



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

PREVENTIVO

20

CON PIANO INTEGRATO
DEI COMPITI E
DELLE FINANZE 2020-2022
DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

19

A+T
DFAE
DFI
DFGP
DDPS

2A

COLOFONE

REDAZIONE

Amministrazione federale delle finanze

Internet: www.efv.admin.ch

DISTRIBUZIONE

UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna

www.pubblicazionifederali.admin.ch

N. 601.200.19i

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

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	175
342	ISTITUTO DI VIROLOGIA E DI IMMUNOLOGIA	183

4	DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA	189
401	SEGRETERIA GENERALE DFGP	193
402	UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA	199
403	UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA	209
413	ISTITUTO SVIZZERO DI DIRITTO COMPARATO	221
417	COMMISSIONE FEDERALE DELLE CASE DA GIOCO	227
420	SEGRETERIA DI STATO DELLA MIGRAZIONE	233
485	CENTRO SERVIZI INFORMATICI CSI-DFGP	249
5	DIPARTIMENTO FEDERALE DIFESA, PROTEZIONE POPOLAZIONE E SPORT	257
500	SEGRETERIA GENERALE DDPS	261
502	AUTORITÀ DI VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ INFORMATIVE	267
503	SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ INFORMATIVE DELLA CONFEDERAZIONE	271
504	UFFICIO FEDERALE DELLO SPORT	275
506	UFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE	285
525	DIFESA	293
540	UFFICIO FEDERALE DELL'ARMAMENTO ARMASUISSE	307
542	ARMASUISSE SCIENZA E TECNOLOGIA	313
543	ARMASUISSE IMMOBILI	319
570	UFFICIO FEDERALE DI TOPOGRAFIA SWISSTOPO	327

ASSEMBLEA FEDERALE

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Spese	105,5	115,1	114,3	-0,8	114,3	114,3	114,3	-0,2
Δ rispetto al PF 2019-2021			-0,7		-0,7	-0,7		
Spese proprie	105,5	115,1	114,3	-0,8	114,3	114,3	114,3	-0,2
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2019-2021			-		-	-		

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 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 2019 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2020-2022 risulta inferiore di 0,8 milioni rispetto al preventivo 2018. Visti i residui di credito degli ultimi anni i mezzi sono stati ridotti (in particolare spese per il personale -0,5 mio., spese per beni e servizi informatici -0,2 mio. e rimanenti spese d'esercizio -0,1 mio.).

GP1: SERVIZI DEL PARLAMENTO

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Spese e uscite per investimenti	60,0	67,0	66,5	-0,6	66,5	66,5	66,5	-0,2

COMMENTO

I ricavi e le spese di funzionamento restano stabili per tutto il periodo di pianificazione.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Strategia: La strategia 2017-2020 è attuata						
- 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	95
- Raccomandazioni di ottimizzazione a disposizione della direzione (termine)	-	30.09.	30.09.	30.09.	30.09.	30.09.
Cambiamento di legislatura 2019: Il cambiamento di legislatura è avvenuto senza problemi						
- Conclusione dei lavori preparatori per il cambiamento di legislatura (termine)	-	-	31.10.	-	-	-
- Svolgimento della prima sessione della nuova legislatura (termine)	-	-	31.12.	-	-	-

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Equivalenti a tempo pieno (n. FTE)	212	213	213	217	217	218
Collaboratori (n. persone)	301	299	311	304	309	299
Giorni di formazione dei collaboratori dei Servizi del Parlamento (giorni)	1 037	1 052	889	788	923	880
Quota di donne (%)	55	54	53	54	55	54
Quota di donne tra i quadri, cl. 24-29 (%)	44	40	37	38	40	40
Quota di donne tra i quadri, cl. 30-38 (%)	11	16	22	30	27	27
Comunità linguistica germanofona (%)	68	68	67	68	68	69
Comunità linguistica francofona (%)	26	26	26	26	25	25
Comunità linguistica italoфона (%)	5	5	6	6	6	5
Comunità linguistica romancia (%)	1	1	1	1	1	1

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	81	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	60 037	66 965	66 537	-0,6	66 537	66 537	66 537	-0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-428		0	0	0	
Singoli crediti								
A202.0102 Parlamento	45 502	48 180	47 730	-0,9	47 730	47 730	47 730	-0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-450		0	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	80 619	52 000	52 000	0	0,0

SPESE / USCITE

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

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	60 036 975	66 965 300	66 537 000	-428 300	-0,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	52 942 961	59 313 000	59 064 200	-248 800	-0,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-196 965	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	7 290 979	7 652 300	7 472 800	-179 500	-2,3
Spese per il personale	37 268 862	37 954 200	37 953 600	-600	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	22 768 113	29 011 100	28 583 400	-427 700	-1,5
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	8 730 586	13 911 000	13 642 900	-268 100	-1,9
<i>di cui spese di consulenza</i>	335 958	790 000	790 000	0	0,0
Posti a tempo pieno (Ø)	218	218	218	0	0,0

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Rispetto al preventivo 2018 le spese per il personale rimangono stabili.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le voci principali sono spese per beni e servizi informatici (13,7 mio.) e locazione/sicurezza (8,8 mio.). Diminuiscono le *spese per beni e servizi informatici* in particolare per l'acquisto di apparecchiatura informatica (computer, stampanti.). Sono in calo anche i mezzi per il materiale d'ufficio e gli stampati.

