUNOLOGIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Orientamento dello spettro diagnostico all'attuale situazione di pericolo e alle esigenze degli utenti;
- garanzia di un esercizio continuo e rispettoso della biosicurezza durante il risanamento dell'impianto di alta sicurezza;
- rafforzamento della prevenzione delle situazioni di crisi e promozione della competenza di tutti gli attori coinvolti in merito al riconoscimento precoce, alla diagnosi e alla lotta alle epizootie;
- garanzia dell'efficacia e della sicurezza dei vaccini per gli animali;
- acquisizione di nuove conoscenze tramite la ricerca competitiva e tramite cooperazioni idonee in Svizzera e all'estero;
- promozione della competenza in virologia e immunologia veterinaria tramite insegnamento, formazione e perfezionamento a tutti i livelli.

PROGETTI NEL 2018

- Risanamento e rinnovo del laboratorio ad alta sicurezza: attuazione delle misure di risanamento durante l'attività, conformemente al piano di progettazione;
- aggiornamento del piano di emergenza: nuova regolamentazione e comunicazione riguardanti la consegna e la ricezione di campioni nell'ambito della gestione delle situazioni di crisi;
- consolidamento della cooperazione con l'Università di Berna: consolidamento del centro di biosicurezza.

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	5,6	4,7	4,7	-0,9	4,7	4,7	4,7	-0,2
Spese	19,9	20,1	19,7	-2,3	19,2	19,1	18,8	-1,7
Δ rispetto al PF 2018-2020			0,4		0,3	0,1		
Spese proprie	19,9	20,1	19,7	-2,3	19,2	19,1	18,8	-1,7
Uscite per investimenti	0,5	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,2
Δ rispetto al PF 2018-2020			-		-	-		

COMMENTO

L'Istituto di virologia e di immunologia (IVI) è il centro di competenza della Confederazione per le epizootie virali altamente contagiose. La gestione delle situazioni di crisi e in particolare l'aggiornamento del piano di emergenza costituiscono un elemento prioritario della legislatura in corso e del 2018. Va garantita la disponibilità diagnostica per le epizootie nuove e per quelle riemergenti. La ricerca è principalmente orientata a un quadro internazionale e alla competitività, e si concentra sulle malattie che possono causare danni ingenti e sulle zoonosi. Effettuando ricerche mirate e cooperando adeguatamente in Svizzera e all'estero si mantiene l'elevatissimo livello di competenze specialistiche e la rete permette di ottimizzare allo stesso tempo anche l'impiego delle risorse. Per garantire la sicurezza delle strutture, realizzate oltre 25 anni fa, basandosi su un'analisi dei rischi e sotto la direzione dell'UFCL, l'IVI ha adottato in un progetto misure immediate e misure di manutenzione a lungo termine. L'attuazione di quelle a breve termine verrà conclusa entro fine 2017. Il credito stanziato dall'UFCL per le misure di manutenzione a lungo termine è stato approvato dalle due Camere nel 2016. Queste misure garantiranno la gestione sicura e senza interruzioni fino al 2035.

Le spese del settore proprio iscritte per il 2018 sono di circa 0,4 milioni al di sotto del preventivo 2017. Va tenuto presente in tal senso che nel 2017 risultavano i costi per il rinnovo della banca di vaccini per la lotta contro l'afta epizootica pari a circa 1 milione, non presenti nel 2018. Queste minori uscite sono controbilanciate da maggiori spese per prestazioni di servizi esterne legate al risanamento del laboratorio ad alta sicurezza per circa 0,38 milioni. Nel preventivo 2018 rientrano inoltre anche spese per circa 0,26 milioni legate a un nuovo progetto di ricerca dell'UE. Mentre vi è una leggera diminuzione delle spese proprie nell'anno del piano finanziario, le uscite per investimenti registrano una crescita stabile. I ricavi dell'IVI si mantengono su un livello annuo di 4,7 milioni, di cui sono attesi 2 milioni di ricavi annui da mezzi di terzi, circa 1,7 milioni all'anno da entrate derivanti dal contratto di cooperazione con l'Università di Berna e circa 1 milione all'anno da altri ricavi.

GP 1: EPIZOOZIE VIRALI

MANDATO DI BASE

Grazie all'operato dell'IVI, le epizoozie virali e in particolare quelle altamente contagiose sono diagnosticate rapidamente ed è possibile evitare danni sanitari ed economici. L'IVI informa e fornisce consulenza al servizio veterinario e ai laboratori per quanto riguarda la lotta e la diagnosi delle epizoozie virali. Contribuisce ad attuare la Strategia per la salute animale in Svizzera e sorveglia la sicurezza e l'efficacia dei vaccini per gli animali. Gestisce inoltre, anche su incarico di terzi, ricerca e insegnamento nel settore della virologia e dell'immunologia veterinaria.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	5,8	4,7	4,7	-0,9	4,7	4,7	4,7	-0,2
Spese e uscite per investimenti	20,5	20,4	20,0	-2,3	19,5	19,4	19,1	-1,7

COMMENTO

Le stime relative ai ricavi di funzionamento restano allo stesso livello di quelle del preventivo 2017, mentre le spese di funzionamento diminuiscono di circa 0,4 milioni. Ciò è da ricondurre al fatto che il preventivo dell'anno precedente comprendeva anche i costi per il rinnovo della banca di vaccini per la lotta contro l'afta epizootica pari a circa 1 milione, non presenti per il 2018. Le minori uscite che ne conseguono si contrappongono ai maggiori costi per prestazioni di servizi esterne legate al risanamento del laboratorio ad alta sicurezza e alle spese per un nuovo progetto di ricerca dell'UE, per un totale di circa 0,6 milioni.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Diagnostica: I servizi di diagnosi forniti sono di elevata qualità						
- Quota di test interlaboratorio svolti con successo per confermare la qualità della diagnostica (% min.)	100	92	92	92	92	92
Prevenzione delle situazioni di crisi e riconoscimento: La gestione delle situazioni di crisi è testata, il servizio veterinario è informato e istruito						
- Nuovo sviluppo o miglioramento di metodi diagnostici (numero, min.)	4	3	3	3	3	3
- Informazione e formazione del Servizio veterinario svizzero (ore, max.)	60	8	8	8	8	8
- Corrispondenza delle possibilità di diagnosi al grado di minaccia esistente (% min.)	96	95	95	95	95	95
Controlli dei vaccini: I controlli e le autorizzazioni relativi ai vaccini per animali avvengono in modo rapido ed efficace						
- Quota dei controlli sui lotti e delle nuove autorizzazioni svolti entro i termini (% min.)	90	96	96	96	96	96
Ricerca e insegnamento: Le prestazioni di ricerca e la promozione delle nuove leve sono riconosciute e richieste						
- Progetti di ricerca nazionali e internazionali finanziati da terzi (CHF, mio., min.)	2,009	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
- Pubblicazioni in riviste internazionalmente riconosciute (numero, min.)	33	30	31	32	33	33
- Formazioni e perfezionamenti offerti alle università (numero)	141	150	150	150	150	150

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Risultati diagnostici (numero)	13 771	17 936	6 261	18 021	14 638	23 645
Vaccini: esami delle partite e nuove autorizzazioni (numero)	553	562	625	575	588	492
Dottorandi supervisionati dall'IVI (numero)	15	13	12	11	10	15
Ricercatori finanziati da terzi (mesi/persona)	-	116	118	184	215	241

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	5 767	4 724	4 680	-0,9	4 680	4 680	4 680	-0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-44		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	20 521	20 422	19 954	-2,3	19 545	19 386	19 071	-1,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-468		-410	-159	-315	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale	5 767 293	4 724 200	4 680 000	-44 200	-0,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>4 839 683</i>	<i>4 724 200</i>	<i>4 680 000</i>	<i>-44 200</i>	<i>-0,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>927 610</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento dell'IVI sono composti in gran parte da ricavi da mezzi terzi e da cofinanziamenti per complessivamente 3,7 milioni. Tra questi rientrano i ricavi di 2 milioni risultanti da progetti di ricerca competitivi che coprono il corrispondente onere dell'IVI per l'attività di ricerca. Sono inoltre preventivati i pagamenti dell'Università di Berna di circa 1,7 milioni per spese per il personale in base al contratto di cooperazione con l'Università stessa. I ricavi di funzionamento includono infine anche i ricavi per prestazioni di servizi della diagnostica e del controllo dei vaccini pari a circa 1 milione. I ricavi stimati risultano quindi leggermente superiori al preventivo 2017.

Nota

Cfr. A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale	20 521 268	20 421 818	19 954 300	-467 518	-2,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	14 994 287	14 905 418	14 606 100	-299 318	-2,0
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	456 393	504 000	480 000	-24 000	-4,8
<i>computo delle prestazioni</i>	5 070 588	5 012 400	4 868 200	-144 200	-2,9
Spese per il personale	10 816 023	10 192 000	10 274 400	82 400	0,8
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	8 772 719	9 425 818	8 899 900	-525 918	-5,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	798 874	923 900	867 500	-56 400	-6,1
<i>di cui spese di consulenza</i>	112 654	91 618	55 100	-36 518	-39,9
Spese di ammortamento	456 393	504 000	480 000	-24 000	-4,8
Uscite per investimenti	476 132	300 000	300 000	0	0,0
Posti a tempo pieno (Ø)	64	66	66	0	0,0

Spese per il personale ed equivalenti a tempo pieno

Rispetto al preventivo 2017 le spese per il personale sono aumentate di quasi 0,1 milioni. Il numero di posti a tempo pieno dell'IVI rimane pari a 66 FTE.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Data l'attuazione delle misure di risparmio del Consiglio federale, le spese per beni e servizi informatici nel settore proprio, soprattutto nei costi per l'esercizio e la manutenzione, sono in totale di circa 0,056 milioni inferiori al preventivo 2017. Le spese informatiche per quasi 0,9 milioni riguardano soprattutto l'esercizio dell'infrastruttura di laboratorio, la burocratica, i collegamenti alla rete e le soluzioni di economia aziendale quali in particolare i moduli gestione del materiale e manutenzione nonché, infine, le prestazioni di servizi informatiche per il Laboratory Information Management System (LIMS).

Le uscite per le spese di consulenza dell'IVI diminuiscono di circa il 40 % raggiungendo 0,055 milioni. Questa riduzione è dovuta alla definizione delle priorità volta a rispettare le misure di risparmio del Consiglio federale nel settore proprio. I mezzi sono utilizzati principalmente per progetti nell'ambito delle analisi tecniche dei rischi (per es. per la pianificazione di laboratorio e le misurazioni dell'impermeabilità).

Nelle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio rientrano circa 3,8 milioni per la locazione di spazi, 1,7 milioni per le spese d'esercizio diverse, circa 1 milione per il materiale e circa 0,4 milioni per prestazioni di servizi esterne. Le spese d'esercizio diverse sono di circa 0,6 milioni inferiori rispetto al preventivo 2017. Ciò è da ricondurre al fatto che nel preventivo dell'anno precedente erano contenuti i costi per il rinnovo della banca di vaccini per la lotta contro l'afta epizootica pari a quasi 1 milione, non presenti per il 2018. Queste minori uscite sono controbilanciate nelle spese d'esercizio diverse da maggiori uscite per circa 0,256 milioni a favore del nuovo progetto di ricerca dell'UE ZIKAlliance. Tali uscite sono finanziate senza incidere sul bilancio da una riduzione del credito per programmi di ricerca dell'UE della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI; A231.0276). Anche le pigioni sono di circa 0,1 milioni inferiori rispetto al preventivo 2017, mentre nelle prestazioni di servizi esterne vi è un aumento di quasi 0,4 milioni.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti di beni mobili ammontano a quasi 0,5 milioni e sono complessivamente del 5 % inferiori ai valori preventivati per il 2017.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti sono rimaste allo stesso livello del preventivo 2017 e servono principalmente per il finanziamento di nuove acquisizioni per la diagnostica di laboratorio e nell'ambito della biosicurezza, e per investimenti di sostituzione.

Basi giuridiche

LF dell'1.7.1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), articolo 42.

Nota

Quasi un quarto delle spese di funzionamento è finanziato dai ricavi di funzionamento. Cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale).

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	476,5	437,1	435,7	-0,3	456,0	468,7	481,1	2,4
Entrate da investimenti	2,2	2,4	2,2	-9,7	2,2	2,2	2,2	-2,5
Spese	2 737,9	2 868,2	3 182,3	11,0	3 042,7	2 984,7	2 965,3	0,8
Δ rispetto al PF 2018-2020			-339,0		-411,5	-345,0		
Spese proprie	815,1	887,1	900,2	1,5	902,4	893,3	899,7	0,4
Spese di riversamento	1 922,8	1 981,1	2 282,1	15,2	2 140,3	2 091,4	2 065,7	1,1
Spese finanziarie	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Uscite per investimenti	50,0	85,4	73,0	-14,5	88,6	85,0	91,6	1,7
Δ rispetto al PF 2018-2020			-3,9		-8,9	-12,6		

SPESE PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2018)

Quote in %



TIPI DI SPESE (P 2018)

Quote in %



SPESE PROPRIE E DI RIVERSAMENTO PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2018)

Mio. CHF/n. FTE	Spese proprie	Spese per il personale	Posti a tempo pieno	Spese per beni e servizi informatici	Consulenza e prestazioni di servizi esterne	Spese di riversamento
Dipartimento federale di giustizia e polizia	900	422	2 575	139	40	2 282
401 Segreteria generale DFGP	35	21	110	8	3	24
402 Ufficio federale di giustizia	66	40	219	9	1	210
403 Ufficio federale di polizia	230	147	866	46	3	23
413 Istituto svizzero di diritto comparato	8	5	30	0	0	-
417 Commissione federale delle case da gioco	10	6	37	1	1	274
420 Segreteria di Stato migrazione	455	157	1 043	50	21	1 751
485 Centro servizi informatici CSI-DFGP	97	47	270	25	11	-

SEGRETERIA GENERALE DFGP

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Coordinamento e gestione delle attività politiche del Dipartimento;
- sostegno e consulenza al capodipartimento sotto tutti gli aspetti politici, giuridici e operativi;
- gestione e coordinamento delle risorse del Dipartimento;
- tutela degli interessi di proprietario della Confederazione nei confronti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) e dell'Istituto federale di metrologia (METAS).

PROGETTI NEL 2018

- Accompagnamento dell'esecuzione del P 2018 con PICF, convenzione sulle prestazioni 2018;
- preparazione del consuntivo 2018.

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	4,5	3,6	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	0,9
Spese	55,2	67,0	59,3	-11,6	58,7	57,3	57,6	-3,7
Δ rispetto al PF 2018-2020			-9,3		-8,4	-7,3		
Spese proprie	30,2	42,1	34,9	-17,0	34,1	32,7	32,8	-6,1
Spese di riversamento	25,0	24,9	24,4	-2,4	24,6	24,6	24,8	-0,1
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2018-2020			-		-	-		

COMMENTO

La Segreteria generale del Dipartimento federale di giustizia e polizia (SG-DFGP) è l'organo di sostegno centrale della direzione del DFGP. Nel preventivo 2018 circa il 64 % del preventivo globale è destinato alle spese per il personale e il 36 % alle spese per beni e servizi e spese d'esercizio. Il preventivo globale include inoltre le spese per le commissioni amministrativamente accorpate alla SG-DFGP, segnatamente la Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini (CAF) e la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT).

Rispetto al preventivo dell'anno precedente le spese nel preventivo 2018 si riducono di quasi 8 milioni (-11,6 %); il calo dal 2017 al 2021 corrisponde in media al 3,7 % annuo ed è riconducibile all'attuazione del piano di correzione deciso dal Consiglio federale (correzione del rincaro, riduzioni nel settore proprio), al trasferimento di mezzi finanziari alla SEM per l'ulteriore attuazione di Schengen/Dublino 2018-2021 nonché all'arrestituzione all'ODIC dei mezzi TIC non utilizzati.

GP1: AIUTO ALLA CONDOTTA, GESTIONE E COORDINAMENTO DI DOSSIER E RISORSE

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	4,6	3,6	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	0,9
Spese e uscite per investimenti	28,1	30,4	30,6	0,6	29,6	29,5	29,6	-0,7

COMMENTO

Oltre il 60 % delle spese di funzionamento complessive della SG-DFGP riguarda il personale (quasi 20 mio.). Le spese e i ricavi di funzionamento rimangono stabili per tutto il periodo di pianificazione.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Aiuto alla condotta, coordinamento di affari e risorse: La Segreteria generale contribuisce alla buona qualità della gestione e del coordinamento degli affari del Parlamento, del Consiglio federale e del Dipartimento nonché delle risorse dell'Amministrazione						
- Realizzazione puntuale di tutti colloqui concernenti il preventivo con le unità amministrative (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Realizzazione puntuale di tutti i colloqui concernenti le convenzioni sulle prestazioni con le unità amministrative (si/no)	si	si	si	si	si	si
Public Corporate Governance: La Segreteria generale contribuisce affinché le unità scorporate siano gestite secondo la politica di governo d'impresa definita dal Consiglio federale e dal Parlamento						
- Esistono obiettivi strategici; almeno 1 colloquio con l'IPI, il METAS e l'ASR (si/no)	si	si	si	si	si	si
Assistenza giuridica: Il Servizio giuridico elabora tempestivamente perizie, pareri e decisioni giuridicamente fondati nell'ambito di competenza del Dipartimento						
- Quota di contestazioni dovute a errori procedurali (% max.)	5	5	5	4	3	2
- Valutazione della qualità da parte della/e Segreteria/e generale (scala 1-5)	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0
- Rispetto dei termini (% min.)	95	95	95	95	96	97
Prestazioni centrali: I settori centralizzati Risorse umane e Finanze garantiscono la fornitura tempestiva, tecnicamente corretta ed efficiente delle prestazioni concordate con le UA del DFGP						
- Indice di soddisfazione sulla base dei colloqui annuali con i clienti (scala 1-6)	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0
- Fornitura tempestiva e tecnicamente corretta dei servizi concordati (scala 1-6)	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Unità amministrative del DFGP nell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata (numero)	10	10	10	10	10	10
Posti a tempo pieno del DFGP nell'Amministrazione federale centrale (n. FTE)	2 238	2 340	2 305	2 422	2 413	2 523
Interventi parlamentari di competenza del DFGP (numero)	174	171	214	215	243	215
Affari del CF (escl. interventi parl.) di competenza del DFGP (numero)	197	198	184	163	181	164
Donne impiegate presso il DFGP (%)	44,4	44,2	46,6	47,8	46,3	46,0
Quota di donne nelle classi di stipendio dei quadri 24-29 (%)	28,9	29,2	30,6	32,1	33,0	33,0
Quota di donne nelle classi di stipendio dei quadri 30-38 (%)	18,1	20,7	19,2	16,6	17,5	19,0
Quota di collaboratori di madre lingua tedesca (%)	73,0	72,8	72,5	72,5	73,5	73,0
Quota di collaboratori di madre lingua francese (%)	20,3	20,4	20,4	20,3	19,8	20,0
Quota di collaboratori di madre lingua italiana (%)	6,5	6,7	7,0	7,1	6,6	7,0
Quota di collaboratori di madre lingua romancia (%)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	4 587	3 624	3 762	3,8	3 762	3 762	3 762	0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			139		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	28 082	30 420	30 609	0,6	29 572	29 535	29 586	-0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			189		-1 037	-37	51	
Singoli crediti								
A202.0105 Programma di attuazione Schengen/Dublino	0	8 331	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-8 331		-	-	-	
A202.0106 Comm. riabilitazione persone internate per decisione amm.	2 142	2 650	2 900	9,4	1 479	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			250		-1 421	-1 479	-	
A202.0107 Pool risorse dipartimentale	-	683	1 415	107,3	3 056	3 153	3 179	46,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			733		1 641	97	26	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Aiuto alla condotta, gestione e coordinamento degli affari e delle risorse								
A231.0116 Contributi all'Istituto federale di metrologia	17 489	17 526	17 205	-1,8	17 424	17 424	17 678	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-320		219	0	254	
A231.0117 Contributo alla sede Istituto federale di metrologia	7 308	7 232	6 827	-5,6	6 827	6 827	6 827	-1,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-405		0	0	0	
A231.0118 Contributi a organizzazioni internazionali	252	188	323	71,8	323	323	323	14,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			135		0	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	4 586 513	3 623 600	3 762 400	138 800	3,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 111 912</i>	<i>98 600</i>	<i>94 500</i>	<i>-4 100</i>	<i>-4,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>65 901</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>3 408 700</i>	<i>3 525 000</i>	<i>3 667 900</i>	<i>142 900</i>	<i>4,1</i>

I ricavi di funzionamento della SG-DFGP comprendono principalmente i ricavi dal computo interno delle prestazioni tra la SG in qualità di fornitore di prestazioni e le unità amministrative del DFGP (beneficiarie di prestazioni) per le prestazioni di servizi in materia di personale e finanze fornite centralmente. A questi si aggiungono ricavi e tasse per trattative tariffarie con le società di gestione da parte della Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini, nonché entrate per rimborsi delle spese amministrative della SUVA e commissioni per la riscossione dell'imposta alla fonte. Infine, confluiscono in questo credito anche i ricavi dalla locazione di posteggi al personale della SG-DFGP e a terzi.

Nel settore di prestazioni del Centro specializzato Personale la base di computo è stata adeguata all'aumento di personale avvenuto negli ultimi anni (soprattutto nell'ambito della SEM), il che comporta ricavi superiori rispetto al preventivo 2017.

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	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	28 082 179	30 420 172	30 608 900	188 728	0,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	21 908 902	23 674 772	24 418 400	743 628	3,1
<i>computo delle prestazioni</i>	6 173 278	6 745 400	6 190 500	-554 900	-8,2
Spese per il personale	19 939 858	19 594 100	19 662 500	68 400	0,3
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	8 142 322	10 826 072	10 946 400	120 328	1,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	4 631 060	6 577 400	7 010 700	433 300	6,6
<i>di cui spese di consulenza</i>	489 423	737 214	873 500	136 286	18,5
Posti a tempo pieno (Ø)	114	111	108	-3	-2,7

Spese per il personale ed equivalenti a tempo pieno

Nel periodo di pianificazione 2018-2021 le spese per il personale si attestano nei limiti del preventivo 2017 con quasi 20 milioni. Oltre all'attuazione della quota di riduzione relativa alle spese per il personale di circa 0,1 milioni, le uscite per il personale nel preventivo 2018 comprendono un trasferimento di risorse dalla SEM alla SG-DFGP pari a 0,1 milioni per l'indennizzo della verifica indipendente dei centri d'asilo federali da parte della CNPT. La riduzione dei posti a tempo pieno è dovuta principalmente ai pensionamenti (mancata sostituzione), mentre l'aumento delle spese per il personale rispetto all'anno scorso risulta per lo più da un incremento delle spese per formazione e perfezionamento.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* corrispondono al piano finanziario 2018, a cui vanno sottratte le riduzioni nel settore proprio (0,2 mio.) e il rimborso all'ODIC dei mezzi TIC non utilizzati (spese di manutenzione Schengen/Dublino: 0,2 mio.). Rispetto al preventivo 2017, inizialmente le spese aumentano di 0,4 milioni a 7 milioni per poi ridursi a 6,2 milioni nel 2021 (-1,4 %).

Nel preventivo 2018 quasi la metà (47,1 %) delle spese di consulenza riguarda gli onorari per i membri extraparlamentari della CAF e della CNPT. I fondi per l'effettiva consulenza sono impiegati principalmente per il chiarimento approfondito di questioni specifiche (perizie). Rispetto al piano finanziario 2018 le spese sono stati ridotte di 50 000 franchi in applicazione delle misure di risparmio (riduzioni nel settore proprio).

Dal preventivo 2018 i fondi per le prestazioni di servizi del Centro Prestazioni di servizi Finanze DFF non sono più iscritti a livello centrale dalla SG-DFGP, bensì dalle unità amministrative interessate. Ciò spiega la differenza di circa 0,3 milioni (CP) nelle *spese per beni e servizi e spese d'esercizio*.

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 PROGRAMMA DI ATTUAZIONE SCHENGEN/DUBLINO

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	304	8 331 100	-	-8 331 100	-100,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	304	8 331 100	-	-8 331 100	-100,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	-	8 331 100	-	-8 331 100	-100,0

Dal preventivo 2018 i fondi per l'ulteriore attuazione di sviluppi e perfezionamenti nel settore Schengen/Dublino sono contabilizzati direttamente dalla SEM (fondi per il progetto Smart Borders; in totale 13,9 mio. per il periodo 2018-2020). I mezzi TIC non utilizzati pari a 4,1 milioni sono stati restituiti all'ODIC.

Note

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Sviluppo e perfezionamento Schengen/Dublino» (V0219.00; DF del 22.12.2011), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 9.

A202.0106 COMM. RIABILITAZIONE PERSONE INTERNATE PER DECISIONE AMM.

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	2 141 736	2 650 000	2 900 000	250 000	9,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	2 095 924	2 650 000	2 900 000	250 000	9,4
<i>computo delle prestazioni</i>	45 812	-	-	-	-
Spese per il personale	310 524	331 100	331 100	0	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	1 831 212	2 318 900	2 568 900	250 000	10,8
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	50 577	60 000	60 000	0	0,0
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 751 537	2 216 700	2 417 700	201 000	9,1
Posti a tempo pieno (Ø)	2	2	2	0	0,0

Con la legge federale sulla riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa, il Consiglio federale provvede alla rielaborazione scientifica di questioni non ancora chiarite legate agli internamenti amministrativi, tenendo conto anche di altre misure coercitive a scopo assistenziale o di altri collocamenti extrafamiliari.

I valori preventivati tengono conto da un lato delle spese (soprattutto indennità giornaliera, spese) delle commissioni indipendenti istituite dal Consiglio federale e composte di esperti di vari settori, e dall'altro dei costi d'esercizio per la Segreteria e la rielaborazione scientifica. Come pianificato, rispetto al preventivo 2017 le uscite aumentano di 250 000 franchi soprattutto per i mandati di ricerca. Considerata la portata temporale limitata dell'incarico, a partire dal 2020 non sono più previsti mezzi nel bilancio della SG-DFGP.

Basi giuridiche

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

A202.0107 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	682 600	1 415 300	732 700	107,3
Spese per il personale	-	341 300	664 000	322 700	94,6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-	341 300	751 300	410 000	120,1

Il credito comprende la riserva dipartimentale destinata all'informatica e il pool di posti della direzione del Dipartimento. La differenza rispetto all'anno precedente va ricondotta alla base di computo più bassa adottata nel 2017 a seguito dei trasferimenti di credito e delle riduzioni attuate nel preventivo di quell'anno.

Basi giuridiche

LF del 1.4.2017 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (RS 211.223.13).

A231.0116 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO FEDERALE DI METROLOGIA

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	17 489 000	17 525 600	17 205 200	-320 400	-1,8

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.

La riduzione rispetto al preventivo 2017 è riconducibile all'attuazione della correzione del rincaro. Gli indennizzi all'Istituto si sviluppano stabilmente e, verso la fine della pianificazione finanziaria, sono leggermente superiori al valore del preventivo 2018 con circa 0,5 milioni.

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sulla metrologia (LMetr; RS 941.20); LF del 17.6.2011 sull'Istituto federale di metrologia (LIFM; RS 941.27).

A231.0117 CONTRIBUTO ALLA SEDE ISTITUTO FEDERALE DI METROLOGIA

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	7 307 500	7 231 500	6 826 900	-404 600	-5,6

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 ha incidenza sul finanziamento ma non sul bilancio (nessun flusso di capitale). Il contributo è composto da ammortamenti figurativi, costi del capitale e una tassa amministrativa (spese amministrative dell'UFCL). La flessione di 0,4 milioni rispetto al preventivo 2017 è dovuta a una nuova classificazione effettuata dall'UFCL degli uffici occupati dal METAS.

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sull'Istituto federale di metrologia (LIFM; RS 941.27), art. 22 cpv. 2.

Note

Le spese relative alla sistemazione logistica sono incassate dall'UFCL (credito E100.0001, ricavi da immobili).

A231.0118 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	251 772	188 000	323 000	135 000	71,8

Contributi annui fondati su trattati internazionali e 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). Poiché dal 2017 la Svizzera può di nuovo partecipare al programma di ricerca europeo Horizon 2020, fino al 2023 sono inoltre dovuti contributi annui ai costi di segreteria nell'ambito dell'European Metrology Program for Innovation and Research (EMPIR), che giustifica l'aumento rispetto al preventivo dell'anno precedente.

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sull'Istituto federale di metrologia (LIFM; RS 941.27).

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Creazione delle condizioni giuridiche atte a favorire la convivenza sociale;
- creazione delle condizioni giuridiche atte a favorire lo sviluppo economico del Paese;
- rafforzamento dell'ordinamento federale (diritti fondamentali, democrazia e Stato di diritto);
- partecipazione alla creazione di un ordinamento internazionale pacifico e all'armonizzazione dell'evoluzione del diritto in Europa;
- preservazione e tutela delle conoscenze giuridiche in seno all'Amministrazione federale;
- sviluppo dei principi metodologici per l'elaborazione di atti normativi e la valutazione di misure statali.

PROGETTI NEL 2018

- Legge federale del 24.03.1995 sulla parità dei sessi: accompagnamento della revisione in Parlamento;
- legge federale del 19.06.1992 sulla protezione dei dati: accompagnamento della revisione in Parlamento;
- legge federale sui giochi in denaro: elaborazione e adozione delle relative ordinanze da parte del Consiglio federale;
- legge federale del 17.06.2005 sul Tribunale federale: accompagnamento della revisione in Parlamento;
- attuazione iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli»: accompagnamento in Parlamento;
- carcerazione amministrativa: trattamento dei primi progetti concreti di costruzione;
- riabilitazione delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (MCSA): evasione delle domande pervenute e versamento dei primi indennizzi.

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	53,6	27,5	38,0	37,8	38,6	39,4	40,1	9,8
Spese	181,8	200,2	275,7	37,7	265,8	253,9	252,6	6,0
Δ rispetto al PF 2018-2020			-7,5		-7,1	-9,0		
Spese proprie	58,8	60,2	65,5	8,8	65,0	63,1	60,7	0,2
Spese di riversamento	123,0	139,9	210,1	50,2	200,8	190,8	191,9	8,2
Uscite per investimenti	44,7	58,8	46,8	-20,4	66,5	66,5	77,0	7,0
Δ rispetto al PF 2018-2020			-11,4		-11,4	-11,4		

COMMENTO

L'Ufficio federale di giustizia (UFG) è l'autorità competente e il centro di prestazioni della Confederazione per le questioni giuridiche. Sotto «Progetti nel 2018» sono elencati solo alcuni dei progetti strategicamente più importanti assegnati all'UFG dal Parlamento e, nell'ambito degli obiettivi di legislatura, dal Consiglio federale (CF).

Quasi un quarto delle spese dell'UFG è rappresentato dalle spese proprie e per poco più di tre quarti si tratta di spese di riversamento. L'aumento nel settore dei trasferimenti nel 2018 è riconducibile soprattutto agli indennizzi alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale o internamenti amministrativi (MCSA, 80 mio.). A ciò si contrappongono riduzioni di circa 12 milioni soprattutto da misure di risparmio mirate nel settore dei contributi di costruzione per la carcerazione amministrativa attuate per l'intero periodo di pianificazione.

L'incremento delle spese proprie rispetto al preventivo 2017 è dato da un aumento della domanda di estratti del casellario giudiziale e di trasmissione elettronica di estratti del registro delle esecuzioni. Queste maggiori spese sono coperte da entrate supplementari. La riduzione a partire dall'anno di piano finanziario 2020 è dovuta in buona sostanza a costi informatici inferiori, poiché si conclude il progetto di sviluppo del nuovo casellario giudiziale (New Vostra).

GP1: LEGISLAZIONE

MANDATO DI BASE

L'UFG è l'autorità competente e il centro di prestazioni della Confederazione per le questioni giuridiche. Oltre ad assistere l'Amministrazione federale in materia di legislazione e far in modo che il diritto sia chiaro e materialmente corretto, l'UFG crea le condizioni giuridiche atte a favorire la convivenza sociale e lo sviluppo economico del Paese. Partecipa inoltre alla creazione di un ordinamento internazionale pacifico e all'armonizzazione dell'evoluzione del diritto in Europa. Garantisce la legittimità democratica dell'ordinamento giuridico svizzero e la certezza del diritto.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	0,0	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.
Spese e uscite per investimenti	29,9	29,7	33,4	12,6	33,0	32,0	31,8	1,8

COMMENTO

L'aumento delle spese rispetto al preventivo 2017 in particolare per quanto riguarda i beni e servizi informatici è dovuto a un adattamento della chiave di riparto tra il GP1 e il GP2.

Vengono generate solo entrate esigue (redditi immobiliari di circa fr. 15 400 all'anno).

Di seguito si trova una selezione dei principali obiettivi legislativi per il preventivo 2018. I primi due obiettivi non saranno raggiunti del 2017 e pertanto sono rinviati al 2018. Il raggiungimento degli obiettivi del preventivo 2017 sarà presentato nelle motivazioni del relativo consuntivo.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Revisione legge sulla trasparenza: Attuazione dei risultati della valutazione secondo il DCF del 1.4.2015						
- Adozione messaggio da parte del CF (termine)	-	31.12.	31.12.	-	-	-
Identità elettronica: Disciplinamento legale, in un atto normativo speciale, di un'identità elettronica						
- Adozione messaggio da parte del CF (termine)	-	31.12.	31.12.	-	-	-
Codice di procedura penale: Esame della praticabilità della vigente procedura penale e proposta degli adeguamenti legislativi necessari						
- Adozione messaggio da parte del CF (termine)	-	-	31.12.	-	-	-
Convenz. del Consiglio d'Europa per la prev. del terrorismo: La Convenzione è approvata e attuata; gli strumenti di diritto penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata sono verificati						
- Adozione messaggio da parte del CF (termine)	-	-	31.12.	-	-	-
Revisione del Codice di procedura civile (CPC): Le lacune e le pecche individuate sono eliminate						
- Risultati della procedura di consultazione e seguito (termine)	-	-	31.12.	-	-	-
Legge sui giochi in denaro: Le ordinanze esecutive della legge sui giochi in denaro sono elaborate e adottate dal Consiglio federale						
- Adozione dell'ordinanza da parte del CF (termine)	-	-	31.12.	-	-	-

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Incarichi più consistenti assegnati dal Parlamento, dal CF e dal Dipartimento (numero)	-	-	-	45	52	37
Progetti nella pianificazione annuale del CF (numero)	-	-	-	13	15	9
Interventi parlamentari (numero)	-	-	140	168	164	151

GP2: APPLICAZIONE DEL DIRITTO

MANDATO DI BASE

L'UFG garantisce l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, amministrativa, civile e commerciale, decide delle domande di assistenza giudiziaria e delle estradizioni. Assiste la pianificazione a livello cantonale nell'esecuzione delle pene e delle misure, esamina e accompagna i progetti di costruzione e versa i sussidi previsti dalla legge. Oltre a esercitare l'alta vigilanza sullo stato civile, sul registro di commercio, sul registro fondiario e sull'esecuzione, gestisce il sistema nazionale dello stato civile Infostar e il casellario giudiziale automatizzato VOSTRA e rilascia gli estratti del casellario giudiziale per tutta la Svizzera.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	21,1	19,1	22,7	19,1	23,4	24,1	24,8	6,9
Spese e uscite per investimenti	30,0	31,8	32,0	0,6	32,0	31,2	30,2	-1,3

COMMENTO

Per l'intero periodo di pianificazione le spese e le uscite per investimenti restano praticamente stabili. Questo è il risultato di evoluzioni opposte: da un lato le spese per beni e servizi informatici calano in seguito agli adeguamenti della chiave di riparto tra il GP1 e il GP2, dall'altro aumentano le rimanenti spese, in particolare quelle per il rilascio di estratti del casellario giudiziale e per le estradizioni. Le entrate dell'UFG provengono per lo più dalle tasse per il rilascio degli estratti del casellario giudiziale e del registro di commercio. L'aumento dei ricavi di funzionamento è riconducibile all'atteso incremento delle richieste di estratti dal registro delle esecuzioni e dal casellario giudiziale.

L'obiettivo concernente l'assistenza giudiziaria internazionale è stato sostituito dall'obiettivo relativo alle richieste di estratti dal registro delle esecuzioni elaborate elettronicamente in quanto più indicativo.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Adozioni internazionali: Assunzione della funzione di vigilanza ai sensi dell'ordinanza sull'adozione						
- Ispezioni presso servizi di collocamento privati (numero)	-	5	5	5	5	5
Domande d'esecuzione trattate elettronicamente: Ulteriore sviluppo e promozione della trasmissione elettronica delle domande d'esecuzione						
- Domande d'esecuzione trasmesse per via elettronica (numero, mio.)	1,032	1,000	1,300	1,400	1,500	1,550
Sicurezza e lotta alla criminalità: Incremento delle capacità per il rilascio di estratti per privati (interdizione di esercitare un'attività e divieto di accedere ad aree determinate)						
- Estratti del casellario giudiziale rilasciati (numero, min.)	544 116	550 000	600 000	630 000	665 000	700 000
Sicurezza e lotta alla criminalità: Ispezione, nel giro di 4 anni, di tutti gli istituti d'educazione riconosciuti						
- Ispezione annuale di circa 1/4 degli istituti d'educazione riconosciuti (numero, min.)	45	45	45	45	45	45
Domande di estratti del casellario giudiziale per via elettr: 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.)	-	-	0,750	0,850	1,000	1,100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Domande d'extradizione all'estero (numero)	177	185	216	259	257	282
Domande d'extradizione alla Svizzera (numero)	338	357	413	362	397	372
Domande di assistenza giudiziaria alla Svizzera, assunzione di prove penali (numero)	2 161	2 114	2 206	2 240	2 490	2 486
Domande di assistenza giudiziaria all'estero, assunzione di prove penali (numero)	792	854	867	1 055	935	982
Domande relative agli estratti del casellario giudiziale (numero)	356	364	403	434	486	544
Casi trattati in materia di alimenti (numero)	366	379	421	493	444	550
Domande di ritorno (numero)	70	78	89	88	90	91
Rapimento internazionale di minori: domande di esercizio del diritto di visita (numero)	40	41	17	28	20	24
Adozione internazionale: dossier di adozione trasmessi (numero)	-	8	11	28	29	90
Esecuzione pene e misure: decisioni di sussidio a favore degli istituti d'educazione (numero)	-	-	-	-	184	190
Esecuzione delle pene e delle misure: autorizzazione delle fasi e decisioni in materia di carcerazione amministrativa (numero)	-	-	-	-	3	7
Esecuzione delle pene e delle misure: autorizzazione delle fasi e decisioni in materia di sussidi di costruzione per stabilimenti carcerari (numero)	-	-	-	-	133	132

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	21 139	19 088	22 722	19,0	23 392	24 132	24 861	6,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 634		671	740	730	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0101 Valori patrimoniali confiscati	32 936	8 458	15 244	80,2	15 244	15 244	15 244	15,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			6 786		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	59 972	61 488	65 434	6,4	65 091	63 234	61 979	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 947		-343	-1 857	-1 255	
Singoli crediti								
A202.0161 Amministrazione riparazione MCSA	-	1 077	1 361	26,4	1 424	1 423	261	-29,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			284		63	-1	-1 163	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Applicazione del diritto								
A231.0143 Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	75 432	79 133	79 949	1,0	80 772	80 772	81 580	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			816		824	0	808	
A231.0144 Progetti sperimentali	1 530	1 519	1 600	5,3	2 000	2 000	2 021	7,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			81		400	0	21	
A231.0145 Contributi a organizzazioni internazionali	942	1 158	1 170	1,0	1 181	1 181	1 192	0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			11		11	0	12	
A231.0146 Sussidi all'istruzione, aiuto alle vittime di reati	158	274	277	1,0	280	280	282	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3		3	0	3	
A231.0148 Sussidi Centro di formazione personale esecuzione delle pene	1 366	1 380	1 394	1,0	1 408	1 408	1 422	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			14		14	0	14	
A231.0365 Riparazione a favore di vittime di misure coercitive	-	-	80 000	-	50 000	40 000	30 000	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			80 000		-30 000	-10 000	-10 000	
A231.0379 Sostegno finanziario di progetti di aiuto reciproco	-	-	225	-	150	150	30	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			225		-75	0	-120	
A236.0103 Sussidi costr. stabilimenti penitenziari e case d'educazione	44 014	44 468	43 578	-2,0	45 389	45 389	45 843	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-890		1 811	0	454	
A236.0104 Sussidi di costruzione per carcerazione amministrativa	-	12 000	1 958	-83,7	19 610	19 610	29 560	25,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-10 042		17 652	0	9 950	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	43 569	56 468	45 536	-19,4	64 999	64 999	75 403	7,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-10 931		19 463	0	10 404	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale	21 139 327	19 087 800	22 721 500	3 633 700	19,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>20 326 293</i>	<i>19 087 800</i>	<i>22 721 500</i>	<i>3 633 700</i>	<i>19,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>813 035</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento sono prevalentemente costituiti dalle tasse per il rilascio degli estratti del casellario giudiziale e del registro di commercio, ma comprendono anche la restituzione dei sussidi d'esercizio nell'ambito dell'esecuzione delle pene e delle misure di esercizi precedenti e i redditi immobiliari derivanti dalla locazione di posteggi.

L'importo preventivato corrisponde in sostanza alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2013-2016), ma è stato aumentato in vista dell'atteso incremento delle richieste di estratti dal registro delle esecuzioni e dal casellario giudiziale.

Basi giuridiche

O del 5.7.2006 sugli emolumenti UFG (Oem UFG; RS 172.041.14); O del 27.10.1999 sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC; RS 172.042.110); O del 3.12.1954 sulle tasse in materia di registro di commercio (RS 221.411.1); LF del 23.9.1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (LNM; RS 747.30); O del 14.12.2007 sugli emolumenti nella navigazione marittima (RS 747.312.4); Codice penale (CP; RS 311.0); O del 29.9.2006 sul casellario giudiziale (VOSTRA; RS 331); O del DFGP del 15.10.2003 sulle tasse per estratti del casellario giudiziale a persone private (RS 331.1).

E150.0101 VALORI PATRIMONIALI CONFISCATI

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	32 935 770	8 457 900	15 244 000	6 786 100	80,2

Queste entrate derivano da valori patrimoniali confiscati nell'ambito di procedure d'assistenza giudiziaria e ripartite tra Confederazione e Cantoni oppure tra Confederazione e Stati esteri.

L'importo iscritto a preventivo corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2013-2016).

Basi giuridiche

LF del 19.3.2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	59 972 343	61 487 550	65 434 100	3 946 550	6,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	48 901 207	51 069 750	52 813 100	1 743 350	3,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	952 680	997 000	3 000 000	2 003 000	200,9
<i>computo delle prestazioni</i>	10 118 455	9 420 800	9 621 000	200 200	2,1
Spese per il personale	39 255 247	37 985 100	38 299 300	314 200	0,8
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	18 652 646	20 164 150	22 869 800	2 705 650	13,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	5 960 399	5 808 500	8 694 500	2 886 000	49,7
<i>di cui spese di consulenza</i>	975 848	1 169 490	1 200 000	30 510	2,6
Spese di ammortamento	936 315	997 000	3 000 000	2 003 000	200,9
Uscite per investimenti	1 128 135	2 341 300	1 265 000	-1 076 300	-46,0
Posti a tempo pieno (Ø)	220	217	212	-5	-2,3

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Per il 2018 è atteso un lieve aumento delle spese per il personale dell'UFG, rispetto al preventivo 2017. Per rispettare gli obiettivi di risparmio sono state ridotte le spese per il personale nel singolo credito A202.0161 Amministrazione riparazione MCSA. Poiché i posti a tempo pieno sono valori medi, non è possibile fare un paragone diretto con l'evoluzione delle spese per il personale. La riduzione dei posti a tempo pieno iniziata nel 2016 è sostanzialmente motivata dal singolo credito A202.0161 Amministrazione riparazione MCSA, cui sono stati trasferiti detti posti.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* si compongono principalmente dell'esercizio per la burocratica dell'UFG e di altre applicazioni specifiche quali il casellario giudiziale (VOSTRA), il sistema del registro di commercio (HRV), il registro dei pubblici ufficiali rogatori ed e-LEF (per la trasmissione elettronica delle domande d'esecuzione). Al centro del settore dei progetti vi sono lo sviluppo del nuovo casellario giudiziale (NewVostra) e dell'applicazione per la gestione dei dossier personali nonché dei metadati nel settore dell'assistenza giudiziaria. L'aumento rispetto all'esercizio precedente si fonda sull'incremento delle richieste di estratti dal registro delle esecuzioni e dal casellario giudiziale. Le uscite necessarie a tale scopo sono coperte da entrate supplementari.

Le *spese di consulenza* si compongono degli onorari di esperti e periti esterni e di membri di commissioni. I temi chiave del 2018 sono la modernizzazione del diritto di famiglia, l'istituzione nazionale per i diritti umani, l'assistenza legislativa in materia di diritto pubblico e nei settori del diritto societario e del diritto delle ditte commerciali.

Spese di ammortamento

La flessione degli investimenti è controbilanciata da maggiori ammortamenti per applicazioni specializzate attivate (sviluppo interno di software iscritto all'attivo).

A202.0161 AMMINISTRAZIONE RIPARAZIONE MCSA

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	1 077 000	1 361 100	284 100	26,4
Spese per il personale	-	952 000	1 211 100	259 100	27,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-	125 000	150 000	25 000	20,0
Posti a tempo pieno (Ø)	-	7	7	0	0,0

La legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE) è entrata in vigore l'1.4.2017. Già nel 2017 sono vagliate le prime domande e dal 2018 dovrebbe essere possibile effettuare i primi versamenti (v. crediti A231.0365 Riparazione alle vittime di misure coercitive e A231.0379 Sostegno finanziario a progetti di aiuto reciproco). Le corrispondenti spese per il personale e per beni e servizi sono limitate fino alla fine del progetto (2021).

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

Il termine per la presentazione delle domande scade il 31.3.2018.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: APPLICAZIONE DEL DIRITTO

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

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	75 431 742	79 133 000	79 948 600	815 600	1,0

La Confederazione eroga sussidi d'esercizio agli istituti educativi per minori e giovani adulti. L'aliquota di sussidio ammonta al 30 % dei costi riconosciuti per il personale addetto all'educazione. I sussidi sono calcolati in base al personale in dotazione per i servizi riconosciuti, ai costi forfettari di 1 equivalente a tempo pieno e ai giorni di permanenza dei clienti riconosciuti.