A202.0102 PARLAMENTO

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	45 501 828	48 180 100	47 730 000	-450 100	-0,9
Spese per il personale	36 630 725	38 770 100	38 320 000	-450 100	-1,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	8 871 102	9 410 000	9 410 000	0	0,0
<i>di cui spese di consulenza</i>	19 535	430 000	430 000	0	0,0

Basi giuridiche

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

CONSIGLIO FEDERALE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	15 626	17 867	17 932	0,4	17 932	17 960	17 988	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			65		0	28	28	

MOTIVAZIONI

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	15 626 142	17 867 100	17 932 300	65 200	0,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>9 700 917</i>	<i>11 883 500</i>	<i>11 939 500</i>	<i>56 000</i>	<i>0,5</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>5 925 225</i>	<i>5 983 600</i>	<i>5 992 800</i>	<i>9 200</i>	<i>0,2</i>
Spese per il personale	8 171 792	9 122 800	9 151 200	28 400	0,3
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	7 454 350	8 744 300	8 781 100	36 800	0,4
<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 includono la retribuzione e le pensioni dei magistrati (rispettivamente fr. 4 069 500 e fr. 5 081 700).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

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 pigioni dei locali occupati dal Consiglio federale (fr. 802 300) variano leggermente fino alla conclusione della ristrutturazione di Palazzo federale e del trasloco. La convenzione di locazione definitiva dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) per gli edifici in Kochergasse e Amtshausgasse sarà redatta nelle prossime settimane. 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. 370 000) e per i carburanti (fr. 50 000) della Base logistica dell'esercito (BLEs). Le spese per le prestazioni di servizi finanziarie del Centro Prestazioni di servizi Finanze del DFF (fr. 60 500) rimangono costanti.

Analogamente all'anno precedente, per le rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio sono iscritti 2 788 300 franchi, ripartiti in: spese del Consiglio federale per viaggi in Svizzera e all'estero (fr. 683 600), visite ministeriali e inviti (fr. 656 900), incontri di commiato e accreditamenti di 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. 56 600), spese di rappresentanza (fr. 255 000) e altre spese di servizio (fr. 313 200).

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).

CANCELLERIA FEDERALE

FUNZIONI PRINCIPALI DELLA CAF

- Pianificare, gestire e coordinare l'attività governativa e il controlling;
- gestire e svolgere la comunicazione del Consiglio federale nonché pubblicare i testi ufficiali;
- tutelare i diritti politici e garantire le istruzioni per lo svolgimento di elezioni e votazioni federali.

FUNZIONI PRINCIPALI DELL'IFPDT

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

PROGETTI NEL 2019

- Programma di legislatura 2019-2023: adozione degli obiettivi, degli indirizzi politici e delle misure da parte del Consiglio federale;
- programma Realizzazione e introduzione di GEVER Confederazione (GENOVA): introduzione nei dipartimenti e nella CaF;
- vote électronique: introduzione dei sistemi con verificabilità completa, certificati e autorizzati dal Consiglio federale, pubblicazione del codice sorgente e svolgimento di un test di penetrazione pubblico;
- rinnovo del sistema di produzione e pubblicazione dei testi ufficiali (modernizzazione del CPU): conclusione del progetto;
- Acta Nova, GEVER CaF e PSD: realizzazione e introduzione;
- servizio News dell'Amministrazione federale: realizzazione.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	1,2	1,0	1,1	6,8	1,1	1,1	1,1	1,7
Spese	73,0	89,3	77,3	-13,4	68,2	65,1	65,2	-7,6
Δ rispetto al PF 2019-2021			10,3		3,4	0,2		
Spese proprie	73,0	89,3	77,3	-13,4	68,2	65,1	65,2	-7,6
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2019-2021			-		-	-		

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 aggregato alla CaF soltanto sul piano amministrativo.

I ricavi si compongono di emolumenti per l'autenticazione 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 seguito all'aumento del numero delle autenticazioni registrato negli ultimi due anni sono stati preventivati ricavi di 0,1 milioni più elevati.

Le spese pari a 77,3 milioni comprendono il preventivo globale della CaF e dell'IFPDT e il singolo credito per il programma GENOVA (Realizzazione e introduzione di GEVER Confederazione). Il singolo credito comprende i finanziamenti per le 2 tappe del programma («Realizzazione di un prodotto GEVER standardizzato e allestimento della piattaforma corrispondente» e «Direzione centrale e gestione dell'introduzione o della migrazione nell'Amministrazione federale») e per i costi d'esercizio del prodotto GEVER durante il programma. Rispetto all'anno precedente le spese diminuiscono complessivamente di 12 milioni, essenzialmente a causa dell'andamento del progetto GENOVA che, a causa di ritardi nella procedura di aggiudicazione, si concluderà più tardi del previsto, ossia verosimilmente nel 2020.

GP1: SOSTEGNO AL CONSIGLIO FEDERALE E ALLA PRESIDENZA DELLA CONFEDERAZIONE

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	1,2	1,0	1,1	6,8	1,1	1,1	1,1	1,7
Spese e uscite per investimenti	57,8	61,6	60,0	-2,5	59,4	59,3	59,4	-0,9

COMMENTO

La diminuzione delle spese di 1,6 milioni nell'anno di preventivo è riconducibile a un minor fabbisogno nel settore informatico (progetto TIC di modernizzazione del CPU: -1 mio.) e alle pigioni meno elevate (-0,5 mio.).

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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)	15.02.	28.02.	28.02.	28.02.	28.02.	28.02.
- Quota di decreti del CF che non devono essere completati dopo la firma (% min.)	98	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.)	99	96	96	96	96	96
- Quota di ordinanze nella procedura ordinaria pubblicate nella RS almeno 5 giorni prima dell'entrata in vigore (% min.)	95	80	80	80	80	80
- Quota di messaggi e rapporti pubblicati nel FF entro 30 giorni dalla decisione del CF (% min.)	50	50	50	50	50	50
Diritti politici: la CaF assicura l'esercizio dei diritti politici negli affari federali e predisponde 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.)	25	30	30	30	30	30
- Durata media dello spoglio e del controllo delle raccolte delle firme e accertamento della riuscita dei referendum (giorni, max.)	7	21	21	21	21	21

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Affari del Consiglio federale trattati, senza interventi parlamentari (numero)	1 209	1 198	1 140	1 122	1 062	1 111
Conferenze stampa nel Centro media (numero)	173	147	104	138	176	149
Interventi parlamentari trattati (numero)	1 281	1 398	1 403	1 489	1 158	1 312
Referendum e iniziative popolari riusciti (numero)	22	11	7	7	10	7
Testi giuridici pubblicati; leggi/ordinanze d/f/i (n. pag.)	50 102	43 696	41 950	44 555	41 772	45 778
Traduzioni comprese revisioni di leggi d/f/i/r (n. pag.)	79 383	72 536	70 250	75 873	74 070	79 106
Redazione di leggi d/f/i/r (n. pag.)	28 861	27 682	25 431	26 999	24 272	26 206

GP2: INCARICATO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E DELLA TRASPARENZA

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	5,7	5,8	5,8	0,6	5,8	5,8	5,8	0,2

COMMENTO

Rispetto all'anno precedente le spese rimangono pressoché invariate.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Informazione: l'IFPDT sensibilizza e informa l'opinione pubblica in particolare mediante una presenza attiva nei media, pubblicazioni, la partecipazione a manifestazioni e lo sviluppo di strumenti di sensibilizzazione						
- Pubblicazione del rapporto d'attività annuale, con conferenza stampa (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Contributi a pagine Internet (numero, min.)	107	100	100	100	100	100
Vigilanza: l'IFPDT effettua controlli sistematici per garantire l'applicazione e l'attuazione concrete della protezione dei dati						
- Quota di accertamenti dei fatti eseguiti conformemente all'attuale pianificazione annuale (% min.)	60	70	70	70	70	70
Mediazione: l'IFPDT conduce procedure di mediazione						
- Quota di domande di mediazione evase / ricevute (% min.)	95	50	80	80	80	80

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Domande dei media e richieste di consulenza (numero)	3 738	4 012	3 934	3 586	3 480	3 609
Procedure di mediazione LTras (numero)	79	76	90	97	149	76
Accertamenti dei fatti (numero)	15	14	17	18	8	11
Pareri nel quadro di consultazioni degli uffici (numero)	290	476	433	444	778	963

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (prev. glob.) CaF	1 204	1 028	1 098	6,8	1 098	1 098	1 098	1,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			70		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (prev. glob.) CaF	57 824	61 594	60 046	-2,5	59 400	59 282	59 377	-0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 548		-646	-119	96	
A200.0002 Spese di funzionamento (prev. glob.) IFPDT	5 698	5 775	5 809	0,6	5 810	5 810	5 813	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			34		1	0	3	
Singoli crediti								
A202.0159 Realizzazione e introduzione GEVER Confederazione	9 466	21 934	11 443	-47,8	3 000	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-10 491		-8 443	-3 000	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

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

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 204 045	1 028 000	1 098 000	70 000	6,8

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 (partecipazione dei Cantoni per la gestione della piattaforma Internet www.ch.ch secondo l'accordo con il servizio e-Government Svizzera, locazione di un appartamento di servizio e di posteggi). Rispetto al preventivo 2018 i ricavi di funzionamento sono stati aumentati di 70 000 franchi, poiché negli ultimi anni si è assistito a una costante crescita del numero delle autenticazioni.

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 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	57 824 002	61 594 200	60 046 200	-1 548 000	-2,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	38 402 155	42 874 000	41 471 000	-1 403 000	-3,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	51 122	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	19 370 725	18 720 200	18 575 200	-145 000	-0,8
Spese per il personale	31 451 246	31 787 200	32 085 100	297 900	0,9
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	26 372 756	29 807 000	27 961 100	-1 845 900	-6,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	9 807 551	11 594 000	10 236 300	-1 357 700	-11,7
<i>di cui spese di consulenza</i>	32 033	390 800	674 000	283 200	72,5
Posti a tempo pieno (Ø)	173	175	175	0	0,0

Spese per il personale

Nell'anno di preventivo le spese per il personale aumentano di 0,3 milioni (+0,9 %) a causa del fatto che, per attenuare la riduzione del tasso di conversione, la quota dei contributi di risparmio nella previdenza professionale viene portata al 21,4 %.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il 60 % circa delle *spese per beni e servizi informatici* concerne l'esercizio e la manutenzione. Il 40 % è destinato a progetti e a sviluppi ulteriori, in gran parte per finanziare i progetti Acta Nova, GEVER CaF e PSD (1,8 mio.), il rinnovo dell'infrastruttura KAVOR (0,6 mio.), il Servizio News dell'Amministrazione federale (0,3 mio.), il vote électronique (0,3 mio.) e la modernizzazione del CPU (Centro delle pubblicazioni ufficiali, 0,2 mio.). La riduzione delle spese per beni e servizi informatici pari a 1,4 milioni è principalmente dovuta alla diminuzione dei mezzi centrali ceduti dall'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC) per il progetto di modernizzazione del CPU (-1,1 mio.).