Il maggiore fabbisogno rispetto al preventivo 2017 è dovuto al rincaro.

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 quadro «Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione» (V0271.00; DF del 15.12.2016), vedi volume 1, parte C, numero 1; credito annuo di assegnazione «Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione», J0022.00, vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 9.

A231.0144 PROGETTI SPERIMENTALI

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 529 751	1 519 300	1 600 000	80 700	5,3

La Confederazione può sovvenzionare progetti sperimentali per lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi metodi. I sussidi ammontano al massimo all'80 % dei costi riconosciuti per il progetto e/o la valutazione. Sono comprese le spese per il personale, le spese per beni e servizi ed eventualmente i costi d'investimento indispensabili per il progetto sperimentale. Nel caso di progetti sperimentali in stabilimenti esistenti sono riconosciuti unicamente i maggiori costi derivanti dal progetto. I beneficiari sono i Cantoni e gli enti privati incaricati dell'esecuzione di progetti sperimentali.

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» (V0047.01 e V0047.02), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 9.

I crediti d'impegno esistenti saranno presto impiegati. Per poter garantire sussidi per progetti sperimentali anche in futuro, l'UFG ha bisogno di un nuovo credito d'impegno di 8 milioni (V0047.03; la domanda sarà presentata al Parlamento con il preventivo 2018), vedi volume 1, parte C, numero 1.

A231.0145 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	941 995	1 158 400	1 169 600	11 200	1,0

I contributi sono costituiti dalla quota per le spese amministrative generali di Schengen dai contributi annuali alla Conferenza dell'Aia, alla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e alla Commissione internazionale dello stato civile (CIEC). Il contributo Schengen è calcolato sulla base del valore di riferimento del contributo amministrativo generale, più il rincaro UE dal 2008. Per il 2018 è previsto un rincaro dell'1 %. L'aumento nel preventivo 2018 è riconducibile al rincaro e alle oscillazioni dei tassi di cambio.

Basi giuridiche

Accordo del 26.10.2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS; RS 0.360.268.1); statuto del 31.10.1951 della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (RS 0.201); statuto organico del 15.3.1940 dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (RS 0.202); protocollo del 25.9.1950 relativo alla Commissione internazionale dello Stato civile (CIEC, con Protocollo add.; RS 0.203).

A231.0146 SUSSIDI ALL'ISTRUZIONE, AIUTO ALLE VITTIME DI REATI

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	158 013	273 900	276 700	2 800	1,0

Questi aiuti finanziari mirano a promuovere la formazione specifica del personale dei consultori e delle persone incaricate dell'aiuto alle vittime. I sussidi sono assegnati a programmi di formazione a livello nazionale o regionale per persone attive nell'ambito dell'aiuto alle vittime, quali ad esempio operatori sociali o psicologi. Tali sussidi sono calcolati in modo forfettario e costituiscono di norma il 50 % delle spese computabili.

Le uscite supplementari preventivate sono da ricondurre al rincarato.

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 SUSSIDI CENTRO DI FORMAZIONE PERSONALE ESECUZIONE DELLE PENE

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 365 500	1 379 600	1 393 800	14 200	1,0

Dall'entrata in vigore della NPC il 1.1.2008, la Confederazione finanzia con un contributo annuo alle spese d'esercizio il Centro svizzero di formazione per il personale preposto all'esecuzione delle pene. Il pagamento dei sussidi è effettuato sulla base del conteggio finale. Non sono versati contributi alle spese di vitto e alloggio. Per le altre spese è stata fissata un'aliquota di sussidio del 30 %.

Le uscite supplementari preventivate sono da ricondurre al rincarato.

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	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	80 000 000	80 000 000	-

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. Per la presentazione delle domande è previsto un termine di un anno dall'entrata in vigore della legge (1.4.2017). L'ultima data per la presentazione è quindi il 31.3.2018. L'importo del contributo di solidarietà dipende dal numero di vittime la cui domanda viene accolta.

Basi giuridiche

LF del 30.9.2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE; RS 211.223.13); O del 15.2.2017 relativa alla legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (OMCCE; RS 211.223.131).

Note

Limite di spesa per i contributi di solidarietà a favore delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (Z0062.00), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 10.

A231.0379 SOSTEGNO FINANZIARIO DI PROGETTI DI AIUTO RECIPROCO

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	225 000	225 000	-

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 promuovere progetti di aiuto reciproco di organizzazioni delle vittime e

delle altre persone oggetto di misure (art. 17 LMCCE). Può sostenere tali progetti anche mediante altre misure, segnatamente consulenza, raccomandazioni e assunzione di patrocini. Per gli aiuti finanziari sono previsti 150 000 franchi all'anno. Nel preventivo 2018 l'importo è leggermente superiore, poiché nel 2017 perverranno già delle domande senza che però vi siano versamenti.

Basi giuridiche

LF del 30.9.2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE; RS 211.223.13); O del 15.2.2017 relativa alla legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (OMCCE; RS 211.223.13).

A236.0103 SUSSIDI COSTR. STABILIMENTI PENITENZIARI E CASE D'EDUCAZIONE

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	44 013 700	44 467 500	43 578 000	-889 500	-2,0

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

Basi giuridiche

LF del 5.10.1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM; RS 341), art. 2-4.

Note

Credito quadro «Sussidi di costruzione per stabilimenti penitenziari e case d'educazione» (V0270.00; DF del 15.12.2016), vedi volume 1, parte C, numero 1; credito annuo di assegnazione «Stabilimenti penitenziari e case d'educazione», J0002.00, vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 9.

A236.0104 SUSSIDI DI COSTRUZIONE PER CARCERAZIONE AMMINISTRATIVA

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	12 000 000	1 958 200	-10 041 800	-83,7

La Confederazione partecipa finanziariamente alla costruzione di stabilimenti carcerari per l'esecuzione della carcerazione preliminare, in vista del rinvio coatto e cautelativa se sono soddisfatte diverse condizioni. L'entità della partecipazione della Confederazione è proporzionata alle dimensioni dello stabilimento carcerario e al numero di posti di carcerazione che essa ha a disposizione per l'esecuzione degli allontanamenti da un alloggio federale. Il sussidio della Confederazione ammonta al massimo al 35 % dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 20 posti di carcerazione, o al massimo al 60 % se lo stabilimento offre almeno 50 posti di carcerazione. La Confederazione si assume fino al 100 % dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 50 posti di carcerazione ed è prioritariamente destinato a garantire l'esecuzione degli allontanamenti nel settore dell'asilo direttamente dagli alloggi della Confederazione. In tal modo s'intende garantire in futuro la costruzione di un maggior numero di stabilimenti carcerari destinati esclusivamente all'esecuzione della carcerazione amministrativa prevista dal diritto sugli stranieri. Tale obiettivo è perseguito dalla Confederazione nell'ambito della corrente ristrutturazione della procedura d'asilo. Sulla base delle esperienze nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure, non si prevede l'attuazione di grandi progetti prima del 2019. Il fabbisogno di mezzi è stato adeguato di conseguenza.

Basi giuridiche

LF del 16.12.2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), art. 82 cpv. 1; O dell'11.8.1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione degli stranieri (OEAE; RS 142.281), art. 15.

Note

Credito d'impegno «Finanziamento di alloggi per richiedenti l'asilo» (V0052.00; DF dell'11.12.2014), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 9.

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	43 568 733	56 467 500	45 536 200	-10 931 300	-19,4

Rettificazione di valore per i crediti A236.0103 Sussidi di costruzione per stabilimenti penitenziari e case d'educazione e A236.0104 Sussidi di costruzione per la carcerazione amministrativa. Il credito per la rettificazione di valore deve corrispondere alla somma di entrambi i crediti a preventivo.

UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Scoperta e lotta contro le forme molto gravi di criminalità che rientrano nella competenza federale;
- protezione di persone ed edifici sotto la responsabilità della Confederazione;
- sviluppo e gestione di sistemi d'informazione e centri di competenza nazionali;
- garanzia della cooperazione a livello nazionale e internazionale in materia di polizia.

PROGETTI NEL 2018

- Legge federale sulla regolamentazione dei precursori di esplosivi: presa d'atto dei risultati della consultazione e fissazione dell'ulteriore modo di procedere;
- sistemi d'informazione di polizia: conclusione del piano per le modifiche dei sistemi per il rinnovo della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni (STT);
- misure di polizia per la lotta al terrorismo: prime decisioni del Consiglio federale sul modo di procedere;
- Passenger Name Records (PNR): decisione del Consiglio federale sulle tappe successive relative all'utilizzo di dati PNR;
- cooperazione in materia di polizia: ratifica degli accordi con l'UE riguardanti Prüm, Eurodac e PCSC; svolgimento della procedura di consultazione;
- rinnovo passaporti e carte d'identità: bando di concorso OMC per la produzione della carta d'identità svizzera e decisione di aggiudicazione.

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	22,6	12,4	10,1	-18,5	9,6	13,2	13,7	2,6
Entrate da investimenti	0,2	-	-	-	-	-	-	-
Spese	247,1	252,5	253,3	0,3	260,3	262,6	262,5	1,0
Δ rispetto al PF 2018-2020			-3,4		9,0	4,4		
Spese proprie	227,5	231,0	230,5	-0,2	231,5	237,1	237,2	0,7
Spese di riversamento	19,7	21,5	22,8	6,0	28,8	25,5	25,3	4,1
Uscite per investimenti	0,5	4,9	6,5	32,4	6,4	6,1	6,8	8,6
Δ rispetto al PF 2018-2020			-0,5		-0,8	-1,7		

COMMENTO

L'Ufficio federale di polizia (fedpol) coordina, analizza, indaga in casi complessi di criminalità grave e mette a disposizione l'infrastruttura. È il cardine dell'attività di polizia svizzera e funge da intermediario con l'estero. Con i lavori di regolamentazione di sostanze ordinarie utilizzabili per la fabbricazione di esplosivi (i cosiddetti «precursori») si stanno attuando misure immediate. Queste, insieme all'elaborazione di misure di polizia supplementari per la lotta al terrorismo nonché alle prossime decisioni relative all'uso dei dati dei passeggeri nel settore dell'aviazione, permettono di far fronte alla situazione di crescente minaccia. Inoltre sono previsti il rinnovo dei documenti e la realizzazione di sistemi di indagine nel quadro del programma di rinnovo della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni (E-STT). La firma degli accordi con l'UE riguardanti la cooperazione Prüm costituisce la base per sviluppare ulteriori possibilità di identificare i sospetti o seguire piste sospette nelle indagini delle autorità inquirenti e delle autorità di migrazione in Svizzera.

Il budget di fedpol è costituito per il 90 % da spese proprie e per il 10 % da uscite a titolo di riversamento. Rispetto al preventivo dell'anno precedente le spese aumentano di 0,1 milioni; la crescita negli anni della pianificazione finanziaria corrisponde in media all'1 % annuo. All'interno dei crediti di spesa il preventivo globale si riduce a causa degli obiettivi di risparmio e della diminuzione dei prezzi per le prestazioni informatiche interne alla Confederazione. Nella pianificazione finanziaria le spese proprie aumentano rispetto a quanto pianificato finora per via della trasformazione dei posti che finora erano a tempo determinato con scadenza alla fine del 2018 in posti a tempo indeterminato per la lotta contro il terrorismo a partire dal 2019. L'aumento nell'anno di piano finanziario 2020 è dovuto alle pigioni più alte dopo il trasferimento di fedpol nel nuovo edificio a Guisanplatz, dove in futuro avranno sede tutte le autorità di perseguimento penale della Confederazione. Per quanto riguarda le uscite a titolo di riversamento, la situazione di maggiore pericolo porta a un incremento degli impieghi delle forze di polizia cantonali a favore della Confederazione e a maggiori indennizzi per compiti di protezione straordinari.

GP1: COMPITI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

MANDATO DI BASE

In quanto autorità centrale di polizia giudiziaria, fedpol compie indagini e fornisce assistenza giudiziaria e sostegno per le inchieste penali del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) nonché delle autorità cantonali e straniere. Svolge inoltre indagini preliminari di polizia nel proprio ambito di competenza e fornisce prestazioni tecniche e specialistiche di supporto alle autorità di polizia nazionali e internazionali.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	1,5	0,1	0,2	23,1	0,2	0,2	0,2	5,3
Spese e uscite per investimenti	89,5	90,4	90,9	0,6	90,8	94,6	95,8	1,5

COMMENTO

Il gruppo di prestazioni 1 (90,9 mio.) rappresenta approssimativamente il 39 % del preventivo globale. Circa due terzi delle uscite riguardano le spese per il personale. L'evoluzione delle uscite per quanto riguarda le restanti componenti di costo è influenzata in modo determinante dagli incarichi del MPC nelle procedure d'indagine e, dipendendo dai vari procedimenti, è soggetta a oscillazioni. A ciò si aggiungono le prestazioni di sostegno a partner nazionali e internazionali che dipendono sia dalla situazione della criminalità sia dalle risorse impiegate. Nel preventivo e nel piano finanziario le uscite aumentano a causa di un incremento del personale per potenziare la lotta al terrorismo in Svizzera.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Polizia giudiziaria della Confederazione: perfezionamento qualitativo e quantitativo delle prestazioni fornite al MPC per il perseguimento penale efficiente dei reati che sottostanno alla giurisdizione federale						
- Prestazioni operative a sostegno del perseguimento penale dei reati che sottostanno alla giurisdizione federale (% , min.)	62	70	70	70	70	70
Uffici centrali di polizia giudiziaria: cooperazione più efficace ed efficiente in materia di polizia giudiziaria con le altre autorità nazionali e internazionali per il perseguimento di tutte le forme complesse di criminalità						
- Prestazioni operative a sostegno del perseguimento penale in cooperazione con altre autorità nazionali e internazionali (% , min.)	38	30	30	30	30	30

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Richieste di assistenza giudiziaria da parte di Stati esteri trattate (numero)	41	25	50	55	60	60
Dati elettronici salvati nel corso delle indagini (numero)	260	240	375	450	540	650
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Richieste di assistenza giudiziaria da parte di Stati esteri trattate (numero)	29	25	18	22	21	41
Dati elettronici salvati nel corso delle indagini (numero)	74	88	112	146	164	260

GP2: COMPITI DI POLIZIA DI SICUREZZA

MANDATO DI BASE

fedpol provvede alla sicurezza delle persone e degli edifici della Confederazione in Svizzera e all'estero. Dispone misure di sicurezza per le persone dell'Amministrazione federale e 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 dirige la gestione di situazioni di crisi come rapimenti, sequestri, ricatti o attentati terroristici in Svizzera o all'estero con vittime o attentatori svizzeri.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	0,4	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.
Spese e uscite per investimenti	20,6	23,0	20,3	-11,6	20,2	21,3	21,7	-1,4

COMMENTO

I compiti di polizia di sicurezza nell'ambito della protezione delle persone e degli edifici dipendono dagli eventi e dalla situazione di pericolo. Il numero di persone e di manifestazioni da difendere sulla base del diritto nazionale e internazionale nonché il costo delle misure, inclusi i rimborsi per le prestazioni dei Cantoni, sono aumentati costantemente negli ultimi anni. Questo andamento persiste a causa dell'elevata minaccia terroristica in Europa. Con 20,3 milioni il gruppo di prestazioni 2 è responsabile del 9 % circa delle uscite del preventivo complessivo di fedpol.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Protezione delle persone: elaborazione di direttive per l'adeguata protez. delle persone della Confederazione e delle persone protette dal diritto internaz. (persone da proteggere) nonché disposiz. di misure di protez. volte a scongiurare danni						
- Danni alla vita e all'integrità fisica delle persone da proteggere con messa a regime delle misure disposte (numero, max.)	0	0	0	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 attuazione delle prescrizioni in materia di prontezza d'intervento dell'Organizzazione d'intervento di fedpol (% min.)	100	100	100	100	100	100
- Grado di realizzazione delle formazioni ed esercitazioni pianificate (% min.)	100	100	80	80	80	80
Protezione degli edifici: elaborazione di norme per l'adeguata protezione degli edifici della Confederazione e delle rappresentanze estere (oggetti da proteggere) nonché di raccomandazioni volte a scongiurare gravi danni						
- Gravi danni a oggetti da proteggere ad alto rischio (CHF, max.)	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Sicurezza nell'ambito dell'aviazione: formaz. delle guardie di sicurezza e pianific. mirata alle situaz. di pericolo dei loro interventi, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza a bordo degli aeromobili sviz. nel traffico commerc. internaz.						
- Guardie di sicurezza dell'aviazione delle organizzazioni partner che hanno concluso la formazione (% min.)	95	90	90	90	90	90
- Il numero di guardie di sicurezza dell'aviazione da impiegare è raggiunto (% min.)	97	90	90	90	90	90

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Analisi dei rischi (numero)	640	740	740	760	760	760
Valutazioni della sicurezza dei magistrati (numero)	670	650	650	650	650	670
Misure di sicurezza a beneficio di rappresentanze diplomatiche estere (numero)	329	320	320	340	340	350
Situazioni particolari e straordinarie trattate (numero)	16	15	15	15	15	15
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Analisi dei rischi (numero)	443	427	645	697	678	640
Valutazioni della sicurezza dei magistrati (numero)	773	658	718	551	609	670
Misure di sicurezza a beneficio di rappresentanze diplomatiche estere (numero)	301	306	323	316	120	329
Situazioni particolari e straordinarie trattate (numero)	3	5	3	7	6	16

GP3: COMPITI AMMINISTRATIVI DI POLIZIA

MANDATO DI BASE

fedpol funge da autorità di vigilanza e centro di competenza per le armi e gli esplosivi. È responsabile per i passaporti e le carte d'identità svizzeri e gestisce il servizio di analisi e comunicazione delle segnalazioni di sospetto in materia di riciclaggio di denaro. Sviluppa e gestisce sistemi d'informazione nazionali e li mette a disposizione delle autorità di sicurezza e della migrazione della Confederazione e dei Cantoni. fedpol dispone misure a salvaguardia della sicurezza interna e concede aiuti finanziari per la prevenzione della criminalità. fedpol funge da ufficio centrale nei settori degli esplosivi, delle armi e dei documenti d'identità nonché da ufficio di analisi e comunicazione delle segnalazioni di sospetto in materia di riciclaggio di denaro.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	16,8	9,6	7,3	-24,2	6,8	10,3	10,9	3,2
Spese e uscite per investimenti	22,2	23,7	24,0	1,3	24,8	25,1	24,9	1,3

COMMENTO

Il GP3 rappresenta il 10 % (24 mio.) delle uscite nel preventivo globale. Oltre alle spese per il personale vi sono ingenti costi per i sistemi IT per le prestazioni di polizia amministrativa (p. es. armi/esplosivi, documenti d'identità, lotta al riciclaggio di denaro).

Poiché il preventivo 2018 tiene conto della realizzazione di un'applicazione specifica, le uscite per investimenti del GP3 sono leggermente superiori in vista dell'attuazione del progetto Precursori di esplosivi. I ricavi più bassi sono dovuti alla pianificazione della produzione di passaporti e carte d'identità che si basa su quantità inferiori rispetto all'anno precedente.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Prestazioni: fornitura, in linea con le esigenze del momento e la qualità richiesta, delle prestazioni dei centri di competenza nei settori esplosivi/armi e documenti d'identità (obiettivo senza indicatore)						
Cooperazione: i partner nazionali dispongono degli strumenti necessari a una cooperazione efficace e in linea con le esigenze del momento						
- Disponibilità dei sistemi d'info di polizia amm. e di assistenza in materia di polizia (% , min.)	99	96	96	96	96	96
Rilascio documenti d'identità svizzeri: rilascio dei documenti d'identità CH entro i termini di legge (CH:10 giorni lavorativi; estero: 30 giorni lavorativi)						
- Documenti d'identità rilasciati entro i termini previsti (% , min.)	100	99	99	99	99	99
Decisioni: correttezza formale delle decisioni in materia di prevenzione di polizia, degli aiuti finanziari e delle decisioni emanate in virtù della LArm e della LEspl tale da superare un controllo giudiziario						
- Decisioni formalmente corrette che superano un controllo giudiziario (% , min.)	98	98	98	98	98	98

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Segnalazioni di sospetto MROS (Uff. comunicazione riciclaggio di denaro) (numero)	2 909	3 000	3 500	4 000	4 500	5 000
Decisioni dell'Ufficio centrale esplosivi e pirotecnica (numero)	1 089	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
Decisioni dell'Ufficio centrale armi (numero)	2 611	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
Divieti di recarsi in determinati Paesi per persone che hanno assunto un comport. viol. in manif. sport. (numero)	28	10	10	10	10	10
Decisioni in materia di propaganda violenta (numero)	0	3	3	3	3	3
Divieti d'entrata giusta l'articolo 67 capoverso 4 LStr (numero)	122	120	120	120	120	120
Espulsioni giusta l'articolo 68 LStr (numero)	1	20	20	20	20	20
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Segnalazioni di sospetto MROS (Uff. comunicazione riciclaggio di denaro) (numero)	1 625	1 585	1 411	1 753	2 367	2 909
Decisioni dell'Ufficio centrale esplosivi e pirotecnica (numero)	1 034	984	1 127	896	963	1 089
Decisioni dell'Ufficio centrale armi (numero)	2 557	2 858	2 519	2 482	2 669	2 611
Divieti di recarsi in determinati Paesi per persone che hanno assunto un comport. viol. in manif. sport. (numero)	3	3	3	56	26	28
Decisioni in materia di propaganda violenta (numero)	3	2	4	0	2	0
Divieti d'entrata giusta l'articolo 67 capoverso 4 LStr (numero)	112	103	50	55	28	122
Espulsioni giusta l'articolo 68 LStr (numero)	-	-	-	-	-	1

GP4: ASSISTENZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE IN MATERIA 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. È il centro di competenza svizzero in materia di tifoseria violenta e criminalità su Internet. Svolge i compiti di ufficio centrale nazionale per INTERPOL, Europol e per la ricerca nell'ambito Schengen. 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 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	4,0	2,6	2,6	0,1	2,6	2,6	2,6	0,0
Spese e uscite per investimenti	92,6	96,5	96,4	-0,1	97,1	100,1	100,9	1,1

COMMENTO

Nel GP4 sono riassunte tutte le prestazioni di sostegno, che rappresentano ben il 42 % (96,4 mio.) delle uscite nel preventivo globale. Oltre alle spese per il personale vi sono ingenti costi per i sistemi IT in relazione a prestazioni di assistenza (p. es. AFIS, RIPOL, Schengen). Rispetto al preventivo 2017 le uscite variano solo marginalmente. Anche nel GP4, negli anni 2019-2021 le spese aumentano rispetto ai piani finanziari passati a causa della trasformazione dei posti per la lotta al terrorismo.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Cooperazione in materia di polizia: Le autorità partner nazionali dispongono di strumenti che permettono loro di cooperare a livello nazionale e internazionale secondo le esigenze						
- Attuazione misure piano d'azione annuale del CF sulla strategia per la coop. internaz. polizia (% min.)	86	80	80	80	80	80
Scambio d'informazioni: garanzia, a livello tecnico e operativo, dello scambio d'informazioni su scala nazionale e internazionale e avvio delle misure operative necessarie						
- Lo scambio prioritario d'informazioni tra SIS, Interpol ed Europol è garantito entro i termini (% min.)	90	90	90	90	90	90
Lotta alla criminalità su Internet: Le autorità di perseguimento penale in Svizzera e all'estero sono sostenute in modo efficace e proficuo						
- Dossier trasmessi a pubblici ministeri della Confederazione o dei Cantoni in merito a reati perseguiti d'ufficio (numero, min.)	767	860	920	970	1 020	1 070
Analisi e rapporti: fedpol comunica ai partner informazioni, raccomandazioni e indizi per nuove indagini ai fini del perseguimento penale efficace e della salvaguardia della sicurezza interna						
- Destinatari che ritengono «utili» i rapporti per il perseguimento penale e la salvaguardia della sicurezza interna (% min.)	-	80	82	84	86	86

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Segnalazioni CO fedpol / SIRENE / Europol / Gestione informazioni / commissariato	229 570	240 000	250 000	260 000	260 000	270 000
Identificazioni internazionali (numero)						
Segnalazioni CCPD e divisione Addetti di polizia (numero)	29 708	29 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Segnalazioni Europol trattate (numero)	12 957	12 000	16 000	16 000	17 000	18 000
Richieste d'identificazione Servizi AFIS DNA trattate (numero)	293 167	233 500	250 000	250 000	250 000	250 000
Comunicazioni di hit persona-traccia (numero)	8 906	8 000	8 900	8 900	8 900	8 900
Segnalazioni relative alla tratta e al traffico di essere umani (numero)	5 576	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Segnalazioni CO fedpol / SIRENE / Europol / Gestione informazioni / commissariato	191 160	206 291	235 092	202 831	221 279	229 570
Identificazioni internazionali (numero)						
Segnalazioni CCPD e divisione Addetti di polizia (numero)	25 649	25 257	26 469	27 254	28 652	29 708
Segnalazioni Europol trattate (numero)	3 860	7 000	8 500	8 069	10 164	12 957
Richieste d'identificazione Servizi AFIS DNA trattate (numero)	193 242	240 604	233 859	235 792	285 227	293 167
Comunicazioni di hit persona-traccia (numero)	7 182	8 820	8 834	9 344	8 131	8 906
Segnalazioni relative alla tratta e al traffico di essere umani (numero)	3 860	5 055	4 955	5 575	5 778	5 576

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	22 637	12 385	10 096	-18,5	9 624	13 165	13 716	2,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 288		-473	3 542	551	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	224 828	233 514	231 578	-0,8	232 944	241 130	243 346	1,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 936		1 366	8 186	2 216	
Singoli crediti								
A202.0108 Programma di attuazione Schengen/Dublino	1 145	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
A202.0109 AFIS New Generation	1 296	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
A202.0110 Adeguamento passaporto e carta d'identità	540	2 435	5 426	122,9	5 037	2 049	700	-26,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 991		-389	-2 988	-1 349	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Compiti di polizia di sicurezza								
A231.0149 Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	14 433	14 925	16 415	10,0	17 451	17 695	17 695	4,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 490		1 036	244	0	
GP 3: Compiti di polizia amministrativa								
A231.0151 Altri indennizzi a Cantoni e organizzazioni nazionali	3 811	4 400	4 268	-3,0	4 268	4 268	4 310	-0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-132		0	0	42	
GP 4: Assistenza nazionale e internazionale in materia di polizia								
A231.0150 Contributi a organizzazioni internazionali	1 442	2 149	2 078	-3,3	7 053	3 516	3 261	11,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-71		4 974	-3 537	-255	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale	22 636 743	12 384 700	10 096 300	-2 288 400	-18,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>20 623 209</i>	<i>12 384 700</i>	<i>10 096 300</i>	<i>-2 288 400</i>	<i>-18,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 013 534</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento comprendono le tasse per le autorizzazioni di fabbricazione e d'importazione di esplosivi e pezzi pirotecnici per scopi civili e le entrate dalla produzione di documenti d'identità svizzeri. Ne fanno parte inoltre i rimborsi delle quote dei Cantoni alla gestione del Servizio di protezione dei testimoni presso fedpol e al Servizio di coordinazione della Confederazione e dei Cantoni per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI) e le entrate dalla locazione di posteggi ai collaboratori.

Le tasse per le autorizzazioni di fabbricazione e d'importazione di esplosivi e pezzi pirotecnici e le entrate per la locazione di posteggi sono state calcolate basandosi su valori empirici. Rispetto al preventivo 2017 e al piano finanziario 2018 i ricavi dalle tasse per la produzione di documenti d'identità calano a causa delle inferiori quantità prodotte.

Basi giuridiche

O del 10.9.1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (RS 172.041.0), art. 13; O del 27.11.2000 sugli esplosivi (OEspI; RS 941.411), art. 113; O del 2.7.2008 sulle armi (OArm; RS 514.541), art. 55 in combinazione con l'all. 1; O del 20.9.2002 sui documenti d'identità (ODI; RS 143.11), art. 45 segg., all. 2 e 3; LF del 23.12.2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes; RS 312.2); accordo amministrativo del 19.12.2001 tra il DFGP e la CDDGP (accordo amministrativo SCOCI).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale	224 827 521	233 514 350	231 578 100	-1 936 250	-0,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	156 194 879	171 987 050	173 998 900	2 011 850	1,2
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	13 760 721	8 169 000	6 325 600	-1 843 400	-22,6
<i>computo delle prestazioni</i>	54 871 921	53 358 300	51 253 600	-2 104 700	-3,9
Spese per il personale	144 532 196	143 476 800	146 012 900	2 536 100	1,8
<i>di cui personale a prestito</i>	193 895	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	68 300 206	77 604 550	74 455 200	-3 149 350	-4,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	41 472 963	45 926 500	43 521 200	-2 405 300	-5,2
<i>di cui spese di consulenza</i>	788 073	831 650	920 000	88 350	10,6
Spese di ammortamento	11 660 364	8 169 000	6 325 600	-1 843 400	-22,6
Uscite per investimenti	519 653	4 264 000	4 784 400	520 400	12,2
Posti a tempo pieno (Ø)	849	855	862	7	0,8

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Rispetto al preventivo 2017 le spese per il personale aumentano di 2,5 milioni (+1,8 %). Questo aumento, compensato in parte dagli obiettivi di risparmio, è dovuto ai posti supplementari per la lotta al terrorismo. I posti disponibili aumentano quindi rispetto alla pianificazione 2017 di 7 unità raggiungendo circa 862 posti a tempo pieno.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Nel preventivo 2018 le *spese per beni e servizi informatici* diminuiscono di 2,4 milioni a causa di obiettivi di riduzione e trasferimenti di fondi alla SEM – per finanziare la 1ª fase del programma di rinnovamento della piattaforma di sistema ESYSP. Il programma ESYSP è finanziato in parte mediante risorse interne degli uffici coinvolti, ossia SEM, fedpol e Cgcf, e in parte mediante aumenti nel budget della SEM provenienti da mezzi iscritti a preventivo a livello centrale presso l'ODIC. Contemporaneamente diminuiscono le uscite per il computo delle prestazioni grazie a prezzi ridotti per la gestione di singole applicazioni specializzate. Per la gestione, la manutenzione nonché per progetti e ulteriori sviluppi sono pianificati 43,3 milioni. Le uscite più consistenti riguardano la gestione delle applicazioni specializzate (19,7 mio.), le postazioni di lavoro e la burocratica (11,6 mio.) nonché l'ulteriore sviluppo delle applicazioni specializzate (11,8 mio.).

Per le *spese di consulenza* preventivate è stato pianificato circa il 10 % in più di uscite rispetto al preventivo 2017. Questo trasferimento dalle altre componenti delle spese per beni e servizi e spese d'esercizio è reso necessario dall'attuazione di progetti organizzativi strategici e dalla preparazione del trasferimento di fedpol nella sede unica previsto per il 2019.

Le rimanenti *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* diminuiscono rispetto al preventivo 2017 grazie all'attuazione di obiettivi di riduzione e uscite inferiori per prestazioni ottenute all'interno della Confederazione. Delle uscite preventivate, 15 milioni sono dovuti a spese di locazione e spese accessorie a favore dell'UFCL, 3,6 milioni a spese per merci, equipaggiamento e materiale di ridotte dimensioni per gli interventi di polizia, 1,8 milioni a prestazioni ottenute, 2,6 milioni a spese e viaggi di servizio, nonché 5,1 milioni a prestazioni ottenute all'interno della Confederazione e ulteriori spese d'esercizio.

Spese di ammortamento

Nel preventivo 2018 le spese di ammortamento diminuiscono di 1,8 milioni rispetto all'esercizio precedente a causa di ammortamenti inferiori per software e beni mobili. Questa diminuzione è dovuta al fatto che attualmente il settore informatico registra meno uscite soggette all'iscrizione all'attivo.

Uscite per investimenti

Rispetto al preventivo 2017 le uscite per investimenti aumentano leggermente. Questo aumento è dovuto a un trasferimento di mezzi a favore del singolo credito «Adeguamento del passaporto e della carta d'identità» per finanziare il progetto eID. Gli investimenti sono suddivisi tra macchinari e dispositivi (2,8 mio.), automobili (0,8 mio.), sistemi IT (0,6 mio.) e software (0,6 mio.).

A202.0110 ADEGUAMENTO PASSAPORTO E CARTA D'IDENTITÀ

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	540 324	2 434 538	5 425 700	2 991 162	122,9
Spese per il personale	335 734	702 500	700 000	-2 500	-0,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	204 590	1 081 738	3 005 400	1 923 662	177,8
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	-	575 000	1 985 400	1 410 400	245,3
<i>di cui spese di consulenza</i>	139 410	272 672	150 000	-122 672	-45,0
Uscite per investimenti	-	650 300	1 720 300	1 070 000	164,5
Posti a tempo pieno (Ø)	1	4	4	0	0,0

Si è reso necessario rinnovare il passaporto svizzero e la carta d'identità (CID) per garantire anche in futuro l'elevato standard di sicurezza dei documenti svizzeri. Va inoltre elaborato un piano e un disegno legislativo per identità elettroniche (eID) riconosciute dallo Stato.

Il bando di concorso pubblico per il rinnovo dei passaporti svizzeri si è concluso con l'aggiudicazione. Dopo la stipula del contratto con il fornitore nel 2017, nel 2018 e nel 2019 seguirà lo sviluppo e l'introduzione della nuova generazione di passaporti.

Per il rinnovo della carta d'identità (CID) il bando di concorso è stato pubblicato nel 2017 e si prevede l'aggiudicazione dei lavori per il 2018. Contemporaneamente si proseguiranno e concretizzeranno i lavori per l'attuazione dell'identità elettronica (eID).

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Rispetto al preventivo 2017 le spese per il personale rimangono praticamente stabili. Per il progetto sono previsti 4 FTE a tempo determinato.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

I lavori di pianificazione del progetto da parte del Centro servizi informatici CSI-DFGP causano un aumento a 1,3 milioni delle spese per beni e servizi informatici.

Le spese di consulenza preventivate sono riconducibili ai lavori relativi alla sostituzione della carta d'identità.

Uscite per investimenti

Le uscite sono determinate da spese per software e applicazioni sviluppati internamente.

Basi giuridiche

LF del 22.6.2001 sui documenti d'identità (LDI; RS 143.1); LF del 19.12.2003 sulla firma elettronica (FiEle; RS 943.03).

Note

Credito d'impegno «Adeguamento del passaporto svizzero e della carta d'identità» (V0224.00; DF del 13.12.2012), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 9; credito aggiuntivo ai crediti d'impegno chiesto con il preventivo 2018, vedi volume 1, parte C, numero 1.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: COMPITI DI POLIZIA DI SICUREZZA

A231.0149 COMPITI DI PROTEZIONE STRAORDINARI DI CANTONI E CITTÀ

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	14 432 578	14 925 000	16 414 700	1 489 700	10,0

Con l'indennità vengono indennizzate le prestazioni eseguite dai Cantoni e dalle Città su incarico di fedpol per proteggere le autorità e gli edifici della Confederazione nonché le persone protette dal diritto internazionale.

Si tratta in particolare di compiti di polizia di sicurezza in occasione di visite di Stato e per la protezione di magistrati e parlamentari svizzeri nonché rappresentanze estere in Svizzera. L'indennità è concessa sulla base di accordi a quei Cantoni le cui prestazioni a favore della Confederazione superano il 5 % dei costi salariali annuali del corpo di polizia interessato o ammontano a più di 1 milione.

Garantire la sicurezza interna e la sicurezza delle istituzioni è un compito centrale dello Stato. La portata delle misure di sicurezza si basano sulla valutazione del pericolo effettuata dalla Confederazione e sui relativi incarichi conferiti ai Cantoni. Con i singoli enti pubblici esistono accordi fondati su prestazioni e obiettivi definiti. Il contributo della Confederazione ivi fissato viene verificato ogni tre anni sulla base delle spese medie per le prestazioni di polizia dei 3 anni precedenti.

Nel preventivo 2018 è necessario adeguare l'indennizzo per il Cantone di Ginevra in base alle prestazioni effettuate. La situazione di maggiore pericolo e la generale minaccia terroristica in Europa fanno aumentare gli interventi e quindi di quasi 1,5 milioni gli indennizzi rispetto al preventivo 2017.

Basi giuridiche

LF del 21.3.1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120), art. 28 cpv. 2; O del 27.6.2001 sui Servizi di sicurezza di competenza federale (OSF; RS 120.72), art. 12a; O del 27.6.2001 sui Servizi di sicurezza di competenza federale (OSF; RS 120.72), art. 7.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP3: COMPITI AMMINISTRATIVI DI POLIZIA

A231.0151 ALTRI INDENNIZZI A CANTONI E ORGANIZZAZIONI NAZIONALI

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 810 949	4 400 000	4 268 000	-132 000	-3,0

Con gli altri indennizzi fedpol sovvenziona le prestazioni di organizzazioni svizzere che assistono la Confederazione nelle indagini relative a crimini (Istituto forense di Zurigo) e che operano nel settore della prevenzione dei reati (Prevenzione Svizzera della Criminalità, PSC). Sono concessi sussidi anche all'Istituto svizzero di polizia, che garantisce la formazione e la specializzazione degli agenti di polizia a livello nazionale. Inoltre fedpol sostiene organizzazioni che adottano misure di prevenzione contro i reati legati alla tratta di esseri umani e alla prostituzione.

Rispetto all'esercizio precedente i contributi previsti per il 2018 diminuiscono del 3 % a causa delle riduzioni lineari.

Basi giuridiche

LF del 21.3.1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120), art. 28 cpv. 3; 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), art. 3 e 13 cpv. 2 lett. a; O del 18.11.2015 sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione (RS 311.039.4).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP4: ASSISTENZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI POLIZIA

A231.0150 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	assoluta	Δ 2017-18 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 441 661	2 149 100	2 078 400	-70 700	-3,3

Considerata la criminalità internazionale, la cooperazione con altri Stati e importanti organizzazioni internazionali è imprescindibile per combattere la criminalità e il terrorismo. 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 di polizia internazionale più grande al mondo, offre la possibilità di scambiare con le autorità di altri Paesi informazioni di polizia giudiziaria relative alla lotta al crimine e al terrorismo. Oltre al contributo della Svizzera all'Organizzazione internazionale di polizia criminale Interpol è compresa anche la partecipazione del nostro Paese alle spese di sviluppo ed esercizio dei sistemi d'informazione Schengen dell'UE. 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.

Rispetto all'esercizio precedente nel preventivo 2018 sono stati iscritti contributi leggermente inferiori. Questa riduzione è riconducibile soprattutto all'aggiornamento della pianificazione dell'esercizio dei sistemi d'informazione Schengen. I contributi dovuti all'Agenzia responsabile per l'esercizio (eu-LISA) dovranno essere versati soltanto dal 2019.

Basi giuridiche

Codice penale (CP; RS 311.0), art. 353; O dell'21.6.2013 sull'Ufficio centrale nazionale Interpol Berna (RS 366.1); accordo del 26.10.2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS; RS 0.362.31), art. 11 n. 2; O N-SIS del 8.3.2013 (RS 362.0); firma della Egmont Group of Financial Intelligence Units Charter il 21.12.2007 nel quadro dell'art. 183 Cost.

Note

Dal momento che si è in una fase transitoria, fino al termine delle trattative e alla firma dell'accordo aggiuntivo con l'UE, il preventivo non include tutti i costi relativi ai sistemi d'informazione Schengen.

ISTITUTO SVIZZERO DI DIRITTO COMPARATO

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Informazioni e perizie giuridiche per tribunali, uffici amministrativi e parlamenti della Confederazione e dei Cantoni nonché per avvocati, notai e privati;
- promozione del diritto comparato attraverso il sostegno di università e scuole universitarie professionali svizzere e straniere nonché attraverso proprie ricerche;
- direzione di una biblioteca specializzata, ossia ampliamento e aggiornamento delle opere disponibili di letteratura giuridica e sostegno al pubblico nell'usarle;
- servizi per biblioteche giuridiche.

PROGETTI NEL 2018

- Revisione totale della legge federale del 6.10.1978 sull'Istituto svizzero di diritto comparato: accompagnamento e consulenza del progetto in Parlamento;
- progetto di ricerca relativo al concetto, alle fonti e al funzionamento del diritto consuetudinario nazionale ed internazionale a sostegno degli attuali lavori sul diritto consuetudinario internazionale della Commissione ONU sul diritto consuetudinario internazionale: tappa fondamentale nel 2018, convegno scientifico sul tema;
- scambio scientifico con altre istituzioni analoghe attive nel settore del diritto comparato, soprattutto in vista di una pubblicazione: tappa fondamentale nel 2018, incontro preparatorio delle istituzioni interessate;
- istituzione di un prestito interno diretto per i visitatori della biblioteca: concretizzazione di scambi e progetti con le biblioteche di organizzazioni internazionali e straniere.

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	0,5	0,6	0,6	-5,4	0,6	0,6	0,6	-1,4
Spese	7,3	7,6	7,5	-0,5	7,6	7,6	7,6	0,0
Δ rispetto al PF 2018-2020			-0,1		-0,1	-0,1		
Spese proprie	7,3	7,6	7,5	-0,5	7,6	7,6	7,6	0,0
Uscite per investimenti	-	0,0	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ rispetto al PF 2018-2020			0,0		0,0	0,0		

COMMENTO

L'Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC) è un centro di documentazione e ricerca in materia di diritto comparato, diritto estero e diritto internazionale. Le uscite dell'Istituto sono stabili nell'arco dell'intero periodo di pianificazione. Oltre il 60 % di tali uscite è destinato al personale.

GP1: INFORMAZIONI DI DIRITTO COMPARATO

MANDATO DI BASE

L'ISDC elabora perizie giuridiche 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. L'Amministrazione federale si avvale dei suoi servizi in particolare in ambito legislativo, ma anche in quello migratorio; tribunali, autorità di perseguimento penale nonché avvocati e notai ottengono dall'Istituto informazioni attendibili, oggettive e complete in materia di diritto estero e internazionale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	0,6	0,6	0,6	-5,4	0,6	0,6	0,6	-1,4
Spese e uscite per investimenti	7,3	7,6	7,5	-0,9	7,6	7,6	7,6	-0,1

COMMENTO

La maggior parte delle uscite è da ricondurre alle spese per il personale, che ammontano a due terzi del totale. Le spese restano stabili per l'intero periodo e sono ripartite su biblioteca specializzata, progetti di ricerca, perizie giuridiche e studi di diritto comparato, altre prestazioni di interesse pubblico nonché spese generali, in particolare per informatica e mobilio.

Le entrate provenienti da tasse dipendono dalla domanda di perizie giuridiche in materia di diritto estero e non sono imponibili per l'Istituto.

Nel preventivo 2017 i valori per i nuovi acquisti e i prestiti cui punta la biblioteca specializzata sono stati portati dagli originari 3000 a 6000 per i nuovi acquisti e da 14 000 a 60 000 per i prestiti.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Perizie giuridiche: l'ISDC fornisce informazioni attendibili, oggettive e complete in materia di diritto estero e internazionale						
- Soddisfazione clienti (% min.)	95	70	80	82	84	86
Sostegno alla ricerca: l'ISDC promuove la ricerca nel campo del diritto comparato nonché del diritto estero e internazionale e sostiene in tal senso anche l'insegnamento universitario						
- Seminari per studenti (numero, min.)	6	4	4	4	4	4
- Conferenze specialistiche (numero, min.)	4	2	2	2	2	2
- Pubblicazioni (numero, min.)	4	2	2	2	2	2
Biblioteca specializzata: l'ISDC provvede all'aggiornamento e alla buona qualità della documentazione specialistica, banche dati e ebook compresi						
- Nuovi acquisti (numero, min.)	6 185	3 000	6 000	6 000	6 000	6 000
- Prestiti (numero, min.)	51 978	14 000	70 000	80 000	100 000	100 000
Perizie: L'ISDC effettua delle perizie						
- Perizie (numero, min.)	-	1	1	1	1	1

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Perizie giuridiche (numero)	89	134	112	86	103	86
Richieste di perizie giuridiche (numero)	175	238	248	194	226	182
Informazioni bibliotecarie (numero)	978	836	665	857	679	699
Partecipanti a conferenze specialistiche (n. persone)	-	396	315	408	-	184
Visitatori della biblioteca (n. persone)	6 953	7 855	11 167	11 681	13 022	13 635

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	571	603	571	-5,4	571	571	571	-1,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-33		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	7 301	7 600	7 531	-0,9	7 551	7 551	7 573	-0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-69		20	0	23	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale	571 427	603 300	570 500	-32 800	-5,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>542 283</i>	<i>603 300</i>	<i>570 500</i>	<i>-32 800</i>	<i>-5,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>29 144</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

L'importo iscritto a preventivo corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2013-2016).

Basi giuridiche

- LF del 6.10.1978 sull'Istituto svizzero di diritto comparato (RS 425.1);
- O del 4.10.1982 sugli emolumenti dell'Istituto svizzero di diritto comparato (RS 425.15).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	7 301 386	7 600 060	7 530 800	-69 260	-0,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	7 066 923	7 188 960	7 239 600	50 640	0,7
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-3 983	16 100	-	-16 100	-100,0
<i>computo delle prestazioni</i>	238 446	395 000	291 200	-103 800	-26,3
Spese per il personale	5 126 802	4 987 600	5 011 100	23 500	0,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 173 253	2 566 460	2 519 700	-46 760	-1,8
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	291 399	480 700	397 100	-83 600	-17,4
<i>di cui spese di consulenza</i>	135 511	149 424	170 000	20 576	13,8
Spese di ammortamento	1 331	16 100	-	-16 100	-100,0
Uscite per investimenti	-	29 900	-	-29 900	-100,0
Posti a tempo pieno (Ø)	30	28	30	2	7,1

Il budget dell'ISDC rimane ai livelli dell'anno precedente.