Le *spese di consulenza* aumentano di 0,3 milioni; le risorse a tempo determinato per il mantenimento dell'attuale organizzazione di GEVER Confederazione fino all'introduzione del servizio standard TIC GEVER sono state prorogate sino a marzo 2020.

Le rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio diminuiscono di 0,8 milioni a circa 17 milioni. La riduzione è riconducibile essenzialmente a pignoni meno elevate in ragione dei previsti lavori di ripristino (-0,5 mio.). Le spese complessive di locazione e d'esercizio degli immobili ammontano a 11,5 milioni. Un altro importante gruppo di costi è costituito dalle prestazioni di servizi esterne (4,2 mio.), in cui sono incluse anche le prestazioni dell'Agenzia telegrafica svizzera (ATS).

Note

Crediti d'impegno «Programma GENOVA, 2ª tappa CaF» (V0264.02), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C12.

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

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	5 697 992	5 775 100	5 809 100	34 000	0,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	5 222 916	5 288 900	5 402 800	113 900	2,2
<i>computo delle prestazioni</i>	475 076	486 200	406 300	-79 900	-16,4
Spese per il personale	5 008 981	5 033 300	5 081 100	47 800	0,9
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	689 012	741 800	728 000	-13 800	-1,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	257 417	300 000	295 700	-4 300	-1,4
<i>di cui spese di consulenza</i>	40 500	80 000	41 000	-39 000	-48,8
Posti a tempo pieno (Ø)	26	28	27	-1	-3,6

L'88 % delle spese di funzionamento è destinato alle spese per il personale e il restante 12 % alle spese per beni e servizi e d'esercizio. Rispetto all'anno precedente le spese rimangono pressoché invariate.

A202.0159 REALIZZAZIONE E INTRODUZIONE GEVER CONFEDERAZIONE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	9 465 656	21 933 500	11 442 600	-10 490 900	-47,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	6 771 281	16 585 100	1 711 200	-14 873 900	-89,7
<i>computo delle prestazioni</i>	2 694 375	5 348 400	9 731 400	4 383 000	81,9
Spese per il personale	676 694	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	8 788 962	21 933 500	11 442 600	-10 490 900	-47,8
Posti a tempo pieno (Ø)	3	-	-	-	-

Una volta concluso il programma Realizzazione e introduzione di GEVER Confederazione (GENOVA), la gestione elettronica degli affari (GEVER) nell'Amministrazione federale centrale sarà garantita da un nuovo prodotto GEVER standardizzato acquistato di recente. Il programma GENOVA è gestito come progetto chiave TIC della Confederazione ed è sottoposto periodicamente a verifica dal Controllo federale delle finanze (CDF).

Il programma si svolge in 2 tappe:

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

A programma ultimato, l'esercizio sarà garantito dal servizio standard TIC GEVER sotto la direzione dell'ODIC.

I costi di attuazione complessivi sono stimati a un massimo di 142 milioni. I costi esterni con incidenza sul finanziamento preventivati ammontano a 67 milioni, di cui 25 milioni per la 1ª tappa (Realizzazione) e 42 milioni per la 2ª tappa (Introduzione). I fondi necessari per finanziare i compiti principali sono stati messi a disposizione dai dipartimenti e trasferiti nel budget della CaF. A causa dell'anno e mezzo di ritardo accumulato in seguito a un ricorso contro l'aggiudicazione OMC e la susseguente nuova pianificazione, il fabbisogno di mezzi è stato ripartito nuovamente sino alla fine del progetto. Il residuo di credito del 2017 pari a 23,43 milioni viene riportato agli anni successivi (2019: 15,6 mio., 2020: 7,83 mio.). Il fabbisogno per gli anni 2019 e 2020 ammonta in totale a 28,1 milioni; sino alla fine del progetto la CaF garantirà l'esercizio dell'infrastruttura e coordinerà l'introduzione e la migrazione dei progetti nei dipartimenti.

Con l'«accettazione preliminare dell'esercizio e dello standard federale» nel dicembre 2017 è stato raggiunto un importante traguardo intermedio verso la 1ª tappa pianificata. Designato ufficio pilota, l'ARE ha iniziato a lavorare con il nuovo sistema GEVER nell'aprile 2018 con buoni risultati. Le introduzioni/migrazioni nel resto dell'Amministrazione federale saranno portate a termine entro il secondo trimestre del 2020 e il programma dovrebbe concludersi entro fine giugno 2020.