Spese per il personale e posti a tempo pieno

La maggior parte delle uscite è da ricondurre alle spese per il personale, che rappresentano due terzi del totale. I collaboratori dell'ISDC si occupano prevalentemente di mantenere e ampliare la biblioteca e di redigere perizie e studi di carattere giuridico ossia si dedicato ad assolvere i compiti principali cui è tenuto l'ISDC per legge. È previsto di rioccupare nel 2018 i posti vacanti nel 2017 riducendo le spese per il personale rispetto al 2016.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il supporto informatico dell'ISDC è effettuato dall'Università di Losanna e dalla Rete delle biblioteche della Svizzera occidentale e comprende l'apparecchiatura informatica e i software. Alcuni sistemi sono assicurati da fornitori interni all'Amministrazione. Le spese d'esercizio di questi sistemi sono leggermente inferiori rispetto al preventivo 2017 (-0,1 mio.).

Le spese per beni e servizi e d'esercizio comprendono, oltre alle *spese per beni e servizi informatici* e *di consulenza*, principalmente le spese per l'acquisto di letteratura giuridica specializzata internazionale per la biblioteca che ospita circa 420 000 opere. Per il 2018 sono previsti nuovi acquisti per un importo di 1,3 milioni.

Basi giuridiche

Convenzione del 23.5.1979 tra la Confederazione e il Cantone di Vaud e protocollo aggiuntivo del 15.8.1979. L'accordo contiene disposizioni sul finanziamento e la manutenzione dell'edificio dell'Istituto.

COMMISSIONE FEDERALE DELLE CASE DA GIOCO

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Sorveglianza delle case da gioco;
- perseguimento penale (gioco d'azzardo illegale);
- riscossione, ottenimento e trasferimento della tassa sulle case da gioco (destinata all'AVS e ai Cantoni che ospitano le case da gioco B);
- distinzione (in particolare tra giochi d'azzardo e di destrezza).

PROGETTI NEL 2018

- Concretizzazione della legge sui giochi in denaro: lavori di preparazione per l'ordinanza.

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	283,9	276,6	282,8	2,2	291,8	307,9	318,9	3,6
Spese	295,6	280,8	283,2	0,9	284,6	284,4	293,3	1,1
Δ rispetto al PF 2018-2020			4,0		5,4	5,2		
Spese proprie	10,2	9,3	9,6	3,6	9,6	9,4	9,3	0,2
Spese di riversamento	285,3	271,6	273,6	0,8	275,0	275,0	284,0	1,1
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2018-2020			-		-	-		

COMMENTO

La Commissione federale delle case da gioco (CFCG) esercita la propria vigilanza sulle case da gioco operanti in Svizzera. Sorveglia il rispetto delle disposizioni legali concernenti i giochi d'azzardo e le case da gioco in Svizzera e le esegue. I lavori negli ambiti strategici rimarranno costanti nei prossimi anni. Anche le spese nell'ambito del preventivo globale dovrebbero rimanere stabili. Soltanto nell'ambito della tassa sulle case da gioco (settore dei trasferimenti) sono possibili sensibili variazioni di importo. L'onere al di fuori del preventivo globale corrisponde ai ricavi dalla tassa sulle case da gioco che vengono versati all'AVS.

GP1: ESECUZIONE DELLA LEGISLAZIONE SULLE CASE DA GIOCO

MANDATO DI BASE

L'esecuzione della legislazione sulle case da gioco comprende la sorveglianza e la tassazione delle case da gioco svizzere, il perseguimento penale di atti illegali nel settore dei giochi d'azzardo, nonché la qualificazione dei giochi. 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 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	10,2	6,6	7,8	17,2	7,8	7,9	7,9	4,6
Spese e uscite per investimenti	10,2	9,3	9,6	3,6	9,6	9,4	9,3	0,2

COMMENTO

Oltre la metà dei ricavi di funzionamento è riconducibile alla tassa di sorveglianza delle case da gioco e all'indennizzo per la riscossione della tassa sulle case da gioco. I restanti ricavi (soprattutto multe, crediti di risarcimento e valori patrimoniali confiscati) dipendono dall'esito dei singoli procedimenti. Circa due terzi delle spese di funzionamento riguardano le spese per il personale. Le spese per beni e servizi dipendono dalle oscillazioni delle perdite su debitori, delle spese ripetibili e delle indennità corrisposte ai Cantoni che prestano assistenza.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Sorveglianza delle case da gioco: il rispetto, da parte delle case da gioco, delle disposizioni della legge e della concessione è controllato in maniera adeguata; eventuali reati sono individuati e le misure necessarie sono attuate						
- Garanzia della sorveglianza per mezzo di ispezioni in loco, in % del totale delle risorse destinate alla sorveglianza (% min.)	35	25	25	25	25	25
- Garanzia del trattamento delle domande delle case da gioco entro i termini prescritti (% min.)	99	90	95	95	95	95
- Garanzia dell'analisi dei rapporti e delle comunicazioni delle case da gioco entro i termini prescritti (% min.)	96	90	90	90	90	90
Perseguimento penale: il gioco illegale è perseguito, gli autori dei reati contro la legislazione sulle case da gioco sono condannati						
- Quota dei procedimenti avviati l'anno precedente e portati a termine, a livello della CFCG, nell'anno in rassegna (%)	14	35	50	50	50	50
Decisioni di delimitazione: l'esame dei giochi che possono essere gestiti al di fuori delle case da gioco è realizzato, la CFCG emana le decisioni di qualificazione necessarie						
- Quota dei procedimenti avviati l'anno precedente e portati a termine, a livello della CFCG, nell'anno in rassegna (%)	100	80	80	80	80	80
Tassa sulle case da gioco: la tassa sulle case da gioco è riscossa nella sua integralità, conformemente alle regole; il gettito è accreditato entro i termini prescritti all'AVS e ai Cantoni						
- Versamento della tassa sulle case da gioco all'AVS e ai Cantoni di ubicazione entro i termini previsti (% min.)	100	100	100	100	100	100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Decisioni riguardanti l'offerta di giochi delle case da gioco (numero)	213	221	269	192	232	249
Decisioni riguardanti le case da gioco, eccetto l'offerta di giochi (azionariato, consiglio d'amministrazione, gestione qualità, ecc.) (numero)	72	100	88	79	67	70
Controlli in loco dell'offerta di giochi delle case da gioco (numero)	59	55	54	70	89	61
Nuovi procedimenti penali avviati (gioco illegale al di fuori delle case da gioco) (numero)	90	96	115	123	129	162
Condanne penali pronunciate dalla CFCG (numero)	136	126	180	40	332	950
Decisioni di delimitazione rese (numero)	11	9	46	124	36	35
Tassa sulle case da gioco versata all'AVS/AI (CHF, mio.)	414,882	381,096	376,054	329,355	307,712	285,327
Tassa sulle case da gioco versata ai Cantoni di ubicazione (CHF, mio.)	57,871	55,451	52,485	49,254	47,553	47,472

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	10 248	6 649	7 795	17,2	7 845	7 895	7 945	4,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 146		50	50	50	
Gettito fiscale								
E110.0101 Tassa sulle case da gioco	273 647	270 000	275 000	1,9	284 000	300 000	311 000	3,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			5 000		9 000	16 000	11 000	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	10 223	9 268	9 599	3,6	9 577	9 427	9 343	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			331		-22	-150	-85	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Esecuzione della legislazione sulle case da gioco								
A230.0100 Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	285 327	271 564	273 647	0,8	275 000	275 000	284 000	1,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 083		1 353	0	9 000	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	10 248 263	6 649 400	7 795 100	1 145 700	17,2

I ricavi sono dati sostanzialmente dalla tassa di sorveglianza, dall'indennizzo per la riscossione della tassa sulle case da gioco, dalle tasse amministrative e procedurali, dalle multe, dai crediti di risarcimento e dai valori patrimoniali confiscati. La tassa di sorveglianza si basa sui costi dell'anno precedente che sono leggermente superiori ai valori medi degli ultimi 4 anni. Nemmeno l'ammontare delle multe corrisponde ai valori medi, dato che, dalla modifica della prassi in materia di multe da parte della Commissione all'inizio del 2016, vengono contabilizzate multe notevolmente più elevate rispetto al passato. Questo giustifica anche ricavi supplementari preventivati rispetto agli esercizi precedenti. I proventi restanti sono in linea con il valore medio degli ultimi 4 anni, dato che l'importo dei ricavi è soggetto all'andamento e all'esito delle inchieste penali e amministrative e all'eventuale pronuncia di una sanzione amministrativa contro una casa da gioco (tali sanzioni non vengono messe a bilancio).

Basi giuridiche

L del 18.12.1998 sulle case da gioco (LCG; RS 935.52), articoli 50-57; O del 24.9.2004 sulle case da gioco (OCG; RS 935.527), art. 88 cpv. 5 e art. 106-117; Codice penale (CP; RS 311.0), art. 70 e 71.

Note

Le case da gioco versano annualmente una tassa di vigilanza, che copre i costi di vigilanza dell'anno precedente non coperti da emolumenti dell'anno precedente. Il DFGP stabilisce ogni anno per ogni casa da gioco la tassa di sorveglianza sulla base del prodotto lordo dei giochi.

E110.0101 TASSA SULLE CASE DA GIOCO

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	273 646 598	270 000 000	275 000 000	5 000 000	1,9

La Confederazione riscuote una tassa sulle case da gioco che è calcolata sul prodotto lordo delle case da gioco. La CFCG riscuote altresì la tassa sulle case da gioco dei Cantoni di ubicazione di case da gioco titolari di una concessione B e gliela versa trimestralmente (cfr. informazioni contestuali). Nonostante resti forte la concorrenza nelle zone di confine estere, l'offerta di giochi in denaro online e il franco forte, si prevede che la tassa sulle case da gioco continui a restare stabile ai livelli del 2016 (274 mio.) per aumentare poi a medio termine.

Basi giuridiche

L del 18.12.1998 sulle case da gioco (LCG; RS 935.52); O del 24.9.2004 sulle case da gioco (OCG; RS 935.527), art. 94; LF del 20.12.1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), art. 103 cpv. 2.

Note

Le tasse riscosse sono contabilizzate nel conto finanziario della Confederazione come entrate a destinazione vincolata a favore del fondo di compensazione dell'AVS.

Entrate per il fondo a destinazione vincolata «Tassa sulle case da gioco».

Le entrate si compongono annualmente dell'ultimo trimestre dell'anno precedente (p. es. 2017), dei primi 3 trimestri dell'anno in corso (p. es. 2018), dei conteggi finali con ripercussioni finanziarie e di eventuali interessi.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	10 223 148	9 268 067	9 598 700	330 633	3,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	8 064 797	7 567 367	7 936 500	369 133	4,9
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	714 888	215 000	85 000	-130 000	-60,5
<i>computo delle prestazioni</i>	1 443 463	1 485 700	1 577 200	91 500	6,2
Spese per il personale	6 177 552	6 237 000	6 267 200	30 200	0,5
<i>di cui personale a prestito</i>	2 041	50 000	30 000	-20 000	-40,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	3 831 972	2 816 067	3 246 500	430 433	15,3
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	442 883	500 300	830 700	330 400	66,0
Spese di ammortamento	213 624	215 000	85 000	-130 000	-60,5
Posti a tempo pieno (Ø)	37	37	37	0	0,0

Spese per il personale ed equivalenti a tempo pieno

Le spese per il personale rimangono essenzialmente invariate. Il lieve aumento è riconducibile al maggiore fabbisogno nell'ambito dei contributi alla cassa pensioni.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le voci essenziali riportano, oltre alle spese per beni e servizi informatici, la locazione di immobili (0,7 mio.), le prestazioni di servizi esterne (inclusi i costi in relazione alle convenzioni concluse con i Cantoni interessati per la vigilanza specifica sulle case da gioco e per le indagini penali effettuate in loco: 0,6 mio.) e le perdite su debitori da decisioni penali (0,4 mio.). Il maggiore fabbisogno di 0,43 milioni è dovuto ai lavori preparatori di attuazione della nuova legge sui giochi in denaro (LGD) e della migrazione dell'applicazione specifica CFCG (FA CFCG, Fabasoft) nello standard GEVER del Dipartimento. Entrambe le misure sono coperte da entrate supplementari. Il maggiore fabbisogno nel computo delle prestazioni è motivato da adeguamenti degli accordi di prestazione con la LBA (trasporti di merci) e la SG-DFGP (Centro di prestazioni Finanze DFGP). In entrambi i casi si tratta di adeguamenti di valore in base ai valori empirici degli ultimi anni. Il credito comprende inoltre componenti molto variabili su cui la CFCG ha influenza minima o nulla (indennità alle controparti, perdite su debitori e costi degli accordi cantonali). L'importo di queste posizioni è soggetto anche all'andamento e all'esito delle inchieste penali e amministrative.

Rimanenti spese di funzionamento

Si tratta di ammortamenti per le applicazioni specialistiche della CFCG nonché per piccoli investimenti materiali legati all'analisi di dati e oggetti sequestrati.

Uscite per investimenti

Eventuali investimenti per l'analisi dei dati degli oggetti sequestrati vengono finanziati, a causa della loro variabilità, mediante il credito per beni e servizi informatici, ragion per cui tali investimenti non vengono più iscritti a preventivo.

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 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	285 326 966	271 564 100	273 646 600	2 082 500	0,8

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 per cui è stata versata la tassa. Le uscite del 2018 corrispondono pertanto alle entrate del 2016.

Basi giuridiche

L del 18.12.1998 sulle case da gioco (LCG; RS 935.52); O del 24.9.2004 sulle case da gioco (OCG; RS 935.521), art. 94; LF del 20.12.1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 837.10), art. 103 cpv. 2.

Note

Uscite finanziate mediante il fondo a destinazione vincolata «Tassa sulle case da gioco».

SEGRETERIA DI STATO DELLA MIGRAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Regolare l'immigrazione da Stati UE/AELS e Stati terzi;
- evitare abusi nell'ambito della libera circolazione delle persone;
- velocizzare le procedure d'asilo mediante il riassetto del settore dell'asilo;
- adeguare e attuare la politica migratoria estera sulla base delle mutate condizioni quadro nazionali e internazionali;
- ampliare e ottimizzare la cooperazione nazionale e internazionale nel settore della sicurezza;
- migliorare le condizioni quadro per la rapida integrazione di rifugiati e persone ammesse provvisoriamente.

PROGETTI NEL 2018

- Attuazione dell'articolo 121a Cost. per regolare l'immigrazione: entrata in vigore e attuazione delle ordinanze (obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti e notificazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati agli uffici di collocamento regionali);
- evitare abusi nella libera circolazione delle persone: entrata in vigore e attuazione delle necessarie basi legali; esclusione dall'aiuto sociale degli stranieri in cerca di lavoro; fissazione dei criteri in caso di perdita del lavoro; scambio di dati;
- velocizzare le procedure d'asilo: attuazione della revisione della legge sull'asilo secondo la pianificazione (AGNA, UNOS);
- flussi migratori e migrazione irregolare: partecipazione agli sforzi europei e internazionali per migliorare la gestione della migrazione e permettere una gestione efficiente della crisi;
- Fondo sicurezza interna (ISF-Frontiera): ratifica dell'accordo aggiuntivo relativo alla partecipazione della Svizzera;
- programmi d'integrazione cantonali (PIC) 2: attuazione del programma pilota «Pretirocinio d'integrazione/Promozione linguistica precoce» nonché sviluppo e attuazione di un'«Agenda d'integrazione svizzera»;
- procedura di notificazione esercizio di un'attività lucrativa delle persone ammesse provvisoriamente/dei rifugiati: attuazione dell'articolo 85a LStrI e dell'articolo 61 LAsi.

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	34,1	37,6	26,8	-28,7	37,6	31,0	31,1	-4,7
Entrate da investimenti	2,0	2,4	2,1	-9,4	2,1	2,1	2,1	-2,4
Spese	1 864,1	1 969,5	2 206,5	12,0	2 069,1	2 022,1	1 992,4	0,3
Δ rispetto al PF 2018-2020			-324,2		-411,3	-340,0		
Spese proprie	394,3	446,3	455,3	2,0	457,9	446,5	452,7	0,4
Spese di riversamento	1 469,7	1 523,1	1 751,2	15,0	1 611,2	1 575,6	1 539,6	0,3
Spese finanziarie	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Uscite per investimenti	1,2	2,2	11,2	417,9	8,1	4,6	2,4	3,2
Δ rispetto al PF 2018-2020			5,9		3,4	-0,3		

COMMENTO

La SEM è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni legali che regolano le condizioni alle quali è possibile entrare, stabilirsi e lavorare in Svizzera e decide quali persone ottengono protezione dalle persecuzioni. Coordina inoltre gli sforzi di Confederazione, Cantoni e Comuni per promuovere l'integrazione ed è competente a livello federale per le naturalizzazioni. Il budget della SEM è costituito dal settore proprio (spese di funzionamento; 11 %), singoli crediti (fondi per centri di accoglienza; 9 %) e crediti di trasferimento (79 %; soprattutto indennizzi per le spese di assistenza dei Cantoni). Le spese della SEM dipendono in primis dal numero di domande d'asilo, dalla quota di protezione e dal numero di persone del settore dell'asilo presenti in Svizzera. Data la situazione ancora tesa in Medio Oriente e nell'Africa settentrionale e subsahariana, si ipotizzano 26 000 domande d'asilo sia nel 2017 che nel 2018. La quota di protezione stimata è del 51,2 %. I parametri sono stati calcolati con un metodo di stima legato a una regola. Nel preventivo globale la quantità influenza soprattutto le spese per il personale, nei singoli crediti le spese per i centri della Confederazione e nel settore dei trasferimenti in particolare la somma forfettaria globale e la somma forfettaria a favore dell'integrazione. Il maggiore fabbisogno rispetto al preventivo 2017 è dovuto soprattutto a un aumento di circa 1300 persone rientranti nella competenza finanziaria della Confederazione (media 2017: 75 700; 2018: 77 000). Inoltre vi è un maggiore fabbisogno nel settore delle misure d'integrazione per i programmi pilota Pretirocinio d'integrazione e Promozione linguistica precoce nonché per il proseguimento del programma di reinsediamento. Inoltre, il cambiamento di sistema nel pagamento della somma forfettaria per l'integrazione comporta nell'anno di transizione 2018 sia il versamento compensatorio per il 2017 sia il pagamento dei casi effettivi per il 2018. Infine, nel 2018 è dovuto il primo pagamento dei contributi al Fondo ISF-Frontiera. Il fabbisogno supplementare riguarda soprattutto il settore al di fuori del preventivo globale (spese di riversamento). Il preventivo globale rimane stabile.

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 non bisognose di protezione. La SEM è responsabile del coordinamento tra i diversi partner delle 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 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	9,4	12,2	3,8	-69,1	4,1	4,5	4,6	-21,7
Spese e uscite per investimenti	182,4	181,3	181,0	-0,2	176,9	168,1	171,1	-1,4

COMMENTO

Circa il 14 % dei ricavi di funzionamento e il 75 % delle spese di funzionamento della SEM riguardano il gruppo di prestazioni 1. La riduzione dei ricavi di funzionamento complessivi e il calo della quota percentuale del gruppo di prestazioni 1 rispetto al 2017 sono dovuti all'abrogazione dell'obbligo di pagare il contributo speciale. Nel preventivo 2018 la quota percentuale di questo gruppo di prestazioni nell'ambito delle spese di funzionamento rimane immutata rispetto al preventivo 2017 e diminuisce di oltre 10 milioni negli anni del piano finanziario in seguito alle assunzioni di personale a tempo determinato.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Asilo: La procedura d'asilo e d'allontanamento è svolta rapidamente e conformemente alla legge. Non si accumulano casi pendenti. Le capacità d'alloggio della Confederazione vengono aumentate						
- Durata media procedure Dulbino fino a decisione di prima istanza (giorni, max.)	72	60	64	63	55	52
- Durata media della procedura dei casi con priorità 1 (vista Paese) fino a decisione di prima istanza (giorni, max.)	182	180	196	178	152	128
- Durata media della procedura dei casi con priorità 2 (vista Paese) fino a decisione di prima istanza (giorni, max.)	361	365	356	311	305	303
- Domande pendenti in prima istanza da più di un anno (numero, max.)	17 807	18 400	10 000	6 000	6 000	6 000
- Totale domande pendenti in prima istanza (numero, max.)	27 711	39 400	16 500	11 700	8 900	6 100
- Media posti letto nei centri della Confederazione (numero, min.)	4 363	6 000	4 800	5 000	5 000	5 000
Ritorno: Il rinvio dei richiedenti l'asilo respinti è eseguito rapidamente e il ritorno volontario è incoraggiato						
- Durata media dal passaggio in giudicato della decisione all'ottenimento dei documenti (giorni, max.)	493	405	405	405	400	395
- Durata media dall'ottenimento dei documenti fino alla fine del sostegno all'esecuzione dell'allontanamento (giorni, max.)	138	135	130	125	125	125
- Quota delle persone che lasciano effettivamente la Svizzera entro 6 mesi dall'ottenimento dei documenti (% min.)	56,5	59,0	60,0	60,0	60,0	60,0
- Quota delle persone che lasciano effettivamente la Svizzera sul totale delle persone tenute a lasciare la Svizzera (% min.)	21,2	30,0	25,0	25,0	25,0	25,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Domande d'asilo (n. persone)	27 207	26 000	26 000	24 000	22 000	22 000
Casi in attesa dell'esecuzione del rinvio (n. persone)	4 170	4 250	4 000	4 000	4 000	4 000
Rifugiati con contributi federali (n. persone)	25 797	32 297	37 797	39 497	41 547	44 597
Persone nel processo d'asilo con contributi federali (n. persone)	46 390	43 230	40 698	37 590	35 534	31 434
Beneficiari del soccorso d'emergenza (n. persone)	6 000	6 850	6 750	6 400	6 100	6 100
Domande documenti di viaggio (n. persone)	18 254	20 000	18 000	20 000	25 000	25 000
Quota di protezione (%)	48,7	55,1	51,2	53,7	51,7	51,7

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, sociali e sociopolitici. 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 le 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 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	25,3	26,2	23,9	-8,8	34,3	27,3	27,3	1,1
Spese e uscite per investimenti	69,1	61,5	61,0	-0,8	63,4	68,1	70,5	3,5

COMMENTO

Circa l'86 % dei ricavi di funzionamento e circa il 25 % delle spese di funzionamento riguardano il gruppo di prestazioni 2. La diminuzione dei ricavi di funzionamento complessivi nonché l'aumento della quota percentuale del gruppo di prestazioni 2 sono dovuti all'abrogazione del contributo speciale (GP1). Nel preventivo 2018 la quota percentuale di questo gruppo di prestazioni nell'ambito delle spese di funzionamento muta solo marginalmente rispetto al preventivo 2017 e aumenta in media del 3,6 % negli anni del piano finanziario come conseguenza dell'aumento delle spese per l'informatica (esercizio, ammortamenti).

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Soggiorno: Le procedure sono svolte in modo efficiente						
- Domande trattate dalla Divisione Ammissione e Dimora con domande per documenti di viaggio (n. per FTE, min.)	1 237	1 547	1 283	1 283	1 283	1 283
Mercato del lavoro: La regolazione dell'immigrazione di lavoratori provenienti dall'UE/AELS e dagli Stati terzi è garantita nel rispetto del modello d'attuazione dell'articolo 121a Cost. adottato						
- Le disposizioni di legge per l'attuazione dell'articolo 121a sono adottate (termine)	-	09.02.	-	-	-	-
- L'applicazione e l'attuazione delle decisioni prese dal CF nell'ambito delle basi legali sono garantite (termine)	-	-	-	01.01.	-	-
Mercato del lavoro: Le procedure sono svolte in modo efficiente						
- Disbrigo domande mercato del lavoro (n. per FTE, min.)	1 481	1 677	1 570	1 570	1 570	1 570
Naturalizzazioni: Le procedure di naturalizzazione sono svolte in modo efficiente						
- Procedure di naturalizzazione svolte in modo efficiente (n. per FTE, min.)	1 743	1 725	1 568	1 579	1 571	1 571
Integrazione: I programmi d'integrazione cantonali (PIC) sono realizzati conformemente agli obiettivi definiti						
- PIC 2 (2018-2021) sono approvati dal CF e dalla Conferenza dei Governi cantonali (termine)	31.12.	-	-	-	-	-
- Le convenzioni tra la SEM e i Cantoni per l'attuazione dei PIC 2 sono firmate (termine)	-	31.12.	-	-	-	-
- PIC 2 sono attuati nei Cantoni e il finanziamento è assicurato (termine)	-	-	01.01.	-	-	-
- Rapporti finali dei Cantoni sui PIC 1 sono controllati e approvati (termine)	-	-	31.12.	-	-	-

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Domande trattate dalla Divisione Ammissione e Dimora senza domande di documenti di viaggio (n. persone)	47 069	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
Visti umanitari (n. persone)	603	400	400	400	400	400
Domande di documenti di viaggio (n. persone)	18 254	20 000	18 000	20 000	25 000	25 000
Domande di permessi di lavoro (n. persone)	14 103	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200
Consultazione per visti in entrata (numero)	471 037	520 000	500 000	510 000	510 000	510 000
Incarti relativi a domande di naturalizzazione (numero)	33 023	37 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Rifugiati e persone ammesse provvisoriamente di competenza Confederazione al lavoro (n. persone)	5 314	5 993	7 067	7 728	8 087	8 358

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	34 708	38 336	27 633	-27,9	38 422	31 844	31 894	-4,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-10 703		10 789	-6 578	50	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	1 918	9 225	7 540	-18,3	7 540	7 540	7 540	-4,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 685		0	0	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0100 Rimborso finanz. alloggi per richiedenti l'asilo	2 031	2 350	2 130	-9,4	2 130	2 130	2 130	-2,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-220		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	251 465	242 802	242 015	-0,3	240 241	236 226	241 628	-0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-787		-1 774	-4 015	5 402	
Singoli crediti								
A202.0111 Programma di attuazione Schengen/Dublino	3 078	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
A202.0156 Centri di registrazione e di procedura: uscite d'esercizio	141 092	216 853	203 249	-6,3	206 955	206 955	208 764	-0,9
<i>Blocco dei crediti</i>		-12 400	-					
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-13 604		3 706	0	1 809	
A202.0166 Attuazione Schengen/Dublino	-	-	9 786	-	10 986	4 886	4 100	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			9 786		1 200	-6 100	-786	
A202.0167 Rinnovo piattaforma sistema rilevamento dei dati ESYS	-	-	9 550	-	4 772	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			9 550		-4 778	-4 772	-	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Asilo e ritorno								
A231.0152 Richiedenti l'asilo: spese procedurali	7 767	11 147	10 380	-6,9	10 785	10 549	10 539	-1,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-767		405	-236	-10	
A231.0153 Aiuto sociale rich. asilo, persone ammesse provv., rifugiati	1 280 857	1 378 858	1 380 654	0,1	1 346 214	1 333 415	1 332 455	-0,9
<i>Blocco dei crediti</i>		-47 600	-					
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 796		-34 440	-12 799	-959	
A231.0156 Spese di esecuzione e aiuto al ritorno in generale	34 667	40 236	51 551	28,1	49 503	48 891	48 891	5,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			11 315		-2 048	-613	0	
A231.0157 Aiuto al ritorno: in generale	9 157	10 650	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-10 650		-	-	-	
A231.0158 Cooperazione in materia di migrazione e ritorno	11 340	11 933	11 696	-2,0	11 928	12 121	12 246	0,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-237		233	192	125	
A235.0100 Finanziamento di alloggi per richiedenti l'asilo	-	2 000	2 700	35,0	3 880	3 880	1 540	-6,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			700		1 180	0	-2 340	
GP 2: Stranieri								
A231.0159 Misure d'integrazione degli stranieri	123 396	122 517	211 387	72,5	142 793	125 940	125 212	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			88 870		-68 595	-16 853	-728	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A231.0155 Collaborazione internazionale in materia di migrazione	5 029	4 630	93 079	n.a.	57 527	52 180	17 840	40,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			88 449		-35 552	-5 347	-34 340	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale	34 707 989	38 335 500	27 633 000	-10 702 500	-27,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>33 724 033</i>	<i>33 035 500</i>	<i>27 103 000</i>	<i>-5 932 500</i>	<i>-18,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>983 956</i>	<i>5 300 000</i>	<i>530 000</i>	<i>-4 770 000</i>	<i>-90,0</i>

La preventivazione degli *emolumenti per atti ufficiali* avviene, con un'unica eccezione, sulla base dei valori medi 2013-2016 (secondo le direttive di preventivazione per le entrate non fiscali). Ne risultano ricavi inferiori di circa 1,0 milioni rispetto al preventivo 2017. Fa parte degli emolumenti per atti ufficiali quanto indicato a seguire.

L'*emolumento per il trattamento dei dati che ricadono sotto la LStr in SIMIC* (Sistema d'informazione centrale sulla migrazione) pari a circa 9,8 milioni annui: questo emolumento assunto dai Cantoni è definito in base alle spese annuali della SEM per l'esecuzione della LStr, la gestione e gli ammortamenti di SIMIC, nonché alle spese di progetto per lo sviluppo di SIMIC. L'emolumento per le ricerche concernenti la dimora ammonta a 40 franchi per domanda.

Emolumenti per autorizzazioni di naturalizzazioni pari a circa 6,6 milioni l'anno: le entrate dipendono dal numero di naturalizzazioni ordinarie e agevolate. La SEM elabora annualmente da 30 000 a 35 000 procedure di naturalizzazione e di reintegrazione. Le tariffe per i diversi tipi di procedura sono definite nell'ordinanza del 23.11.2005 sulle tasse riscosse in applicazione della legge sulla cittadinanza e saranno adeguate nel quadro dell'attuale revisione totale della legislazione sulla cittadinanza.

Tasse d'entrata ed emolumenti per visti per circa 3,2 milioni l'anno: le autorità svizzere che rilasciano i visti (soprattutto le rappresentanze all'estero) elaborano ogni anno tra 400 000 e 500 000 domande di visti (visti nazionali e Schengen). L'emolumento ordinario ammonta a 60 euro per domanda. Per determinate categorie di persone o domande, la pratica viene svolta anche gratuitamente (p. es. minori fino a 12 anni) o a tariffa ridotta (p. es. secondo gli accordi di facilitazione del rilascio dei visti). La quota della SEM per ogni domanda di visto trattata è pari al 9,09 %, il conteggio tra DFAE e SEM è effettuato trimestralmente. L'emolumento per una procedura di opposizione in materia di visti ammonta a 200 franchi. Si prevedono circa 4000 procedure di opposizione all'anno.

Emolumenti per la carta di soggiorno per circa 1,8 milioni l'anno: dall'introduzione della carta di soggiorno biometrica il 24.1.2011, la Confederazione riscuote una quota di emolumento pari a 5 franchi. Si prevedono circa 350 000 documenti all'anno.

Emolumenti per permessi di lavoro per l'assunzione di personale proveniente da Stati terzi per circa 1,3 milioni all'anno: l'emolumento per le decisioni di approvazione ammonta a 180 franchi. Si prevedono circa 7400 decisioni all'anno.

Emolumenti per i documenti di viaggio per circa 1,4-2,2 milioni l'anno: i rifugiati riconosciuti, gli apolidi riconosciuti e gli stranieri senza documenti muniti 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 a un richiedente l'asilo, a una persona bisognosa di protezione o a una persona ammessa 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 pertanto soggetto a forti variazioni. Per gli anni 2018-2021 si prevedono da 13 000 a 21 000 titoli di viaggio per rifugiati, passaporti per stranieri, documenti d'identità e visti di ritorno. La preventivazione degli emolumenti per i documenti di viaggio si basa sui parametri di calcolo nel settore dell'asilo e non sul valore medio degli anni 2013-2016 analogamente ai costi di produzione, che sono iscritti nelle spese di funzionamento e variano notevolmente di anno in anno in base al numero di richieste per i documenti di viaggio.

Emolumenti per domande di riesame/domande multiple per 0,3 milioni l'anno: dal 1.1.2007 la SEM riscuote un emolumento per la presentazione di una domanda di riesame o di una seconda domanda d'asilo. La SEM può inoltre esigere dal richiedente un anticipo dell'emolumento pari all'importo presumibile delle spese procedurali. Sulla base di una decisione di principio del Tribunale amministrativo federale (TAF) del 15.2.2008, l'emolumento riscosso dalla SEM ammonta di norma a 600 franchi.

Rimborsi da contributi speciali per circa 1,5 milioni nel preventivo 2018 ovvero circa 0,2 milioni a partire dal 2019: i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente che svolgono un'attività lucrativa sono tenuti a rimborsare alla Confederazione i costi cagionati (p. es. le spese di aiuto sociale) per un periodo determinato e fino a un importo massimo di 15 000 franchi. A tal fine i datori di lavoro di queste persone sono tenuti a versare alla SEM il 10 % del salario rilevante in termini di AVS. Nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 121a Cost. (misure di accompagnamento) la parte determinante del contributo speciale sarà abolita al 31.12.2017. Pertanto nel 2018 rimangono ancora soltanto i versamenti posticipati da parte dei datori di lavoro per crediti non saldati fino alla fine del 2017, nonché i rimborsi restanti del contributo speciale nel settore del prelievo dei valori patrimoniali pari a circa 0,2 milioni all'anno. Con l'abrogazione dell'obbligo di contributo speciale sul reddito rilevante per l'AVS, alla fine del 2018 sarà completamente eliminata anche la relativa delimitazione contabile attiva.

I ricavi da mezzi di terzi e cofinanziamenti comprendono, fino al consuntivo 2016 incluso, i contributi dal Fondo UE per le frontiere esterne per gli anni 2009-2013. Il pagamento finale per l'ultimo anno del programma è avvenuto nel 2016. Tenendo conto dell'attuale stato delle trattative tra la Svizzera e l'UE nel caso dell'Internal Security Fund (ISF-Frontiere) si prevede una prima assegnazione dal fondo soltanto nel 2020. Ciò comporta ricavi inferiori rispetto al consuntivo 2016.

Basi giuridiche

L sull'asilo del 26.6.1998 (LAsi; RS 142.31), art. 86, 87, 90 e 111d; O 2 dell'11.8.1999 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.312), art. 14-17 e 40; LF del 16.12.2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), art. 120a e 120b; O del 14.11.2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV; RS 143.5); O del 24.10.2007 sugli emolumenti LStr (1.12.2013; OEol-LStr; RS 142.209); O SIMIC del 12.4.2006 (RS 142.513); O del 23.11.2005 sulle tasse in applicazione della legge sulla cittadinanza (ordinanza sulle LCit; RS 141.21).

Note

Contributi all'ISF-Frontiere: cfr. A231.0155 Collaborazione internazionale in materia di migrazione.

E130.0001 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 918 404	9 225 000	7 540 000	-1 685 000	-18,3

I rimborsi di contributi e indennizzi degli anni precedenti vanno iscritti separatamente. Si tratta nel dettaglio dei rimborsi seguenti.

Rimborsi di spese di aiuto sociale sostenute negli anni precedenti da parte dei Cantoni. Nell'ambito della sua attività di vigilanza, la SEM verifica le somme forfetarie versate ai Cantoni in base all'attuale sistema di finanziamento. Vengono contabilizzati separatamente gli importi che non concernono il periodo contabile, rimborsati dai Cantoni in seguito alle richieste di rimborso della SEM.

Rimborsi da anni precedenti dai settori spese di esecuzione e aiuto al ritorno in generale, misure d'integrazione degli stranieri nonché diversi strumenti della cooperazione in materia di migrazione e ritorno.

La preventivazione della restituzione di contributi e indennizzi da anni precedenti avviene sulla base dei valori medi 2013-2016 (secondo le direttive di preventivazione per le entrate non fiscali).

Basi giuridiche

L sull'asilo del 26.6.1998 (LAsi; RS 142.31) art. 88, 89 e 91; LF del 16.12.2005 sugli stranieri (LStr; 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	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 030 894	2 350 000	2 130 000	-220 000	-9,4

I Cantoni sono obbligati a rimborsare i prefinanziamenti di alloggi per richiedenti l'asilo secondo le modalità convenute.

I rimborsi sono effettuati a rate in base alla durata d'utilizzo convenuta. I Cantoni sono tuttavia liberi di versare rimborsi anche più alti o prima di quanto convenuto. I finanziamenti concessi fino al 30.9.1999 non sono soggetti a interessi, mentre i finanziamenti successivi sono soggetti al tasso di rendita dell'indice Swiss-Bond per i prestiti della Confederazione.

In considerazione delle attuali convenzioni di rimborso e della concessione di un nuovo mutuo al più presto alla fine del 2017, a partire dal 2018 è previsto un nuovo rimborso annuo. Rispetto al preventivo 2017 si prevedono ricavi leggermente più bassi.

Basi giuridiche

L sull'asilo del 26.6.1998 (LAsi; RS 142.31), art. 88-90; ILF del 16.12.2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20) art. 87; O 2 dell'11.8.1999 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.312), art. 20-29, 31 e 41.

Note

Vedi A235.0100 Finanziamento di alloggi per richiedenti l'asilo.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	251 464 618	242 801 957	242 015 300	-786 657	-0,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	187 291 114	192 948 257	194 312 200	1 363 943	0,7
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	6 843 746	2 720 000	1 340 000	-1 380 000	-50,7
<i>computo delle prestazioni</i>	57 329 757	47 133 700	46 363 100	-770 600	-1,6
Spese per il personale	148 352 041	156 464 700	156 655 800	191 100	0,1
<i>di cui personale a prestito</i>	1 987 973	1 374 400	1 395 300	20 900	1,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	95 571 575	83 457 257	82 863 100	-594 157	-0,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	35 632 024	35 769 300	35 514 900	-254 400	-0,7
<i>di cui spese di consulenza</i>	5 602 679	1 934 517	2 173 300	238 783	12,3
Spese di ammortamento	6 510 259	2 720 000	1 340 000	-1 380 000	-50,7
Spese finanziarie	5 850	-	6 000	6 000	-
Uscite per investimenti	1 024 892	160 000	1 150 400	990 400	619,0
Posti a tempo pieno (Ø)	1 002	1 064	1 043	-21	-2,0

Spese per il personale ed equivalenti a tempo pieno

Il numero di posti a tempo pieno nel preventivo 2018 diminuisce rispetto al preventivo 2017, soprattutto a causa dell'eliminazione di 12 posti a tempo determinato alla fine del 2017 e del minore fabbisogno di personale preposto alle audizioni per via numero inferiore di domande d'asilo rispetto a quanto ipotizzato al momento dell'elaborazione del preventivo 2017. Le maggiori spese rispetto al preventivo 2017 sono riconducibili all'aumento dei costi salariali medi per il personale, che sta incrementando.

Le spese per beni e servizi informatici si compongono come segue:

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

– informatica: esercizio e manutenzione CP	22 452 800
– informatica: esercizio e manutenzione if	510 000
– prestazioni di progetto CP	8 458 800
– prestazioni di progetto if	3 988 500

Il fabbisogno di risorse per la voce «*Informatica: esercizio e manutenzione*» comprende l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura informatica (in particolare postazioni di lavoro e reti) nonché di diverse applicazioni specializzate della SEM (ad es. SIMIC – Sistema d'informazione centrale sulla migrazione, ORBIS – sistema nazionale d'informazione visti, GEVER, ecc.).

Il fabbisogno di risorse per le *prestazioni di progetto* («*Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di servizi*») riguarda in particolare i seguenti progetti: l'ulteriore sviluppo di SIMIC incluso eDossier, nonché l'ulteriore sviluppo di Datawarehouse Statistik SEM.

Nelle *spese di consulenza* viene iscritto un maggiore fabbisogno di circa 0,2 milioni rispetto al preventivo 2017, poiché nell'ambito dell'attuazione delle misure di risparmio secondo il decreto federale del 15.12.2016 nel preventivo è stata effettuata una riduzione di tale portata. Nelle spese di consulenza rientrano le spese per onorari versati ad esterni che hanno accompagnato ed eseguito progetti, in particolare per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo di GEVER e dell'e-government, la verifica e l'ottimizzazione dei processi operativi interni, le analisi dell'efficacia e l'accompagnamento del progetto di riassetto del settore dell'asilo. Il settore Ricerca su mandato copre incarichi di ricerca mirati a raccogliere informazioni fondate su sviluppi nazionali e internazionali in tutti gli ambiti operativi della SEM. Le spese di consulenza includono inoltre diarie e rimborsi delle spese della Commissione federale della migrazione (CFM) e di altre commissioni non permanenti di esperti. Il valore elevato nel consuntivo 2016 dipende da un caso particolare di ordine contabile per le categorie di personale dei verbalisti e delle persone preposte all'audizione che sono retribuite su base oraria (per motivi tecnici di PUBBLICA, fino alla fine del 2016 la retribuzione di queste categorie con stipendio orario è elaborata tramite una categoria di stipendio contabilizzata come spese di consulenza).

Nelle *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* sono incluse in particolare le seguenti componenti con incidenza sul finanziamento:

– prestazioni di terzi nel settore Personale preposto alle audizioni (in particolare interpreti)	17 294 500
– altre prestazioni di terzi	1 914 000
– spese d'esercizio contributo speciale	2 245 000
– spese di produzione di documenti di viaggio	973 000
– indennità alle controparti	845 000

Il fabbisogno di risorse finanziarie nel settore del *personale preposto alle audizioni* comprende le spese per esperti linguistici e in particolare per interpreti impiegati nel quadro della procedura d'asilo. La legge sull'asilo impone di sentire i motivi d'asilo del richiedente in presenza di un interprete e di stendere un verbale dell'audizione. A questa categoria di personale è corrisposta una retribuzione oraria. L'ammontare dei costi è direttamente proporzionale al numero di nuove domande d'asilo e al relativo numero di audizioni sulla persona e di audizioni. I valori del preventivo 2018 sono stati calcolati sulla base di 19 500 audizioni sulla persona e 13 350 audizioni.

Rimanenti spese di funzionamento

Nelle *rimanenti spese di funzionamento* il calo rispetto al preventivo 2017 è legato al fabbisogno annuo di risorse per gli ammortamenti del software sviluppato internamente. L'ammontare dell'onere per ammortamenti annuo dipende esclusivamente dal momento e dal volume dei singoli investimenti nel settore degli sviluppi propri di software specializzato per la SEM. Ogni nuova applicazione tecnica è ammortizzata linearmente su 3 anni dal momento dell'accesso all'investimento.

Uscite per investimenti

Il maggiore fabbisogno nelle uscite per investimenti rispetto al preventivo 2017 è legato alla composizione di fasi di progetto attivabili e non attivabili nei singoli progetti per la creazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche specifiche. Nelle fasi non attivabili i mezzi per i mandati esterni all'Amministrazione nel settore dello sviluppo di applicazioni informatiche sono contabilizzati nelle spese per beni e servizi informatici, mentre nelle fasi attivabili rientrano nei costi d'investimento.

Gruppi di prestazioni

GP1: Asilo e ritorno

GP2: Stranieri

A202.0156 CENTRI DI REGISTRAZIONE E DI PROCEDURA: USCITE D'ESERCIZIO

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	141 092 210	204 453 400	203 249 400	-1 204 000	-0,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	140 175 967	178 488 600	178 895 900	407 300	0,2
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-1 000 000	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	1 916 243	25 964 800	24 353 500	-1 611 300	-6,2

I centri di registrazione e di procedura (CRP) della Confederazione e le altre strutture d'alloggio della Confederazione accolgono, alloggiando, registrano e interrogano i richiedenti l'asilo sulla loro identità. Nei CRP sono inoltre redatte decisioni d'asilo. La Confederazione gestisce sei CRP (Altstätten, Basilea, Chiasso, Kreuzlingen, Vallorbe e Berna [Ziegler/Wabern]), diverse strutture della protezione civile attorno ai CRP che possono essere aperte e poi richiuse all'occorrenza, un centro di test a Zurigo e vari locali nelle aree di transito degli aeroporti di Zurigo-Kloten e Ginevra. A questi si aggiungono altre strutture d'alloggio in diverse località (p. es. Allschwil, Losone, Les Rochat, Perreux, Bremgarten, Glaubenberg, Muttenz, ecc.). Inoltre nel corso del 2018 è prevista l'apertura di un secondo centro di test.

Lo sviluppo della maggior parte dei costi elencati dipende direttamente delle capacità di alloggio della Confederazione. Alcune componenti sono inoltre legate al numero di domande d'asilo. Le componenti principali del credito sono spese di locazione, sicurezza, assistenza e vitto:

— locazione di immobili CP e if	24 001 200
— accoglienza (sicurezza) if	70 505 000
— assistenza if	37 710 000
— vitto if	27 520 000

La voce «*Locazione di immobili CP e if*» comprende le spese di locazione e quelle accessorie per una sistemazione secondo gli accordi di locazione con l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) o con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) per tutte le sedi esterne collegate ai centri di registrazione e procedura come anche a tutte le altre strutture di alloggio federali, nonché le spese di locazione per le strutture di alloggio, utilizzate a breve e medio termine, che esulano dal settore di competenza dell'UFCL.

Le 3 voci «*Sicurezza*», «*Assistenza*» e «*Vitto*» costituiscono circa il 75 % circa delle spese con incidenza sul finanziamento. Il restante 15 % riguarda spese di dattiloscopia e analisi delle ossa, spese mediche, spese generali (incl. somme per piccole spese e per il vestiario), spese di trasporto nonché per le visite mediche e per le assicurazioni malattia nella fase di test, spese per le prestazioni della polizia aeroportuale, per materiale d'alloggio speciale nonché costi per l'approntamento e il ripristino di strutture di alloggio, utilizzate a breve e medio termine, non di competenza dell'UFCL.

Nel quadro della pianificazione di emergenza si è deciso nell'aprile del 2016, insieme alla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) e alla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS), di pianificare le strutture di alloggio della Confederazione in modo tale che in caso di necessità sia possibile un aumento a breve termine delle capacità di alloggio fino a 6000 posti letto. I fondi eventualmente necessari a tal fine vanno chiesti con una richiesta per spese accessorie.

Il preventivo 2018 si basa su una capacità di alloggio della Confederazione di 4800 posti letto. Rispetto al preventivo 2017, che era stato calcolato sulla base di 4750 posti letto, per il 2018 sussiste un maggiore fabbisogno con incidenza sul finanziamento di circa 0,4 milioni per l'esercizio di ulteriori 50 posti letto. In relazione all'insourcing dei compiti operativi nel settore della dattiloscopia sono inoltre stati trasferiti mezzi per circa 1,1 milioni alle spese di funzionamento e risparmiati ulteriori 0,2 milioni.

La diminuzione delle uscite CP (soprattutto nel settore delle spese di locazione) rispetto al preventivo 2017 è riconducibile soprattutto ai costi di locazione inferiori calcolati per i centri di registrazione e procedura della Confederazione e delle altre strutture di alloggio federali per i richiedenti l'asilo.

Basi giuridiche

L sull'asilo del 26.6.1998 (LAsi; RS 142.31), art. 22, 26 e 80 cpv. 2; O 1 dell'11.8.1999 sull'asilo (OAsi 1; RS 142.31).

A202.0166 ATTUAZIONE SCHENGEN/DUBLINO

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	9 785 800	9 785 800	-

La Svizzera fa parte dello spazio Schengen e Dublino dal Dicembre del 2008. Nell'ambito dei corrispondenti Accordi di associazione la Svizzera si è essenzialmente impegnata a recepire tutti gli ulteriori sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino. Una parte di questi sviluppi prevede adeguamenti delle applicazioni informatiche nazionali. Per finanziare questi nuovi sviluppi e aggiornamenti nel settore della SEM è previsto un nuovo credito d'impegno per la SEM, gestito mediante un credito d'impegno. Si tratta del proseguimento del credito A202.0111 Programma attuazione Schengen/Dublino, che finora era contabilizzato a livello centrale dalla SG-DFGP.

I fondi sono impiegati per l'adeguamento dei sistemi esistenti per il rilascio dei visti Schengen secondo l'acquis di Schengen (N-VIS) e per la realizzazione e l'ulteriore sviluppo di collegamenti tecnici a diversi sistemi europei (banca dati delle impronte digitali EURODAC, procedura di consultazione Schengen VIS Mail, scambio dei dati dei passeggeri e lavori di preparazione per il collegamento al sistema entry/exit dell'UE nonché corrispondenti interfacce nazionali) e sistemi per il rilascio delle nuove carte di soggiorno per stranieri e documenti di viaggio conformi a Schengen.

Basi giuridiche

Accordi di associazione a Schengen tra la Svizzera e l'UE/CE (AAS; RS 0.362.31), art. 2 par. 3 e art. 7 AAS / art. 1 par. 3 e art. 4 AAD; DCF del 5.4.2017.

Note

Credito d'impegno per l'ulteriore sviluppo di Schengen/Dublino nella SEM (V0287.00; chiesto al Parlamento con il preventivo 2018), vedi volume 1, parte C, numero 1.

A202.0167 RINNOVO PIATTAFORMA SISTEMA RILEVAMENTO DEI DATI ESYS

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	9 550 000	9 550 000	-

L'attuale piattaforma di sistema «eDokumente» permette il rilevamento di dati biometrici come le impronte digitali e le immagini del volto ed è stata attivata nel 2010. Questa piattaforma viene usata dalle applicazioni per il rilascio del passaporto svizzero e delle carte d'identità svizzere (ISA), dei visti (ORBIS), della carta di soggiorno biometrica per stranieri (ZEMIS) nonché dei documenti di viaggio per stranieri (ISR); si tratta di circa 1,5 milioni di rilevamenti all'anno. Inoltre la piattaforma di sistema viene usata per il controllo e la verifica dei dati biometrici dei passaporti svizzeri e delle carte di soggiorno biometriche per stranieri da parte delle autorità preposte ai controlli di frontiera. Le componenti essenziali di questa piattaforma hanno un ciclo di vita di massimo 10 anni, il che rende necessaria una sostituzione. Il rinnovo avverrà nell'ambito di un programma chiamato ESYSYP sotto la guida della SEM, cui partecipano anche fedpol, il DFAE, il Corpo delle guardie di confine (Cgcf) nonché rappresentanti dei servizi cantonali.

A partire dal preventivo 2018 i fondi per il programma ESYSP sono iscritti a livello centrale presso la SEM in un credito collettivo con corrispondenti cessioni infra-annuali alle unità amministrative fedpol, Cgcf e DFAE. A tal fine i mezzi iscritti a livello decentrale presso la SEM, il DFAE e il Cgcf per la fase 1 sono stati trasferiti senza incidenza sul bilancio alla SEM. Il fabbisogno complessivo per la fase 1 di questo credito d'impegno concernente diverse unità amministrative ammonta a 14,3 milioni.

Basi giuridiche

Messaggio del 7.9.2016 concernente il rinnovo della piattaforma di sistema per il rilevamento dei dati biometrici (ESYSP) (16.063); DF concernente il recepimento del Regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici» (FF 2008 4641).

Note

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Programma attuazione rinnovo piattaforma di sistema rilevamento dati biometrici (ESYSP)» (V0296.00; approvato con messaggio separato).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GPI: ASILO E RITORNO

A231.0152 RICHIEDENTI L'ASILO: SPESE PROCEDURALI

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	7 767 463	11 147 000	10 380 000	-767 000	-6,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>7 367 463</i>	<i>11 147 000</i>	<i>10 380 000</i>	<i>-767 000</i>	<i>-6,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>400 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

La Confederazione indennizza le istituzioni di soccorso per la partecipazione alle udienze sui motivi di asilo mediante una somma forfettaria per singola audizione e versa un sussidio forfettario annuo a copertura delle spese di personale e del posto di lavoro dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR). Inoltre, mediante questo credito, sono indennizzati, con un importo forfettario per singola domanda di asilo, i rappresentanti legali che hanno partecipato alla fase di test.

Questo importo è composto dai seguenti elementi principali:

- contributi forfettari ai costi d'audizione delle istituzioni di soccorso 5 680 000
comprese le spese amministrative OSAR
- spese di rappresentanza legale 4 700 000

I sussidi forfettari per i costi delle audizioni delle istituzioni di soccorso sono adeguati al rincaro nella stessa misura degli stipendi del personale della Confederazione. Attualmente l'indennizzo per singola audizione ammonta a 350.35 franchi. L'obiettivo è un rimborso a copertura dei costi a favore delle istituzioni di soccorso per la loro partecipazione alle audizioni. La Confederazione versa un contributo annuo pari a 800 000 franchi per i costi amministrativi (spese per il personale e i posti di lavoro) dell'OSAR, la quale coordina e garantisce la partecipazione delle istituzioni di soccorso alle audizioni sui motivi di asilo.

I rappresentanti legali che hanno partecipato alle procedure di asilo condotte durante la fase di test a Zurigo e nella fase pilota Svizzera occidentale sono indennizzati con un importo forfettario per singolo caso assegnato.

Il minore fabbisogno di circa 0,8 milioni (-7 %) rispetto al preventivo 2017 è riconducibile in particolare all'avvio posteriore della seconda fase di test nel corso del 2018 e alle connesse spese di rappresentanza legale. L'obiettivo di una seconda fase di test è la raccolta di ulteriori importanti esperienze in vista dell'attuazione della revisione della legge sull'asilo volta ad accelerare le procedure.

Inoltre, il calo delle domande d'asilo atteso per il 2018 rispetto al preventivo 2017 implica un numero inferiore di audizioni e quindi anche costi più contenuti per il coinvolgimento dei rappresentanti delle istituzioni di soccorso.

Basi giuridiche

L sull'asilo del 26.6.1998 (LAsi; RS 142.31), art.30, 94 e 112b; O 2 dell'11.8.1999 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.312), art. 79 e 80; O del 4.9.2013 sulle fasi di test (OTest; RS 142.318.1).

A231.0153 AIUTO SOCIALE RICH. ASILO, PERSONE AMMESSE PROVVIS., RIFUGIATI

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 280 857 098	1 331 258 000	1 380 653 800	49 395 800	3,7

In virtù dell'OAsi 2, la Confederazione indennizza i Cantoni per le spese legate in particolare all'accoglienza e l'assistenza di richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e rifugiati. Le componenti principali del credito sono:

– contributi forfettari per spese amministrative	28 522 000
– somma forfettaria globale richiedenti l'asilo e persone ammesse provvisoriamente	710 042 800
– somma forfettaria globale rifugiati	543 902 800
– somma forfettaria per l'aiuto immediato	82 579 200

Contributi forfettari per spese amministrative: la Confederazione versa ai Cantoni contributi forfettari per le spese amministrative risultanti dall'esecuzione della legge sull'asilo. L'importo forfettario è versato in base al numero di domande d'asilo e alla distribuzione dei richiedenti l'asilo nei Cantoni. Attualmente ammonta a 1097 franchi per ogni nuova domanda d'asilo.

Somma forfettaria globale richiedenti l'asilo e persone ammesse provvisoriamente: con una somma forfettaria globale per ogni persona senza permesso di lavoro, la Confederazione indennizza ai Cantoni i costi per la copertura dei bisogni materiali fondamentali dei richiedenti l'asilo, delle persone ammesse provvisoriamente e delle persone bisognose di protezione senza permesso di dimora. La somma comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale e assistenza e una per i premi delle casse malati, le aliquote percentuali e le franchigie. I costi preventivati si fondano su una previsione dell'evoluzione del numero di richiedenti l'asilo, di persone ammesse provvisoriamente e di persone bisognose di protezione senza permesso di dimora e del loro tasso d'occupazione. Per la somma forfettaria globale è prevista una media nazionale di 1511 franchi al mese per persona; ogni Cantone riceve inoltre un sussidio di base trimestrale per il mantenimento di una struttura di assistenza minima. Il contributo ammonta attualmente a 82 299 franchi.

Somma forfettaria globale rifugiati: con una somma forfettaria globale per ogni persona senza permesso di lavoro, la Confederazione indennizza ai Cantoni i costi per la copertura dei bisogni materiali fondamentali dei rifugiati. La somma comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale, di assistenza e di amministrazione e una per le aliquote percentuali e le franchigie delle casse malati. L'evoluzione dei costi è preventivata sulla base dell'evoluzione stimata del numero di rifugiati e del loro tasso d'occupazione. La somma forfettaria globale ammonta attualmente a 1464 franchi al mese per persona.

Somma forfettaria per l'aiuto immediato: la Confederazione indennizza ai Cantoni i costi per le spese di aiuto immediato prestato a persone la cui domanda d'asilo è stata respinta. L'importo forfettario per l'aiuto immediato ammonta attualmente a 5984 franchi per persona colpita da una decisione passata in giudicato di rigetto della domanda d'asilo o di non entrata nel merito. I costi sono preventivati in base all'evoluzione stimata del numero di decisioni passate in giudicato di rigetto della domanda d'asilo o di non entrata nel merito.

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.

Le spese nel settore dell'aiuto sociale sono direttamente legate al numero di persone rientranti nella competenza finanziaria della Confederazione. Il calcolo del preventivo 2018 si basa su 26 000 domande d'asilo sia nel 2017 che nel 2018 e un numero totale di persone rientranti nella competenza della Confederazione pari a circa 77 000 a metà del 2018.

Complessivamente per il 2018 risulta un fabbisogno supplementare di circa 49 milioni (+3,7 %) rispetto al preventivo 2017 per l'erogazione dell'aiuto sociale a causa del maggior numero di persone rientranti nella competenza finanziaria della Confederazione

Basi giuridiche

L sull'asilo del 26.6.1998 (LAsi; RS 142.31) art. 88, 89 e 91; LF del 16.12.2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20) art. 87; O 2 dell'11.8.1999 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.312) art. 20-29, 31 e 41.

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

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	34 666 577	40 236 000	51 551 000	11 315 000	28,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>34 966 577</i>	<i>40 236 000</i>	<i>51 551 000</i>	<i>11 315 000</i>	<i>28,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-300 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Ai fini dell'ottimizzazione, nell'ambito del preventivo 2018 i due crediti «Spese di esecuzione» e «Aiuto al ritorno: in generale» sono stati riuniti in un unico credito «Spese di esecuzione e aiuto al ritorno: in generale» e i mezzi finora iscritti nel credito «Aiuto al ritorno: in generale» sono stati trasferiti nel nuovo credito.

Le spese di esecuzione includono le spese per l'ottenimento di documenti di viaggio, per gli accertamenti della provenienza e dell'identità, per la partenza, per la carcerazione preliminare, in vista del rinvio coatto e cautelativa. I beneficiari sono i Cantoni, le rappresentanze straniere, le compagnie aeree, l'Organizzazione internazionale per la migrazione (OIM) e terzi fornitori di prestazioni.

Le spese della Confederazione nel settore dell'aiuto al ritorno comprendono le spese legate all'incentivazione della partenza volontaria e regolare di persone del settore dell'asilo. I beneficiari sono persone che soggiacciono all'obbligo di partenza e i Cantoni per i loro consultori cantonali per il ritorno.

Le voci seguenti rappresentano l'80 % delle spese:

— spese di partenza e rimpatrio	13 048 500
— carcerazione in vista del rinvio coatto e cautelativa	20 700 000
— consulenza al ritorno	3 360 000
— aiuto individuale al ritorno (IHI)	3 910 000

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 sussidi della Confederazione per i trasporti intercantonali di carcerati dei Cantoni). A causa della crescente complessità dei rinvii (permessi di transito, rotta, ma soprattutto il rifiuto di partire e la renitenza al rimpatrio) vengono utilizzati anche voli speciali.

La voce «*Carcerazione preliminare, in vista del rinvio coatto e cautelativa*» include le indennità per le spese dei Cantoni. Attualmente l'importo ammonta a 200 franchi per giorno di carcerazione.

Consulenza al ritorno: i consultori informano gli interessati nei Cantoni e preparano progetti individuali di ritorno con le persone in questione. I sussidi ai consultori cantonali sono versati sotto forma di una somma forfettaria di base e una somma forfettaria per la prestazione.

Aiuto individuale al ritorno (IHI): versamento di aiuti finanziari volti a facilitare il ritorno e il reinserimento di chi rientra 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 od oggetto di una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato possono chiedere l'aiuto al ritorno.

Il restante importo è costituito da spese per servizi aeroportuali (convenzione con il Cantone di Zurigo, servizi di sportello, costi di coordinamento); spese mediche; trattamento di domande di riammissione; spese di entrata per rifugiati, persone bisognose di protezione e ricongiungimenti familiari; spese delle delegazioni per audizioni centrali; spese per le scorte o per l'accompagnamento medico; ottenimento di documenti; spese di viaggio per le persone in carcerazione amministrativa o spese di partenza in singoli casi. Inoltre nel quadro delle *altre spese per l'aiuto al ritorno* vengono indennizzati i compiti operativi nell'ambito del ritorno svolti dall'OIM, l'acquisizione di informazioni per preparare il ritorno nonché le misure per l'informazione dei destinatari. *L'aiuto al ritorno nei centri di registrazione e procedura (CRP)* incentiva mediante consulenza la partenza controllata e regolare di richiedenti l'asilo nei CRP della SEM, nonché nei centri federali provvisori. Questa voce comprende inoltre l'organizzazione della partenza e il sostegno finanziario. Le persone interessate non sono ripartite tra i Cantoni e lasciano la Svizzera partendo direttamente dai centri della Confederazione.

Rispetto al preventivo 2017, del fabbisogno supplementare pari a 11 milioni (28 %) ipotizzato per il 2018, circa 10 milioni sono dovuti al trasferimento dei mezzi dal vecchio credito «Aiuto al ritorno: in generale» al nuovo credito «Spese di esecuzione e aiuto al ritorno: in generale». Il fabbisogno supplementare effettivo di 0,7 milioni è riconducibile soprattutto all'aumento del numero di persone in carcerazione in vista del rinvio coatto e al maggior numero di rimpatri.

Basi giuridiche

L sull'asilo del 26.6.1998 (LAsi; RS 142.31) art. 92 e 93; O 2 dell'11.8.1999 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.312) art. 53 segg. e 62 segg.; LF del 16.12.2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20) art. 60, 71 e 82; O dell'11.8.1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.287) art. 11 e 13-15; Convenzione del 28.7.1951 sui rifugiati (Convenzione di Ginevra; RS 0.142.30) art. 35 par. 1.

A231.0157 AIUTO AL RITORNO: IN GENERALE

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	9 157 118	10 650 000	-	-10 650 000	-100,0

Vedi il nuovo credito A231.0156 Spese di esecuzione e aiuto al ritorno: in generale. A causa dell'unificazione dei crediti «Spese di esecuzione» e «Aiuto al ritorno: in generale», i mezzi finora iscritti nel conto «Aiuto al ritorno: in generale» sono stati trasferiti al credito A231.0156 Spese di esecuzione e aiuto al ritorno in generale.

A231.0158 COOPERAZIONE IN MATERIA DI MIGRAZIONE E RITORNO

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	11 339 579	11 932 600	11 695 800	-236 800	-2,0

Il settore Cooperazione in materia di migrazione e ritorno comprende strumenti di cooperazione internazionale nell'ambito della migrazione, segnatamente progetti bilaterali, regionali e internazionali per il dialogo sulla migrazione, accordi bilaterali in materia di migrazione, partenariati in materia di migrazione, programmi Protection in the Region, aiuto al ritorno e aiuti strutturali specifici per determinati Paesi, nonché prevenzione della migrazione irregolare. Integrazione delle misure generali (contabilizzate al credito A231.0156). I programmi comprendono misure nei Paesi d'origine e di transito e in Svizzera nel quadro dei programmi di aiuto strutturale. Rappresentano una componente importante dei dialoghi sulla migrazione con i Paesi d'origine volti a migliorare la cooperazione operativa per l'esecuzione degli allontanamenti.

Ogni anno in questo settore sono investiti circa 12 milioni. Trattandosi soprattutto di progetti pluriennali, i fondi sono gestiti in un credito d'impegno.

Basi giuridiche

L sull'asilo del 26.6.1998 (LAsi; RS 142.31) art. 77, 93 e 113; O 2 dell'11.8.1999 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.312) art. 51 e cap. 6; LF del 16.12.2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20) art. 60 e 100; convenzione del 28.7.1951 sui rifugiati (Convenzione di Ginevra; RS 0.142.30).

Note

Credito d'impegno «Cooperazione internazionale in materia di migrazione e ritorno» (V0220.00; DF del 22.12.2011), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 9.

A235.0100 FINANZIAMENTO DI ALLOGGI PER RICHIEDENTI L'ASILO

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	2 000 000	2 700 000	700 000	35,0

La Confederazione concede mutui ai Cantoni per il finanziamento di alloggi per richiedenti l'asilo.

Il fabbisogno annuale di nuovi mutui ai Cantoni per il finanziamento di alloggi per richiedenti l'asilo dipende dal numero e dal grado di realizzazione dei singoli progetti dei Cantoni.

Tenendo conto dello stadio di avanzamento dei progetti rispettivamente del grado di realizzazione dei progetti dei singoli Cantoni, nel preventivo 2018 sono stati iscritti 2,7 milioni.

Basi giuridiche

L sull'asilo del 26.6.1998 (LAsi; RS 142.31) art. 90; O 2 dell'11.8.1999 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.312) art. 33-39.

Note

Vedi E131.0100 Rimborso del finanziamento di alloggi per richiedenti l'asilo.

Credito d'impegno «Finanziamento di alloggi per richiedenti l'asilo» (V0052.00; DF del 4.12.1990/18.6.1991), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 9.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: STRANIERI

A231.0159 MISURE D'INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	123 395 670	122 517 100	211 387 100	88 870 000	72,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>123 395 670</i>	<i>122 517 100</i>	<i>203 782 400</i>	<i>81 265 300</i>	<i>66,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-	-	<i>7 604 700</i>	<i>7 604 700</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 principali:

- programmi cantonali d'integrazione (PIC), programmi e progetti di portata nazionale 47 258 600
- Misure di accompagnamento art. 121a Cost. 6 480 000
- programmi cantonali d'integrazione: somma forfettaria per l'integrazione (PIC SFI) 157 648 500

La Confederazione e i Cantoni disciplinano la promozione specifica dell'integrazione nel quadro di programmi cantonali d'integrazione che poggiano su tre pilastri: «informazione e consulenza», «formazione e lavoro» e «comprensione e integrazione sociale».

Nel quadro dei *programmi cantonali d'integrazione*, la Confederazione ha stipulato con ogni Cantone un accordo di programma (secondo l'art. 20a LSu) per gli anni 2014-2017. Con decreto del Consiglio federale del 25.1.2017 si è deciso di proseguire i programmi cantonali d'integrazione per ulteriori 4 anni, ossia dal 2018 al 2021. A ciò si aggiunge il sostegno a *programmi e progetti di rilevanza nazionale* che è di norma volto a promuovere lo sviluppo, la garanzia della qualità e l'innovazione dei programmi cantonali d'integrazione, nonché a colmare le lacune nell'attuazione della promozione dell'integrazione.

Inoltre in questa posta sono compresi fondi per un nuovo progetto di reinsediamento, approvato con decreto del Consiglio federale del 9.12.2016, che prevede l'accoglienza 2000 persone negli anni 2017-2019. I fondi necessari in questo contesto per misure d'integrazione aggiuntive ammontano a massimo 24 milioni per gli anni 2018-2021. Nel preventivo 2018 sono stati iscritti a tal fine 9 milioni. Stipulando accordi di programma, la Confederazione ha contratto impegni che si estendono per 4 anni, per cui i contributi federali 2018-2021 per i programmi cantonali d'integrazione, i contributi federali per programmi e progetti di rilevanza nazionale nonché i fondi per il nuovo programma di reinsediamento sono gestiti mediante un credito d'impegno.

Misure di accompagnamento art. 121a Cost.: per un'integrazione accelerata delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati, nell'ambito delle misure di accompagnamento relative all'attuazione dell'articolo 121a Cost., sono stati lanciati i programmi pilota «Pretirocinio d'integrazione» e «Promozione linguistica precoce» Poiché questi programmi pilota sono strutturati su 4 anni (2018-2021), anche questi fondi sono gestiti mediante un credito d'impegno separato. I contributi versati dalla Confederazione ai Cantoni sono legati a un obbligo di cofinanziamento.

Programmi cantonali d'integrazione: somma forfettaria per l'integrazione (PIC SFI): finora ai Cantoni spettava una somma forfettaria per l'integrazione pari a 5984 franchi per il trasferimento di persone ammesse provvisoriamente e di rifugiati riconosciuti nonché per persone bisognose di protezione dopo 7 o 5 anni nella sfera di competenza cantonale in materia di aiuto sociale. Al fine di migliorare la pianificazione, in presenza di forti oscillazioni (>20 %) delle decisioni effettivamente prese per le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati, è stato effettuato un versamento compensatorio nell'anno successivo. A causa della situazione nel settore dell'asilo nonché dell'elevata quota di riconoscimento nel periodo 2014-2017 si sono dovuti effettuare versamenti compensatori nell'anno successivo per tutti e 4 gli anni. L'ultimo versamento compensatorio del primo periodo del programma è dovuto nel 2018. A partire dal nuovo periodo il versamento della somma forfettaria per l'integrazione avverrà secondo il principio dell'annualità, ossia le somme forfettarie per gennaio-novembre saranno versate nello stesso anno, mentre quelle per dicembre saranno versate nell'anno successivo e saranno quindi oggetto di una delimitazione contabile passiva. Nell'anno di transizione (2018) sono quindi dovuti sia il versamento compensatorio per il 2017 che il pagamento per il 2018.

Il maggiore fabbisogno con incidenza sul finanziamento pari a un totale di 81 milioni atteso per il 2018 rispetto al preventivo 2017 è riconducibile da un lato al cambiamento di sistema e alle correzioni delle stime nell'ambito della somma forfettaria per l'integrazione (+75 mio.) e dall'altro lato all'aumento nell'ambito dei nuovi crediti d'impegno (+17 mio.). Il maggiore fabbisogno senza incidenza sul finanziamento corrisponde alla delimitazione contabile passiva della somma forfettaria per l'integrazione per il mese di dicembre. Questa posta va creata per la prima volta a fine 2018 a causa del cambiamento delle modalità di pagamento e va modificata negli anni successivi.

Basi giuridiche

LF del 16.12.2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), art. 55; O del 24.10.2007 sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 124.205), art. 11 segg.

Note

Credito d'impegno «Promozione dell'integrazione (programmi cantonali d'integrazione) 2018-2021» (V0237.00; sarà chiesto al Parlamento con il preventivo 2018), vedi volume 1, parte C, numero 1; credito aggiuntivo al credito d'impegno «Promozione dell'integrazione (programmi cantonali d'integrazione) 2014-2017» (V0237.00; DF del 12.12.2013), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 9.

Credito d'impegno «Progetto pilota per l'integrazione dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente 2018-2021» (V0267.00; DF del 15.12.2016), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 9.

CREDITI DI TRASFERIMENTO ATTRIBUITI A PIÙ GRUPPI DI PRESTAZIONI**A231.0155 COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI MIGRAZIONE**

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	5 028 592	4 630 100	93 078 800	88 448 700	n.a.
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 618 592</i>	<i>4 420 100</i>	<i>93 078 800</i>	<i>88 658 700</i>	<i>n.a.</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 410 000</i>	<i>210 000</i>	<i>-</i>	<i>-210 000</i>	<i>-100,0</i>

La Confederazione versa contributi obbligatori a organizzazioni internazionali, a cui ha aderito in virtù di una convenzione o di un accordo internazionale di carattere vincolante. I contributi obbligatori della SEM comprendono in particolare quelli che la Svizzera versa all'Unione europea nel quadro degli Accordi di associazione e Schengen e Dublino. Si tratta di contributi al sistema nazionale d'informazione visti (VIS), a Eurodac, all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) e al Fondo per la sicurezza interna, strumento parziale Frontiere (ISF-Frontiere), cui si aggiunge il contributo per la partecipazione della Svizzera all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA).

I contributi obbligatori nel quadro dell'associazione a Schengen/Dublino (AAS / AAD) secondo l'articolo 11 capoverso 3 AAS e l'articolo 8 capoverso 1 AAD si orientano al prodotto interno lordo della Svizzera in rapporto al prodotto interno lordo medio di tutti gli Stati partecipanti (fatta eccezione per Eurodac in cui è applicata una quota fissa pari a 7,286 %).

L'articolo 33 capoverso 3 lettera d dell'ordinanza UESA prevede che i Paesi associati versino un contributo al finanziamento dell'Ufficio di sostegno. La base di calcolo del contributo della Svizzera all'UESA è stabilita nell'accordo con l'UE sulla partecipazione della Svizzera all'UESA. Anche questi contributi si orientano al prodotto interno lordo della Svizzera in rapporto al prodotto interno lordo medio di tutti gli Stati partecipanti. Il primo pagamento è stato effettuato nel 2016.

L'importo dei contributi per il fondo *ISF-Frontiere* (che sostituisce il Fondo europeo per le frontiere esterne) per il periodo 2014-2020 deve essere fissato in un accordo aggiuntivo ancora di stipulare. Stando allo stato attuale delle trattative si prevede che il primo versamento avrà luogo nel 2018.

In passato i contributi per i sistemi IT europei erano fatturati tramite la Commissione europea. Nella primavera 2013, l'Agenzia eu-LISA ha acquisito autonomia finanziaria divenendo così competente per la presentazione dei conti. Sebbene l'accordo sulla partecipazione della Svizzera a eu-LISA non sia ancora entrato in vigore, l'agenzia può già emettere fatture all'indirizzo della Confederazione, poiché l'AAS costituisce una base legale sufficiente nell'ambito dei sistemi IT. Le spese amministrative e per il personale potranno invece essere fatturate soltanto con l'entrata in vigore dell'accordo aggiuntivo. I mezzi corrispondenti, inclusi i pagamenti retroattivi, sono iscritti nell'esercizio 2019.

A partire dal 2018 il contributo all'Organizzazione internazionale per la migrazione (OIM), ricade nella competenza della SEM. Il contributo annuo pari a circa 0,64 milioni è quindi trasferito senza incidenza sul bilancio dal DFAE/DSC alla SEM.

L'aumento delle spese rispetto al preventivo 2017 pari a circa 88 milioni è riconducibile soprattutto con l'attuale stato delle trattative con l'UE per quanto riguarda l'ISF-Frontiere e l'Agenzia IT/eu-LISA e al connesso differimento del momento previsto per i primi versamenti.

Basi giuridiche

L sull'asilo del 26.6.1998 (LAsi; RS 142.37) art. 91 e 113; O 2 dell'11.8.1999 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.372) art. 51; LF del 16.12.2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), art. 100.

Accordi di associazione a Schengen tra la Svizzera e l'UE/CE (AAS; RS 0.362.37); 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 (RS 0.142.392.68).

Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sulle modalità di partecipazione della Svizzera all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (European Asylum Support Office, EASO), (RS 0.142.392.687); Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sulle modalità di partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (non ancora ratificato).

Nota

Una parte del presente credito (82,9 mio.) resta bloccata fino all'entrata in vigore dell'accordo aggiuntivo relativo al fondo ISF-Frontiere.

CENTRO SERVIZI INFORMATICI CSI-DFGP

PRIORITÀ STRATEGICHE

- 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;
- attuazione della strategia TIC della Confederazione 2016-2019 e della risultante strategia aziendale del CSI-DFGP 2016-2019;
- attuazione del piano «Rete di centri dati» con la messa in esercizio del nuovo centro di calcolo «Campus» (CC 2020);
- aggiornamento della piattaforma di sistema biometria.

PROGETTI NEL 2018

- Attuazione Programma STT: attivazione dei sistemi dei progetti 1 e 2; sistema di gestione dei mandati e d'informazione, sistema d'informazione per la consultazione di informazioni sui clienti delle telecomunicazioni, sistema per l'elaborazione dei dati relativi dalla sorveglianza retroattiva, sistema di decifrazione nonché una piattaforma integrata;
- attuazione Programma STT: avvio fase di realizzazione del progetto 3; conservazione dei dati a lungo termine;
- attuazione Programma STT: avvio fase di realizzazione del progetto 3; formazione;
- CC DFGP 2020: avvio fase di realizzazione;
- aggiornamento della piattaforma di sistema biometria: conclusione fase di realizzazione e avvio fase d'introduzione;
- Configuration Management System e banca dati (progetto TIC-CMS-CMDB): attuazione unità di realizzazione R3.

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	77,3	78,7	73,7	-6,3	73,9	72,9	72,9	-1,9
Entrate da investimenti	-	0,1	0,1	-21,8	0,1	0,1	0,1	-5,9
Spese	86,8	90,6	96,8	6,9	96,8	96,8	99,3	2,3
Δ rispetto al PF 2018-2020			1,5		1,1	1,8		
Spese proprie	86,8	90,6	96,8	6,9	96,8	96,8	99,3	2,3
Uscite per investimenti	3,6	19,5	8,5	-56,2	7,5	7,8	5,3	-27,7
Δ rispetto al PF 2018-2020			2,2		0,0	0,8		

COMMENTO

Il Centro servizi informatici CSI-DFGP è il fornitore di servizi informatici in seno al DFGP. Quale fornitore di sistemi d'informazione ampiamente disponibili in ambienti critici in termini di sicurezza sviluppa e gestisce applicazioni specializzate collegate su scala nazionale e internazionale, complesse e multidisciplinari. Il Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT) amministrativamente accorpato al DFGP svolge compiti pertinenti alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e al rilascio d'informazioni secondo la legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1).

Soprattutto i grandi progetti o la messa in o fuori esercizio di applicazioni di grande portata determina variazioni dei ricavi e delle spese in abito informatico. L'aumento delle spese rispetto al preventivo 2017 è causato in gran parte dai seguenti fattori: maggiore fabbisogno (3,6 mio.) per prestazioni d'esercizio informatiche, nonché per contratti di manutenzione e licenze, posti supplementari nel Servizio SCPT (13 FTE; 2,3 mio.) per l'esecuzione della LSCPT sottoposta a revisione totale e maggiori indennizzi per i provider (0,8 mio.).

I minori ricavi risultano dal calo dei prezzi per l'esercizio delle applicazioni (1,5 mio.) e per i progetti di clienti (0,9 mio.), dalla stanziamento di capacità interne per il Programma STT, da connessi minori ricavi relativi a progetti di clienti (0,5 mio.) e da correzioni al ribasso delle previsioni di ricavi per il settore della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (2,1 mio.). Quale fornitore di prestazioni TIC, il CSI-DFGP non gestisce uscite a titolo di riversamento.

Nelle cifre non si tiene ancora conto dei seguenti progetti, che avranno delle ripercussioni sulle spese e sui ricavi:

- i mezzi TIC centralizzati stanziati dal Consiglio federale per il progetto 3 (conservazione a lungo termine dei dati) del Programma STT in quanto la fase 3 del programma chiave TIC non è stata ancora approvata;
- revisione dell'ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OEm-SCPT; RS 780.115.1) nell'ambito della revisione totale della LSCPT.

GP1: ESERCIZIO TIC

MANDATO DI BASE

Il CSI-DFGP gestisce applicazioni, servizi e sistemi su incarico del beneficiario di prestazioni. Le applicazioni possono essere sviluppate da un fornitore di prestazioni interno, in collaborazione con terzi o da un fornitore di prestazioni esterno. I servizi possono essere standardizzati per tutta la Confederazione. Le prestazioni devono aiutare il cliente ad organizzare i propri processi aziendali nel modo più efficiente ed efficace possibile. Le prestazioni sono regolate da un Service Level Agreement (SLA) e devono corrispondere ai requisiti e alle aspettative del beneficiario di prestazioni, del Dipartimento e dell'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC).

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	42,0	39,5	38,0	-3,8	38,2	37,2	37,2	-1,5
Spese e uscite per investimenti	39,7	42,1	39,7	-5,9	39,0	38,6	37,5	-2,9

COMMENTO

Rispetto al preventivo 2017, le spese diminuiscono di 2,4 milioni. Da un lato, mediante il Programma STT, le prestazioni di esercizio si spostano nel gruppo di prestazioni 3 (3,1 mio.) e minori investimenti comportano ammortamenti inferiori (0,6 mio.), dall'altro aumenta il fabbisogno per contratti di manutenzione e licenze (1,3 mio.). I risparmi sui costi sono trasferiti ai clienti sotto forma di prezzi inferiori, per cui i ricavi calano di 1,5 milioni rispetto al preventivo 2017. A causa del calcolo figurativo dei prezzi, i ricavi non si sviluppano nella stessa misura delle spese e delle uscite per investimenti, che comprendono sia gli ammortamenti che gli investimenti.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Soddisfazione dei clienti: Il CSI-DFGP fornisce prestazioni TIC di facile utilizzazione che rispondono alle esigenze dei clienti e s'integrano perfettamente nel sistema						
- Soddisfazione degli utenti finali, degli integration manager e dei responsabili delle applicazioni (scala 1-6)	5,1	4,7	5,0	5,0	5,0	5,0
Efficienza finanziaria: Il CSI-DFGP punta a ottimizzare il rapporto costo/prestazioni TIC per i beneficiari delle prestazioni						
- Indice dei prezzi calcolato sulla base di una selezione ponderata dei prodotti del CSI-DFGP (base: 2015 = 100) (indice)	87,5	86,5	82,7	82,7	82,7	82,7
Efficienza procedurale: Il CSI-DFGP provvede a un'organizzazione efficiente dei processi nel rispetto della qualità						
- Quota degli incidenti risolti direttamente dal Service Desk oppure trasmessi entro 1 ora al secondo livello di supporto (% min.)	95,0	90,0	92,0	93,0	94,0	94,0
- Quota di problemi altamente prioritari nelle applicazioni "platino", risolti nei tempi convenuti (% min.)	23,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
- Quota dei mandati MAC (move, add, change) automatizzati che non richiedono nessun intervento manuale (% min.)	93,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
- Quota dei mandati MAC (move, add, change) svolti nei tempi convenuti (% min.)	89,0	85,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Qualità delle prestazioni fornite: Le prestazioni operative TIC sono fornite come convenuto						
- Tasso di disponibilità rispettate, per tutte le convenzioni sulle prestazioni (% min.)	84,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Sicurezza operativa TIC: Il CSI-DFGP garantisce la sicurezza delle prestazioni TIC sostituendo le componenti critiche a intervalli regolari						
- I componenti critici definiti sono sostituiti conformemente alla pianificazione annuale, stabilita per 1 a 4 anni (termine individuale) (% min.)	100,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Applicazioni speciali gestite in base a una convenzione sulle prestazioni conclusa con il cliente (numero)	132	128	128	129	120	130
Server operativi (fisici e virtuali) (numero)	-	1 864	1 995	1 871	1 931	2 978
Indicatore dell'efficacia energetica del centro di calcolo di Bundesrain 20 (quoziente)	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,76
Indicatore dell'efficacia energetica del centro di calcolo di Fellerstrasse 15 (quoziente)	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,39
Quota delle prestazioni acquistate da fornitori esterni (%)	-	-	19,6	12,1	6,2	4,5

GP2: PROGETTI E PRESTAZIONI TIC

MANDATO DI BASE

Il CSI-DFGP assiste i beneficiari di prestazioni (beneficiari) in funzione del mandato assegnato. Vengono principalmente sviluppate, mantenute e aggiornate applicazioni che sostengono in modo efficace ed efficiente i processi aziendali dei beneficiari. Le quote di prestazioni proprie del CSI-DFGP sono variabili. Particolarmente importanti sono le prestazioni di integrazione che consentono di offrire al beneficiario soluzioni TIC correnti. Le prestazioni sono definite nell'ambito di accordi di progetto e convenzioni sulle prestazioni e fornite in modo attendibile in termini di costi, scadenze e qualità.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	22,5	22,9	21,5	-6,3	21,5	21,5	21,5	-1,6
Spese e uscite per investimenti	21,5	22,9	20,9	-8,9	21,1	21,0	21,2	-1,9

COMMENTO

I ricavi di funzionamento da progetti e prestazioni, principalmente a favore di applicazioni specifiche per i settori Polizia, Giustizia e Migrazione, diminuiscono di 1,4 milioni rispetto al preventivo 2017 (stanziamento di prestazioni di progetto per il Programma STT; calo della tariffa oraria fatturata ai clienti).

Analogamente agli anni precedenti, anche per il 2018 si prevede un aumento del fabbisogno da parte dei clienti all'atto dell'esecuzione del bilancio. Tale aumento comporta prestazioni supplementari che saranno compensate a loro volta dall'incremento di ricavi e spese. Eventuali ricavi supplementari sarebbero realizzati con il supporto di fornitori di prestazioni di servizi esterni.

I progetti interni del Programma STT impiegano capacità finora a disposizione di progetti di altre unità amministrativa. Pertanto le spese di funzionamento calano di 2,0 milioni rispetto al preventivo 2017 (meno spese per il personale, inferiori quote dei costi di locazione e generali). Le minori spese risultano in maggiori spese nel GP 3.

Le spese e gli investimenti restano relativamente stabili per tutto il periodo di pianificazione 2018-2021.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Riuscita del progetto: I clienti ritengono che il CSI-DFGP fornisce prestazioni di qualità a costi economici e nel rispetto dei termini						
- Soddisfazione dei committenti (scala 1-6)	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Competitività delle prestazioni: Le prestazioni sono fornite a prezzi concorrenziali						
- Benchmark: tariffe orarie medie interne rapportate alle tariffe orarie medie di fornitori esterni paragonabili (quoziente, max.)	1,04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sicurezza TIC: Per ogni progetto il CSI-DFGP definisce misure volte a soddisfare i requisiti di sicurezza						
- Quota dei requisiti di sicurezza soddisfatti o almeno accettati dai clienti nei progetti dei beneficiari di prestazioni (% min.)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Progetti svolti per conto di clienti (numero)	99	98	122	144	157	111
Quota delle prestazioni acquistate da fornitori esterni (%)	-	-	31,2	22,6	11,0	6,3
Giorni impiegati per realizzare un progetto, prestazioni supplementari incluse (numero)	19 199	21 408	22 391	19 830	16 933	16 561

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 2 della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.7) e accorpato al CSI-DFGP soltanto amministrativamente. Esso assicura che le sorveglianze della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni siano attuate conformemente al diritto e allo Stato di diritto. Svolge compiti pertinenti alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e al rilascio 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 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	12,8	16,4	14,3	-12,6	14,3	14,3	14,3	-3,3
Spese e uscite per investimenti	26,7	29,4	39,3	33,9	40,7	41,1	42,5	9,7

COMMENTO

I ricavi dalle misure di sorveglianza ordinate dalle autorità sono pronosticati in base ai valori dell'anno precedente nonché allo sviluppo tecnologico nell'ambito del traffico delle telecomunicazioni e sono stati corretti verso il basso di 2,1 milioni rispetto al preventivo 2017. I ricavi non sono né pianificabili né influenzabili dal momento che dipendono totalmente dall'assegnazione dei mandati da parte delle autorità di perseguimento penale.

Nelle cifre non si tiene ancora della revisione dell'ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OEm-SCPT; RS 780.115.7) nell'ambito della revisione totale della LSCPT e neanche dei mezzi TIC centralizzati stanziati dal Consiglio federale per il progetto 3 (Conservazione a lungo termine dei dati) del Programma STT in quanto la fase 3 del programma chiave TIC non è stata ancora approvata.

L'aumento delle spese e delle uscite per investimenti per tutto il periodo di pianificazione è riconducibile a prestazioni proprie per il Programma STT e a nuovi sistemi o componenti di sistemi di sorveglianza.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Attenzione alla clientela e al servizio: Alle autorità inquirenti e istruttorie vengono fornite le prestazioni conformemente alle loro aspettative e nella migliore qualità possibile						
- Soddisfazione delle autorità inquirenti e istruttorie (scala 1-6)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Formazione degli utenti: Il servizio SCPT provvede a proporre formazioni di qualità incentrate sulla pratica per gli utenti dei suoi sistemi secondo la LSCPT						
- Tasso di copertura delle esigenze formative delle autorità inquirenti e istruttorie (% min.)	-	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
- Soddisfazione dei partecipanti ai corsi (scala 1-6)	-	4,5	4,6	4,7	4,7	4,7
Efficienza procedurale: Il Servizio SCPT provvede a un'organizzazione efficiente dei suoi processi, supportati da strumenti appropriati						
- Livello di conformità alla luce dei risultati forniti da 10 controlli a campione mensili, effettuati sulla base di una check-list (% min.)	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Rispetto della disponibilità: La disponibilità del sistema di trattamento del Servizio SCPT è garantita						
- Tasso di disponibilità rispettate del sistema di trattamento (% min.)	100,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Misure di sorveglianza in tempo reale (numero)	2 576	3 109	3 770	3 344	3 381	3 067
Misure di sorveglianza retroattive (numero)	5 726	6 918	6 872	6 335	6 269	5 792
Informazioni tecniche e amministrative (numero)	3 643	4 521	4 867	4 321	4 106	4 269
Informazioni semplici (numero)	175 504	202 579	191 010	198 101	181 835	202 042

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	77 266	78 768	73 758	-6,4	73 990	72 980	72 980	-1,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-5 011		232	-1 010	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	87 985	94 437	99 873	5,8	100 806	100 692	101 209	1,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			5 436		933	-114	517	
Singoli crediti								
A202.0112 Programma di attuazione Schengen/Dublino	134	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
A202.0113 Programma per la sorveglianza delle telecomunicazioni	2 226	15 680	5 510	-64,9	3 444	3 936	3 444	-31,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-10 170		-2 066	492	-492	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	77 265 967	78 768 400	73 757 700	-5 010 700	-6,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>13 715 888</i>	<i>24 165 900</i>	<i>20 884 500</i>	<i>-3 281 400</i>	<i>-13,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 084</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>63 544 995</i>	<i>54 602 500</i>	<i>52 873 200</i>	<i>-1 729 300</i>	<i>-3,2</i>

I ricavi di funzionamento con incidenza sul finanziamento sono costituiti dalle tasse di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, nonché dai ricavi di servizi informatici per autorità decentralizzate. I ricavi di funzionamento dal *computo delle prestazioni* provengono da prestazioni fornite a servizi dell'Amministrazione federale centrale.

Rispetto al preventivo 2017, i ricavi di funzionamento diminuiscono di 5 milioni. Di questi, 3,3 milioni hanno *incidenza sul finanziamento*:

- trasferimento delle capacità in progetti del Programma STT, controbilanciati da nessun ricavo (-0,5 mio.);
- calcolo della gestione dell'applicazione InfoStar dal 2018 (computo delle prestazioni; -0,4 mio.);
- riduzione dei prezzi per i progetti (-0,3 mio.);
- correzione dei ricavi previsti dalle misure di sorveglianza ordinate dalle autorità (-2,1 mio.);

I minori ricavi dal *computo delle prestazioni* pari a circa 1,7 milioni risultano complessivamente da:

- trasferimento da ricavi con incidenza sul finanziamento (0,4 mio.);
- riduzioni dei prezzi nel gruppo di prestazioni Esercizio TIC (-1,5 mio.);
- riduzioni dei prezzi nel gruppo di prestazioni Progetti e prestazioni TIC (-0,6 mio.).

Basi giuridiche

LF del 6.10.2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1); O del 7.4.2004 sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OEm-SCPT; RS 780.115.1); LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 41a.

Note

Commenti sulle differenze tra consuntivo e preventivo dei ricavi di funzionamento con incidenza sul finanziamento

Per quanto riguarda i ricavi da progetti e prestazioni TIC (GP2) bisogna distinguere tra pianificazione ed esecuzione. Nella pianificazione (preventivo e piano integrato dei compiti e delle finanze) sono riportati i ricavi massimi che possono essere ottenuti annualmente con le risorse interne. La quota delle prestazioni su cui al momento della definizione del preventivo si era già raggiunto un accordo con i beneficiari di prestazioni interni alla Confederazione viene iscritta al computo delle prestazioni (15 mio. nel 2018), le restanti prestazioni sono iscritte come ricavi con incidenza sul finanziamento (6,4 mio. nel 2018). Dato che nell'esecuzione del bilancio il fabbisogno dei beneficiari di prestazioni di regola è maggiore di quanto concordato al momento della definizione del preventivo, si ha uno spostamento dai ricavi con incidenza sul finanziamento preventivati ai ricavi dal computo delle prestazioni. Il calo dei ricavi con incidenza sul finanziamento è quindi compensato da maggiori ricavi con computo delle prestazioni.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	87 984 562	94 437 226	99 872 900	5 435 674	5,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	70 368 231	74 441 426	80 753 500	6 312 074	8,5
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	6 111 879	7 676 300	6 899 400	-776 900	-10,1
<i>computo delle prestazioni</i>	11 504 453	12 319 500	12 220 000	-99 500	-0,8
Spese per il personale	43 154 354	44 460 000	45 828 100	1 368 100	3,1
<i>di cui personale a prestito</i>	1 914 123	598 200	405 000	-193 200	-32,3
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	35 159 289	38 450 926	43 212 900	4 761 974	12,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	18 643 140	20 811 300	24 808 000	3 996 700	19,2
<i>di cui spese di consulenza</i>	20 628	45 445	50 000	4 555	10,0
Spese di ammortamento	6 499 029	7 676 300	6 899 400	-776 900	-10,1
Uscite per investimenti	3 171 890	3 850 000	3 932 500	82 500	2,1
Posti a tempo pieno (Ø)	241	257	265	8	3,1

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

Le spese per il personale aumentano del 3,1 % rispetto al preventivo 2017. L'aumento di 1,4 milioni e l'incremento assoluto di 8 posti a tempo pieno risultano dalla somma dei seguenti fattori:

- posti aggiuntivi per l'esecuzione della revisione totale della LSCPT (13 FTE a tempo indeterminato);
- documentazione dei collaboratori interni nel credito collettivo del Programma STT (-5 FTE fino alla fine del 2021);
- minore fabbisogno per collaboratori esterni a prestito;
- misure di risparmio nelle rimanenti spese per il personale.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per i beni e servizi e le spese d'esercizio del CSI-DFGP aumentano complessivamente di 4,8 milioni. *Le spese per beni e servizi informatici* registrano un incremento di 4 milioni, riconducibile principalmente all'aumento del fabbisogno di prestazioni d'esercizio IT in seguito al potenziamento della sorveglianza delle telecomunicazioni, a contratti di manutenzione e licenze, supplementari e in parte più cari, per nuove applicazioni specializzate come per esempio goAML di fedpol (lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo), e a un volume di dati crescente.