Basi giuridiche

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

Note

Crediti d'impegno «Programma GENOVA: 1ª e 2ª tappa» (V0264.00, V0264.01), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C12.

TRIBUNALE FEDERALE

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

PROGETTI NEL 2019

- Justitia 4.0 (progetto per la digitalizzazione della giustizia): organizzazione definitiva e capitolato degli oneri;
- eDossier TF (smaterializzazione della procedura al TF): avvio presso la prima corte pilota;
- GEVER (gestione elettronica degli affari): test piloti presso il servizio dell'informatica seguiti dall'avvio progressivo servizio dopo servizio.

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

Mio. CHF	C	P	P	Δ in %	PF	PF	PF	Δ Ø in %
	2017	2018	2019	18-19	2020	2021	2022	18-22
Ricavi	14,1	13,2	13,2	0,3	13,2	13,2	13,2	0,1
Spese	92,8	96,1	96,5	0,4	97,1	97,5	97,7	0,4
Δ rispetto al PF 2019-2021			1,1		1,3	0,9		
Spese proprie	92,8	96,1	96,5	0,4	97,1	97,5	97,7	0,4
Uscite per investimenti	0,3	0,8	0,5	-43,8	0,5	0,3	0,3	-19,9
Δ rispetto al PF 2019-2021			0,0		0,2	-		

COMMENTO

Compiti principali

Il Tribunale federale (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 all'infrastruttura necessari affinché le cause pendenti davanti al TF siano liquidate in tempi ragionevoli. Il preventivo 2019 e il piano integrato dei compiti e delle finanze 2020-2022 corrispondono essenzialmente al preventivo precedente. Un aumento dell'organico (+3,5 posti a tempo pieno nel servizio informatico per il progetto di digitalizzazione della giustizia) è stato finanziato con i mezzi disponibili, senza aumentare il credito. Le principali variazioni nel periodo di pianificazione riguardano i costi di pensionamento dei magistrati (preventivo 2019: 11,3 mio., piano finanziario 2022: +1,5 mio.), poiché parecchi giudici federali raggiungeranno l'età pensionabile nei prossimi anni.

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	14,1	13,2	13,2	0,3	13,2	13,2	13,2	0,1
Spese e uscite per investimenti	93,1	96,9	96,9	0,0	97,6	97,8	98,1	0,3

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. Diversi progetti informatici importanti (in particolare quello per la smaterializzazione della procedura e Dossier al TF e la digitalizzazione della giustizia a livello svizzero «Justitia 4.0») sono stati avviati nel 2018 e verranno realizzati nei prossimi anni.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Volume di lavoro: Il carico di lavoro del Tribunale federale è sotto controllo						
- Il numero degli incarti evasi corrisponde a quello degli incarti pervenuti (%)	97	100	100	100	100	100
- Il numero di procedure pendenti è inferiore al 40 % degli affari pervenuti (numero, max.)	3 004	2 400	3 000	3 000	3 000	3 000
Trasparenza: La giurisprudenza è trasparente						
- Pubblicazione di un adeguato numero di sentenze di principio nella raccolta ufficiale delle DTF (numero, min.)	319	350	300	300	300	300
- 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.)	54	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.)	144	130	150	150	150	150
- Meno del 2 % delle procedure dura più di 2 anni, salvo i casi sospesi (numero, max.)	8	5	10	10	10	10
- Meno del 5 % dei casi pervenuti dura più di 1 anno (numero, max.)	208	400	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.)	82	-	-	80	-	-
Efficacia: Il Tribunale federale è efficace						
- Media dei casi evasi per cancelliere (numero, min.)	60	60	60	60	60	60

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Procedure introdotti (numero)	8 029	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800
Procedure evase (numero)	7 782	7 700	7 800	7 800	7 800	7 800
Casi d'assistenza giudiziaria (numero)	377	400	400	400	400	400
Costi dell'assistenza giudiziaria (CHF)	837 570	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)	129,1	132,0	133,0	133,0	133,0	133,0
Collaboratori nei servizi (numero)	148,6	149,6	152,1	152,1	152,1	152,1

	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
Collaboratori nei servizi (numero)	146,4	146,2	146,2	148,5	150,3	148,8

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	14 135	13 176	13 212	0,3	13 212	13 212	13 212	0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			36		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	93 081	96 940	96 934	0,0	97 562	97 825	98 062	0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-7		628	263	237	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	14 135 297	13 176 000	13 212 000	36 000	0,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>14 085 297</i>	<i>13 176 000</i>	<i>13 212 000</i>	<i>36 000</i>	<i>0,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>50 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Di cui:

- tasse di giustizia 12 000 000
- emolumenti provenienti dagli abbonamenti alla Raccolta ufficiale delle decisioni del TF 726 000

I ricavi dalle tasse di giustizia sono stati aumentati di 100 000 franchi isulla base delle entrate effettive degli anni precedenti. In considerazione del calo delle vendite della Raccolta ufficiale previsto per gli anni a venire, le entrate sono state ridotte di 74 000 franchi.

Gli altri ricavi sono di 10 000 franchi più elevati.

Basi giuridiche

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

Note

Tutte le entrate del TF sono incluse nel presente conto.