La parte di credito per le *spese di consulenza* supera leggermente quella dell'anno precedente e serve per il finanziamento di spese legate a questioni di economia aziendale e strategia.

Inoltre le indennità per i provider nell'ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni aumentano di 0,8 milioni per un totale di 10,7 milioni. Le spese di locazione rimangono stabili e ammontano a 6,1 milioni all'anno. Rispetto al preventivo 2017, le restanti spese per l'indennizzo interno all'Amministrazione di prestazioni di telecomunicazione e di burocratica registrano un calo riconducibile principalmente alla riduzione dei prezzi dell'UFIT (0,1 mio).

Spese di ammortamento

Nel 2018, gli ammortamenti basati sulla contabilità degli immobilizzi del CSI-DFGP registrano, rispetto all'esercizio precedente, un calo del 10,1 % per un totale di 6,9 milioni. La flessione è dovuta, tra l'altro, al prolungamento da 2 a 3 anni della fase 1 del Programma STT. A causa della sostituzione e dei nuovi investimenti del programma chiave TIC STT, gli ammortamenti aumentano ancora del 60 % negli anni di pianificazione finanziaria 2019-2021.

Uscite per investimenti

Rispetto al preventivo 2017 il volume degli investimenti aumenta di 0,1 milioni. Metà delle uscite è utilizzata per sostituzioni lifecycle e l'altra per progetti interni, che comprendono il progetto TIC Zukunft-Monitoring per il software per la sorveglianza dei sistemi, il progetto DFGP (CC 2020) con l'avvio della fase di realizzazione nonché i progetti del Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (GP3).

A202.0113 PROGRAMMA PER LA SORVEGLIANZA DELLE TELECOMUNICAZIONI

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 226 393	15 680 000	5 510 400	-10 169 600	-64,9
Spese per il personale	1 376 273	-	896 300	896 300	-
<i>di cui personale a prestito</i>	1 129 832	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	565 681	-	-	-	-
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	549 800	-	-	-	-
Uscite per investimenti	284 440	15 680 000	4 614 100	-11 065 900	-70,6
Posti a tempo pieno (Ø)	3	-	5	5	-

Il Programma STT mira a migliorare e garantire la qualità della sorveglianza dei diversi canali di comunicazione (telefonia mobile, Internet, ecc.), in modo che il Servizio SCPT possa adempiere pienamente i suoi compiti legali nei confronti delle autorità di perseguimento penale. A tal fine saranno aggiornati e ulteriormente sviluppati i sistemi informatici del Servizio SCPT e di fedpol.

Il Programma STT è gestito come progetto chiave TIC della Confederazione ed è periodicamente verificato dal Controllo federale delle finanze (CDF). Le prestazioni di progetto sono fornite perlopiù dal CSI-DFGP.

Il Programma STT si sviluppa in 4 fasi:

- acquisti sostitutivi e lavori di progettazione per le fasi 2-4 (2016-2018);
- aumento delle prestazioni e capacità (2017-2021);
- modifiche di sistema per SCPT e fedpol in seguito alla revisione della LSCPT (2018-2021);
- sviluppo del sistema (2019-2021).

A marzo 2015 le Camere federali hanno approvato il credito complessivo per il Programma STT (99 mio.) e liberato in via definitiva il credito d'impegno per la prima fase (28 mio.), a cui si aggiungono prestazioni interne per un importo pari a 13 milioni. I lavori preparatori di tipo organizzativo e amministrativo per il Programma STT sono stati conclusi e il programma è stato lanciato a inizio 2016. Tutte le posizioni chiave sono state occupate internamente.

La prima fase prevede spese e investimenti per 32 milioni distribuiti sugli anni 2016-2018; di questi, 4 milioni sono prestazioni proprie. Il Consiglio federale ha approvato la seconda fase a febbraio 2017 e il 9.6.2017 ha assegnato alla fase 3 del Programma STT mezzi TIC centralizzati pari a 7,2 milioni per il biennio 2018-2020. Tali mezzi non figurano ancora nelle cifre in quanto la fase 3 non è stata ancora avviata dal Consiglio federale.

Per l'anno 2018 sono previsti i seguenti risultati principali:

- le soluzioni alternative acquistate per il vecchio sistema di informazione (CCIS) e il sistema di gestione (AMIS) nonché la soluzione più sicura per il trasferimento dei dati storici delle persone sorvegliate entreranno nella fase di funzionamento produttivo nel terzo trimestre 2018;
- acquisizione e attivazione di programmi informatici speciali (cosiddetti GovWare) a fedpol;
- procedura di acquisizione di un nuovo sistema di indagine presso fedpol;
- procedura di acquisizione di un sistema di conservazione dei dati a lungo termine presso il Servizio SCPT;
- creazione di un'organizzazione di formazione per gli utenti dei sistemi del Servizio SCPT;
- garanzia del finanziamento per la quarta fase e approvazione del rispettivo credito di impegno da parte del Consiglio federale.

Note

Credito d'impegno «Programma per la sorveglianza delle telecomunicazioni» (V0253.00; DF dell'11.3.2015) vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 9.

Messaggio del 3.9.2014 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 (FF 2014 5719).

DIPARTIMENTO FEDERALE
DIFESA, PROTEZIONE
POPOLAZIONE E SPORT

DIPARTIMENTO FEDERALE DIFESA, PROTEZIONE POPOLAZIONE E SPORT

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	1 551,3	1 640,0	1 575,6	-3,9	1 580,9	1 581,6	1 596,7	-0,7
Entrate da investimenti	16,3	22,9	20,2	-11,8	20,2	20,2	20,2	-3,1
Spese	6 478,0	7 327,1	7 448,0	1,6	7 553,5	7 709,9	7 763,9	1,5
Δ rispetto al PF 2018-2020			19,9		61,4	63,0		
Spese proprie	6 252,4	7 079,9	7 186,5	1,5	7 282,4	7 430,6	7 490,7	1,4
Spese di riversamento	225,6	247,2	261,6	5,8	271,1	279,3	273,2	2,5
Spese finanziarie	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	-33,1
Uscite per investimenti	435,8	681,5	697,8	2,4	834,3	965,2	1 011,5	10,4
Δ rispetto al PF 2018-2020			-93,4		-81,4	-78,3		

SPESE PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2018)

Quote in %



TIPI DI SPESE (P 2018)

Quote in %



SPESE PROPRIE E DI RIVERSAMENTO PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2018)

Mio. CHF/n. FTE	Spese proprie	Spese per il personale	Posti a tempo pieno	Spese per beni e servizi informatici	Consulenza e prestazioni di servizi esterne	Spese di riversamento
Dipartimento federale difesa, protezione popolazione e sport	7 186	1 788	12 205	172	199	262
500 Segreteria generale DDPS	99	54	284	15	11	4
502 Autorità di vigilanza sul Servizio delle attività informativ	2	2	10	0	0	-
503 Servizio delle attività informative della Confederazione	74	53	304	3	-	12
504 Ufficio federale dello sport	110	56	411	8	5	148
506 Ufficio federale della protezione della popolazione	162	46	278	19	27	31
525 Difesa	5 691	1 398	9 854	104	137	51
540 Ufficio federale dell'armamento armasuisse	118	77	431	12	3	-
542 armasuisse scienza e tecnologia	32	17	102	0	0	-
543 armasuisse Immobili	821	37	221	2	8	-
570 Ufficio federale di topografia swisstopo	78	48	310	9	7	15

SEGRETERIA GENERALE DDPS

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Coordinamento e gestione degli affari politici del Dipartimento;
- sostegno e consulenza al capo del Dipartimento in tutte le questioni politiche, giuridiche e aziendali nonché nella comunicazione;
- coordinamento e gestione delle risorse del Dipartimento;
- tutela degli interessi propri della Confederazione nei confronti di RUAG.

PROGETTI NEL 2018

- Legge sulla sicurezza delle informazioni (LSIn): trasmissione del concetto normativo al Consiglio federale;
- modifica dell'ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP): avvio dell'esecuzione;
- piano d'azione cyberdifesa DDPS: definizione della capacità di gestione strategica cyberdifesa DDPS.

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	1,2	1,3	1,4	3,0	1,4	1,4	1,4	0,7
Spese	79,2	99,3	103,2	3,8	105,1	106,8	107,2	1,9
Δ rispetto al PF 2018-2020			0,0		-1,0	-0,2		
Spese proprie	75,3	95,5	99,3	4,0	101,2	102,9	103,3	2,0
Spese di riversamento	3,8	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	0,0
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2018-2020			-		-	-		

COMMENTO

La Segreteria generale (SG) è l'organo centrale di stato maggiore e di supporto della direzione del Dipartimento. La Segreteria generale del DDPS (SG-DDPS) sostiene il capo del DDPS nella gestione del Dipartimento orientata agli obiettivi. Attualmente le priorità dell'attività di sostegno sono l'attuazione politica e operativa dell'ulteriore sviluppo dell'esercito, della strategia della protezione della popolazione 2015+, della Rete integrata Svizzera per la sicurezza e della nuova legge federale sulle attività informative nonché la garanzia di una gestione dell'intero Dipartimento trasparente e orientata ai risultati.

Le spese complessive della SG-DDPS sono costituite per un buon 95 % da spese proprie. Le cifre più consistenti concernono le spese di funzionamento, che rappresentano l'80 % delle spese complessive. Le spese proprie rimanenti si suddividono tra i rischi non assicurati e il pool di risorse dipartimentale. Nel settore dei trasferimenti rientrano esclusivamente i contributi alla promozione civile della pace, in particolare i sussidi al Center for Security Studies (CSS) del Politecnico federale di Zurigo, che costituiscono appena il 5 % delle spese complessive. Le spese della SG-DDPS sono scarsamente vincolate.

Rispetto al preventivo 2017, per il 2018 è atteso un aumento delle spese di 3,8 milioni, soprattutto a seguito dell'incremento di circa 2,1 milioni della riserva dipartimentale Informatica per l'esercizio del CMS DDPS (Content Management System - nuova soluzione Internet del DDPS) e per i grandi progetti (GENOVA: sostituzione dell'attuale sistema di gestione degli affari, trasferimento della burocratica dalla BAC all'UFIT quale fornitore di prestazioni).

GP1: AIUTO ALLA CONDOTTA E GESTIONE DELLE RISORSE

MANDATO DI BASE

La SG-DDPS mette a disposizione del capo del Dipartimento informazioni rilevanti ai fini della gestione, lo sostiene nei lavori politici, assiste il processo di pianificazione, coordina, segue e valuta lo svolgimento degli affari negli uffici e garantisce l'informazione e la comunicazione del Dipartimento. Inoltre, coordina e gestisce le risorse e provvede affinché la pianificazione e le attività siano coordinate con gli altri dipartimenti e con il Consiglio federale. In qualità di proprietaria, la SG-DDPS esercita la propria influenza sulla gestione di RUAG e sostiene il capo del Dipartimento in tutte le questioni inerenti alla politica di sicurezza.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	1,2	0,7	0,7	1,8	0,7	0,7	0,7	0,5
Spese e uscite per investimenti	70,7	78,7	80,6	2,5	82,5	83,8	84,1	1,7

COMMENTO

Le spese del gruppo di prestazioni 1 (80,6 mi.) si compongono di 49,1 milioni di spese per il personale e di 31,5 milioni di spese per beni e servizi e d'esercizio. Rispetto al preventivo 2017 vengono richiesti 1,9 milioni in più, di cui 1,8 milioni nel settore del computo delle prestazioni, tra l'altro a seguito della conclusione, da parte della SG-DDPS, di una nuova convenzione sulle prestazioni con l'UFIT per l'esercizio del CMS. Per l'anno di preventivo 2018, un importo di 1,3 milioni è stato trasferito al pool di risorse dipartimentale per finanziare i grandi progetti informatici del DDPS.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Aiuto alla condotta, coordinamento di affari e risorse: La Segreteria generale contribuisce alla buona qualità della gestione e del coordinamento degli affari del Parlamento, del Consiglio federale e del Dipartimento nonché delle risorse dell'Amministrazione						
- Realizzazione puntuale di tutti colloqui concernenti il preventivo con le unità amministrative (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Realizzazione puntuale di tutti i colloqui concernenti le convenzioni sulle prestazioni con le unità amministrative (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Valutazione da parte delle UA della qualità del coordinamento e dei processi di gestione delle risorse (sondaggio ogni due anni) (scala 1-5)	-	-	3,0	-	3,0	-
Public corporate governance: La Segreteria generale contribuisce a far sì che la gestione delle unità amministrative scorporate sia conforme alla «corporate governance» definita dal Consiglio federale e dal Parlamento						
- Gli obiettivi strategici sono stati definiti; RUAG e proprietario svolgono almeno 4 colloqui l'anno (si/no)	-	si	si	si	si	si

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Unità amministrative del DDPS nell'Amm. fed. centrale e decentralizzata (numero)	9	9	9	9	9	9
Interventi parlamentari di competenza del DDPS (numero)	88	77	136	129	90	52
Affari del CF (escl. interventi parl.) di competenza del DDPS (numero)	51	121	112	118	103	93
Posti a tempo pieno del DDPS nell'Amm. fed. centrale (n. FTE)	11 201	11 161	11 380	11 598	11 670	11 616
Quota di donne impiegate al DDPS senza Difesa (%)	26,4	27,7	27,9	31,0	31,3	31,9
Quota di donne nelle classi di stipendio dei quadri 24-29 (%)	11,7	13,6	13,7	15,5	16,9	17,1
Quota di donne nelle classi di stipendio dei quadri 30-38 (%)	2,4	2,3	2,3	2,2	2,2	2,9
Quota di collaboratori di madre lingua tedesca (%)	77,3	77,1	76,9	76,7	76,4	76,2
Quota di collaboratori di madre lingua francese (%)	17,2	17,4	17,5	17,6	17,8	17,9
Quota di collaboratori di madre lingua italiana (%)	5,2	5,4	5,4	5,5	5,5	5,6
Quota di collaboratori di madre lingua romancia (%)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 236	703	716	1,8	716	716	716	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			13		0	0	0	
Singole voci								
E102.0109 Rischi non assicurati	405	624	651	4,3	651	651	651	1,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			27		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	70 710	78 695	80 625	2,5	82 467	83 834	84 128	1,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 930		1 842	1 367	294	
Singoli crediti								
A202.0103 Rischi non assicurati	5 040	7 705	7 495	-2,7	7 586	7 586	7 660	-0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-210		91	0	74	
A202.0104 Pool risorse dipartimentale	-	9 096	11 184	23,0	11 160	11 510	11 526	6,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 088		-24	350	16	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Aiuto alla condotta e gestione delle risorse								
A231.0104 Contributi per la promozione della pace	3 850	3 850	3 850	0,0	3 850	3 850	3 850	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 235 512	703 000	716 000	13 000	1,8

Nei ricavi di funzionamento la SG-DDPS preventiva i ricavi derivanti dalla locazione di posteggi a collaboratori, diversi rimborsi di anni precedenti nonché la partecipazione dei Cantoni alle spese per il Segretariato della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS).

Basi giuridiche

O del 20.5.1992 concernente l'assegnazione di posteggi nell'amministrazione federale (RS 172.058.41), art. 5.

E102.0109 RISCHI NON ASSICURATI

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale	405 000	624 000	651 000	27 000	4,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	-	624 000	651 000	27 000	4,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	405 000	-	-	-	-

Nel presente credito sono iscritti i ricavi da regressi e partecipazioni al risarcimento dei danni in relazione a incidenti cagionati da veicoli a motore. L'importo preventivato corrisponde alla media dei valori di consuntivo degli anni 2013-2016.

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 39.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	70 710 364	78 694 827	80 624 900	1 930 073	2,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	58 580 753	63 600 427	63 714 700	114 273	0,2
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	551 110	70 000	70 000	0	0,0
<i>computo delle prestazioni</i>	11 578 501	15 024 400	16 840 200	1 815 800	12,1
Spese per il personale	46 790 187	48 790 200	49 055 200	265 000	0,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	23 889 231	29 834 627	31 499 700	1 665 073	5,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	8 237 848	7 418 600	8 900 300	1 481 700	20,0
<i>di cui spese di consulenza</i>	7 205 828	10 738 343	10 715 800	-22 543	-0,2
Spese di ammortamento	30 946	70 000	70 000	0	0,0
Posti a tempo pieno (Ø)	261	282	284	2	0,7

Spese per il personale ed equivalenti a tempo pieno

Rispetto al preventivo 2017 le spese per il personale della SG-DDPS aumentano di 0,3 milioni, ovvero dello 0,5 %. Tale incremento è riconducibile al fatto che nel preventivo 2018 non è più prevista la riduzione derivante dal dibattito sul preventivo 2017.

Aumento dell'effettivo di personale della SG-DDPS di 2 FTE rispetto al preventivo 2017.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* aumentano di 1,5 milioni. Di questi, 1,3 milioni sono destinati alle spese CP, per i motivi seguenti: il settore Sicurezza delle informazioni e degli oggetti (SIO) è stato integrato nella SG-DDPS a partire dal 1.7.2016; le prestazioni della BAC a favore della SIO (+0,9 mio.) sono state calcolate in modo definitivo; è stata conclusa con l'UFIT una nuova convenzione sulle prestazioni (+0,4 mio.) per l'esercizio del CMS DDPS. Le spese per beni e servizi informatici con incidenza sul finanziamento aumentano di 0,2 milioni poiché la SG-DDPS necessita di mezzi supplementari per l'introduzione del progetto GENOVA (sostituzione dell'attuale sistema di gestione degli affari).

Le *spese di consulenza* rimangono praticamente invariate rispetto al preventivo 2017. Dei circa 11,0 milioni, 2,6 milioni saranno impiegati per progetti della SIO (tra cui piani di sicurezza integrale del DDPS e piani di protezione integrale). Per la condotta del DDPS sono preventivati circa 3,0 milioni nonché ulteriori 2,3 milioni per prestazioni di consulenza dell'UFPP e di armasuisse Immobili (computo delle prestazioni). Il resto è previsto per diversi progetti minori.

Per quanto riguarda le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* della SG-DDPS, 6,3 milioni sono imputabili alle pigioni che devono essere versate all'UFCL (+0,3 mio.). Ulteriori 5,6 milioni (-0,1 mio. rispetto al 2017) a titolo di rimanenti spese d'esercizio sono da ascrivere soprattutto a spese, acquisti della Biblioteca am Guisanplatz (BiG), articoli di ufficio e prestazioni di servizi esterne.

A202.0103 RISCHI NON ASSICURATI

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 039 790	7 705 000	7 495 000	-210 000	-2,7

Il presente credito comprende le spese per danni legati ai veicoli della Confederazione (compresi i carri armati, i natanti e i velocipedi). In relazione ai danni alle persone e ai casi complessi di responsabilità civile in Svizzera e all'estero, la Confederazione ha concluso un contratto di liquidazione dei danni con la compagnia AXA-Winterthur. La riduzione di 0,2 milioni rispetto al preventivo 2017 è principalmente da ricondurre ai tagli nel settore proprio.

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 39; O del 5.4.2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.01), art. 50.

A202.0104 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	9 096 100	11 184 300	2 088 200	23,0
Spese per il personale	-	4 989 900	4 962 300	-27 600	-0,6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-	4 106 200	6 222 000	2 115 800	51,5

Nella riserva dipartimentale per il personale (5,0 mio.), 2,5 milioni sono previsti per le spese supplementari dell'intero Dipartimento a titolo di assegni familiari e 0,2 milioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia. La riserva dipartimentale per l'informatica aumenta complessivamente di 2,1 milioni rispetto al preventivo 2017 per i seguenti motivi: incremento di 1,3 milioni, provenienti dal preventivo globale (spese di funzionamento), per i grandi progetti (GENOVA: sostituzione dell'attuale sistema di gestione degli affari, passaggio della burocratica dalla BAC all'UFIT quale fornitore di prestazioni); trasferimento dai settori dipartimentali alla riserva dipartimentale Informatica di risorse (1,0 mio.) per l'esercizio del CMS DDPS; attuazione, da parte della SG-DDPS, di misure di risparmio nel settore proprio per 0,3 milioni all'interno di questo credito.

Basi giuridiche

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

A231.0104 CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLA PACE

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 849 500	3 850 000	3 850 000	0	0,0

Il principale beneficiario dei contributi è il centro nazionale specializzato nel campo della politica di sicurezza (Center for Security Studies del Politecnico federale di Zurigo CSS; 3,4 mio.) per la gestione dell'International Relations and Security Network (ISN; portale della conoscenza in materia di politica di sicurezza con oltre 750 000 visitatori al mese). Un'esigua parte delle risorse è inoltre impiegata per progetti di cooperazione (0,5 mio.). Al riguardo, sono prioritari i progetti di collaborazione in materia di istruzione, equipaggiamento e disarmo.

Basi giuridiche

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

Note

Credito d'impegno (credito quadro) «Promozione della pace 2016-2019» (V0111.03), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 9.

AUTORITÀ DI VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ INFORMATIVE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Vigilanza sulle attività informative in seno al DDPS e sui servizi informazioni cantonali;
- allestimento di rapporti per il pubblico.

PROGETTI NEL 2018

- Realizzazione dell'unità amministrativa: completamento dell'effettivo;
- compito legale: ampliamento delle attività di controllo secondo la nuova legge (LAI).

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	-	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Spese	-	-	2,1	-	2,1	2,1	2,1	-
Δ rispetto al PF 2018-2020			2,1		2,1	2,1		
Spese proprie	-	-	2,1	-	2,1	2,1	2,1	-
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2018-2020			-		-	-		

COMMENTO

L'Autorità di vigilanza sulle attività informative (AVI-AIn) è stata istituita in virtù della legge federale sulle attività informative (LAI, art. 76). Essa vigilerà sulle attività informative in seno al DDPS e sulle attività informative delle autorità d'esecuzione cantonali. L'AVI-AIn può appoggiare le autorità cantonali di vigilanza nell'adempimento dei loro compiti. Verifica la legalità, l'adeguatezza e l'efficacia delle attività informative. Coordina le proprie attività con le autorità di vigilanza parlamentare (segnatamente con la DelCG) e con altri organi di vigilanza della Confederazione (CDF, ACI, IFPDT, AV-MPC ecc.) e dei Cantoni. Informa il DDPS in merito alla propria attività in un rapporto annuale, che viene pubblicato.

L'AVI-AIn è aggregata amministrativamente al DDPS e non è vincolata a istruzioni.

Nel 2018 si tratterà soprattutto di completare l'effettivo dell'autorità di vigilanza e di ampliare le attività di controllo in virtù della LAIn.

Le spese dell'AVI-AIn sono debolmente vincolate e saranno attribuite interamente al suo ambito. Il budget dell'AVI-AIn comprende soprattutto spese per il personale.

Negli anni del piano finanziario le spese rimarranno probabilmente stabili.

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	-	-	3	-	3	3	3	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	-	-	2 148	-	2 148	2 148	2 148	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 148		0	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	3 000	3 000	-

Locazione di posteggi a collaboratori, diversi rimborsi.

Basi giuridiche

O del 20.5.1992 concernente l'assegnazione di posteggi nell'amministrazione federale (RS 172.058.41), art. 5.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	assoluta	Δ 2017-18 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	2 148 000	2 148 000	-
Spese per il personale	-	-	1 853 000	1 853 000	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-	-	295 000	295 000	-
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	-	-	70 000	70 000	-
<i>di cui spese di consulenza</i>	-	-	50 000	50 000	-
Posti a tempo pieno (Ø)	-	-	10	10	-

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

Per le spese per il personale è stato fissato un importo di 1,9 milioni. L'effettivo di personale previsto è di 10 FTE.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio**Spese per l'informatica**

Nel quadro del preventivo saranno acquistati mezzi informatici adeguati per un importo di circa 0,1 milioni.

Spese di consulenza

Per l'accompagnamento esterno di ispezioni sono iscritti a preventivo quasi 0,1 milioni.

Le spese del computo delle prestazioni, segnatamente per la locazione e prestazioni informatiche della Base d'aiuto alla condotta (BAC), saranno finanziate nel 2018 dalla SG-DDPS ai sensi di una soluzione transitoria.

SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ INFORMATIVE DELLA CONFEDERAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Acquisizione di informazioni con mezzi specifici ai servizi di intelligence;
- analisi e valutazione di informazioni di intelligence e diffusione dei riscontri di intelligence ai beneficiari delle prestazioni;
- promozione della sicurezza della Svizzera mediante prestazioni operative e preventive.

PROGETTI NEL 2018

- Legge sulle attività informative (LAIIn): concretizzazione della LAIn.

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	0,1	0,1	0,1	5,3	0,1	0,1	0,1	1,3
Spese	77,1	79,6	86,1	8,1	86,8	86,8	87,0	2,3
Δ rispetto al PF 2018-2020			3,6		8,5	8,5		
Spese proprie	64,7	69,2	73,7	6,5	74,4	74,4	74,6	1,9
Spese di riversamento	12,4	10,4	12,4	19,2	12,4	12,4	12,4	4,5
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2018-2020			-		-	-		

COMMENTO

Poiché il SIC è soggetto a particolari norme in materia di tutela del segreto, non sono pubblicate cifre e motivazioni dettagliate. L'impiego di risorse per le attività di intelligence è controllato e seguito da diversi organi di vigilanza dell'Amministrazione e del Parlamento (Autorità di vigilanza sulle attività informative, AVI-AIn; Autorità di controllo indipendente, ACI; Controllo federale delle finanze, CDF; Delegazione delle Commissioni della gestione, DelCG; Delegazione delle finanze, DelFin) designati per tale scopo. Parimenti non sono qui indicate informazioni su obiettivi e risultati.

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	97	72	76	5,3	76	76	76	1,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			4		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	64 665	69 175	73 652	6,5	74 412	74 412	74 626	1,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			4 477		759	0	214	
Settore dei trasferimenti								
Senza attribuz.								
A231.0105 Servizi informazioni cantonali	12 400	10 400	12 400	19,2	12 400	12 400	12 400	4,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 000		0	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale	97 211	72 100	75 900	3 800	5,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>90 931</i>	<i>72 100</i>	<i>75 900</i>	<i>3 800</i>	<i>5,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>6 280</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Basi giuridiche

O del 20.5.1992 concernente l'assegnazione di posteggi nell'amministrazione federale (RS 172.058.41), art. 5.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	assoluta	Δ 2017-18 in %
Totale	64 664 928	69 175 400	73 652 400	4 477 000	6,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	58 763 726	62 307 100	65 925 000	3 617 900	5,8
<i>computo delle prestazioni</i>	5 901 202	6 868 300	7 727 400	859 100	12,5
Spese per il personale	48 613 484	51 641 600	53 175 700	1 534 100	3,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	16 051 444	17 533 800	20 476 700	2 942 900	16,8
Posti a tempo pieno (Ø)	284	302	304	2	0,7

A231.0105 SERVIZI INFORMAZIONI CANTONALI

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	assoluta	Δ 2017-18 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	12 400 000	10 400 000	12 400 000	2 000 000	19,2

Indennità per le prestazioni dei Cantoni per l'adempimento dei compiti informativi.

Basi giuridiche

LF del 25.9.2015 sulle attività informative (LAI n; RS 127), art. 85 cpv. 5.

UFFICIO FEDERALE DELLO SPORT

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Promozione dello sport e del movimento per tutte le età e tutti i livelli di prestazione;
- promozione della formazione e della formazione continua nello sport;
- sostegno dello sport di punta;
- lotta agli effetti collaterali indesiderati dello sport (specialmente doping, violenza, corruzione).

PROGETTI NEL 2018

- Attuazione del piano d'azione per la promozione dello sport;
- sostituzione della banca dati nazionale per lo sport (BDNS);
- ratifica della Convenzione di Macolin contro la manipolazione dei risultati sportivi.

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	23,1	22,7	24,2	6,6	24,2	24,2	24,2	1,6
Entrate da investimenti	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Spese	232,6	241,9	258,1	6,7	269,0	277,6	272,4	3,0
Δ rispetto al PF 2018-2020			9,4		20,4	21,7		
Spese proprie	108,4	109,7	109,7	0,0	111,3	112,1	112,9	0,7
Spese di riversamento	124,2	132,2	148,4	12,2	157,7	165,6	159,6	4,8
Uscite per investimenti	12,8	11,6	12,0	3,4	11,8	9,4	5,4	-17,2
Δ rispetto al PF 2018-2020			1,1		7,5	2,8		

COMMENTO

L'Ufficio federale dello sport (UFSP0) è il centro di competenza della Confederazione per le questioni attinenti lo sport. Nel 2018 le sue attività sono impostate prioritariamente sull'attuazione del piano d'azione della Confederazione per la promozione dello sport (piani programmatici per lo sport di punta e lo sport popolare, piano concernente l'edilizia per lo sport; Mo. CSEC CN 13.3369) sull'assegnazione del contratto (bando di concorso OMC, scelta dei fornitori) per l'acquisizione della banca dati nazionale per lo sport (Gioventù+Sport; G+S) e sul sostegno ai lavori preliminari per un'eventuale candidatura ai Giochi olimpici invernali del 2016 in Svizzera.

Nel preventivo 2018 le spese aumentano di 16,2 milioni (+6,7 %) rispetto ai valori pianificati per l'anno precedente. Nel periodo considerato (2017-2021), la crescita media ammonta al 3 %. L'incremento delle spese è dovuto essenzialmente all'aumento pari a 15 milioni dei fondi destinati a Swiss Olympic per lo sport di prestazione dei giovani talenti (Mo. CSEC CS 17.3003 e CSEC CN 17.3014). Inoltre il piano finanziario comprende un incremento dei fondi della rubrica di trasferimento nel contesto della manifestazione Youth Olympic Games 2020 a Losanna (+14 mio.), dei campionati mondiali di hockey su ghiaccio 2020 a Losanna (+0,5 mio.) come pure della Universiade invernale 2021 a Lucerna/Svizzera centrale (+11 mio.). Le spese dell'UFSP0 consistono per il 57 % di fondi di trasferimento. Nel settore degli investimenti la quota di trasferimenti ammonta all'83 % e si tratta dei contributi agli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN) che sono compresi nella panoramica sulle spese d'investimento.

GPI: SCUOLA UNIVERSITARIA FEDERALE DELLO SPORT

MANDATO DI BASE

La Scuola universitaria federale dello sport Macolin (SUFSM) è una scuola universitaria professionale della Confederazione. I suoi compiti e le sue attività comprendono insegnamento, ricerca e sviluppo e servizi. La SUFSM propone studi a tempo pieno a livello bachelor e master come pure studi a tempo parziale per la specializzazione. L'attività di ricerca e di sviluppo è impostata sull'approccio interdisciplinare di scienze dello sport e sulle applicazioni pratiche. Lo spettro dei servizi nel campo delle scienze dello sport rispecchia l'ampiezza del mandato di promozione dello sport dell'UFSP0. Pertanto l'offerta comprende gli ambiti della promozione generale di sport e movimento, della formazione e dello sport di punta.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	5,2	6,5	6,2	-5,2	6,2	6,2	6,2	-1,3
Spese e uscite per investimenti	24,3	24,7	24,7	-0,2	24,9	24,9	24,9	0,2

COMMENTO

Circa il 22 % delle spese di funzionamento e circa il 26 % dei ricavi di funzionamento riguardano il gruppo di prestazioni 1. Nel settore della Scuola universitaria 19 milioni sono da addebitare a spese per il personale e 6 milioni a spese per beni e servizi e per l'esercizio (compresi gli investimenti). Nel periodo in considerazione rimane invariato il rapporto fra spese per il personale e per beni e servizi e per l'esercizio. Spese e ricavi si assestano nel quadro del valore preventivato per l'esercizio precedente. I valori preventivati per la spesa media per studente sono aumentati da 35 000 a 39 000 franchi per via dell'acquisto di un sistema elettronico di gestione per la SUFSM che probabilmente si ripercuoterà sugli indicatori fino al 2022.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Insegnamento: La SUFSM garantisce un'offerta di formazione e perfezionamento rispondente alla domanda, di elevata qualità, basata sulla pratica ed economica						
- Studenti dei cicli di studio BSc e MSc della SUFSM (numero, min.)	168	150	150	150	150	150
- Studenti del ciclo di studi Joint Master (MSc) con Uni FR (numero, min.)	135	90	90	90	90	90
- Studenti si altre scuole universitarie nei moduli di formazione della SUFSM (numero, min.)	599	350	350	350	350	350
- Interesse per l'offerta di studi BSc e MSc della SUFSM, iscrizioni (numero, min.)	167	180	160	160	160	160
- Partecipanti agli esami professionali e di diploma della formazione degli allenatori (numero, min.)	84	65	65	65	65	65
- Costo medio per studente nei cicli distudio BSc e MSc della UFSP (CHF, max.)	37 000	35 000	39 000	39 000	39 000	39 000
- Conformità agli standard di qualità del Consiglio svizzero di accreditamento (si/no)	si	si	si	si	si	si
Ricerca, sviluppo e servizi: Le attività di ricerca, sviluppo e servizi della SUFSM sono orientate sulla pratica, di elevata qualità e rispondenti agli effettivi bisogni						
- Progetti R+S realizzati (numero, min.)	29	20	20	20	20	20
- Congressi nazionali e internazionali (numero, min.)	10	8	8	8	8	8
- Collaborazione con altre organizzazioni sportive, soprattutto federazioni (numero, min.)	10	10	10	10	10	10

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Quota di studenti di madrelingua francese nei cicli di studio BSc/MSc della SUFSM (%)	-	10	10	11	15	16
Quota di partecipanti di madrelingua francese agli esami profession. e di diploma nel quadro della formazione degli allenatori della SUFSM (%)	-	15	17	17	20	14
Quota di studenti di madrelingua italiana nei cicli di studio BSc/MSc della SUFSM (%)	-	0	0	0	0	1
Quota di partecipanti di madrelingua ital. agli esami professionali e di diploma nel quadro della formazione degli allenatori della SUFSM (%)	-	0	0	0	0	11

GP2: SPORT PER I GIOVANI E PER GLI ADULTI, PROGRAMMI DI SOSTEGNO

MANDATO DI BASE

Il settore Sport dei giovani e degli adulti gestisce dei programmi per promuovere sport e movimento ponendo l'accento sull'attuazione del programma Gioventù+Sport. Inoltre questo mandato legale è lo spunto per elaborare provvedimenti volti a sviluppare e attuare la promozione generale del movimento da parte della Confederazione. A tal fine, l'UFSP0 gestisce i relativi collegamenti in rete che coinvolgono in particolare anche i Cantoni, i comuni e operatori privati.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	2,1	1,7	2,1	23,4	2,1	2,1	2,1	5,4
Spese e uscite per investimenti	20,9	23,4	24,3	3,7	28,0	25,9	26,0	2,7

COMMENTO

Circa il 22 % delle spese di funzionamento e circa il 9 % dei ricavi di funzionamento riguardano il gruppo di prestazioni 2. Nell'ambito della promozione dello sport 10 milioni sono da addebitare a spese per il personale e 14 milioni a spese per beni e servizi e d'esercizio (compresi gli investimenti). L'evoluzione delle spese e delle uscite per investimenti è imputabile all'acquisizione della banca dati nazionale per lo sport (BDNS). I ricavi sono stabili rispetto ai valori preventivati per l'anno precedente e provengono dalla partecipazione alle spese da parte dei partecipanti ai corsi e dei Cantoni.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Sport dei giovani e degli adulti: L'UFSP0 garantisce un'offerta di formazione e perfezionamento di elevata qualità e rispondenti agli effettivi bisogni						
- Partecipanti alla formazione di monitori ed esperti G+S (numero, min.)	74 360	78 000	72 000	72 000	72 000	72 000
- Partecipazione alla formazione di monitori ed esperti esa (numero, min.)	5 317	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000
- Certificazione eduQua ottenuta (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Corsi e campi sport per i bambini e sport per i giovani: L'UFSP0 si adopera affinché il maggior numero possibile di bambini e giovani possano praticare sport secondo le direttive e gli standard qualitativi di G+S						
- Bambini e giovani che partecipano a G+S (numero, min.)	595 673	615 000	625 000	640 000	650 000	660 000
- Numero di bambini e giovani che partecipano a G+S nel gruppo di destinatari (% , min.)	44,3	45,2	46,3	47,2	47,7	48,1

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Struttura demografica: fascia 5-20 anni in Svizzera (numero, mio.)	1,346	1,349	1,355	1,362	1,372	1,381
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Quota di bambini/giovani di madrelingua francese in G+S (%)	23,3	24,3	24,5	24,8	25,2	25,5
Quota di bambini/giovani di madrelingua italiana in G+S (%)	5,0	5,1	5,3	5,2	5,3	5,0
Quota di partecipanti di sesso femminile ai corsi/campi G+S (%)	41,4	41,3	41,1	41,2	41,1	41,2
Struttura demografica: fascia 5-20 anni in Svizzera (numero, mio.)	1,341	1,335	1,336	1,339	1,339	1,346

GP3: CENTRI NAZIONALI DI SPORT

MANDATO DI BASE

L'UFSPO gestisce due centri di sport, uno a Macolin e uno a Tenero. La sede di Macolin riunisce sotto un solo tetto tutti i settori più importanti della promozione dello sport elvetico: formazione e ricerca, sviluppo e consulenza, politica dello sport e attuazione dei programmi come pure infrastrutture d'allenamento e gestione dei corsi. Il Centro sportivo nazionale della gioventù Tenero (CST) è un centro sportivo destinato ai giovani e, considerate le condizioni climatiche, è anche il centro nazionale di prestazione di alcune federazioni sportive.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	15,8	14,5	15,9	10,0	15,9	15,9	15,9	2,4
Spese e uscite per investimenti	64,9	62,2	62,8	0,9	62,9	62,9	63,3	0,5

COMMENTO

Circa il 56 % delle spese di funzionamento e circa il 66 % dei ricavi di funzionamento riguardano il gruppo di prestazioni 3. Le spese totali pari a 63 milioni nei centri di sport sono da ricondurre per 27 milioni a spese per il personale e per 36 milioni a spese per beni e servizi e d'esercizio (compresi gli investimenti). Un trasferimento di collaboratori (3 FTE) dalla Difesa (Base logistica dell'esercito, BLE) all'UFSPO nel contesto del mantenimento del centro d'allenamento di sport militare Andermatt (ASSA) comporta un leggero aumento delle spese di funzionamento. I ricavi di funzionamento risultano leggermente superiori rispetto ai valori preventivati per l'esercizio precedente sulla base del previsto aumento della domanda della clientela.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Centro nazionale dello sport Macolin (CSM): La gestione degli impianti è efficiente, basata sui bisogni della clientela e con occupazione elevati						
- Soddisfazione della clientela (scala 1-10)	8,6	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
- Uso delle infrastrutture (giorni/persona, min.)	358 194	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
- Occupazione camere, tasso di occupazione (% , min.)	58,8	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
- Unità di ristorazione (numero, min.)	239 101	210 000	220 000	220 000	220 000	220 000
- Tasso di copertura dei costi (% , min.)	27	24	23	23	24	24
Centro sportivo nazionale della gioventù Tenero (CST): La gestione del CST è efficiente, basata sui bisogni della clientela e con occupazione elevati						
- Soddisfazione della clientela (scala 1-10)	9,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
- Uso delle infrastrutture (giorni/persona, min.)	435 980	340 000	400 000	400 000	400 000	400 000
- Occupazione delle camere negli edifici con alloggi, tasso d'occupazione (% , min.)	68,1	55,0	60,0	60,0	60,0	60,0
- Occupazione camping, Tasso di occupazione (% , min.)	70,3	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
- Unità di ristorazione (numero, min.)	355 539	300 000	320 000	320 000	320 000	320 000
- Tasso di copertura dei costi (% , min.)	30	30	28	28	29	29

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Uscite e spese per investimenti del Centro sportivo nazionale di Macolin (CHF, mio.)	-	-	-	-	36,993	36,637
Uscite e spese per investimenti del Centro sportivo nazionale della gioventù di Tenero (CHF, mio.)	-	-	-	-	29,781	28,202

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	23 108	22 700	24 200	6,6	24 200	24 200	24 200	1,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 500		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	109 978	110 325	111 715	1,3	115 844	113 757	114 302	0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 390		4 130	-2 088	545	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Sport dei giovani e degli adulti, programmi di promozione								
A231.0106 Programmi e progetti generali; ricerca scienze sport	1 404	1 210	1 174	-3,0	1 214	1 214	1 226	0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-36		40	0	12	
A231.0107 Lo sport nella scuola	625	500	485	-3,0	485	485	490	-0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-15		0	0	5	
A231.0108 Associazioni sportive e altre organizzazioni	12 963	14 480	31 351	116,5	31 474	31 474	31 580	21,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			16 871		124	0	106	
A231.0109 Manifestazioni sportive internazionali	2 079	1 400	970	-30,7	6 970	9 470	5 980	43,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-430		6 000	2 500	-3 490	
A231.0112 Attività G+S e formazione dei quadri	95 933	103 630	104 425	0,8	110 210	115 210	116 280	2,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			795		5 785	5 000	1 070	
A236.0100 Impianti sportivi nazionali	11 200	11 000	10 000	-9,1	7 300	7 700	4 005	-22,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 000		-2 700	400	-3 695	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	11 200	11 000	10 000	-9,1	7 300	7 700	4 005	-22,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 000		-2 700	400	-3 695	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale	23 107 818	22 700 000	24 200 000	1 500 000	6,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>22 958 378</i>	<i>22 700 000</i>	<i>24 200 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>6,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>149 439</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento dell'UFSPO provengono da tasse scolastiche, emolumenti per esami e frequenza dei corsi di formazione e perfezionamento della SUFSM, da servizi dello Swiss Olympic Medical Center provenienti fra l'altro dalla diagnostica della prestazione e dal sostegno all'allenamento, da vendita di mezzi didattici e ausili per l'insegnamento, alloggio, ristorazione, uso degli impianti sportivi e delle sale di teoria e per seminari.

I ricavi di funzionamento superano di 1,5 milioni i valori preventivati per l'esercizio precedente grazie al previsto aumento della domanda della clientela, specialmente nei centri sportivi di Macolin e Tenero.

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 29; O del 23.5.2012 sulla promozione dello sport (OPSp; RS 415.01), art. 80.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	109 978 036	110 324 687	111 714 800	1 390 113	1,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	73 440 866	72 945 687	75 315 800	2 370 113	3,2
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	1 620 854	1 500 000	1 720 000	220 000	14,7
<i>computo delle prestazioni</i>	34 916 316	35 879 000	34 679 000	-1 200 000	-3,3
Spese per il personale	54 766 641	55 014 400	55 706 200	691 800	1,3
<i>di cui personale a prestito</i>	669 454	495 900	498 200	2 300	0,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	52 021 256	53 210 287	52 288 600	-921 687	-1,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	7 574 562	8 219 800	7 982 300	-237 500	-2,9
<i>di cui spese di consulenza</i>	200 352	272 672	300 000	27 328	10,0
Spese di ammortamento	1 620 854	1 500 000	1 720 000	220 000	14,7
Uscite per investimenti	1 569 284	600 000	2 000 000	1 400 000	233,3
Posti a tempo pieno (Ø)	395	408	411	3	0,7

Spese per il personale ed equivalenti a tempo pieno

Le spese per il personale sono aumentate di 0,7 milioni (+1,3 %) rispetto al preventivo 2017. Quest'aumento è essenzialmente dovuto al trasferimento di dipendenti dalla Difesa (Base logistica dell'esercito; BLE) all'UFSPO nel contesto del mantenimento del centro d'allenamento di sport militare Andermatt (ASSA) (+0,5 mio.). Pertanto, rispetto all'anno precedente, l'effettivo di personale dell'UFSPO aumenta di 3 impieghi a tempo pieno.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto all'esercizio precedente le spese per beni e servizi e spese d'esercizio diminuiscono di 0,9 milioni (-1,7 %). Il preventivo globale è aumentato di 1,5 milioni senza ripercussioni per il bilancio (spese per beni e servizi: +1,1 mio.): l'aumento della domanda da parte della clientela nei centri nazionali di sport comporta spese (compresi gli investimenti) e ricavi supplementari di un ammontare equivalente. Le misure di risparmio concorrono a ridurre di 1 milione le spese per beni e servizi. Inoltre, l'aggiornamento delle pigioni da parte del fornitore di prestazioni UFCL comporta una diminuzione delle spese nel computo delle prestazioni (-1,0 mio.).

Rispetto al preventivo 2017 le *spese per beni e servizi informatici* diminuiscono di 0,2 milioni per via delle misure di risparmio. Sono inclusi l'esercizio e l'ulteriore sviluppo di sistemi informatici.

Le *spese di consulenza* corrispondono a quelle preventivate per l'esercizio precedente.

Spese di ammortamento

Rispetto ai valori pianificati per l'esercizio precedente le spese di ammortamento sono superiori di 0,2 milioni. Quest'aumento è imputabile all'ampliamento degli investimenti come pure ai maggiori investimenti d'esercizio per l'informatica.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti previste nel preventivo globale per l'anno 2018 superano di 1,4 milioni il preventivo 2017. Quest'aumento si ricollega essenzialmente a investimenti per la sostituzione della banca dati nazionale dello sport (2018: +1 mio.; cfr. GP2). L'aumento del fabbisogno di investimenti è anche imputabile all'utilizzazione più intensa degli impianti e delle attrezzature (ad es. attrezzi sportivi, apparecchiature gastronomiche, macchinari per la manutenzione, ecc.) come conseguenza dell'aumento della domanda della clientela nei centri di sport. Questo fabbisogno supplementare è finanziato attraverso ricavi supplementari corrispondenti.

Gli investimenti dell'UFSPO riguardano essenzialmente l'acquisto di veicoli, macchinari, apparecchiature, apparecchi da ufficio e software.

Note

Credito d'impegno «Creazione banca dati nazionale per lo sport (BDNS)» (V0290.00), chiesto con il messaggio concernente il preventivo, vedi volume 1, parte C, numero 1.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: SPORT PER I GIOVANI E PER GLI ADULTI, PROGRAMMI DI SOSTEGNO

A231.0106 PROGRAMMI E PROGETTI GENERALI; RICERCA SCIENZE SPORT

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 403 875	1 210 000	1 173 700	-36 300	-3,0

In virtù della legge federale sulla promozione dello sport, la Confederazione sostiene da un lato programmi e progetti per la promozione dello sport e dell'attività fisica regolari per tutte le fasce di età e può anche concedere contributi per la ricerca nelle scienze dello sport. La Confederazione può inoltre sostenere organizzazioni pubbliche e private che esercitano un'attività conformemente all'articolo 1 della legge federale sulla promozione dello sport. I beneficiari dei sussidi sono organizzatori di programmi e progetti, specialmente per lo sport per gli adulti, come pure operatori privati e pubblici che si occupano della valutazione e dello sviluppo di programmi e progetti. I beneficiari nel settore della ricerca nelle scienze dello sport sono persone naturali e giuridiche del diritto privato come pure enti di diritto pubblico.

I mezzi si assestano ai livelli dei valori preventivati per l'esercizio precedente (1,2 mio.).

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 3 e 15.

A231.0107 LO SPORT NELLA SCUOLA

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	624 770	500 000	485 000	-15 000	-3,0

Con i mezzi di questo credito la Confederazione sostiene la formazione e il perfezionamento dei docenti di ginnastica e sport. Sono sovvenzionati lo sviluppo, la coordinazione, lo svolgimento e la valutazione delle offerte di formazione e perfezionamento, segnatamente per sviluppare la qualità e promuovere il movimento e l'attività fisica svolta a intervalli regolari nelle scuole.

I mezzi sono stabili rispetto ai valori preventivati per l'esercizio precedente (0,5 mio.).

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0); art. 13 cpv. 1.

A231.0108 ASSOCIAZIONI SPORTIVE E ALTRE ORGANIZZAZIONI

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	12 963 164	14 480 000	31 350 500	16 870 500	116,5

In virtù della legge federale sulla promozione dello sport, la Confederazione attraverso questo credito sostiene specialmente l'organizzazione mantello dello sport svizzero (Swiss Olympic). Per promuovere lo sport di prestazione svizzero nel suo insieme, i contributi finanziari alle agenzie antidoping (nazionali e internazionali) hanno lo scopo di sostenere interventi per lottare contro l'abuso di sostanze e metodi per aumentare la prestazione fisica. Inoltre si sostengono misure per favorire lo sport di punta rispettoso dell'etica e per prevenire i fenomeni indesiderati dello sport. Sono anche sostenuti dei contributi destinati all'elaborazione dei fondamenti, alla convalida di verifiche concernenti la sicurezza e alla costante verifica degli standard al fine di garantire la sicurezza nelle offerte di attività sportive a rischio.

Le risorse sono di 16,9 milioni superiori ai valori preventivati per l'anno precedente. Questo è dovuto essenzialmente all'aumento pari a 15,0 milioni dei fondi destinati a Swiss Olympic per lo sport di prestazione dei giovani talenti (Mo. CSEC CS 17.3003 e CSEC CN 17.3014) come pure a un trasferimento di fondi senza incidenza sul bilancio di 3,0 milioni dal credito di trasferimento «Attività G+S e formazione dei quadri» per lo stesso scopo. Negli ultimi 15 anni la Confederazione ha sostenuto lo sport delle giovani leve attraverso il programma Gioventù+Sport, compito che d'ora in poi sarà affidato a Swiss Olympic. A seguito delle misure di risparmio il credito è ridotto di 0,5 milioni.

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 4 cpv. 1 e art. 19 cpv. 1; LF del 17.12.2010 concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (RS 935.97), art. 17.

A231.0109 MANIFESTAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 078 900	1 400 000	970 000	-430 000	-30,7

La Confederazione può sostenere manifestazioni e convegni sportivi internazionali, di rilevanza europea o mondiale, che si svolgono in Svizzera, nella misura in cui i Cantoni partecipano alle spese con un contributo adeguato.

Rispetto al preventivo 2017 i mezzi sono stati ridotti (-0,4 mio.), poiché nel 2018 in Svizzera si svolgeranno meno manifestazioni sportive internazionali.

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 17 cpv. 1.

A231.0112 ATTIVITÀ G+S E FORMAZIONE DEI QUADRI

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	95 932 507	103 630 000	104 425 300	795 300	0,8

Nell'ambito del programma Gioventù+Sport la Confederazione concede dei contributi a corsi e campi sportivi come pure ai corsi della formazione dei quadri (formazione e perfezionamento di monitori, coach, esperti, allenatori delle giovani leve) di Cantoni, comuni e di organizzatori privati (federazioni e associazioni sportive, scuole, Cantoni, comuni e altre organizzazioni). Inoltre mette a disposizione dei beneficiari dei sussidi del materiale in prestito come pure media per l'apprendimento e l'insegnamento.

Rispetto al preventivo 2017, per il 2018 risulta un aumento di 0,8 milioni (+0,8 %) riconducibile essenzialmente al piano programmatico per lo sport popolare (piano d'azione per la promozione dello sport), poiché questo prevede un aumento graduale dei mezzi destinati a Gioventù+Sport (2018: +15,0 mio. risp. +5,0 mio. rispetto all'anno precedente). L'attuazione delle misure di risparmio implica dei tagli pari a 3,2 milioni. Nell'ambito della spartizione dei compiti fra l'UFSPO e Swiss Olympic riguardo allo sport di prestazione delle giovani leve, 3,0 milioni sono attribuiti al credito di trasferimento «Associazioni sportive e altre organizzazioni». Le altre divergenze provengono dallo spostamento di fondi negli anni precedenti, sopresse nel preventivo 2018 (+0,7 mio. «Associazioni sportive e altre organizzazioni» e +0,4 mio. «Manifestazioni sportive internazionali»), come pure dal rincarico preso in considerazione (+0,9 mio.).

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 11 cpv. 1.

A236.0100 IMPIANTI SPORTIVI NAZIONALI

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	11 200 000	11 000 000	10 000 000	-1 000 000	-9,1

Conformemente alla legge federale sulla promozione dello sport, la Confederazione può concedere contributi per costruzioni o interventi infrastrutturali a impianti sportivi come stadi, impianti polisportivi e impianti per gli sport sulla neve e sul ghiaccio in virtù della Concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN). I beneficiari dei sussidi sono associazioni sportive nazionali e terzi responsabili di installazioni e impianti sportivi.

Rispetto al preventivo 2017 i valori sono inferiori di 1,0 milioni. Questo è dovuto ad aggiustamenti nell'ambito della pianificazione di costruzioni e infrastrutture.

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 5 cpv. 2.

Note

Cfr. A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti.

Crediti d'impegno «Costruzione di impianti sportivi» (V0053.01 e V0053.02), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 9.

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	11 200 000	11 000 000	10 000 000	-1 000 000	-9,1

Rettificazione dei contributi agli investimenti nel settore della concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN).

Il credito è direttamente collegato al credito A236.0100. I trasferimenti imputati al conto degli investimenti sono rettificati al 100 % al momento del versamento.

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 5 cpv. 2.

Note

Cfr. A236.0100 Impianti sportivi di importanza nazionale.

UFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Rafforzare il posizionamento e l'interconnessione dell'UFPP quale partner indispensabile nell'ambito della protezione della popolazione;
- fornire basi legali aggiornate per l'applicazione di misure necessarie a garantire la protezione della popolazione;
- garantire la capacità di condotta e d'impiego in caso d'emergenza;
- garantire i sistemi d'allarme e di comunicazione rilevanti per la protezione della popolazione.

PROGETTI NEL 2018

- Legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC): approvazione del messaggio;
- ordinanza sugli interventi NBCN: entrata in vigore;
- diffusione dell'allarme alla popolazione tramite funzione Push (app Alertswiss): rollout a livello nazionale;
- iter di formazione per istruttore/trice della protezione civile con attestato professionale federale: conclusione della fase di realizzazione;
- salvaguardia del valore di Polycom 2030: sostituzione della tecnologia per le componenti nazionali in corso di conclusione (gateway);
- Rete di dati sicura (RDS) con sistema d'accesso ai dati Polydata e sostituzione di Vulpus: approvazione del messaggio.

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	16,7	16,0	15,8	-1,4	15,8	15,8	15,8	-0,3
Spese	171,2	195,0	193,4	-0,8	169,5	169,5	170,7	-3,3
Δ rispetto al PF 2018-2020			-0,6		-0,5	0,8		
Spese proprie	142,6	161,2	162,4	0,7	140,0	139,8	141,0	-3,3
Spese di riversamento	28,5	33,8	31,0	-8,2	29,4	29,6	29,6	-3,2
Uscite per investimenti	1,3	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
Δ rispetto al PF 2018-2020			-		-	-		

COMMENTO

L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) è responsabile a livello federale della protezione della popolazione svizzera contro le catastrofi e le situazioni d'emergenza. Con la sua divisione Politica di protezione della popolazione, pianifica e coordina l'ulteriore sviluppo della protezione della popolazione e della protezione civile. Il Laboratorio Spiez copre l'intero ventaglio della protezione NBC. La Centrale nazionale d'allarme (CENAL) gestisce il centro di notifica, analisi della situazione e allarme della Confederazione. La divisione «Istruzione» forma gli organi cantonali di condotta e i quadri della protezione civile e sostiene i Cantoni con molti altri prodotti per l'istruzione. La divisione Infrastrutture si occupa di sistemi tecnici, costruzioni di protezione e materiale.

Le spese dell'UFPP si compongono per l'84 % di spese proprie e per il 16 % di spese di riversamento. I progetti dell'UFPP procedono come previsto. Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sull'attuazione della strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+. Il rapporto è stato elaborato congiuntamente dalla Confederazione, dai Cantoni e da altri organi. Sulla base di questo rapporto verranno adattate le relative basi legali mediante la revisione della LPPC. I primi traguardi del progetto Salvaguardia del valore di Polycom 2030 sono stati raggiunti. In seguito a misure di risparmio, le spese sono in lieve diminuzione (-1,8 mio.) rispetto al preventivo 2017. Questa diminuzione è dovuta alla concentrazione dell'istruzione dei quadri sui compiti fondamentali della Confederazione e alla riduzione delle attività di ricerca e sviluppo nell'ambito della protezione della popolazione. La netta diminuzione a partire dal 2019 è riconducibile al fatto che il progetto per la salvaguardia del valore di Polycom viene finanziato soprattutto negli anni 2017 e 2018.

GP1: PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

MANDATO DI BASE

Il gruppo di prestazioni Protezione della popolazione comprende le divisioni Politica di protezione della popolazione, Laboratorio Spiez, Centrale nazionale d'allarme e Istruzione. L'UFPP assicura il coordinamento della protezione della popolazione a livello nazionale e internazionale, elabora le basi fondate sui rischi per la prevenzione e la gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza a favore delle autorità e della popolazione e garantisce la diffusione dell'allerta e dell'allarme alla popolazione. Offre un programma di formazione completo e dirige le esercitazioni congiunte. L'Ufficio mette inoltre a disposizione le infrastrutture di condotta e di laboratorio, gestisce la Squadra d'intervento del DDPS ed è l'ente federale competente per la protezione dei beni culturali.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	14,7	13,1	13,1	-0,2	13,1	13,1	13,2	0,1
Spese e uscite per investimenti	92,7	98,9	96,9	-2,0	98,4	98,3	99,9	0,3

COMMENTO

Il 72 % delle spese di funzionamento e l'83 % dei ricavi di funzionamento riguardano il gruppo di prestazioni 1. La riduzione delle spese rispetto al preventivo 2017 è da ricondurre alla conclusione di vari progetti informatici (passaggio della TIC CENAL alla BAC, presentazione elettronica della situazione PES). Negli anni del piano finanziario le spese di funzionamento tornano all'incirca ai livelli del 2017.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Politica di protezione della popolazione: sviluppo della protezione della popolazione e della protezione civile						
- Approvazione del messaggio concernente la revisione della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (termine)	-	-	31.12.	-	-	-
- Entrata in vigore dell'ordinanza sugli interventi NBCN riveduta (termine)	-	-	31.12.	-	-	-
Laboratorio Spiez: intensificazione della collaborazione nazionale e internazionale						
- Conferenze sulla sicurezza in materia di protezione NBC e controllo degli armamenti (numero, min.)	2	1	3	2	3	2
- Giorni d'intervento a favore di organizzazioni internazionali (numero, min.)	-	150	150	150	155	155
Centrale nazionale d'allarme: messa a disposizione tempestiva e finalizzata dei prodotti per gestire i sinistri						
- Soddisfazione delle autorità federali e cantonali nei confronti della Centrale nazionale d'allarme (% min.)	-	80	80	80	80	85
- Disponibilità dei sistemi per l'allarme e per l'analisi della situazione (% min.)	96	98	98	98	98	98
Istruzione: fornitura economica delle prestazioni didattiche del centro di competenza nazionale per i casi di catastrofe e situazione d'emergenza						
- Soddisfazione dei clienti (% min.)	94	80	80	80	80	85
- Costi per partecipante e giorno (CHF, max.)	497	590	570	550	550	530

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Politica di protezione della popolazione: giorni di servizio prestati nella PCi (numero)	395 659	401 668	407 595	391 233	397 870	-
Laboratorio Spiez: misurazioni comparative int. per la garanzia della qualità (numero)	16	18	23	29	39	25
Laboratorio Spiez: progetti di ricerca finanziati da terzi (numero)	0	1	2	1	2	2
Centro nazionale d'allarme: eventi notificati (numero)	505	588	700	670	710	717
Istruzione: giorni di partecipazione di persone a corsi e ad esercitazioni (numero)	9 172	14 272	13 470	13 924	14 365	11 975

GP2: INFRASTRUTTURE

MANDATO DI BASE

Con il gruppo di prestazioni Infrastrutture, l'UFPP gestisce e coordina la valutazione, l'acquisizione, la realizzazione, la manutenzione, la salvaguardia del valore e l'ulteriore sviluppo dei sistemi d'allarme e di telecomunicazione della protezione della popolazione. Tra questi rientrano i sistemi per dare l'allarme e informare la popolazione in caso d'evento (Polyalert, IBBK, Alertswiss) e i sistemi di telecomunicazione per gli organi di condotta e le autorità (rete radio di sicurezza Polycom, Rete di dati sicura (RDS), sistema d'accesso ai dati Polydata, sistema successore di Vulpus, analisi integrata della situazione, comunicazione wireless a banda larga). L'Ufficio coordina l'ottimizzazione e la salvaguardia del valore dell'infrastruttura degli impianti di protezione.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	2,0	2,9	2,7	-6,6	2,7	2,7	2,6	-2,6
Spese e uscite per investimenti	51,3	35,9	37,2	3,7	38,4	38,3	37,9	1,4

COMMENTO

Il 28 % delle spese di funzionamento e il 17 % dei ricavi di funzionamento riguardano il gruppo di prestazioni 2. I ricavi sono generati dalla fatturazione ai Cantoni dei costi d'esercizio e di manutenzione delle componenti Polyalert decentralizzate (diffusione dell'allarme). La diminuzione delle spese rispetto all'esercizio 2016 è attribuibile al fatto che prima dell'introduzione del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale (NMG) i fondi per la salvaguardia del valore di Polycom figuravano ancora nelle spese di funzionamento. Il lieve aumento rispetto al preventivo 2017 è da ricondurre al trasferimento dei fondi dalle spese di riversamento alle spese proprie dal 2018. Per soddisfare le aumentate esigenze in materia di sicurezza, saranno infatti richiesti maggiori investimenti nelle componenti nazionali Polycom e Polyalert.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Infrastrutture: ulteriore sviluppo dei sistemi d'allarme e telematici e ottimizzazione delle infrastrutture degli impianti di protezione						
- Attuazione della componente nazionale (gateway) per la salvaguardia del valore Polycom 2030 (%)	15	70	100	100	100	100
- Disponibilità operativa della componente nazionale dei sistemi d'allarme e telematici (Polycom, Polyalert, Polyinform) (% , min.)	98	98	98	98	98	98
- Disponibilità operativa tecnica degli impianti di protezione (% , min.)	95	95	95	95	95	95
- Rete di dati sicura (RDS) con sistema d'accesso ai dati Polydata e sostituzione Vulpus (termine)	-	-	31.12.	-	-	-

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sirene funzionanti durante la prova delle sirene (%)	96	97	97	98	97	98
Copertura radio Polycom nei Cantoni (%)	65	85	90	95	100	100
Impianti di protezione: posti di comando (numero)	2 001	1 982	1 978	1 554	1 525	851
Impianti di protezione: impianti di apprestamento (numero)	1 505	1 495	1 492	1 451	1 380	1 179
Impianti di protezione: centri sanitari (numero)	402	402	394	360	356	245

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	16 721	15 988	15 772	-1,4	15 772	15 771	15 771	-0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-216		0	-1	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	143 967	134 775	134 116	-0,5	136 801	136 596	137 798	0,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-659		2 685	-205	1 202	
Singoli crediti								
A202.0164 Salvaguardia del valore di Polycom	-	28 200	30 000	6,4	5 000	5 000	5 000	-35,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 800		-25 000	0	0	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Infrastrutture								
A231.0113 Protezione civile	28 520	33 786	31 022	-8,2	29 422	29 622	29 622	-3,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 765		-1 600	200	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale	16 721 212	15 988 100	15 771 900	-216 200	-1,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 658 612</i>	<i>5 246 800</i>	<i>4 862 700</i>	<i>-384 100</i>	<i>-7,3</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>11 062 600</i>	<i>10 741 300</i>	<i>10 909 200</i>	<i>167 900</i>	<i>1,6</i>

I ricavi con incidenza sul finanziamento dell'UFPP sono costituiti da entrate provenienti dalla vendita di corsi e infrastrutture d'istruzione a terzi, nonché dalla fatturazione a terzi di prestazioni del Laboratorio Spiez e della CENAL.

Altri ricavi risultano dalle partecipazioni dei gestori di impianti nucleari ai costi d'intervento dell'organizzazione della radioattività (OIR) e dalla fatturazione ai Cantoni dei costi per l'esercizio e la manutenzione delle componenti decentralizzate di Polyalert (diffusione dell'allarme). I ricavi derivanti dal computo delle prestazioni sono da ricondurre a prestazioni generali, consulenze e perizie del Laboratorio Spiez, soprattutto a favore della Difesa e di armasuisse, nonché dall'amministrazione di edifici da parte dell'UFPP su incarico di armasuisse Immobili (Laboratorio Spiez, CENAL e Centro federale d'istruzione di Schwarzenburg CFIS).

I ricavi con incidenza sul finanziamento preventivati corrispondono alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2013-2016).

Le prestazioni di gestione immobiliare dell'UFPP per il Laboratorio Spiez e il CFIS aumentano di 0,3 milioni con relativi effetti sui ricavi dal computo delle prestazioni.

Basi giuridiche

LF del 4.10.2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), art. 10 lett. d e 73a.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	143 966 618	134 774 696	134 115 700	-658 996	-0,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	101 379 073	84 524 696	83 830 500	-694 196	-0,8
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	1 801 695	1 879 000	1 940 000	61 000	3,2
<i>computo delle prestazioni</i>	40 785 850	48 371 000	48 345 200	-25 800	-0,1
Spese per il personale	46 806 037	45 188 100	45 612 000	423 900	0,9
<i>di cui personale a prestito</i>	-	198 400	199 200	800	0,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	94 059 178	85 948 696	84 804 800	-1 143 896	-1,3
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	12 083 000	20 620 200	19 081 600	-1 538 600	-7,5
<i>di cui spese di consulenza</i>	3 343 685	3 398 039	2 756 300	-641 739	-18,9
Spese di ammortamento	1 770 363	1 879 000	1 940 000	61 000	3,2
Uscite per investimenti	1 331 041	1 758 900	1 758 900	0	0,0
Posti a tempo pieno (Ø)	279	276	278	2	0,7

Spese per il personale ed equivalenti a tempo pieno

L'aumento delle spese per il personale è da ricondurre soprattutto alla soppressione delle riduzioni trasversali dal processo di elaborazione del preventivo 2017. In relazione al trasloco della CENAL da Zurigo a Berna è prevista una fornitura di personale a prestito per un importo di 0,2 milioni.

Rispetto al preventivo 2017 l'organico dell'UFPP rimane entro i limiti delle normali fluttuazioni.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Nel preventivo 2018 è attesa una diminuzione delle spese per beni e servizi pari a 1,3 milioni rispetto all'anno precedente. Questo è dovuto da un lato al trasferimento di 2,2 milioni dalle spese di riversamento alle spese proprie. Per soddisfare le aumentate esigenze in materia di sicurezza, saranno infatti richiesti maggiori investimenti nelle componenti nazionali Polycom e Polyalert. D'altro lato sono previste meno spese per beni e servizi informatici (-1,5 mio.), ricerca e sviluppo (-0,5 mio.), prestazioni di servizi esterne (-0,4 mio.), articoli d'ufficio (-0,2 mio.), costi d'esercizio diversi e altri costi (-0,9 mio.).

Le *spese per beni e servizi informatici* registrano una flessione di 1,5 milioni. L'anno precedente sono stati sviluppati contemporaneamente diversi progetti informatici (passaggio della TIC CENAL alla BAC, presentazione elettronica della situazione PES); le spese relative a questi progetti sono di nuovo in calo. I circa 19 milioni di spese per beni e servizi informatici comprendono circa 2 milioni per lo sviluppo di progetti e circa 17 milioni per l'esercizio.

Le *spese di consulenza* si riducono di 0,6 milioni. Questa diminuzione riguarda soprattutto l'ambito della ricerca e dello sviluppo nella protezione della popolazione. I 2,8 milioni messi in preventivo saranno sostanzialmente utilizzati come segue: Ricerca e sviluppo nell'ambito della protezione della popolazione (2,2 mio.), consulenze generali nei settori Direzione, Istruzione, Laboratorio Spiez e CENAL (0,6 mio.).

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* comprendono soprattutto le quote nazionali di Polycom e Polyalert, le spese d'esercizio del Laboratorio Spiez e della CENAL e le spese di locazione (computo delle prestazioni) per le 4 sedi dell'UFPP (Berna, Zurigo, Spiez e Schwarzenburg).

Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento riguardano soprattutto l'ammortamento di beni mobili e rimangono stabili.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti comprendono soprattutto gli investimenti dell'UFPP per gli strumenti di misurazione del Laboratorio Spiez e rimangono stabili.

Note

Crediti d'impegno «Ricerca e sviluppo nell'ambito della protezione della popolazione» (V0056.02) e «Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2016-2018» (V0055.05), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 9.

A202.0164 SALVAGUARDIA DEL VALORE DI POLYCOM

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	28 200 000	30 000 000	1 800 000	6,4

Secondo la legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC), la Confederazione è tra l'altro responsabile di garantire i sistemi telematici. Il sistema radio di sicurezza Polycom è una rete radio di sicurezza sempre attiva delle autorità e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza in Svizzera (polizia, pompieri, organizzazioni sanitarie di salvataggio, protezione civile, addetti alla manutenzione delle strade nazionali, Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP), Corpo delle guardie di confine [Cgcf] dell'AFD). Polycom conta circa 750 stazioni base, 250 delle quali sono gestite dall'AFD. L'UFPP è responsabile della preparazione e dell'esercizio delle componenti nazionali di Polycom.

L'esercizio del sistema radio di sicurezza Polycom verrà garantito fino al 2030. Sono necessarie misure per la salvaguardia del suo valore che verranno adottate dal 2017. Il progetto chiave «Salvaguardia del valore di Polycom» è gestito dalla Confederazione e controllato periodicamente dal Controllo federale delle finanze (CDF).

Le spese complessive della Confederazione per il progetto ammontano a 500 milioni dal 2016 al 2030. Di questi, 326,6 milioni sono prestazioni proprie dell'Amministrazione federale (Cgcf: 161,0 mio.; UFPP: 165,6 mio.). Altri 13,8 milioni sono già stati impiegati nel 2016 per lavori di sviluppo. I 159,6 milioni restanti riguardano i servizi di terzi e sono coperti da un credito globale.

Il 6.12.2016 il Parlamento ha approvato un credito globale per la salvaguardia di Polycom (159,6 mio.) che comprende 2 crediti d'impegno:

- sviluppo, acquisizione ed esercizio della tecnologia sostitutiva presso l'UFPP (94,2 mio.);
- sostituzione delle stazioni di base del Corpo delle guardie di confine nell'AFD (65,4 mio.).

Il progetto Salvaguardia del valore di Polycom viene realizzato in 2 fasi: la prima si è conclusa il 6.12.2016 con lo sblocco dei crediti d'impegno da parte del Parlamento (72,4 mio.; di cui 58,2 mio. UFPP). Per gli ambiti che rientrano nella competenza dell'UFPP sono previste le seguenti tappe:

- 1ª tappa: realizzazione del gateway, sostituzione dell'infrastruttura dei commutatori e preparazione della migrazione;
- 2ª tappa: gestione del progetto ed esercizio in parallelo.

Nel preventivo 2018 sono iscritti 30 milioni (+1,8 mio.) per questo credito. La prima tappa, che prevede lo sviluppo del gateway, procede secondo i piani.

Basi giuridiche

LF del 4.10.2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), art. 43 cpv. 1 lett. b e art. 71 cpv. 1 lett. f.

Note

Le prestazioni proprie per l'esercizio di Polycom (tecnologia TDM) sono garantite al credito A200.0001 Spese di funzionamento e ammontano a 8 milioni annui.

Cfr. AFD 606/A202.0163 Salvaguardia del valore di Polycom; credito d'impegno «Salvaguardia del valore di Polycom», DF del 6.12.2016 (V0280.00), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 9.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: INFRASTRUTTURE

A231.0113 PROTEZIONE CIVILE

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	28 519 859	33 786 200	31 021 600	-2 764 600	-8,2

Secondo la LPPC, la Confederazione garantisce i sistemi per dare l'allarme alla popolazione e i sistemi telematici della protezione civile e versa sussidi per le infrastrutture cantonali. Inoltre, la Confederazione provvede al materiale standardizzato della protezione civile nonché a garantire la prontezza operativa degli impianti di protezione per il caso di conflitto armato (contributi forfettari ai Cantoni).

Le spese di riversamento diminuiscono di 2,8 milioni rispetto al preventivo 2017. Le aumentate esigenze in materia di sicurezza in relazione a Polycom (Polycom 2000) e la diffusione dell'allarme per mezzo di funzioni mobili (app) aumentano i costi delle componenti nazionali, motivo per cui sono trasferiti fondi nelle spese di funzionamento.

Basi giuridiche

LF del 4.10.2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.7), art. 43 e 71.

Note

Crediti d'impegno «Impianti di protezione e rifugi per beni culturali» (V0054.02), «Impianti di protezione e rifugi per beni culturali 2016-2018» (V0054.03) e «Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2016-2018» (V0055.05), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 9.

DIFESA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Prevenire la guerra e contribuire a preservare la pace;
- difendere il Paese e proteggere la popolazione;
- fornire appoggio alle autorità civili, soprattutto in caso di gravi minacce per la sicurezza interna e altre situazioni straordinarie;
- salvaguardare la sovranità sullo spazio aereo;
- fornire contributi per il promovimento della pace in ambito internazionale;
- fornire appoggio alle autorità civili all'estero;
- fornire prestazioni di base per la Confederazione, la Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) e i Cantoni.

PROGETTI NEL 2018

- Ulteriore sviluppo dell'esercito (USEs): creazione di una nuova struttura di comando; costituzione delle formazioni; attuazione dei requisiti per prestazioni in impieghi e istruzione; conclusione della prima fase d'istruzione per l'attuazione del modello di prontezza; valutazione degli insegnamenti e definizione delle misure per il 2019;
- programma FITANIA (infrastruttura di condotta, tecnologia informatica e allacciamento all'infrastruttura di rete dell'esercito):
 - progetto Centri di calcolo DDPS/Confederazione: costruzione grezza del centro di calcolo CAMPUS a Frauenfeld,
 - progetto Rete di condotta Svizzera: ulteriore consolidamento del backbone, tappa 2 e allacciamento di ubicazioni degli utenti,
 - progetto Telecomunicazione dell'esercito: preparazione agli acquisti in vista della sostituzione della rete integrata delle telecomunicazioni militari;
- ampliamento della capacità d'intervento della Polizia aerea 24 (PA24) verso l'obiettivo 24 ore su 24: consolidamento dell'orario di prontezza tutti i giorni dalle 8:00 alle 18:00, compresi i fine settimana e i giorni festivi; preparazione della successiva fase d'ampliamento per l'ulteriore estensione dell'orario di prontezza;
- nuovo aereo da combattimento: avvio del progetto.

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ 0 in % 17-21
Ricavi	330,3	373,0	369,3	-1,0	374,8	375,8	375,5	0,2
Entrate da investimenti	3,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9	0,0
Spese	4 939,1	5 661,5	5 741,9	1,4	5 842,6	5 988,2	6 039,4	1,6
Δ rispetto al PF 2018-2020			-10,9		3,5	0,6		
Spese proprie	4 895,1	5 610,3	5 690,6	1,4	5 791,4	5 937,0	5 988,4	1,6
Spese di riversamento	44,0	51,2	51,3	0,2	51,2	51,2	51,0	-0,1
Spese finanziarie	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Uscite per investimenti	81,2	426,5	437,6	2,6	560,8	690,2	740,6	14,8
Δ rispetto al PF 2018-2020			-85,8		-80,1	-72,1		

COMMENTO

Durante la sessione primaverile 2016 il Parlamento ha approvato l'Ulteriore sviluppo dell'esercito (USEs). I cambiamenti verranno attuati a partire dal 1.1.2018. L'USEs aumenta la prontezza dell'esercito, equipaggia le formazioni in maniera moderna e completa e migliora l'istruzione. In contemporanea con l'USEs il Parlamento ha deciso un limite di spesa dell'esercito (Difesa e armasuisse Immobili) per il periodo 2017-2020 pari a 20 miliardi. A causa di diverse misure di risparmio nel settore proprio - in particolare per la correzione del preventivo 2018 - attualmente sono iscritti 19,3 miliardi. Dato che l'esercizio e gli impieghi dell'esercito devono sempre essere garantiti, la Difesa ha attuato le prescrizioni di risparmio in ambito di spese d'armamento. Ciononostante nel periodo 2017-2020 le uscite if annue dell'esercito aumentano da 4,46 a 5,17 miliardi.

Nel 2018 le spese e le uscite per investimenti della Difesa ammontano in totale a 6179,5 milioni (if 4039,2 mio.; sif 1002,9 mio.; CP 1137,4 mio.). Dai preventivi globali «Spese di funzionamento» (4558,3 mio.) e «Investimenti» (77,6 mio.), dai singoli crediti «Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro, congedo di prepensionamento» (27,3 mio.) e «Spese d'armamento e investimenti» (1465,0 mio.) nonché dai crediti di trasferimento (51,3 mio.) risulta un valore di preventivo di 6179,5 milioni. Rispetto al preventivo 2017 le spese e gli investimenti aumentano di 91,5 milioni in totale. Questo aumento è principalmente imputabile all'aumento di 75 milioni a livello di budget per il materiale di ricambio e la manutenzione (BMR&M). Le spese della Difesa sono scarsamente vincolate.

GP1: DIRETTIVE, PIANIFICAZIONE E GESTIONE

MANDATO DI BASE

Con le prestazioni del gruppo di prestazioni Direttive, pianificazione e gestione si fornisce supporto al capo dell'esercito nella direzione del settore dipartimentale Difesa. Si attuano inoltre le direttive politiche a livello strategico-militare e si assicurano lo sviluppo, la pianificazione, l'attribuzione delle risorse e la gestione imprenditoriale. Si tutelano gli interessi dell'esercito a livello internazionale e si emanano le direttive per lo sviluppo e il controllo delle operazioni, dell'istruzione, della logistica e dell'aiuto alla condotta.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	26,7	13,3	14,0	5,9	14,0	14,0	14,0	1,4
Entrate da investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese	118,6	146,6	178,0	21,4	191,5	188,3	192,5	7,0
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-

COMMENTO

Il gruppo di prestazioni 1 genera il 4 % dei ricavi e il 4 % delle spese. Sono iscritti 117,1 milioni di spese per il personale e 60,9 milioni di spese per beni e servizi e d'esercizio.

I ricavi preventivati corrispondono alla media degli ultimi 4 esercizi (2013-2016). Le divergenze delle spese rispetto ai valori preventivati per l'anno precedente (+31,4 mio.) sono dovute, da un lato, all'aumento delle spese per il personale. Le risorse supplementari chieste sono previste per il processo di ristrutturazione/riduzione nel quadro dell'USEs. Dall'altro lato, l'USEs chiederà ulteriori risorse per il Comando dell'esercito, con conseguenti ripercussioni su tutti gli anni di piano finanziario.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Credibilità e fiducia: L'esercito vanta ampio sostegno e fiducia da parte della popolazione						
- Fiducia della popolazione nell'esercito secondo lo studio Sicurezza del PF (scala 1-10)	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
- Soddisfazione per le prestazioni dell'esercito secondo lo studio Sicurezza del PF (scala 1-10)	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Sviluppo e pianificazione del settore dipartimentale Difesa: Le esigenze in materia di personale e di materiale per soddisfare il profilo prestazionale sono soddisfatte a lungo termine						
- Numero di giorni di servizio annuali (numero, mio.)	5,9	6,1	5,6	5,6	5,5	5,5
- Quota delle spese d'armamento sulle spese if dell'esercito (%)	31	37	34	37	41	43
Equipaggiamento della truppa: L'esercito dispone di sistemi principali						
- Tasso di corpi di truppa e stati maggiori in tutto l'esercito equipaggiati con sistemi principali (%)	-	-	95	95	100	100
- Tasso di corpi di truppa e stati maggiori con prontezza elevata equipaggiati con sistemi principali (%)	-	-	100	100	100	100
Datore di lavoro competitivo: L'attrattiva del datore di lavoro è garantita da una politica del personale duratura e orientata al futuro						
- Soddisfazione sul lavoro secondo l'inchiesta completa a cadenza triennale dell'Ufficio federale del personale (scala 1-6)	-	4,5	-	-	4,5	-
- Apprendisti (numero, min.)	525	550	520	515	510	500
Gestione degli immobili: Le spese sono ammortizzate grazie a un elevato sfruttamento degli immobili, che sono funzionali e orientati al futuro						
- Costi lordi di locazione (CHF, mia., max.)	1,05	1,09	1,04	1,04	1,04	1,06

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Necessità dell'esercito secondo lo studio Sicurezza (%)	79	75	72	80	80	84
Opinione generale sulle spese della Difesa secondo lo studio Sicurezza (quota esatta, insufficiente, decisamente insufficiente) (%)	54	53	53	58	63	62
Personale militare fisso (n. FTE)	3 650	3 646	3 432	3 410	3 402	3 319
Personale civile fisso (n. FTE)	5 846	5 907	6 046	6 097	6 158	6 078

GP2: ISTRUZIONE

MANDATO DI BASE

Questo gruppo di prestazioni ha come oggetto la pianificazione e la condotta dell'istruzione dell'esercito. A tale scopo si emanano le direttive necessarie e si concepiscono e coordinano le esercitazioni militari. Si dirige inoltre l'istruzione di base e di reparto dei militari fino al livello di unità e si istruiscono i quadri di milizia e il personale militare di professione. Si fornisce altresì appoggio alle formazioni d'impiego nella realizzazione della prontezza all'impiego.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	3,8	3,6	1,6	-55,3	1,6	1,6	1,6	-18,3
Entrate da investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese	708,4	700,9	698,8	-0,3	702,4	706,1	710,1	0,3
Uscite per investimenti	0,2	0,3	0,2	-33,3	0,2	0,2	0,2	-9,6

COMMENTO

Dal gruppo di prestazioni 2 derivano l'1 % dei ricavi, il 15 % delle spese e lo 0,5 % delle uscite per investimenti. Si preventivano 314,8 milioni di spese per il personale e 384,0 milioni di spese per beni e servizi e spese d'esercizio.

La riduzione dei ricavi è imputabile alla nuova gestione dei chioschi nei centri di sussistenza da parte della «truppa». La leggera flessione delle spese di 2,1 milioni rispetto al preventivo 2017 risulta soprattutto dalla diminuzione delle spese per il personale (if) in base alle decisioni delle strutture USEs, dall'aumento per la nuova regolamentazione delle indennità di formazione (if) a favore dei quadri di milizia e dalla maggiore locazione di spazi (CP) in virtù dell'attuale attribuzione degli oggetti secondo l'USEs.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Effettivo: Il reclutamento di personale è garantito a medio e lungo termine						
- Effettivo regolamentare dell'esercito (n. mil.)	182 000	182 000	103 000	103 000	103 000	100 000
- Effettivo reale dell'esercito (n. mil.)	166 500	160 000	140 000	140 000	140 000	140 000
Istruzione di base e di reparto: L'istruzione è efficace e conforme alle esigenze						
- Reclute che entrano in servizio, 1° giorno SR (n. mil.)	21 360	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
- Militari che hanno conseguito il brevetto di sottufficiali e sottufficiali superiori e di nuova incorporazione (n. mil.)	3 810	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
- Militari che hanno conseguito il brevetto di ufficiali subalterni e di nuova incorporazione (n. mil.)	996	850	850	850	850	850
- Tasso di utilizzo dei centri d'istruzione al combattimento (%)	96	90	90	95	95	95
- Tasso di utilizzo del simulatore di condotta (%)	95	100	95	95	95	93
Istruzione dei quadri superior di milizia (da livello unita): L'istruzione è conforme alle esigenze						
- Militari che hanno conseguito il brevetto di comandanti di unità (n. mil.)	122	110	110	110	110	110
- Militari che hanno conseguito il brevetto di comandanti di corpo di truppa (n. mil.)	40	30	30	25	25	25
Istruzione militari di professione: L'istruzione è conforme alle esigenze						
- Militari che hanno assolto l'Accademia militare (numero)	18	38	33	33	33	33
- Militari che hanno assolto la Scuola per sottufficiali di professione (numero)	44	42	38	38	38	38

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Reclute che entrano in servizio, 1° giorno SR (n. mil.)	23 358	23 080	21 782	21 169	20 864	21 360
Militari che hanno conseguito il brevetto di sottufficiali e sottufficiali superiori e di nuova incorporazione (n. mil.)	3 810	3 947	4 048	3 975	4 035	3 810
Militari che hanno conseguito il brevetto di ufficiali subalterni e di nuova incorporazione (n. mil.)	864	874	905	909	985	996
Militari che hanno assolto l'Accademia militare e la Scuola per sottufficiali di professione (numero)	67	66	37	39	38	62
Spese (credito della truppa) per giorno di servizio / militare (CHF)	33,58	33,85	34,52	35,06	35,28	35,01

GP3: OPERAZIONI

MANDATO DI BASE

Questo gruppo di prestazioni ha come oggetto la pianificazione, la gestione e l'analisi di tutte le operazioni dell'esercito in Svizzera e all'estero (compreso il promovimento della pace). Si assicurano inoltre la sovranità sullo spazio aereo, la prontezza di base e la prontezza all'impiego a terra e nello spazio aereo. Si pianificano e si dirigono i corsi di ripetizione delle Forze terrestri, delle Forze aeree e delle divisioni territoriali. Si provvede altresì all'istruzione (compresi i corsi di ripetizione) dei militari delle formazioni delle Forze aeree (esclusa la difesa contraerea), delle forze speciali, della polizia militare e di SWISSINT.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	15,7	17,9	20,9	16,9	20,9	20,9	20,9	3,9
Entrate da investimenti	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Spese	856,6	870,1	876,7	0,8	872,3	875,0	874,3	0,1
Uscite per investimenti	0,8	1,3	1,8	39,2	9,3	0,8	0,8	-11,2

COMMENTO

Dal gruppo di prestazioni 3 derivano il 6 % dei ricavi, il 19 % delle spese e il 2 % delle spese d'investimento. Sono iscritti 350,2 milioni di spese per il personale e 526,5 milioni di spese per beni e servizi e d'esercizio.

Rispetto al preventivo 2017, i ricavi (CP) aumentano a causa di adeguamenti delle quantità, in particolare nel Servizio di trasporto aereo della Confederazione (STAC). Le spese (+6,6 mio.) aumentano a livello di personale a seguito delle decisioni riguardanti le strutture USEs e a livello di spese per beni e servizi per la Polizia aerea 24 (PA24). Inoltre, per la locazione di spazi (CP) si registra una riduzione imputabile a rettifiche di valore di oggetti e all'attuale attribuzione di oggetti secondo l'USEs. Gli investimenti 2018-2019 comprendono l'acquisto del nuovo jet commerciale PC24 (rata più elevata nel 2019).

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Operazioni e impieghi: La pianificazione, la gestione e l'analisi di tutte le operazioni e gli impieghi in Svizzera e all'estero sono garantite						
- Successione impieghi in Svizzera e all'estero della portata 2013: pianificare contemporaneamente e gestire (numero)	2	4	4	4	4	4
- Impiego della portata del WEF: pianificare e gestire (numero)	1	1	1	1	1	1
- Impieghi della portata di EURO 08: pianificare e gestire (numero)	1	1	1	1	1	1
- Mil in servizio di promovimento della pace (numero)	287	500	500	500	500	500
Prontezza: La prontezza dei corpi di truppa e degli stati maggiori è garantita						
- Prontezza di base dei corpi di truppa e degli stati maggiori con prontezza elevata (%)	-	-	80	80	80	80
- Prontezza di base di altri corpi di truppa e stati maggiori (%)	70	80	80	80	80	80
Prestazioni delle Forze aeree: La protezione dello spazio aereo e gli impieghi e di terzi nell'ambito trasporto aereo / ricognizione aerea (ricerca/salvataggio in appoggio a polizia ecc.) sono garantiti						
- Grado di copertura per la prontezza all'intervento per gli impieghi di polizia aerea 24/7 (% min.)	29	42	42	67	67	100
- Disponibilità di un elicottero per il servizio di ricerca e soccorso entro 1 ora (%)	100	100	100	100	100	100
Prestazioni della polizia militare: I compiti originari definiti nella legge e nell'ordinanza sono garantiti e si provvede allo svolgimento degli impieghi ordinati dal Comando Operazioni in Svizzera e all'estero						
- Membri della polizia militare per impieghi a favore dell'esercito (numero)	411	432	279	279	279	279
- Membri della polizia militare per protezione degli oggetti dell'esercito (numero)	61	68	250	250	250	250
- Membri della polizia militare per prestazioni a favore di terzi (p. es. AMBA CENTRO) (numero)	66	36	36	36	36	36

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Giorni di servizio (numero, mio.)	6,238	6,311	6,052	5,841	5,793	5,918
di cui giorni totali di servizio nell'ambito di impieghi (numero)	255 386	246 614	228 462	256 639	207 140	235 205
- sussidiari di sicurezza (numero)	130 769	121 674	95 127	121 667	76 478	90 652
- aiuto in caso di catastrofe (numero)	3 770	54	20	-	1 477	45
- d'appoggio (numero)	24 191	22 117	30 142	32 803	23 336	30 190
- promovimento militare della pace (numero)	96 656	102 769	103 173	102 169	105 849	114 318

GP4: LOGISTICA

MANDATO DI BASE

Con questo gruppo di prestazioni si garantiscono la prontezza logistica e il servizio sanitario dell'esercito. Si pianificano e si gestiscono le prestazioni interne e le prestazioni acquistate all'esterno. Si definisce inoltre la dottrina della logistica dell'esercito e del servizio sanitario e ci si occupa del ciclo di vita del materiale. Si pianificano e si dirigono i corsi di ripetizione delle formazioni della logistica e delle formazioni sanitarie e si forniscono prestazioni per l'Amministrazione federale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	270,8	292,9	289,9	-1,0	295,4	296,4	296,2	0,3
Entrate da investimenti	2,9	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9	0,0
Spese	1 746,4	2 338,2	2 429,1	3,9	2 438,5	2 423,9	2 423,0	0,9
Uscite per investimenti	75,8	50,0	71,1	42,3	76,7	74,6	75,1	10,7

COMMENTO

Dal GP4 derivano il 78 % dei ricavi e tutte le entrate per investimenti. La diminuzione dei ricavi (-3,0 mio.) è dovuta principalmente ai ricavi CP per le prestazioni di gestione in base all'attuale pianificazione dei bisogni. Il 53 % delle spese e il 92 % delle uscite per investimenti sono imputabili al gruppo di prestazioni 4. Si preventivano 378,1 milioni di spese per il personale e 2051,0 milioni di spese per beni e servizi e spese d'esercizio. I ricavi aumentano di 90,9 milioni (if +77,5 mio., sif +69,1 mio., CP -55,7 mio.). L'aumento di 75,0 milioni a livello di BMR&M è necessario in particolare a causa della durata di utilizzazione più lunga del materiale aeronautico. L'aumento sif risulta da ammortamenti più elevati del previsto del materiale d'armamento in seguito all'attivazione dei beni d'armamento dal 2017. Il minore fabbisogno CP è generato da rettifiche di valore di immobili.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Logistica: Le prestazioni logistiche a favore degli impieghi e dell'istruzione dell'esercito sono garantite						
- Tasso di adempimento dei mandati logistici secondo i beneficiari (% min.)	94	90	90	90	90	90
- Prontezza alla fornitura a favore delle formazioni di milizia con prontezza elevata (% min.)	-	-	80	80	80	80
Servizio sanitario: La prontezza e la fornitura di prestazioni conformi alle necessità per il servizio sanitario sono garantite						
- Prontezza alla fornitura di prodotti chiave (farmaci) per l'esercito (%)	100	100	70	80	90	100
- Prontezza alla fornitura di prodotti chiave (prodotti farmaceutici) per l'esercito (%)	100	100	70	80	90	100
- Prontezza alla fornitura di prodotti per terzi (%)	100	100	100	100	100	100
- Disponibilità del sistema d'informazione e d'impiego (SII) del servizio sanitario coordinato (%)	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8
- Riserva strategica di letti disponibili (numero)	700	800	800	800	800	800
- Care team e organizzazioni di peer support certificati della Rete nazionale per l'aiuto psicologico d'urgenza (RNAPU) (numero)	31	35	35	36	37	37
- Tasso di adempimento delle direttive dell'UFSP presso il servizio sanitario coordinato (%)	100	100	100	100	100	100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Compagnie/unità equipaggiate per corsi di ripetizione (numero)	-	-	-	-	772	868
Scuole equipaggiate per l'istruzione di base e di reparto (numero)	-	-	-	-	422	424
Manifestazioni civili a cui è stato fornito appoggio secondo la pertinente ordinanza (numero)	35	32	32	49	26	17
Consulti ambulatoriali nelle cure mediche di base della truppa (numero, migliaia)	135	140	145	141	170	163
Valutazioni mediche durante il reclutamento (numero, migliaia)	41	40	40	40	41	41
Prestazioni proprie (CHF, mio.)	610,0	654,0	672,0	691,0	689,0	681,0
Prestazioni esterne (CHF, mio.)	282,0	276,0	555,0	538,0	571,0	507,0
Oggetti sottoposti a manutenzione (maggiore gestore di immobili svizzero) (numero)	25 589	25 309	23 972	23 735	22 100	23 013
- nel nucleo immo fondamentale (numero)	13 662	13 358	11 753	10 969	9 728	10 043
- nel parco immo disponibile (numero)	11 927	11 951	12 219	12 766	12 372	12 970
Veicoli e sistemi sottoposti a manutenzione (numero)	39 800	40 000	38 000	37 900	38 000	35 549
Tasso di apprendisti: percentuale di apprendisti sull'effettivo totale dei collaboratori (%)	6,7	7,1	8,0	9,6	10,3	10,0
Tipi di apprendistato (numero)	17	18	20	20	25	25

GP5: AIUTO ALLA CONDOTTA (TIC)

MANDATO DI BASE

Questo gruppo di prestazioni garantisce i mezzi di aiuto alla condotta nonché la pianificazione, la gestione e l'esercizio delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Si garantisce la capacità di condotta dell'esercito e del Governo federale e si contribuisce alla sorveglianza permanente dello spazio aereo. Si forniscono prestazioni nello spazio elettromagnetico e nel cyberspazio nonché le prestazioni di base TIC a favore di parti dell'Amministrazione federale e di terzi. Ci si assume la responsabilità della gestione tecnica e della strutturazione di tali prestazioni. Si garantisce inoltre la prontezza relativa alla capacità di condotta.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	33,3	45,3	42,8	-5,4	42,8	42,8	42,8	-1,4
Entrate da investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese	341,6	345,7	375,8	8,7	400,8	395,1	393,5	3,3
Uscite per investimenti	4,5	5,0	4,5	-9,1	4,5	4,5	4,5	-2,4

COMMENTO

Dal gruppo di prestazioni 5 deriva il 12 % dei ricavi. Rispetto al preventivo 2017 questi ricavi diminuiscono nell'ambito del computo delle prestazioni per l'esercizio IT (-2,4 mio.) secondo l'attuale pianificazione dei bisogni del fornitore di prestazioni TIC, ossia la BAC, e dei relativi adeguamenti in fatto di quantitativi.