Gli importi preventivati corrispondono ai valori medi degli ultimi 4 esercizi.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	93 081 343	96 940 400	96 933 600	-6 800	0,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	85 574 211	89 129 600	89 199 600	70 000	0,1
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	320 476	473 000	427 000	-46 000	-9,7
<i>computo delle prestazioni</i>	7 186 657	7 337 800	7 307 000	-30 800	-0,4
Spese per il personale	77 468 297	79 123 600	79 544 100	420 500	0,5
<i>di cui personale a prestito</i>	-	79 700	79 700	0	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	15 048 685	16 543 800	16 512 500	-31 300	-0,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	2 298 376	2 512 800	2 482 000	-30 800	-1,2
<i>di cui spese di consulenza</i>	-	-	100 000	100 000	-
Spese di ammortamento	300 476	473 000	427 000	-46 000	-9,7
Uscite per investimenti	263 885	800 000	450 000	-350 000	-43,8
Posti a tempo pieno (Ø)	316	321	324	3	0,9

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale sono state calcolate sulla base di 285,1 posti fissi a tempo pieno, compresi 133 posti a tempo pieno di cancellieri. In vista della digitalizzazione della giustizia l'organico nel settore informatico viene aumentato di 3,5 posti finanziati con le riserve esistenti; non sono pertanto necessari mezzi supplementari. Il credito include anche 38 posti di giudici federali (la cui retribuzione è disciplinata nella relativa ordinanza dell'Assemblea federale) e le diarie ai giudici federali non di carriera (in media 1,5 posti a tempo pieno).

L'importo per le pensioni versate ai giudici federali in pensione è ridotto di 100 000 franchi a seguito di diversi decessi di magistrati pensionati occorsi nel 2017 e dei pensionamenti obbligatori e prevedibili nel corso del prossimo anno.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il servizio informatico sviluppa e gestisce l'infrastruttura informatica del TF. Le *spese per beni e servizi informatici*, comprese quelle inerenti a progetti, diminuiscono di 30 800 franchi (-1,2 %), in particolare grazie a una riduzione dei costi per la telecomunicazione e le licenze.

In seguito a un crescente ricorso a esperti esterni nei settori del management, dei progetti e del consulting, è stato iscritto un importo di 100 000 franchi a titolo di spese di consulenza.

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

– pigioni	7 105 000
– manutenzione di immobili e servizi di sicurezza	320 000
– spese di procedura (compresa l'assistenza giudiziaria)	912 000
– biblioteca	569 500
– tasse postali	650 000
– perdite su debitori	1 200 000

Queste uscite restano perlopiù invariate rispetto al preventivo 2018. Un importo globale di 1 000 000 franchi è previsto per diverse perizie e mandati a terzi, di cui 250 000 franchi per la digitalizzazione della posta in entrata e 462 500 franchi per il progetto Justitia 4.0 (digitalizzazione della giustizia). Le uscite della biblioteca aumentano di 17 000 franchi per l'accesso alle nuove banche dati. Le perdite su debitori (calcolate al 10 % degli emolumenti fatturati) sono di 10 000 franchi superiori a causa del previsto incremento delle tasse di giustizia da fatturare.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti sugli investimenti sono in diminuzione rispetto all'anno precedente a seguito del fatto che diversi grandi investimenti saranno completamente ammortizzati nel corso del 2018.

Uscite per investimenti

Gli investimenti diminuiscono di 350 000 franchi rispetto all'anno precedente, durante il quale era prevista la sostituzione della centrale telefonica. Nel campo dell'informatica, le spese per investimenti riguardano principalmente la sostituzione dei sistemi di rilevamento dati (server) e dei componenti di rete.

Basi giuridiche

Tribunale federale: LF 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 incluse 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 che la legge attribuisce al Tribunale penale federale (TPF).

PROGETTI NEL 2019

- Gestione e archiviazione elettronica degli atti (GEVER): chiusura fase di concetto per la migrazione a Juris 5;
- nuova generazione di sistemi di postazioni di lavoro (SPL2020): chiusura del progetto.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	1,1	1,1	1,0	-3,7	1,0	1,0	1,0	-0,9
Spese	14,5	15,0	16,1	7,9	16,1	16,0	16,0	1,7
Δ rispetto al PF 2019-2021			2,1		2,1	2,0		
Spese proprie	14,5	15,0	16,1	7,9	16,1	16,0	16,0	1,7
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2019-2021			-		-	-		

COMMENTO

Dal 1.1.2019 il TPF sarà composto da 3 corti: la *Corte penale* statuisce sugli atti di accusa del Ministero pubblico della Confederazione e su determinati procedimenti del diritto penale amministrativo federale, 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.

La nuova *Corte d'appello* giudicherà gli appelli e le domande di revisione. La sua costituzione è stata decisa dal Parlamento il 17.3.2017 per rafforzare la protezione giuridica nei casi penali federali.

In totale il TPF svolgerà i suoi compiti con circa 80 persone fra cui 21 giudici.

Il preventivo 2019 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2020-2022 contiene 2,0 milioni per la nuova corte e prevede una diminuzione dei costi di locazione di 0,7 milioni. Complessivamente, il preventivo 2019 è in linea con i valori dell'anno precedente.

Il singolo credito A202.0155 riguarda i costi dei procedimenti penali.