L'8 % delle spese e il 6 % delle uscite per investimenti sono riconducibili al gruppo di prestazioni 5. Sul fronte delle spese 159,5 milioni sono previsti per le spese per il personale e 216,3 milioni per le spese per beni e servizi e d'esercizio. L'aumento di 30,1 milioni rispetto al preventivo 2017 è dovuto in particolare a un trasferimento dal BMR&M per costi di licenza dei sistemi nonché a un maggior fabbisogno per le licenze Oracle e licenze supplementari. A seguito di un adeguamento ai valori empirici degli anni precedenti, l'importo preventivato per le uscite per investimenti è stato ridotto.

Negli anni del piano finanziario i ricavi rimangono stabili rispetto al 2018. A partire dal 2019 le spese per beni e servizi informatici aumenteranno a causa dell'esercizio del nuovo Centro di calcolo DDPS (CC DDPS/Confederazione 2020) e della sostituzione dell'hardware dei PC standard (progetto BURAUT DDPS 2020).

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Prodotti: Le prestazioni fornite per l'utilizzo dei TIC sono di buona qualità, adeguate alle esigenze dei clienti e sicure						
- Tasso di rispetto delle disponibilità di tutti i portafogli di prestazioni (%)	99,9	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8
- Soddisfazione dei clienti: esercito e Difesa (% min.)	75	80	80	80	80	80
- Soddisfazione dei clienti: terzi (% min.)	80	80	80	80	80	80
Strategia: La strategia TIC dell'esercito 2012-2025 viene messa in atto						
- Tasso di applicazione della strategia parziale TIC Difesa secondo il piano di misure stabilito (% min.)	35	40	45	50	55	65
- Tasso di applicazione delle misure definite nello studio cyber-defense (% min.)	30	40	60	80	100	-
Prontezza: La prontezza e gli impieghi delle formazioni d'aiuto alla condotta sono garantiti						
- Prontezza della brigata d'aiuto alla condotta 41 (scala 1-5)	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
- Soddisfazione rispetto alla fornitura di prestazioni negli impieghi (scala 1-5)	4,4	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Postazioni di lavoro informatiche (numero)	-	17 991	16 554	16 685	17 065	17 597
Applicazioni secondo il portafoglio delle prestazioni (numero)	-	-	418	357	328	315
Server fisici e virtuali utilizzati (numero)	1 502	1 632	1 711	1 870	1 786	1 801
e-mail inviate al giorno (numero)	44 088	44 410	44 249	42 006	41 872	76 213
Prestazioni TIC proprie (n. FTE)	-	758	777	799	779	798
Prestazioni TIC esterne (n. FTE)	-	140	118	110	122	114

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	350 261	373 033	369 309	-1,0	374 799	375 799	375 549	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-3 724		5 490	1 000	-250	
E101.0001 Disinvestimenti (preventivo globale)	2 953	2 900	2 900	0,0	2 900	2 900	2 900	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	3 771 518	4 401 486	4 558 303	3,6	4 605 511	4 588 387	4 593 355	1,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			156 816		47 208	-17 124	4 968	
A201.0001 Investimenti (preventivo globale)	81 239	56 505	77 609	37,3	90 759	80 159	80 609	9,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			21 103		13 150	-10 600	450	
Singoli crediti								
A202.0100 Retr. personale e contributi DL, congedo di prepensionamento	29 753	30 800	27 270	-11,5	16 892	9 602	2 052	-49,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-3 530		-10 378	-7 290	-7 550	
A202.0101 Spese e investimenti per l'armamento	1 113 825	1 548 000	1 465 000	-5,4	1 639 000	1 949 000	2 053 000	7,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-83 000		174 000	310 000	104 000	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Istruzione								
A231.0100 Istruzione fuori del servizio	1 556	1 771	1 985	12,1	1 905	1 895	1 725	-0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			214		-80	-10	-170	
A231.0102 Contributi per il tiro	8 821	9 300	9 200	-1,1	9 200	9 250	9 200	-0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-100		0	50	-50	
GP 3: Operazioni								
A231.0101 Istruzione aeronautica	2 595	2 600	2 600	0,0	2 600	2 600	2 600	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
A231.0103 Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	31 010	37 500	37 500	0,0	37 500	37 500	37 500	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	assoluta	Δ 2017-18 in %
Totale	350 261 209	373 032 800	369 308 500	-3 724 300	-1,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>32 744 018</i>	<i>36 524 500</i>	<i>34 363 000</i>	<i>-2 161 500</i>	<i>-5,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>24 615 657</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>292 901 534</i>	<i>332 008 300</i>	<i>330 445 500</i>	<i>-1 562 800</i>	<i>-0,5</i>

I ricavi di funzionamento della Difesa sono costituiti in particolare dai seguenti ricavi con incidenza sul finanziamento (if): rimborsi per l'utilizzo privato di veicoli per istruttori nonché di spese per il personale e di trasporto per impieghi a favore di truppe di pace dell'ONU; maggiori entrate dalla vendita di sistemi d'arma obsoleti in seguito alla messa fuori servizio di materiale dell'esercito conformemente alla sostituzione di sistemi e all'USEs; ricavi dell'attività commerciale nelle mense; tasse d'atterraggio negli aerodromi delle Forze aeree e locazione a terzi delle capacità disponibili dei simulatori di volo. L'attivazione di prestazioni proprie quali ad es. materiale sanitario genera ricavi senza incidenza sul finanziamento (sif). Nel computo delle prestazioni (CP) sono iscritti in particolare i ricavi da prestazioni della Base logistica dell'esercito (BLEs) a favore di armasuisse Immobili (esercizio e migliorie di immobili) nonché i ricavi della Base d'aiuto alla condotta (BAC) da prestazioni informatiche a favore dei beneficiari di prestazioni. Ulteriori ricavi CP derivano da prestazioni dello STAC nonché dalla locazione di veicoli e dal noleggio di materiale.

I ricavi if preventivati corrispondono alla media dei valori di consuntivo degli ultimi 4 anni (2013-2016). I ricavi CP diminuiscono solo di poco, in particolare nel settore dell'esercizio informatico.

Basi giuridiche

O dell'8.11.2006 sugli emolumenti del DDPS (OEm-DDPS; RS 172.045.103); art. 1-10; O del DDPS del 9.12.2003 concernente il personale militare (OPers mil; RS 172.220.111.310.2), art. 35.

E101.0001 DISINVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	assoluta	Δ 2017-18 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 953 157	2 900 000	2 900 000	0	0,0

Le entrate provenienti dalla vendita di veicoli per istruttori corrispondono alla media dei valori di consuntivo degli anni 2013-2016.

Basi giuridiche

Ordinanza del DDPS del 9.12.2003 concernente il personale militare (OPers mil; RS 172.220.111.310.2), art. 34.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	3 771 518 251	4 401 486 315	4 558 302 600	156 816 285	3,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	2 563 738 415	2 528 530 715	2 668 037 000	139 506 285	5,5
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	71 383 847	681 935 000	752 907 000	70 972 000	10,4
<i>computo delle prestazioni</i>	1 136 395 989	1 191 020 600	1 137 358 600	-53 662 000	-4,5
Spese per il personale	1 314 929 057	1 360 044 000	1 370 978 400	10 934 400	0,8
<i>di cui personale a prestito</i>	535 313	17 380 900	17 540 000	159 100	0,9
<i>di cui promozione della pace, aiuto umanitario</i>	-	52 428 100	51 301 000	-1 127 100	-2,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 427 561 364	2 429 622 315	2 503 444 200	73 821 885	3,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	106 799 855	85 826 700	104 368 800	18 542 100	21,6
<i>di cui spese di consulenza</i>	6 355 007	10 717 527	10 695 100	-22 427	-0,2
<i>di cui pigioni e fitti</i>	1 076 239 465	1 119 894 200	1 068 516 400	-51 377 800	-4,6
<i>di cui spese d'esercizio dell'esercito</i>	785 863 476	722 105 900	795 071 100	72 965 200	10,1
Spese di ammortamento	29 022 957	611 820 000	683 880 000	72 060 000	11,8
Spese finanziarie	4 874	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	9 917	9 823	9 854	31	0,3
<i>di cui promozione della pace, aiuto umanitario</i>	508	508	493	-15	-3,0

Rispetto al preventivo 2017, le spese di funzionamento aumentano di 156,8 milioni, di cui 139,5 milioni sono imputabili alle spese if. In particolare la Difesa prevede importi più elevati per le spese di personale (+10,9 mio.), per il BMR&M (+75,0 mio.) e nel settore dell'informatica (+20,9 mio.). L'aumento delle spese sif di 71,0 milioni risulta da ammortamenti più elevati del previsto di materiale d'armamento a seguito dell'attivazione dei beni d'armamento. Le spese CP diminuiscono di 53,7 milioni, soprattutto le spese di locazione a seguito di rettifiche di valore di immobili e alla diminuzione del tasso d'interesse a partire dal 1.1.2018.

Spese per il personale ed equivalenti a tempo pieno (FTE)

L'incremento delle spese per il personale (+10,9 mio.) è essenzialmente dovuto al fabbisogno supplementare di circa 9 milioni per la retribuzione del personale e i contributi del datore di lavoro nel quadro dell'USEs. La compensazione di queste risorse supplementari è a carico delle spese d'armamento e degli investimenti. In contropartita, in relazione all'accelerazione dei progetti d'acquisto, il DDPS ha trasferito risorse dalla Difesa a armasuisse e armasuisse S+T (-1,7 mio.) nonché 0,5 milioni all'UFSPPO per il mantenimento del Centro sportivo dell'esercito di Andermatt. Le spese per il personale impiegato nel promovimento della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario (OPers-PRA) viene adeguato alla pianificazione attuale (-1,1 mio.). Il fabbisogno supplementare per le prestazioni del piano sociale (+3,0 mio.) si basa sulla pianificazione di ristrutturazione dell'USEs e permette una riduzione di posti socialmente sostenibile.

L'effettivo del personale della Difesa previsto per il 2018 ammonta a 9361 FTE (+46 FTE rispetto al preventivo 2017) e a 493 FTE OPers-PRA.

Note

Fino alla fine del 2016 i posti OPers-PRA sonostati esposti nelle spese per beni e servizi. Dal 2017 sono invece contabilizzati nelle spese per il personale.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio della Difesa di 2,5 miliardi comprendono essenzialmente quanto segue: *spese con incidenza sul finanziamento* (if; 1297,2 mio.): spese per il materiale e merci; spese d'esercizio per gli immobili secondo il modello dei locatari per acqua, elettricità, gas, teleriscaldamento, riscaldamento a legna nonché smaltimento e spese relative a lavori di pulizia e cura di edifici; indennità per il servizio di sicurezza aerea esterno fornito da skyguide; materiale di ricambio, manutenzione e gestione tecnico-logistica di materiale dell'esercito e di materiale speciale (BMR&M); partecipazione della Svizzera (SWISSCOY) alla Forza multinazionale in Kosovo (KFOR); spese per la truppa nelle scuole e nei corsi militari (soldo, alloggi, sussistenza, trasporti, danni alle colture e alla proprietà, prestazioni di terzi e spese generali); acquisti non attivabili di apparecchiatura informatica e software nonché esercizio e manutenzione informatici forniti dalla BAC; indennità per viaggi di servizio e invii comandati di collaboratori in Svizzera e all'estero. *Spese senza incidenza sul finanziamento* (sif; 69,0 mio.): in particolare acquisti franco magazzino di carburanti e combustibili, materiale sanitario e viveri dell'esercito. *Spese nel computo delle prestazioni* (CP; 1137,2 mio.): spese di locazione per gli immobili e indennità per prestazioni di telecomunicazione dell'UFIT.

Rispetto al preventivo 2017, le spese per beni e servizi e spese d'esercizio della Difesa aumentano di 73,8 milioni. Le componenti principali delle spese per beni e servizi e spese d'esercizio evolvono come indicato a seguire.

Spese per beni e servizi informatici

L'aumento di 18,5 milioni delle e spese per beni e servizi informatici rispetto al preventivo 2017 è dovuto al trasferimento di 13,4 milioni dal BMR&M per i costi di licenza dei sistemi e a un maggior fabbisogno di 6,8 milioni per licenze Oracle e licenze supplementari. D'altro canto, vi è un calo di 1,9 milioni grazie a diverse riduzioni (cessazione del contratto di manutenzione SAP e amministrazione del controllo degli accessi e del sistema di chiusura nonché minori spese per il progetto UCC Confederazione BAC).

I 104,4 milioni iscritti per le spese per beni e servizi informatici si suddivide in spese di progetto (6,5 mio.; if) e spese d'esercizio (97,9 mio. di cui 51,3 mio. if). Le risorse CP necessarie vengono ridotte di 2,4 milioni a causa dell'adeguamento dei quantitativi presso l'UFIT e il DFAE.

I principali progetti TIC per il 2018 sono: il sistema di gestione delle carte per il carburante e delle stazioni di rifornimento, la nuova infrastruttura di posta elettronica (migrazione Exchange 2016), un miglior accesso a Internet (PROXY NG), il sistema di gestione degli affari New GEVER DDPS e il sistema di gestione delle frequenze (FSMS) per l'esercito.

Spese di consulenza

La consulenza e la ricerca su mandato sono stabili al livello del preventivo 2017. Le risorse di 10,7 milioni sono impiegate soprattutto nel settore Personale (assessment, basi e criteri), per l'appoggio all'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito (ISQE) e al servizio sanitario coordinato (SSC) nonché per i progetti della logistica.

Pigioni e fitti

Le minori spese di 51,4 milioni in particolare per la locazione di spazi sono imputabili principalmente alle rettifiche di valore di oggetti e alla riduzione del tasso d'interesse dal 2 all'1,75 % a partire dal 1.1.2018. A ciò si aggiunge il trasferimento del settore Sicurezza delle informazioni e degli oggetti (SIO) alla SG-DDPS e la soppressione delle spese supplementari per sistemazioni specifiche in funzione delle esigenze del locatario in diverse ubicazioni.

Spese d'esercizio dell'esercito (if)

Le spese d'esercizio dell'esercito aumentano di 73,0 milioni in particolare per il BMR&M. A causa delle misure di risparmio nel settore proprio, nel preventivo 2017 l'esercito ha operato tagli tra l'altro nel BMR&M. Alla luce dell'attuale pianificazione del fabbisogno, questa riduzione sarà nuovamente compensata nel preventivo 2018 con un conseguente aumento rispetto all'anno precedente. Occorre inoltre tenere conto del prolungamento della durata di utilizzazione degli F-5 E/F Tiger, delle prestazioni supplementari degli F/A-18 C/D Hornet (obsolescenza, carico, prezzi più elevati dei pezzi di ricambio, introduzione PA24) e dell'aumento dei controlli sull'elicottero da trasporto 89/98 Super Puma a causa della sua età avanzata.

Spese di ammortamento (sif)

Le spese di ammortamento di 683,9 milioni comprendono soprattutto gli ammortamenti di beni d'armamento (650,0 mio.), ma anche di investimenti materiali conformemente alla durata di utilizzazione stabilita su beni mobili, informatica e software nonché la perdita per disinvestimenti di beni mobili. L'aumento rispetto all'anno precedente (+72,1 mio.) è imputabile soprattutto al materiale d'armamento (+70,0 mio.), a seguito di valori più precisi nell'ambito del restatement dell'attivazione dei beni d'armamento.

Note

Credito d'impegno «Preparazione alla pandemia» (V0249.00), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 9.

A201.0001 INVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	assoluta	Δ 2017-18 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	81 238 852	56 505 200	77 608 500	21 103 300	37,3

Gli investimenti della Difesa consistono soprattutto in acquisti di scorte di viveri, carburanti e combustibili, lubrificanti e mezzi d'esercizio per l'esercito e per l'Amministrazione federale nonché di medicine e materie prime per la produzione di farmaci in proprio. Questo credito comprende anche l'acquisto di beni mobili, macchinari, mezzi informatici e di veicoli a motore per istruttori.

L'aumento di 21,1 milioni rispetto ai valori previsti per l'anno precedente è dovuto principalmente alle prescrizioni in materia di stoccaggio di carburanti e combustibili (+20,2 mio.; compensazione all'interno della Difesa) e all'acquisto del nuovo jet commerciale PC24 (+0,5 mio.), anche se la rata più elevata sarà versata nel 2019.

Note

Per gli acquisti di carburanti si considerano gli indicatori economici seguenti: prezzo del petrolio al barile: 52 USD (P 2017: 53 USD), corso del cambio: 1.00 CHF/USD (P 2017: 1.00 CHF/USD).

A202.0100 RETR. PERSONALE E CONTRIBUTI DL, CONGEDO DI PREPENSIONAMENTO

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	29 753 319	30 799 700	27 269 800	-3 529 900	-11,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>29 520 092</i>	<i>30 799 700</i>	<i>27 269 800</i>	<i>-3 529 900</i>	<i>-11,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>233 227</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Continuazione del pagamento dello stipendio, compresi i contributi del datore di lavoro (DL) per il personale militare di professione durante il congedo di prepensionamento e prestazioni d'uscita.

Il minore fabbisogno si giustifica con il fatto che sempre meno persone si trovano in congedo di prepensionamento a causa della nuova soluzione assicurativa secondo l'ordinanza del 20.2.2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers; RS 172.220.111.35).

Basi giuridiche

O del 20.2.2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers; RS 172.220.111.35), art. 8.

Note

Questo credito verrà abolito presumibilmente nel 2023, data entro la quale tutte le persone beneficiarie di un congedo di prepensionamento in base al diritto anteriore saranno in pensione.

A202.0101 SPESE E INVESTIMENTI PER L'ARMAMENTO

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	1 113 824 651	1 548 000 000	1 465 000 000	-83 000 000	-5,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 113 824 651</i>	<i>1 248 000 000</i>	<i>1 215 000 000</i>	<i>-33 000 000</i>	<i>-2,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-</i>	<i>300 000 000</i>	<i>250 000 000</i>	<i>-50 000 000</i>	<i>-16,7</i>

Il presente credito comprende le spese per gli acquisti, secondo i programmi e le esigenze, di nuovo materiale d'armamento per l'esercito, la sostituzione e il mantenimento del valore del materiale dell'esercito per mantenere al livello attuale la prontezza all'impiego dal punto di vista del materiale (E&FR), la progettazione, il collaudo e la preparazione dell'acquisto (PCPA) e l'acquisto di munizioni d'impiego e d'esercizio nonché di munizioni sportive e speciali (MI&GM).

La riduzione if di 33,0 milioni rispetto al preventivo 2017 è riconducibile alle misure di risparmio nel settore proprio. I prelievi da magazzino sif dalle riserve di munizioni sono stati adeguati in base alla pianificazione attuale (-50,0 mio.).

Materiale d'armamento

I crediti d'impegno per l'acquisto di armamenti sono approvati dal Parlamento a ritmo annuale nel quadro del messaggio sull'esercito. Su tale base è determinato il fabbisogno finanziario annuo per beni d'armamento chiesto al Parlamento mediante il credito «Spese d'armamento e investimenti».

Il materiale d'armamento importato è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA). Fungono da base per il calcolo dell'IVA sulle importazioni (IVA/Imp.) i progetti d'acquisto approvati e quelli previsti nei prossimi anni nonché una stima dei progetti d'acquisto di materiale non ancora noti al momento dell'allestimento del presente preventivo.

Nel preventivo 2018 sono iscritti complessivamente 625,0 milioni per l'acquisto di materiale d'armamento. Le minori spese di 13,0 milioni rispetto al preventivo 2017 sono dovute alle misure di risparmio nel settore proprio. Per il 2018 risultano spese in particolare per i progetti d'acquisto Prolungamento della data di utilizzazione degli aerei da combattimento F/A-18, Mantenimento del valore del sistema integrato d'esplorazione e d'emissione radio nonché Munizioni.

Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR)

Le risorse per mantenere al livello attuale la prontezza all'impiego dell'esercito dal punto di vista materiale (E&FR) verranno utilizzate per la sostituzione e il mantenimento del valore del materiale dell'esercito. Con l'E&FR si finanziano: equipaggiamento personale e armamento dei militari, sostituzione e acquisti successivi di materiale dell'esercito, revisioni e modifiche globali nonché primi acquisti di nuovo materiale dell'esercito di importanza finanziaria secondaria.

Analogamente al preventivo 2017, per l'E&FR sono stati iscritti 340,0 milioni.

Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto (PCPA)

La PCPA di materiale dell'esercito garantiscono lo sviluppo permanente dell'esercito. Con la PCPA si finanzia il passaggio dalla fase concettuale alla fase di attuazione dei progetti d'armamento. Dopodiché i progetti maturi per l'acquisto vengono proposti nel messaggio sull'esercito.

Per il PCPA sono iscritti 140,0 milioni, ossia 20 milioni in meno rispetto al preventivo 2017. Il minore fabbisogno è dovuto all'attuale pianificazione dei progetti.

Munizioni d'istruzione e gestione delle munizioni (MI&GM)

Si acquistano munizioni d'impiego e d'esercizio nonché munizioni sportive e speciali. Si assicura inoltre il mantenimento dell'idoneità all'impiego delle munizioni, la gestione e la revisione delle munizioni nonché l'eliminazione o la liquidazione di munizioni e di materiale dell'esercito.

Come nel preventivo 2017, anche per il 2018 sono stati iscritti 110,0 milioni per il MI&GM.

Prelievi da magazzino, munizioni: in base alla pianificazione attuale risulta un minore fabbisogno di 50,0 milioni.

Basi giuridiche

O del DDPS del 6.12.2007 sul materiale dell'esercito (OMATEs; RS 514.20), art. 27-31.

Note

Crediti d'impegno: «Munizioni (MI&GM)» (V0005.00), «Materiale d'armamento» conformemente ai Programmi d'armamento 2006-2016 (V0006.00 e V0250.00-V0250.02, V0260.00-V0260.06, V0276.00-V0276.06), «Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR)» (V0007.00), «Progettazione, collaudo e preparazione all'acquisto (PCPA)» (V0008.00), vedi consuntivo 2016, Volume 2A, numero 9.

Messaggio sull'esercito del 22.2.2017 concernente il Programma d'armamento 2017, crediti quadro per il materiale dell'esercito 2017 e il Programma degli immobili del DDPS 2017 (messaggio sull'esercito 2017); FF 2017.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: ISTRUZIONE

A231.0100 ISTRUZIONE FUORI DEL SERVIZIO

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	assoluta	Δ 2017-18 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 556 037	1 771 000	1 985 000	214 000	12,1

Questo credito di sussidio comprende le spese per la preparazione tecnico-specialistica dei giovani alla scuola reclute e per manifestazioni di sport militare. L'istruzione fuori del servizio comprende principalmente corsi e gare in Svizzera e all'estero (campionati estivi/invernali dell'esercito), l'istruzione premilitare, le indennità per società militari e i contributi al Consiglio Internazionale dello Sport Militare (CISM) per attività in Svizzera e all'estero.

Sulla base dell'attuale pianificazione sono preventivati 0,2 milioni supplementari.

Basi giuridiche

L militare del 3.2.1995 (LM; RS 510.10), art. 62 cpv. 1 e 3 nonché art. 64; O del 29.10.2003 sullo sport militare (RS 512.38), art. 6, 7, 12-14 e 21; O del 26.11.2003 sull'attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM; RS 512.30), art. 5 e 11.

A231.0102 CONTRIBUTI PER IL TIRO

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	assoluta	Δ 2017-18 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 821 045	9 300 000	9 200 000	-100 000	-1,1

I contributi per il tiro sono composti dai seguenti elementi: prestazioni a federazioni e società di tiro per lo svolgimento del programma obbligatorio, del tiro in campagna e dei corsi per giovani tiratori. Consegna di munizioni gratuite alle società di tiro e di tiro con la pistola per il programma obbligatorio previsto per le persone assoggettate al tiro obbligatorio. Indennità allo stato maggiore dei corsi di tiro per ritardatari e dei corsi di tiro per «rimasti». Indennità ai commissari di tiro per compiti di sicurezza e di controllo.

I contributi sono versati alle federazioni e alle società di tiro, da un lato, quali contributi di base forfettari e, dall'altro, in base al numero di partecipanti agli esercizi di tiro e ai corsi.

Basi giuridiche

L militare del 3.2.1995 (LM; RS 510.10), art. 62 cpv. 2 e art. 63; O del 5.12.2003 sul tiro fuori del servizio (RS 512.31), art. 37-41.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP 3: OPERAZIONI

A231.0101 ISTRUZIONE AERONAUTICA

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 594 675	2 600 000	2 600 000	0	0,0

Mediante questo credito di sussidio sono forniti contributi per la formazione e la formazione continua in campo aeronautico per facilitare l'accesso all'aviazione, a beneficio, tra l'altro, dell'esercito. I beneficiari dei contributi sono istituzioni private quali l'Aeroclub Svizzero (istruzione SPHAIR).

Basi giuridiche

LF del 21.12.1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), art. 103a.

A231.0103 COMPITI DI PROTEZIONE STRAORDINARI DI CANTONI E CITTÀ

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	31 009 790	37 500 000	37 500 000	0	0,0

Questo credito di sussidio comprende indennità ai Cantoni e alle città per la protezione di rappresentanze straniere.

Basi giuridiche

LF del 21.3.1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120), art. 28 cpv. 2; O LMSI del 1.12.1999 sulle prestazioni finanziarie (RS 120.6), art. 3.

UFFICIO FEDERALE DELL'ARMAMENTO ARMASUISSE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Elaborare e assicurare soluzioni integrali con un rapporto costi/benefici ottimale per l'intero ciclo di vita;
- effettuare la valutazione nonché gli acquisti iniziali e successivi di sistemi tecnici complessi per il DDPS nel settore della difesa e della sicurezza;
- acquistare beni e prestazioni di servizi per tutta l'Amministrazione federale in determinati gruppi merceologici fissati dalla legge.

PROGETTI NEL 2018

- Gestione dei contratti del DDPS II: attuazione tecnica e organizzativa della riveduta ordinanza del 24.10.2012 concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale (OOAPub);
- GEVER armasuisse: conclusione della fase di concepimento;
- TIC architettura d'impresa: definizione dell'architettura ideale.

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	5,0	7,8	8,1	4,0	8,1	8,1	8,1	1,0
Spese	109,7	120,7	118,0	-2,2	119,0	117,7	118,3	-0,5
Δ rispetto al PF 2018-2020			-5,7		-5,8	-5,9		
Spese proprie	109,7	120,7	118,0	-2,2	119,0	117,7	118,3	-0,5
Spese finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uscite per investimenti	2,4	6,0	5,9	-1,7	6,1	6,3	6,1	0,6
Δ rispetto al PF 2018-2020			-0,4		-0,2	0,1		

COMMENTO

armasuisse è una delle tre organizzazioni responsabili degli acquisti pubblici per le commesse di beni e servizi nell'Amministrazione federale conformemente all'ordinanza del 24.10.2012 concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale (OOAPub; RS 172.056.15). I destinatari delle prestazioni sono l'esercito e altri servizi della Confederazione. Le risorse per l'acquisto delle prestazioni sono messe a disposizione dai destinatari stessi.

Rispetto al preventivo 2017, le spese diminuiscono di 2,7 milioni (-2,2 %) principalmente a causa delle misure di risparmio attuate nel settore proprio (-1,6 mio.) e del minor computo da parte della BAC in quanto fornitrice di prestazioni TIC (-4,6 mio.). Le spese per il personale aumentano invece di 2,7 milioni a causa di un trasferimento dal settore Difesa. Grazie alle risorse di personale supplementari, armasuisse è in grado di realizzare un maggior numero di progetti d'acquisto.

Le spese di armasuisse sono poco vincolate e vanno interamente imputate al settore proprio.

I ricavi registrano un lieve aumento pari a 0,3 milioni (+3,9 % ca.) ascrivibile agli adeguamenti operati nei contratti di licenza per i marchi SWISS MILITARY, SWISS ARMY e SWISS AIR FORCE.

GP1: VALUTAZIONE E ACQUISTO

MANDATO DI BASE

Come centro di competenza autonomo, armasuisse è responsabile della valutazione e degli acquisti iniziali e successivi nonché della messa fuori servizio di sistemi e beni complessi per il settore della difesa e della sicurezza. L'obiettivo consiste nel realizzare soluzioni integrali con un rapporto costi/benefici ottimale. Con questo stesso obiettivo, in alcuni gruppi merceologici fissati dalla legge, armasuisse acquista anche beni e servizi per tutta l'Amministrazione federale. Garantisce ai suoi clienti un attivo sostegno sia nella pianificazione dei progetti sia nella fase di utilizzazione e controlla inoltre che gli investimenti effettuati all'estero vengano compensati con affari di compensazione in Svizzera (offset).

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	5,1	7,8	8,1	4,0	8,1	8,1	8,1	1,0
Spese e uscite per investimenti	112,2	126,7	123,9	-2,2	125,1	124,0	124,4	-0,5

COMMENTO

Le spese e le uscite per investimenti diminuiscono di 2,8 milioni (-2,2 %), principalmente in seguito all'attuazione delle misure di risparmio nel settore proprio con diversi tagli sulle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio (-1,6 mio.) e in seguito alla riduzione dell'importo computato dalla BAC come fornitore di prestazioni TIC (-4,6 mio.). armasuisse riceve dal settore Difesa 2,7 milioni preventivati a titolo di spese per il personale. Il potenziamento del personale consente ad armasuisse di realizzare un maggior numero di progetti d'acquisto supplementari e al tempo stesso di rispettare gli obiettivi a livello di scadenze, costi e qualità.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Acquisti: I richiedenti dispongono tempestivamente e nel rispetto dei costi del sistema adatto alle loro esigenze						
- Mandati adempiuti integralmente e tempestivamente secondo il mandato di progetto (% , min.)	100	85	90	95	95	95
- Mandati adempiuti nel rispetto dei costi secondo il mandato di progetto (% , min.)	100	85	90	95	95	95
- Mandati adempiuti nel rispetto dei criteri di qualità previsti dal mandato di progetto (% , min.)	100	95	95	95	95	95
- Soddisfazione dei clienti (% , min.)	97	94	95	95	95	95
Procedure di acquisto: Le procedure di acquisto vengono svolte in modo formalmente corretto						
- Ricorsi nelle procedure soggette a ricorso (% , max.)	2	10	3	3	3	3

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Volume degli acquisti (CHF, mia.)	1,76	1,58	1,35	1,49	1,78	2,09
Procedure con decisione impugnabile (numero)	214	122	149	131	83	173
Cause vinte (numero)	-	-	-	-	-	2
Evoluzione degli affari di compensazione, offset (CHF, mio.)	248,0	0,0	95,0	461,0	383,0	175,0

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	5 070	7 770	8 080	4,0	8 080	8 080	8 080	1,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			310		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	112 165	126 681	123 893	-2,2	125 122	124 032	124 364	-0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 788		1 229	-1 090	333	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017–18	
				assoluta	in %
Totale	5 070 017	7 770 000	8 080 000	310 000	4,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>4 996 148</i>	<i>7 770 000</i>	<i>8 080 000</i>	<i>310 000</i>	<i>4,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>73 869</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento di armasuisse si compongono in primo luogo di ricavi da vendite di magazzino (abiti professionali e materiale vario). armasuisse genera inoltre ricavi da tasse per licenze sui marchi SWISS ARMY, SWISS MILITARY e SWISS AIR FORCE e ricavi da prestazioni di servizi per terzi, quali ad esempio l'adempimento di commesse d'acquisto e mandati di consulenza nel settore commerciale e tecnico per capi di vestiario ed equipaggiamento nonché per analisi di qualità e confronti per capi di vestiario. Si aggiungono inoltre ricavi da rimborsi di terzi in relazione con contratti stipulati negli anni precedenti, soprattutto dai «foreign military sales» («FMS cases») conclusi con gli Stati Uniti: i beni e le prestazioni ordinati sono pagati in anticipo e in parte vengono conteggiati solo anni dopo. Il prezzo definitivo può dare adito a rimborsi, sull'entità e la data dei quali armasuisse non può avere alcun influsso.

Rispetto all'anno precedente, i ricavi di funzionamento aumentano di 0,3 milioni: i ricavi da tasse per licenze aumentano da 1,2 a 1,5 milioni grazie alla conclusione di nuovi contratti per licenze sui marchi. I rimanenti ricavi quali rimborsi di terzi per contratti degli anni precedenti (soprattutto dai cosiddetti FMS cases con gli Stati Uniti) seguono in media il solco tracciato negli ultimi 4 esercizi (2013–2016).

Basi giuridiche

O dell'8.11.2006 sugli emolumenti del DDPS (Oem-DDPS; RS 172.045.103), art. 3.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	112 164 801	126 681 174	123 893 000	-2 788 174	-2,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	88 315 104	96 936 974	99 583 500	2 646 526	2,7
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	2 897 174	5 800 000	5 700 000	-100 000	-1,7
<i>computo delle prestazioni</i>	20 952 523	23 944 200	18 609 500	-5 334 700	-22,3
Spese per il personale	72 767 979	73 937 200	77 029 300	3 092 100	4,2
<i>di cui personale a prestito</i>	-	793 400	800 000	6 600	0,8
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	36 701 828	46 492 974	40 812 700	-5 680 274	-12,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	14 694 487	15 913 000	11 618 600	-4 294 400	-27,0
<i>di cui spese di consulenza</i>	2 050 852	2 280 081	2 605 000	324 919	14,3
Spese di ammortamento	312 132	300 000	200 000	-100 000	-33,3
Spese finanziarie	252	1 000	1 000	0	0,0
Uscite per investimenti	2 382 610	5 950 000	5 850 000	-100 000	-1,7
Posti a tempo pieno (Ø)	407	418	431	13	3,1

Le spese di funzionamento di armasuisse diminuiscono di 2,8 milioni. Nell'ambito del computo delle prestazioni, le spese risultano inferiori di 5,3 milioni in seguito alla minore compensazione operata dalla BAC in quanto fornitore di prestazioni TIC (-4,6 mio.) e di un minore fabbisogno di prestazioni di servizi per i voli utilizzati da swisstopo (0,6 mio.).

Le spese con incidenza sul finanziamento aumentano invece di circa 2,6 milioni, soprattutto a causa di un trasferimento di crediti all'interno del DDPS nell'ambito delle spese per il personale.

Spese per il personale ed equivalenti tempo pieno (FTE)

L'aumento delle spese per il personale di 3,1 milioni rispetto al preventivo 2017 risulta principalmente da un trasferimento di risorse di personale dal settore Difesa (2,7 mio.). armasuisse internalizza 7 posti di collaboratori di progetto esterni che sinora erano finanziati con le spese per l'armamento (1,5 mio.), mentre il DDPS trasferisce 6 FTE dal settore Difesa ad armasuisse per accelerare i progetti d'acquisto (1,2 mio.).

Le rimanenti spese per il personale comprendono ora anche le spese per gli assessment e le inserzioni (sinora comprese nelle spese per beni e servizi e spese d'esercizio), per un totale di 0,2 milioni.

Nel 2018 l'effettivo del personale di armasuisse conterà verosimilmente di 431 FTE. A causa delle misure summenzionate, rispetto al preventivo 2017 aumenterà di 13 FTE. L'aumento viene realizzato a tappe sin dal 2015; rispetto al 2015 corrisponde a +39 FTE.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto al preventivo 2017, le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio di armasuisse registrano una diminuzione di 5,7 milioni, di cui 4,3 milioni dovuti alla diminuzione delle spese per beni e servizi informatici.

Le *spese per beni e servizi informatici* includono 9,6 milioni per il computo delle prestazioni (CP) a favore della BAC e dell'UFIT, per garantire il funzionamento dell'informatica. Nel 2018 le risorse if per i progetti, pari a 2,0 milioni, andranno in particolare a favore del progetto GEVER Confederazione, dell'elaborazione e introduzione di un'architettura TIC per armasuisse e di una banca di geodati del settore Immobili, utilizzata in collaborazione con swisstopo. Inoltre, dovranno essere realizzati anche alcuni progetti in ambiente SAP. Il calo delle spese per beni e servizi informatici rispetto al preventivo 2017, pari a 4,3 milioni, è ascrivibile soprattutto al diminuito computo delle prestazioni da parte della BAC in quanto fornitore di prestazioni nel settore della domotica (sistemi di sorveglianza, do comando, di regolazione e di ottimizzazione in uso negli edifici).

Le *spese di consulenza* (2,6 mio.) sono dovute in particolare all'attuazione di progetti strategici della direzione aziendale, tra cui i progetti Gestione dei contratti DDPS II, GEVER armasuisse, Controllo gestionale degli acquisti e Gestione dei cambiamenti. L'aumento di 0,3 milioni rispetto al valore preventivato nel 2017 si spiega con un aumento del fabbisogno per i progetti strategici (0,2 mio.) e per l'appoggio dell'UFPP nel campo delle tecniche di protezione NBC (0,1 mio. CP).

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* (26,6 mio.) comprendono spese con incidenza sul finanziamento (12,7 mio.) per il trasporto di beni d'armamento, spese di viaggio, spese per l'acquisto di materiale, abiti professionali, tessili, articoli d'ufficio, stampati e prestazioni varie. Inoltre, comprendono anche 8,4 milioni di spese CP soprattutto per pigioni e 5,5 milioni di spese senza incidenza sul finanziamento per prelievi da magazzino. Rispetto al preventivo 2017, le rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio diminuiscono di 1,7 milioni. La flessione si spiega principalmente con le misure di risparmio previste nel settore proprio (-1,3 mio.) e con la riassegnazione delle spese per gli assessment e le inserzioni alle rimanenti spese per il personale (-0,2 mio.).

Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento (0,2 mio.) comprendono gli ammortamenti sui beni amministrativi (mobilio, macchinari, veicoli, impianti).

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti sono previste principalmente per scorte (5,5 mio.) quali semilavorati o materie grezze per gli articoli confezionati, soprattutto tessili per uniformi e materiale per la produzione dell'equipaggiamento personale per i militari, per i beneficiari civili dell'Amministrazione federale e per terzi quali ad esempio i Cantoni o la RUAG. L'importo residuo, pari a circa 0,4 milioni, è destinato a veicoli, macchinari, apparecchi e attrezzi e rispetto all'anno precedente registra un lieve calo.

ARMASUISSE SCIENZA E TECNOLOGIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Consulenza tempestiva per la minimizzazione dei rischi finanziari e tecnologici nel DDPS, in particolare nell'ambito Difesa;
- individuazione tempestiva degli sviluppi tecnologici rilevanti per l'esercito e la sicurezza nazionale;
- elaborazione di decisioni valide dal punto di vista tecnologico per l'ottimizzazione dell'efficacia e dei costi dei sistemi dell'esercito.

PROGETTI NEL 2018

- Strategia Cyber Defence, parte CAMPUS: elaborazione del rapporto;
- uso dell'ambiente di prova (GTU): elaborazione del concetto;
- Telecomunicazione dell'esercito (TCEs), sostituzione dei componenti della comunicazione mobile: studi e test per la fase ulteriore d'acquisto 3 (sostituzione del sistema radio integrato militare IMFS);
- mortaio da 12 cm 16: prove per la valutazione e la qualificazione di detonatori, munizione e cariche;
- nuovo aereo da combattimento (NAC): elaborazione del concetto di sperimentazione;
- sistema di sorveglianza dello spazio aereo e di condotta degli impieghi FLORAKO: studio dei sensori nell'ambiente alpino.

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	0,3	0,8	0,6	-26,2	0,6	0,6	0,6	-7,3
Spese	32,3	32,0	32,0	0,0	31,9	31,8	31,8	-0,1
Δ rispetto al PF 2018-2020			-0,2		-0,4	-0,5		
Spese proprie	32,3	32,0	32,0	0,0	31,9	31,8	31,8	-0,1
Spese finanziarie	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Uscite per investimenti	2,4	1,1	1,1	-0,9	1,1	1,1	1,1	0,4
Δ rispetto al PF 2018-2020			0,0		0,0	0,0		

COMMENTO

ar S+T, polo tecnologico del DDPS, dispone di una rete di contatti a livello nazionale e internazionale. Il settore di competenza è responsabile della gestione delle tecnologie e della consulenza per le questioni relative alla minimizzazione dei rischi tecnologici e all'ottimizzazione dei costi. Grazie ad attività mirate nel campo della ricerca applicata, e avvalendosi sia di apporti interni sia del contributo di reti di esperti degli ambienti accademici e dell'industria, garantisce al DDPS le necessarie competenze tecnologiche. Inoltre, i suoi qualificati specialisti testano e valutano le capacità d'impiego, la capacità di funzionamento e l'efficacia dei sistemi attuali e futuri dell'esercito svizzero nonché le relative esigenze di sicurezza.

Negli ultimi 15 anni la rapidità dell'evoluzione tecnologica è più che raddoppiata. L'unità amministrativa Difesa ha dunque sempre più bisogno di basi decisionali solide e adatte alle specificità della Svizzera (ad es. nel campo della topografia) su vantaggi e rischi di nuovi sistemi, piattaforme e materiali. Cresce pertanto anche l'importanza di una valutazione indipendente per un impiego ottimale dei sistemi dal punto di vista tecnologico ed economico e per l'integrazione di nuovi sistemi in quelli preesistenti.

Le spese di ar S+T sono scarsamente vincolate e vengono imputate integralmente al settore proprio. Le spese complessive contemplate nel preventivo 2018 non subiscono variazioni rispetto ai valori previsti per l'anno precedente.

GP1: GESTIONE DELLA TECNOLOGIA E PERIZIE

MANDATO DI BASE

ar S+T, polo tecnologico indipendente del DDPS, è responsabile della gestione della tecnologia e della realizzazione di perizie e test. I suoi compiti comprendono anzitutto l'individuazione tempestiva e la valutazione degli sviluppi tecnologici e la formulazione della strategia per la pianificazione dell'esercito per garantire un impiego coerente delle tecnologie e ridurre i rischi tecnologici e finanziari. Inoltre, il settore di competenza impiega per armasuisse e altri clienti anche metodi di prova specifici e una moderna infrastruttura di misurazione, in particolare per ottimizzare l'utilità dei sistemi nell'esercito. Grazie ad attività mirate nel campo della ricerca applicata, e avvalendosi sia di apporti interni sia del contributo di reti di esperti esterni, garantisce al DDPS le necessarie competenze tecnologiche.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	0,3	0,8	0,6	-26,2	0,6	0,6	0,6	-7,3
Spese e uscite per investimenti	34,7	33,1	33,1	0,0	33,0	32,9	32,9	-0,1

COMMENTO

I ricavi sono generati da prestazioni commerciali per le imprese d'armamento e l'industria privata volte a migliorare lo sfruttamento delle infrastrutture speciali proprie.

Le spese del gruppo di prestazioni 1, pari complessivamente a 32,0 milioni, si compongono di 17,1 milioni di spese per il personale (53,4 %) e di 14,9 milioni di spese per beni e servizi (46,6 %). Gli investimenti ammontano a 1,1 milioni e sono destinati a infrastrutture di misurazione e sperimentazione.