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	1,1	1,1	1,0	-3,7	1,0	1,0	1,0	-0,9
Spese e uscite per investimenti	13,9	14,4	15,4	7,5	15,4	15,3	15,3	1,6

COMMENTO

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

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Carico di lavoro: Il carico di lavoro del Tribunale penale federale è sotto controllo						
- Casi della Corte penale liquidati (numero, min.)	73	50	50	50	50	50
- Casi della Corte dei reclami penali liquidati (numero, min.)	778	650	700	700	700	700
- Casi della Corte d'appello liquidati (numero, min.)	-	-	30	30	30	30
- Casi liquidati rispetto ai casi entrati (% , min.)	106	100	100	100	100	100
- Casi pendenti rispetto ai casi entrati (% , max.)	31	33	31	31	31	31
Trasparenza: La giurisprudenza è trasparente						
- Decisioni anonimizzate messe a disposizione del pubblico (% , min.)	100	99	99	99	99	99
- Decisioni pubblicate nella raccolta annuale (% , min.)	4	3	3	3	3	3
Termini: Il Tribunale penale federale decide entro termini corti e ragionevoli						
- Liquidazione entro 2 anni dei casi della Corte penale (% , min.)	90	95	95	95	95	95
- Liquidazione entro 2 anni dei casi della Corte dei reclami penali (% , min.)	100	99	100	100	100	100
- Liquidazione entro 2 anni dei casi della Corte d'appello (% , min.)	-	-	-	95	95	95
- Liquidazione entro 1 anno dei casi della Corte penale (% , min.)	75	80	80	80	80	80
- Liquidazione entro 1 anno dei casi della Corte dei reclami penali (% , min.)	100	95	98	98	98	98
- Liquidazione entro 1 anno dei casi della Corte d'appello (% , min.)	-	-	90	90	90	90
Efficienza: Il Tribunale penale federale è efficiente						
- Casi della Corte penale liquidati per cancelliere (numero, min.)	9	6	7	7	7	7
- Casi della Corte dei reclami penali liquidati per cancelliere (numero, min.)	64	60	65	65	65	65
- Casi della Corte d'appello liquidati per cancelliere (numero, min.)	-	-	10	10	10	10

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Casi della Corte penale entrati (numero)	79	50	50	50	50	50
Casi della Corte dei reclami penali entrati (numero)	726	650	700	700	700	700
Casi della Corte d'appello entrati (numero)	-	-	30	30	30	30
Giudici (numero)	14,7	15,4	17,0	17,0	17,0	17,0
Cancellieri (numero)	20,6	19,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Collaboratori nei servizi (numero)	22,7	22,4	26,4	26,4	26,4	26,4
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Casi della Corte penale entrati (numero)	34	48	43	55	60	58
Casi della Corte dei reclami penali entrati (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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 121	1 060	1 021	-3,7	1 021	1 021	1 021	-0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-39		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	13 873	14 363	15 439	7,5	15 406	15 306	15 326	1,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 077		-33	-100	20	
Singoli crediti								
A202.0155 Procedura penale	643	600	700	16,7	700	700	700	3,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			100		0	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 120 801	1 060 000	1 021 000	-39 000	-3,7

Di cui:

— tasse di giustizia	932 000
— rimborsi dell'assistenza giudiziaria gratuita e pagamenti di crediti già ammortizzati	20 000

Basi giuridiche

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

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 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	13 872 613	14 362 800	15 439 300	1 076 500	7,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	11 525 887	12 061 000	13 824 900	1 763 900	14,6
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	109 773	16 000	16 000	0	0,0
<i>computo delle prestazioni</i>	2 236 953	2 285 800	1 598 400	-687 400	-30,1
Spese per il personale	11 135 010	11 311 000	13 051 900	1 740 900	15,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 704 830	3 035 800	2 371 400	-664 400	-21,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	399 377	588 800	610 900	22 100	3,8
<i>di cui spese di consulenza</i>	-	10 000	-	-10 000	-100,0
Spese di ammortamento	32 773	16 000	16 000	0	0,0
Posti a tempo pieno (Ø)	58	57	66	9	15,8

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le maggiori spese rispetto al preventivo 2018 (+1,7 mio.) sono dovute principalmente alla costituzione della nuova Corte d'appello, per la quale sono previsti 3 giudici ordinari (2 posti a tempo pieno), 7 collaboratori e 9 giudici non di carriera.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* aumentano di 22 100 franchi rispetto al preventivo 2018. La Corte d'appello è all'origine di costi supplementari pari a 56 000 franchi per le postazioni di lavoro e di 35 000 franchi per nuove licenze. Per i progetti Juris 5 e SPL2020 sono preventivati 80 000 franchi.

Nelle rimanenti *spese per beni e servizi e d'esercizio* sono contenuti in particolare 1 164 000 franchi per la locazione di spazi (riduzione di fr. 750 000) e circa 160 000 franchi per la prevista Corte d'appello (arredamento d'ufficio, tasse postali, indennità per viaggi di servizio e altre spese d'esercizio).

Spese di ammortamento

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

A202.0155 PROCEDURA PENALE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	642 893	600 000	700 000	100 000	16,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	584 893	600 000	700 000	100 000	16,7
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	58 000	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	642 893	600 000	700 000	100 000	16,7

Di cui assistenza giudiziaria gratuita per i casi della Corte dei reclami penali per 30 000 franchi.