Circa il 75 % delle spese di funzionamento e delle uscite per investimenti va ascritto a perizie indipendenti e test, mentre il 25 % circa è destinato alla gestione della tecnologia e della ricerca

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Minimizzazione dei rischi: Mediante la gestione della tecnologia e della ricerca, i rischi tecnologici e finanziari incorsi dall'ambito Difesa vengono minimizzati						
- Valutazione della minimizzazione dei rischi ottenuta dall'ambito Difesa (scala 1-5)	5,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0
Approntamento di basi decisionali: S+T assiste i clienti con perizie e test per ottimizzare l'utilità tecnologica dei sistemi (capacità d'impiego ed effettività, sicurezza, protezione delle persone) e i vantaggi finanziari						
- Grado di soddisfazione dei clienti riguardo alle basi decisionali (% min.)	98,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
- Vantaggi finanziari realizzati (CHF, mio.)	255,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Adempimento dei mandati: I mandati vengono portati a termine tempestivamente e nel rispetto del limite di spesa pattuito						
- Quota di mandati con rispetto del limite di spesa pattuito (% min.)	98,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
- Quota di mandati con rispetto della scadenza pattuita (% min.)	90,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Sviluppo delle competenze tecnologiche: Le competenze necessarie in questo campo vengono costituite tempestivamente						
- Valutazione delle competenze tecnologiche ogni 2 anni da parte di armasuisse e della Difesa (scala 1-5)	-	4,0	-	4,0	-	4,0

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	339	840	620	-26,2	620	620	620	-7,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-220		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	34 697	33 102	33 098	0,0	32 996	32 896	32 937	-0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-3		-102	-100	41	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	338 985	840 000	620 000	-220 000	-26,2

ar S+T genera ricavi da prove sperimentali su sistemi d'arma e munizioni, prove di brillamento su elementi di protezione e controlli su componenti di sicurezza forniti dall'industria. Negli ultimi anni i ricavi con incidenza sul finanziamento (mandati di terzi) hanno registrato un'involuzione, non solo per l'impostazione strategica che antepone la fornitura di prestazioni a favore dell'esercito ma anche della situazione esistente a livello di risorse di personale. I ricavi preventivati corrispondono alla media degli ultimi 4 esercizi (2013-2016).

Basi giuridiche

O dell'8.11.2006 sugli emolumenti del DDPS (Oem-DDPS; RS 172.045.103), art. 3.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	34 697 026	33 101 654	33 098 200	-3 454	0,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	22 057 841	20 369 854	20 770 800	400 946	2,0
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	2 452 498	2 500 000	2 350 000	-150 000	-6,0
<i>computo delle prestazioni</i>	10 186 687	10 231 800	9 977 400	-254 400	-2,5
Spese per il personale	16 981 189	16 457 700	17 062 900	605 200	3,7
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	12 884 343	13 033 954	12 585 300	-448 654	-3,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	334 722	675 100	488 900	-186 200	-27,6
<i>di cui spese di consulenza</i>	281 687	227 227	250 000	22 773	10,0
Spese di ammortamento	2 443 745	2 500 000	2 350 000	-150 000	-6,0
Spese finanziarie	36	-	-	-	-
Uscite per investimenti	2 387 713	1 110 000	1 100 000	-10 000	-0,9
Posti a tempo pieno (Ø)	98	103	102	-1	-1,0

Spese per il personale ed equivalenti tempo pieno (FTE)

Rispetto all'anno precedente, le spese per il personale aumentano di 0,6 milioni, principalmente a causa della cessione di 0,5 milioni del settore Difesa in rapporto con l'accelerazione dei progetti d'acquisto.

Rispetto al preventivo 2017 l'effettivo del personale diminuisce di 1 FTE e per il 2018 si attesta quindi a 102 FTE. La cessione di credito operata durante l'anno dal settore Difesa si rispecchia negli FTE, ma non nelle spese per il personale. L'esigua riduzione del numero di posti (-1 FTE) è dovuta alla rinuncia a rioccupare 1 posto.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto al preventivo 2017 le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio diminuiscono complessivamente di 0,4 milioni. La flessione riguarda soprattutto le spese per beni e servizi e d'esercizio CP e le spese per beni e servizi informatici.

Le spese CP calano di 0,2 milioni, in particolare grazie a pigioni più convenienti. In seguito alle misure di risparmio attuate, i mezzi relativi alle spese per beni e servizi informatici calano di circa 0,2 milioni.

Spese di ammortamento

Con il preventivo 2018 gli ammortamenti diminuiranno verosimilmente di circa 0,2 milioni. Infatti, gli investimenti ridotti degli anni precedenti si riflettono ora sugli ammortamenti.

ARMASUISSE IMMOBILI

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Fornitura di una gestione immobiliare sostenibile e rispettosa degli interessi dell'ente pubblico;
- realizzazione di soluzioni integrali con un rapporto costi/benefici ottimale per l'intero ciclo di vita;
- riduzione del nucleo fondamentale immobiliare nel quadro di una pianificazione dell'offerta basata sul fabbisogno;
- ottimizzazione del contributo di copertura nel parco immobiliare disponibile per mezzo di disinvestimenti mirati e della riduzione dei costi d'esercizio.

PROGETTI NEL 2018

- Attuazione del Concetto relativo agli stazionamenti (riduzione del nucleo fondamentale): inizio dell'attuazione;
- attuazione dei disinvestimenti relativi alle piazze di tiro (riduzione del parco immobiliare disponibile): ottimizzazione del piano di attuazione.

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	1 150,4	1 195,0	1 132,3	-5,2	1 132,3	1 132,3	1 147,9	-1,0
Entrate da investimenti	13,3	20,0	17,3	-13,5	17,3	17,3	17,3	-3,6
Spese	744,4	807,5	820,9	1,7	833,9	836,7	842,1	1,1
Δ rispetto al PF 2018-2020			21,0		31,8	33,7		
Spese proprie	744,4	807,5	820,9	1,7	833,9	836,7	842,1	1,1
Spese finanziarie	0,0	0,0	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Uscite per investimenti	333,4	233,4	238,3	2,1	251,7	255,3	255,3	2,3
Δ rispetto al PF 2018-2020			-8,4		-8,4	-8,4		

COMMENTO

ar Immo è l'organo della costruzione e degli immobili per il portafoglio immobiliare del DDPS. In qualità di rappresentante del proprietario degli immobili del DDPS (senza UFSPo e Amministrazione civile nella zona di Berna), ar Immo è pertanto responsabile di tutte le spese in relazione con l'esercizio e il ripristino degli immobili e di tutti gli investimenti in immobili (acquisti, ristrutturazioni, nuove costruzioni) che rientrano nella sua sfera di competenza.

Il fulcro dei suoi compiti consiste nell'attuazione del Concetto relativo agli stazionamenti dell'esercito, rispettivamente nell'allestimento e nell'attuazione delle pianificazioni e dei progetti edilizi locali corrispondenti. Per i grandi investimenti imminenti e il contemporaneo smaltimento dei ritardi nella manutenzione sono pianificati investimenti importanti a partire dal 2018.

Il budget di ar Immo è contraddistinto, rispetto a quello di altre unità amministrative, da una quota relativamente elevata di investimenti, pari circa a un terzo. Le spese e le uscite per investimenti vengono imputate al settore proprio e sono scarsamente vincolate.

Rispetto al preventivo 2017 le spese aumentano di 13,4 milioni (+1,7 %), in particolare quelle con incidenza sul finanziamento a causa di un incremento degli ammortamenti.

Rispetto al preventivo 2017 i ricavi diminuiscono invece di 62,7 milioni (-5,2 %) e aumentano di nuovo nell'ultimo anno del piano finanziario. Questa involuzione è in gran parte riconducibile all'andamento dei ricavi dal computo delle prestazioni generati dalla locazione di stabili all'interno della Confederazione, legato alla diminuzione del valore degli immobili, e a un calo della remunerazione da interessi interna.

GP1: NUCLEO FONDAMENTALE DEGLI IMMOBILI DEL DDPS

MANDATO DI BASE

In qualità di rappresentante del proprietario, ar Immo assicura al DDPS una gestione immobiliare sostenibile rispettando gli interessi dell'ente pubblico. Affitta immobili (effettuando a tal fine anche i necessari investimenti nei fondi) e assicura l'esercizio degli edifici (pulizia, servizi di custode, ispezione e servizi di manutenzione ecc.) garantendo un rapporto costi/benefici ottimale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	1 136,8	1 174,3	1 114,4	-5,1	1 114,4	1 114,4	1 130,0	-1,0
Entrate da investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese	728,5	657,2	667,9	1,6	673,2	674,2	678,8	0,8
Uscite per investimenti	333,4	349,2	357,4	2,4	377,4	382,9	382,9	2,3

COMMENTO

In pratica, i compiti attuali riguardanti la costruzione, la manutenzione e l'esercizio del parco immobiliare del DDPS rimarranno gli stessi. A causa della forte necessità di investimenti e lavori di manutenzione, è auspicato un aumento delle uscite per investimenti.

Il 98 % dei ricavi di funzionamento va ascritto al gruppo di prestazioni 1. Per la maggior parte si tratta di ricavi da locazioni, sia interne alla Confederazione (computo delle prestazioni) sia – in minima parte – a esterni. La diminuzione di 59,9 milioni rispetto al preventivo 2017 si concentra in particolare nei ricavi dal computo delle prestazioni e si spiega con la diminuzione del valore degli immobili e con un calo della remunerazione da interessi interna.

Il 95 % delle spese di funzionamento è imputabile al gruppo di prestazioni 1. L'aumento rispetto al preventivo 2017 (+10,7 mio.) è dovuto principalmente all'incremento degli ammortamenti e quindi delle spese senza incidenza sul finanziamento.

Le uscite per investimenti riguardano interamente i progetti di costruzione del gruppo di prestazioni 1. Per smaltire i ritardi accumulati nel settore degli investimenti e delle misure di manutenzione, tra il 2017 e il 2020 le uscite per investimenti dovranno aumentare costantemente.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Gestione immobiliare orientata alle esigenze del cliente: armasuisse Immobili assicura un elevato grado di soddisfazione delle necessità immobiliari del DDPS						
- Grado di soddisfazione dei clienti (scala 1-6)	4,6	-	-	-	4,6	-
Finanziamento della gestione immobiliare: armasuisse Immobili assicura un impiego sostenibile dei mezzi						
- Nucleo fondamentale a lungo termine: spese di manutenzione rispetto al valore di sostituzione (% min.)	1,2	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
- Nucleo fondamentale a lungo termine: uscite per investimenti rispetto al valore di sostituzione (% min.)	2,1	1,8	2,2	2,3	2,4	2,4
Gestione immobiliare a basso dispendio di risorse: armasuisse Immobili promuove una gestione delle infrastrutture a basso dispendio di risorse						
- Quantità annua massima di emissioni di CO ₂ (t)	40 600	48 000	46 000	45 000	44 000	44 000
- Quota di energie rinnovabili sul consumo complessivo di elettricità (% min.)	100,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Riduzione del portafoglio nel nucleo fondamentale: armasuisse Immobili contribuisce attivamente alla riduzione del portafoglio nel nucleo fondamentale						
- Nucleo fondamentale: riduzione del valore di sostituzione dovuta agli oggetti restituiti (CHF, mio., min.)	596,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0
- Nucleo fondamentale: edifici e impianti (numero, max.)	4 943	5 000	4 800	4 600	4 400	4 400

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Valore di sostituzione del portafoglio immobiliare nel nucleo fondamentale (CHF, mia.)	23,7	23,0	22,6	22,0	21,1	20,9

GP2: PARCO IMMOBILIARE DISPONIBILE DEL DDPS

MANDATO DI BASE

In qualità di rappresentante del proprietario, ar Immo assicura al DDPS una gestione immobiliare sostenibile rispettando gli interessi dell'ente pubblico. Nel settore del parco immobiliare disponibile, ar Immo provvede alla minima manutenzione, alla vendita, alla cessione in diritto di superficie, alla locazione, alla disattivazione o allo smantellamento degli immobili di cui il DDPS non ha più bisogno per ragioni operative.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	30,0	20,6	17,9	-13,1	17,9	17,9	17,9	-3,5
Entrate da investimenti	13,3	20,0	17,3	-13,5	17,3	17,3	17,3	-3,6
Spese	32,3	34,5	33,8	-2,0	34,9	35,0	35,7	0,8
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-

COMMENTO

Il 2 % dei ricavi di funzionamento va ascritto al gruppo di prestazioni 2.

Tutte le entrate per investimenti sono generate dalle vendite di immobili del parco immobiliare disponibile. I ricavi e le entrate preventivati corrispondono in linea di massima alla media degli ultimi 4 esercizi (2013-2016).

Il 5 % delle spese di funzionamento va ascritto al gruppo di prestazioni 2. Rispetto al preventivo 2017 queste spese, che dipendono dal numero e dal tipo di oggetti compresi nel parco immobiliare disponibile, sono tuttavia in lieve diminuzione.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Minimizzazione dei costi nel parco immobiliare disponibile: armasuisse Immobili provvede ad aumentare il contributo di copertura nel parco immobiliare disponibile						
- Eccedenza di spese parco immobiliare disponibile (CHF, mio., max.)	19,595	30,265	29,186	30,262	30,304	31,125
Riduzione del portafoglio nel parco immobiliare disponibile: armasuisse Immobili contribuisce attivamente alla riduzione del portafoglio nel parco immobiliare disponibile						
- Disattivazioni di edifici e impianti (numero, min.)	250	350	250	200	200	150
- Alienazioni di edifici e impianti (numero, min.)	290	140	110	110	110	110

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Edifici e impianti nel parco immobiliare disponibile (numero)	7 980	7 993	8 074	8 148	8 170	8 101

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 166 791	1 194 983	1 132 303	-5,2	1 132 303	1 132 303	1 147 903	-1,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-62 680		0	0	15 600	
E101.0001 Disinvestimenti (preventivo globale)	13 292	20 000	17 300	-13,5	17 300	17 300	17 300	-3,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 700		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	760 798	691 707	701 757	1,5	708 127	709 142	714 501	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			10 050		6 371	1 015	5 359	
A201.0001 Investimenti (preventivo globale)	333 373	349 152	357 417	2,4	377 417	382 938	382 938	2,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			8 265		20 000	5 521	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	1 166 790 551	1 194 982 600	1 132 302 800	-62 679 800	-5,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>22 174 519</i>	<i>17 125 000</i>	<i>18 627 000</i>	<i>1 502 000</i>	<i>8,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>46 789 033</i>	<i>36 517 000</i>	<i>22 214 000</i>	<i>-14 303 000</i>	<i>-39,2</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>1 097 827 000</i>	<i>1 141 340 600</i>	<i>1 091 461 800</i>	<i>-49 878 800</i>	<i>-4,4</i>

I ricavi di funzionamento di ar Immo comprendono anzitutto i ricavi da locazioni conteggiati alle varie unità amministrative del DDPS mediante computo delle prestazioni (CP). Rispetto al preventivo 2017 diminuiscono complessivamente di 62,7 milioni (-5,2 %). Il calo è dovuto principalmente (49,9 mio.) ai ricavi CP derivanti dai rapporti di locazione.

I ricavi con incidenza sul finanziamento (if) comprendono soprattutto ricavi da locazioni di fondi a esterni e in linea di massima corrispondono alla media dei valori di consuntivo degli ultimi 4 esercizi (2013-2016).

I ricavi senza incidenza sul finanziamento (sif) comprendono utili contabili dalla vendita di immobili e utili di rivalutazione derivanti da attivazioni successive di edifici. In media corrispondono ai valori degli ultimi 4 esercizi (2013-2016). Dal 2018 si rinuncia invece ad attivare le prestazioni proprie, poiché i criteri di attivazione non sono più soddisfatti. I corrispondenti ricavi diminuiscono di 11,9 milioni.

I ricavi CP sono generati per lo più da locazioni ad altre unità amministrative e quindi interne alla Confederazione. La flessione di 49,9 milioni (-4,4 %) rispetto al valore preventivato per il 2017 è dovuta a diversi fattori: diminuzione del tasso d'interesse figurativo dal 2,0 all'1,75 % per il 2018, aumento delle riconsegne di oggetti non più necessari da parte dell'esercito e riduzione del valore a nuovo e del valore di acquisto degli immobili.

Basi giuridiche

O del 5.12.2008 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC; RS 172.010.21).

E101.0001 DISINVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	13 292 128	20 000 000	17 300 000	-2 700 000	-13,5

Le entrate per investimenti comprendono le entrate dalla vendita di immobili e corrispondono alla media degli ultimi 4 esercizi (2013-2016).

Basi giuridiche

O del 5.12.2008 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC; RS 172.010.21).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	760 798 344	691 706 820	701 756 800	10 049 980	1,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	190 679 281	192 439 420	193 140 300	700 880	0,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	328 803 102	237 758 000	246 499 000	8 741 000	3,7
<i>computo delle prestazioni</i>	241 315 961	261 509 400	262 117 500	608 100	0,2
Spese per il personale	33 036 112	36 749 700	36 926 800	177 100	0,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	509 800 279	417 195 120	418 331 000	1 135 880	0,3
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	18 126	245 200	1 942 700	1 697 500	692,3
<i>di cui spese di consulenza</i>	2 320 079	2 716 349	2 961 700	245 351	9,0
<i>di cui spese d'esercizio per immobili</i>	189 373 775	244 851 400	248 941 600	4 090 200	1,7
<i>di cui ripristino di immobili</i>	231 045 081	94 692 700	86 433 700	-8 259 000	-8,7
<i>di cui pigioni e fitti</i>	51 902 499	54 344 300	57 191 900	2 847 600	5,2
Spese di ammortamento	217 959 184	237 758 000	246 499 000	8 741 000	3,7
Spese finanziarie	2 769	4 000	-	-4 000	-100,0
Posti a tempo pieno (Ø)	185	216	221	5	2,3

Le spese di funzionamento di ar Immo comprendono tutte le voci di spesa relative alla cura degli immobili, comprese le spese if per locazioni e le voci di spesa CP per le prestazioni di gestore, fornite principalmente dalla Base logistica dell'esercito (BLEs) su mandato di ar Immo. Le spese di funzionamento aumentano complessivamente di 10,0 milioni, di cui 8,7 milioni sif.

Spese per il personale ed equivalenti tempo pieno (FTE)

ar Immo prevede un lieve aumento dell'effettivo dei posti onde consentire l'attuazione degli investimenti preventivati. Rispetto al preventivo 2017, questo potenziamento induce un aumento delle spese per il personale pari a 0,2 milioni (+0,5 %).

L'effettivo di personale previsto per il 2018 è di 221 FTE (+5 FTE). Nell'ambito dell'internalizzazione 2016/2017 è stato possibile classificare diversi posti a un livello inferiore a quanto previsto e quindi creare un maggior numero di FTE.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Nell'anno di preventivo le spese per beni e servizi e d'esercizio aumentano di 1,1 milioni (+0,3 %).

Le *spese per beni e servizi informatici* (CP) sono preventivate a favore dell'Ufficio federale dell'informatica (UFIT) e della Base d'aiuto alla condotta (BAC), i quali forniscono prestazioni a favore di ar Immo in rapporto con i progetti immobiliari. Queste spese aumentano di 1,7 milioni (+692,3 %), poiché, a differenza di quanto avvenuto in passato, a partire dal 2018 alcune prestazioni verranno fatturate direttamente ad ar Immo e non più all'Ufficio federale dell'armamento.

Le *spese di consulenza* aumentano di 0,2 milioni (+9,0 %) e saranno destinate all'ulteriore sviluppo dell'organizzazione, ai processi e agli strumenti.

Le *spese per l'esercizio di immobili* aumentano di 4,1 milioni (+1,7 %). L'incremento è riconducibile a un trasferimento di mezzi dalla voce «ripristino di immobili» alla voce «spese d'esercizio per gli immobili», poiché è previsto in particolare un lieve aumento delle spese in rapporto con la gestione del portafoglio immobiliare. Sul totale delle spese d'esercizio per gli immobili, 49,2 milioni (19,8 %) consistono in spese if e 199,8 milioni (80,2 %) in spese CP per prestazioni di gestore per gli immobili, fornite dalla BLEs e dall'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP). Le prestazioni di gestore comprendono ad esempio approvvigionamento e smaltimento, servizi di custode, pulizie, servizi di manutenzione e prestazioni per la cura di immobili, esterni compresi.

Le *spese per il ripristino di immobili* comprendono spese per le misure di conservazione del valore e spese per il risanamento di siti inquinati. Nel 2018 queste spese diminuiscono di 8,3 milioni (-8,7 %), in particolare in seguito al trasferimento di 4,1 milioni per «le spese per l'esercizio degli immobili» e di 2,9 milioni al settore Difesa in seguito a trasferimenti di compiti. Complessivamente, le spese di ripristino consistono per il 49,7 % in spese CP accreditate alla BLEs e all'UFPP per prestazioni di gestore.

Le *spese per pigioni e fitti* sono ascrivibili per la maggior parte alla locazione esterna di oggetti immobiliari. Queste spese aumentano principalmente di 2,8 milioni (+5,2 %) a causa di un nuovo disciplinamento previsto per l'indennizzo tra Confederazione e Cantoni interessati per l'affitto di piazze d'armi cantonali. Queste spese supplementari sono compensate a carico degli investimenti.

Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento comprendono spese sif per ammortamenti e rettificazioni di valore relativi a edifici (242,5 mio.), rettificazioni di valore relativi a fondi (3,9 mio.) e ammortamenti di beni mobili (0,1 mio.).

Le spese d'ammortamento aumentano di 8,7 milioni (+3,7 %), poiché le rettificazioni di valore vengono adeguate alla media degli ultimi 4 esercizi (2013-2016).

A201.0001 INVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale	333 373 247	349 152 300	357 417 100	8 264 800	2,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>330 968 422</i>	<i>349 152 300</i>	<i>357 417 100</i>	<i>8 264 800</i>	<i>2,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 404 825</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Le uscite per investimenti comprendono tutte le uscite per l'aumento e in parte per la conservazione del valore degli immobili, ma anche per investimenti d'esercizio (automobili) e sono integralmente ascritte al gruppo di prestazioni 1 Nucleo fondamentale degli immobili del DDPS.

Rispetto al preventivo 2017 queste uscite vengono aumentate di 8,3 milioni (+2,4 %) a 357,4 milioni, per consentire di colmare il ritardo accumulato nel settore degli investimenti e delle misure di manutenzione.

Note

Crediti d'impegno «Immobili», chiesti annualmente con messaggio separato (messaggio sugli immobili del DDPS / Programma degli immobili del DDPS; V0002.00 e V0251.00-V0275.05), vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 9.

UFFICIO FEDERALE DI TOPOGRAFIA SWISSTOPO

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Rafforzare la posizione di centro di competenza per geoinformazioni e georisorse;
- garantire la disponibilità dei geodati di riferimento più recenti della Svizzera (capillari nella qualità richiesta);
- innalzare il livello di utilizzo dei dati e prodotti digitali;
- completare l'offerta di geodati di riferimento della Svizzera (in collaborazione con partner).

PROGETTI NEL 2018

- Ampliamento del modello topografico del paesaggio (MTP) e dei modelli cartografici digitali (MCD);
- ulteriore sviluppo dell'infrastruttura federale di dati geografici (IFDG) e del relativo geoportale (map.geo.admin.ch);
- ammodernamento dei servizi di posizionamento swipos tramite l'inclusione di nuovi sistemi satellitari di navigazione (tra cui Galileo);
- ampliamento di un modello geologico 3D nazionale del sottosuolo;
- ampliamento del laboratorio sotterraneo di Mont-Terri per la ricerca e lo stoccaggio definitivo di rifiuti radioattivi.

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi	24,1	23,3	23,9	2,7	23,6	23,4	23,2	-0,1
Entrate da investimenti	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Spese	92,5	89,6	92,4	3,1	93,6	92,6	92,9	0,9
Δ rispetto al PF 2018-2020			1,1		2,6	2,1		
Spese proprie	79,8	73,8	77,8	5,4	77,0	76,0	76,1	0,8
Spese di riversamento	12,6	15,8	14,6	-7,7	16,6	16,6	16,8	1,5
Uscite per investimenti	2,3	1,2	1,2	-3,7	1,2	1,2	1,2	-0,9
Δ rispetto al PF 2018-2020			0,2		-0,3	-0,6		

COMMENTO

swisstopo è il centro di competenza della Confederazione svizzera per le geoinformazioni. Si occupa quindi della descrizione, rappresentazione e messa a disposizione costante di geodati territoriali (ad es. carte nazionali, modelli altimetrici e del paesaggio, immagini satellitari, ortofoto).

Con la conclusione del progetto go4geo sono state gettate le basi tecniche e specialistiche per l'infrastruttura dei geodati. Ora segue l'ampliamento tramite la registrazione di ulteriori set di dati di riferimento, capillari nella qualità richiesta. L'aumento della fruibilità dei dati disponibili prosegue con l'apertura al 3D, il collegamento in rete (linked data) e ulteriori servizi. Il modello topografico del paesaggio si concluderà nel 2019, i modelli cartografici digitali sono in fase di realizzazione e si fondano sui dati del MTP. Con il progetto GIPS (sistema produttivo e informativo geologico), nonché con il modello 3D geologico nazionale, anche il Servizio geologico nazionale assiste all'ottimizzazione della semplificazione dell'accesso ai dati, dell'armonizzazione della gestione dei dati e della produzione.

Nel complesso, le spese iscritte per il 2018 (incl. gli investimenti) superano di 2,8 milioni il preventivo dell'anno precedente. Le spese proprie aumentano di circa 4 milioni (+5,4 %), mentre le spese di riversamento calano di 1,2 milioni (-7,7 %). L'aumento delle spese proprie è da attribuire principalmente a un trasferimento pari a 1,0 milioni all'interno del DDPS per lo sviluppo dell'infrastruttura nazionale dei geodati e al passaggio della prestazione dei servizi TIC per BURAUT da swisstopo all'UFIT (+1,8 mio.). Inoltre, anche gli ammortamenti sull'informatica in seguito all'acquisto della fotocamera per vedute aeree comportano un incremento delle spese proprie. I fondi propri disponibili diminuiranno soprattutto a partire dal 2020 dopo la soppressione dell'assegnazione unica di fondi da parte della SG-DDPS prevista per il 2019.

Le spese di swisstopo sono costituite per il 16 % da uscite a titolo di riversamento destinate ai Cantoni quale indennità per la misurazione ufficiale e del catasto RDPP. Queste spese si riducono di 1,2 milioni nel 2018 e corrispondono al fabbisogno dei Cantoni.

Per quanto concerne i ricavi di funzionamento, sono preventivati valori leggermente più elevati per il 2018 (+0,6 mio.), mentre per gli anni del piano finanziario è attesa una flessione moderata (-0,2 mio. all'anno). Dal momento che negli anni passati le diminuzioni dei ricavi previste non sono state completamente adattate, il preventivo è stato adeguato. Negli anni del piano finanziario i ricavi si riducono lievemente in seguito al trend degli Open Government Data (OGD).

GPI: TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA

MANDATO DI BASE

Rilevamento tridimensionale della Svizzera, aggiornato e di alta qualità: swisstopo crea e aggiorna il rilevamento nazionale topografico e cartografico, nonché i relativi prodotti ufficiali in formato analogico e digitale, come previsto dal diritto federale. A tale scopo, vengono messi a disposizione di un'ampia cerchia di utenti set di geodati di riferimento precisi, affidabili, capillari, costanti, neutrali e aggiornati in formato attuale. I set di geodati del rilevamento nazionale costituiscono il presupposto fondamentale per i processi decisionali politici ed economici, nonché la base centrale dell'infrastruttura di geodati nazionale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	17,3	16,7	14,7	-12,0	14,5	14,1	13,8	-4,7
Spese e uscite per investimenti	41,1	36,8	38,8	5,7	38,4	38,1	37,7	0,6

COMMENTO

Il 62 % dei ricavi di funzionamento di swisstopo per il 2018 è generato dal gruppo di prestazioni 1 (2017: 72 %). Rispetto all'anno precedente i ricavi di funzionamento aumentano di 2,0 milioni essenzialmente quale conseguenza della sostituzione dei prodotti editoriali con applicazioni digitali, del calo delle vendite delle carte nazionali e della flessione dei ricavi dovuta al nuovo scambio di dati gratuito con i Cantoni. Il 51 % delle spese di funzionamento di swisstopo riguarda il gruppo di prestazioni 1 (2017: 44 %). L'aumento è riconducibile all'ottimizzazione della chiave di attribuzione ai GP. Negli anni del piano finanziario le spese e i ricavi sono in calo. Per quanto riguarda le spese, il motivo risiede in particolare nella mancata sostituzione dei collaboratori che andranno in pensione e in altre ottimizzazioni interne. Per quanto concerne i ricavi, la flessione è riconducibile a medio termine alla tendenza degli OGD, che comporta una riduzione dei ricavi per swisstopo.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Misurazione nazionale topografica: i dati vengono aggiornati regolarmente e adeguati alle nuove esigenze degli utenti						
- Ortofoto: superficie elvetica misurata all'anno (% min.)	34	30	30	30	30	30
- Modelli altimetrici: superficie elvetica misurata all'anno (% min.)	19	15	15	15	15	15
- Modello topografico del paesaggio: superficie elvetica misurata all'anno (% min.)	21	15	15	15	15	15
- Creazione di un modello della superficie per l'intero perimetro (%)	-	22	34	44	57	67
Misurazione nazionale cartografica: i dati vengono aggiornati regolarmente e la produzione viene convertita al digitale						
- Carte nazionali: superficie elvetica misurata (% min.)	18	15	15	15	15	15
- Creazione del modello cartografico digitale DKM 1:25 000: superficie elvetica digitalizzata all'anno (% min.)	34	49	66	83	100	-
Soddisfazione dei clienti: i clienti giudicano ineccepibile la qualità delle prestazioni						
- Soddisfazione dei clienti rispetto all'offerta/alla qualità (scala 1-5)	-	-	-	4,15	-	-

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Geodati forniti (numero)	3 125	3 325	3 837	4 309	4 148	3 560
Megapixel forniti dall'Infrastruttura federale di dati geografici (IFDG) (numero, mio.)	86,600	162,000	225,400	321,500	329,600	509,400
PDF stampati sulla base dei servizi della IFDG (numero, mio.)	1,294	1,602	1,879	2,238	2,531	3,393
Carte stampate vendute (numero, migliaia)	698	581	603	513	408	494
Soddisfazione dei clienti (scala 1-5)	-	-	-	-	4,14	-

GP2: RILEVAMENTO E GEOCOORDINAZIONE

MANDATO DI BASE

Le geoinformazioni costituiscono la base decisionale in molti ambiti della vita. swisstopo coordina e incentiva l'armonizzazione di tutte le geoinformazioni di rilevanza nazionale e ne garantisce la disponibilità rapida, semplice e costante. Nell'ambito del gruppo di prestazioni 2, con il rilevamento nazionale geodetico, swisstopo garantisce il fondamento per tutti i rilevamenti in Svizzera, fornisce servizi specializzati e gestisce l'infrastruttura federale di geodati. swisstopo garantisce la certezza del dritto in merito a territorio e terreno mettendo a disposizione in maniera capillare i dati del rilevamento ufficiale e ampliando il catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà con i Cantoni.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	6,1	4,9	7,9	59,9	8,1	8,1	8,3	13,8
Spese e uscite per investimenti	27,1	26,1	27,6	5,7	27,5	27,3	27,3	1,1

COMMENTO

Il 36 % dei ricavi di funzionamento è generato dal gruppo di prestazioni 2 (2017: 21 %). Grazie al servizio di posizionamento swipos è possibile continuare a contare su ricavi in leggero rialzo di anno in anno per questo gruppo di prestazioni. Ora i servizi di COSIG vengono rifatturati agli uffici federali (computo delle prestazioni) in seguito al trasferimento dell'IFDG. Come nel preventivo 2017, il 36 % delle spese di funzionamento riguarda il GP2. Il fabbisogno per il 2018 supera di 1,5 milioni i valori preventivati per l'anno precedente, soprattutto a causa di costi di gestione IT più elevati in seguito al passaggio all'UFIT e a investimenti supplementari nell'infrastruttura del servizio di posizionamento. Per gli anni del piano finanziario è attesa una flessione delle spese per il personale in seguito al raggruppamento dei settori Geodesia e Direzione federale dei rilevamenti catastali. Con la conclusione del progetto go4geo, l'infrastruttura è a disposizione dei geodati federali e verrà ulteriormente sviluppata.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Certezza del diritto: swisstopo consente la documentazione e pubblicazione completa della situazione giuridicamente vincolante del suolo elvetico						
- Misurazione ufficiale secondo lo standard digitale (% min.)	79	78	80	82	84	85
- Cantoni presso i quali il catasto RDPP è attivo o in via di predisposizione (numero min.)	12	16	20	24	26	26
Misurazione nazionale geodetica: i dati vengono continuamente aggiornati						
- Aggiornamento delle reti permanenti e delle reti di punti fissi (% min.)	96	96	96	96	96	96
Geodati: l'infrastruttura federale di dati geografici è altamente disponibile e i relativi dati sono sempre più richiesti						
- Grado di disponibilità (% min.)	98	98	98	98	98	98
- Ottimizzazione continua dei costi d'esercizio per visita al geoportale (% min.)	25	5	5	5	5	5
- Aumento annuale della richiesta di geoinformazioni (% min.)	50	13	11	10	10	5
Soddisfazione dei clienti: i clienti giudicano ineccepibile la qualità delle prestazioni						
- Soddisfazione dei clienti (scala 1-5)	-	-	-	4,10	-	-

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Quota di superficie misurata per la quale sono disponibili dati digitali (%)	64,8	67,0	70,2	77,4	79,4	81,2
Licenze per il servizio di posizionamento swipos (numero)	1 026	1 327	1 554	1 822	2 128	2 459
Valore delle ipoteche garantite dalla misurazione ufficiale (CHF, mia.)	800,000	843,000	879,000	910,000	933,000	950,000
Edifici rilevati nella misurazione ufficiale (numero, mio.)	2,860	2,900	2,930	2,965	3,031	3,205
Immobili rilevati nella misurazione ufficiale (numero, mio.)	3,640	3,680	3,830	3,855	3,885	3,900
Raccolte di geodati di base (numero)	221	232	236	236	216	217
Raccolte di geodati di base interamente documentate (%)	27	51	55	51	61	65
Raccolte di geodati di base disponibili tramite il geoportale map.geo.admin.ch (%)	54	58	59	59	59	61
Quota di raccolte di geodati di base scaricabili (%)	41	41	42	48	46	53
Riduzione annuale dei costi d'esercizio per visita (%)	62	35	27	27	24	35
Aumento annuale della domanda di geoinformazioni (visite al sito) (%)	190	63	42	38	34	54

GP3: GEOLOGIA NAZIONALE

MANDATO DI BASE

swisstopo fornisce e attualizza le geoinformazioni di base in forma analogica e digitale, dirige e gestisce il laboratorio sotterraneo di Mont Terri e fornisce un modello geologico in 3D della Svizzera per un'ampia cerchia di utenti (amministrazioni, università e privati). I dati geologici formano le basi per la protezione e l'uso del sottosuolo in vista della strategia energetica 2050, lo smaltimento di scorie nucleari, lo sfruttamento delle nostre materie prime e delle acque freatiche e la costruzione di impianti infrastrutturali sotterranei.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi ed entrate per investimenti	0,8	1,6	1,3	-19,3	1,1	1,1	1,1	-9,1
Spese e uscite per investimenti	13,9	12,2	12,6	3,1	12,3	11,8	12,3	0,3

COMMENTO

Il 6 % dei ricavi di funzionamento è generato dal gruppo di prestazioni 3 (2017: 7 %), principalmente in rapporto con il laboratorio sotterraneo di Mont-Terri. L'importo è 0,3 milioni inferiore al valore previsto per il 2017, poiché negli anni di ampliamento del laboratorio possono essere fornite meno prestazioni esterne. Come nel preventivo 2017, il 16 % delle spese di funzionamento di swisstopo è da attribuire al GP3. Un punto principale è rappresentato dall'ampliamento del laboratorio sotterraneo di Mont Terri, con una galleria aggiuntiva per la ricerca scientifica inerente lo stoccaggio di rifiuti radioattivi nell'argilla opalina. Il potenziale di attività di ricerca nell'ambito della geologia nazionale (fratturazione, geotermia, modelli geologici) è notevole. Ulteriori possibilità di finanziamento per questo gruppo di prestazioni non sono realizzabili negli anni del piano finanziario perché si tratta principalmente di attività di ricerca. Il motivo principale dell'aumento dei valori iscritti per il 2018 risiede nell'ampliamento della galleria di Mont Terri. Le fluttuazioni nel periodo di pianificazione derivano da fasi di intensità finanziaria variabile contestualmente ai grandi progetti GIPS e Modello geologico nazionale.

OBIETTIVI

	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Sistema d'informazione per i dati del sottosuolo: il sistema d'informazione è potenziato						
- Data Layer geologici, geotecnici e geofisici su map.geo.admin (numero, min.)	20	30	50	60	80	90
- Modelli 3D regionali tematici del sottosuolo (numero, min.)	2	1	3	6	10	12
- Visualizzazione di set di dati geologici via Internet (numero, min.)	5 000	6 000	7 000	9 000	12 000	14 000
- Pubblicazioni dell'atlante geologico della Svizzera 1:25 000 (numero)	153	158	164	170	176	180
Mont Terri: swisstopo gestisce il laboratorio di ricerca sul sottosuolo						
- Ampliamento spaziale del laboratorio (80% finanziamento esterno) (% , min.)	6	15	40	70	90	100
- Ampliamento del portafoglio con nuovi esperimenti nell'ambito dello stoccaggio di CO ₂ e della geotermia (numero, min.)	2	2	2	2	3	4
- Visitatori nel centro visite del laboratorio sotterraneo (numero, min.)	3 875	5 200	3 000	3 000	5 000	5 300
Soddisfazione dei clienti: i clienti giudicano ineccepibile la qualità delle prestazioni						
- Soddisfazione dei clienti (scala 1-5)	-	-	-	4,4	-	-

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fogli dell'atlante geologico pubblicati 1:25 000 (numero)	133	137	141	144	148	153
Carte geologiche digitali disponibili (numero)	160	190	222	250	300	400
Raccolte di dati geologici su internet (numero)	60	80	100	1 800	2 500	3 500
Mont Terri: esperimenti correnti (numero)	39	43	42	46	45	50
Mont Terri: partner coinvolti (numero)	14	15	15	15	16	16
Mont Terri: visitatori (numero)	2 802	4 036	4 516	5 039	5 072	3 875
Mont Terri: gruppi di visitatori (numero)	165	217	230	285	270	197
Mont Terri: investimenti dei partner (CHF, mio., cumulato)	62,000	66,000	70,000	74,000	77,000	80,415

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	24 150	23 282	23 908	2,7	23 643	23 378	23 178	-0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			626		-265	-265	-200	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	82 128	75 029	78 983	5,3	78 178	77 160	77 262	0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 953		-805	-1 018	102	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Misurazione e geocoordinazione								
A231.0115 Contributi per spese misurazione ufficiale e CRDPP	12 634	15 812	14 594	-7,7	16 594	16 594	16 760	1,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 218		2 000	0	166	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017-18	
				assoluta	in %
Totale	24 149 554	23 281 700	23 907 600	625 900	2,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>9 355 707</i>	<i>9 414 300</i>	<i>8 500 000</i>	<i>-914 300</i>	<i>-9,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 852 745</i>	<i>530 000</i>	<i>455 000</i>	<i>-75 000</i>	<i>-14,2</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>12 941 101</i>	<i>13 337 400</i>	<i>14 952 600</i>	<i>1 615 200</i>	<i>12,1</i>

I ricavi di funzionamento di swisstopo sono generati da vendite (ad es. di geodati o carte nazionali) e prestazioni di servizi a terzi con incidenza sul finanziamento, da ricavi senza incidenza sul finanziamento dovuti all'attivazione di prestazioni proprie (ad es. creazione di carte nazionali) e dalla fatturazione di prestazioni ad altri uffici federali (ad es. rilascio di carte nazionali all'esercito).

I ricavi di funzionamento superano di circa 0,6 milioni il preventivo 2017. Bisogna però partire dal presupposto che a medio termine i ricavi diminuiranno per effetto della crescente sostituzione dei prodotti su carta tradizionali con i servizi online meno redditizi e alla sempre maggiore disponibilità di accesso ai dati delle autorità («Open Government Data», OGD).

I ricavi con incidenza sul finanziamento dalla vendita a terzi di prodotti di swisstopo calano di 0,9 milioni in seguito all'entrata in vigore dello scambio di dati gratuito con i Cantoni dal 1.1.2018. All'interno della Confederazione si osserva un aumento dell'acquisto di prestazioni relative a prodotti swisstopo pari a 1,6 milioni. Dal 2018 le prestazioni dell'infrastruttura dei geodati della Confederazione verranno fatturate ai singoli uffici federali per layer.

I valori pianificati senza incidenza sul finanziamento sono di quasi 0,1 milioni inferiori al preventivo del 2017, perché in seguito alla flessione della richiesta di carte nazionali, vengono attivati meno prodotti propri.

Basi giuridiche

L del 5.10.2007 sulla geoinformazione (LGI; RS 510.62), art. 15 e 19.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2017-18	
	2016	2017	2018	assoluta	in %
Totale	82 128 062	75 029 442	78 982 800	3 953 358	5,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	68 232 798	63 199 842	64 720 800	1 520 958	2,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	5 131 094	4 530 000	5 376 000	846 000	18,7
<i>computo delle prestazioni</i>	8 764 170	7 299 600	8 886 000	1 586 400	21,7
Spese per il personale	51 360 465	47 936 100	48 147 900	211 800	0,4
<i>di cui personale a prestito</i>	263 639	119 000	119 600	600	0,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	24 581 965	22 293 342	25 278 900	2 985 558	13,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	8 393 568	7 369 900	8 757 900	1 388 000	18,8
<i>di cui spese di consulenza</i>	2 130 691	1 290 648	1 870 700	580 052	44,9
Spese di ammortamento	3 890 904	3 600 000	4 400 000	800 000	22,2
Uscite per investimenti	2 294 728	1 200 000	1 156 000	-44 000	-3,7
Posti a tempo pieno (Ø)	323	311	310	-1	-0,3

Spese per il personale ed equivalenti a tempo pieno (FTE)

Le spese per il personale aumentano di 0,2 milioni (+0,4 %) rispetto al preventivo 2017 e corrispondono al limite stabilito. Con la digitalizzazione e le nuove possibilità tecniche, si richiedono ai collaboratori altre capacità, con conseguente rincaro del personale nonostante l'effettivo sia in calo. Di conseguenza, i posti non rioccupati in seguito a pensionamento e le ottimizzazioni interne contribuiscono alla diminuzione di 3,2 milioni delle spese per il personale rispetto al consuntivo 2016.

Il personale a prestito gioca un ruolo secondario (3 persone). Si tratta di specialisti nei settori IT, social media e GEVER.

Nel 2018 l'effettivo di personale di swisstopo sarà in media di 310 FTE e rispetto all'anno precedente diminuisce di 1 FTE (-0,3 %). Per rispettare le direttive di risparmio i posti rimasti vacanti in seguito a pensionamenti non saranno rioccupati.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto al preventivo 2017 le *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* aumentano di 3,0 milioni (+11,8 %). Le ragioni principali sono da ricercare nel trasferimento di 1,0 milioni all'interno del DDPS per lo sviluppo dell'infrastruttura nazionale dei geodati, nei maggiori costi IT in seguito al passaggio all'UFIT e a trasferimenti con incidenza sul finanziamento per le prestazioni di servizi di swisstopo a favore di altri uffici federali.

Le *spese per beni e servizi informatici* aumentano di 1,4 milioni, soprattutto per il trasferimento di fondi dalla SG-DDPS, nell'ambito del computo delle prestazioni per il passaggio da swisstopo all'UFIT della fornitura di prestazioni di servizi TIC per BURAUT. A ciò si aggiungono costi d'esercizio più elevati per le aumentate necessità di archiviazione.

Le *spese di consulenza* aumentano di 0,6 milioni rispetto al preventivo 2017. L'importo iscritto per il 2018 verrà impiegato in particolare per attuare la strategia di swisstopo (modelli 3D, incentivazione dell'aggiornamento, collaborazioni con Cantoni e privati).

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* pari a 13,8 milioni comprendono spese di materiale, spese di locazione (in primis computo delle prestazioni) e le spese d'esercizio diverse. Questa parte del credito diminuisce di 0,2 milioni rispetto al valore dell'anno precedente, poiché la sede attuale di swisstopo a Kleinwabern può essere abbandonata in seguito alla riduzione di personale.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti aumentano di 0,8 milioni in seguito all'acquisto della fotocamera digitale per vedute aeree.

Uscite per investimenti

Su più anni, la media della quota d'investimento dell'1 % è relativamente bassa, dato che per il 2018 non sono previsti grandi investimenti.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: RILEVAMENTO E GEOCOORDINAZIONE

A231.0115 CONTRIBUTI PER SPESE MISURAZIONE UFFICIALE E CRDPP

CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ 2017–18	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	12 633 687	15 811 900	14 594 000	-1 217 900	-7,7

Confederazione e Cantoni finanziano congiuntamente la misurazione ufficiale e il CRDPP. I fondi preventivati sono determinati dai progetti previsti dai Cantoni per questi compiti. Se il finanziamento da parte dei Cantoni viene garantito, la Confederazione dovrà saldare soltanto la metà di questi incarichi.

Il credito di trasferimento aumenta di 1,2 milioni rispetto al preventivo 2017. Diversi Cantoni non sono in grado di fornire la quota di prestazioni prevista a causa di direttive cantonali in materia di risparmio, pertanto i fondi sono ridotti di conseguenza.

Basi giuridiche

L del 5.10.2007 sulla geoinformazione (LGI; RS 510.62), art. 38 e 39.

Note

Crediti d'impegno «Contributo alle spese per la misurazione ufficiale dei Cantoni 2008–2011» (DF del 19.12.2007) V0151.00, «Contributo alle spese per la misurazione ufficiale e CRDPP 2012–2015» (DF del 22.12.2011) V0151.01 e «Contributo alle spese per la misurazione ufficiale + e CRDPP 2016–2019» (DF del 17.12.2015) V0151.02, vedi consuntivo 2016, volume 2A, numero 9.