Nel singolo credito sono contenuti i diversi costi di procedimento penale, in particolare per misure di sicurezza, traduzioni, perizie, indennità ai testimoni, assistenza giudiziaria gratuita e detenzioni.

Si tratta di costi non causati dal TPF ma dai singoli procedimenti penali. Essi sono stabiliti dai collegi giudicanti e non sono influenzabili né prevedibili dalla direzione del TPF.

L'importo forfettario è stato aumentato di 100 000 franchi per i nuovi casi in appello e le domande di revisione.

Basi giuridiche

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

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO FEDERALE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Trattare le controversie in materia di diritto amministrativo a livello federale in quanto tribunale amministrativo generale della Confederazione 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 qualitativo e quantitativo per la giurisprudenza.

PROGETTI NEL 2019

- DigiTAF: il progetto DigiTAF affronta le sfide a cui la giurisprudenza è confrontata a causa del mutare delle condizioni quadro tecnologiche e occuperà il Tribunale amministrativo federale nel 2019 e almeno fino al 2022;
- Juris 5: migrazione del controllo degli affari JURIS/FindInfo nel biennio 2019/2020;
- migrazione al nuovo CMS per il sito Intranet: sostituzione del sistema di gestione dei contenuti Imperia nel biennio 2018/2019;
- SPL2020: introduzione di Windows 10 e Office 2016;
- EquiTAF: elaborazione di un sistema di ripartizione delle risorse nel periodo 2017-2020.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	4,1	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Spese	79,2	86,9	86,1	-1,0	84,3	84,5	84,8	-0,6
Δ rispetto al PF 2019-2021			-1,3		-0,5	-0,7		
Spese proprie	79,2	86,9	86,1	-1,0	84,3	84,5	84,8	-0,6
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2019-2021			-		-	-		

COMMENTO

Compiti principali

In quanto tribunale amministrativo generale, il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica in prima istanza le controversie di diritto amministrativo a livello federale. In circa 1 caso su 4 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 2018 con piano integrato dei compiti e delle finanze (PICF) 2019-2021 è previsto un calo delle spese per il personale (-0,6 mio.; personale temporaneo autorizzato nel settore dell'asilo) e delle rimanenti spese d'esercizio (-0,2 mio.; stampati, perdite su debitori).

Per i progetti sono previste spese per 0,6 milioni (tra cui: EquiTAF fr. 60 000; DigiTAF fr. 100 000; Juris 5 fr. 170 000; migrazione Intranet fr. 200 000; 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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	4,1	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Spese e uscite per investimenti	79,2	86,9	86,1	-1,0	84,3	84,5	84,8	-0,6

COMMENTO

La diminuzione delle spese rispetto al preventivo 2018 è ascrivibile soprattutto alla riduzione del personale temporaneo assunto per 2 anni nel settore dell'asilo (12 cancellieri, assunti fino al 31.8.2019 e 4 giudici, assunti fino al 31.12.2019).

I ricavi rimangono stabili per tutto il periodo.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Mole di lavoro: Il Tribunale amministrativo federale fa fronte alla mole di lavoro						
- Il Tribunale amministrativo federale evade un numero elevato di casi (numero, min.)	7 385	7 600	7 715	7 400	7 400	7 400
- Il numero di casi evasi corrisponde al numero di casi entrati (%)	100	100	105	100	100	100
- Il numero di casi pendenti corrisponde a non più del 65% dei casi entrati durante l'anno (numero, max.)	5 720	4 180	4 770	4 770	4 770	4 770
Termine di disbrigo: Il Tribunale amministrativo federale si pronuncia entro termini adeguati						
- La durata media della procedura è inferiore a 8 mesi (250 giorni) (giorni)	268	240	250	250	250	250
- Di norma le procedure non durano più di 2 anni (numero, max.)	764	200	580	550	525	500
- Le procedure che durano più di 1 anno sono meno del 30% (numero, max.)	2 204	2 280	2 220	2 220	2 220	2 220
Efficienza: Il Tribunale amministrativo federale è efficiente						
- Media dei casi evasi per cancelliere (numero, min.)	39	44	40	40	40	40
Fiducia: La fiducia nella giustizia è grande						
- La soddisfazione e la qualità del servizio sono confermate da un sondaggio tra gli avvocati (effettuato ogni 3-5 anni) (%), min.)	81	80	80	80	80	80
Trasparenza: La giurisprudenza è trasparente						
- Pubblicazione di un congruo numero di sentenze nella raccolta ufficiale DTAF (numero)	31	60	30	30	30	30
- Salvo poche eccezioni (protezione della personalità), le decisioni di merito sono accessibili in Internet (%)	99	99	99	99	99	99
- Le sentenze di grande interesse per l'opinione pubblica vengono rese note tramite comunicato stampa (numero)	22	30	30	30	30	30

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Casi entrati (numero)	7 365	7 600	7 400	7 400	7 400	7 400
Casi evasi (numero)	7 385	7 600	7 715	7 400	7 400	7 400
Casi di assistenza giudiziaria (numero)	614	450	600	600	600	600
Costi dell'assistenza giudiziaria (CHF, mio.)	0,764	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900
Giudici (numero)	66,0	70,0	70,0	66,0	66,0	66,0
Cancellieri (numero)	190,2	200,0	200,0	188,0	188,0	188,0
Collaboratori nei servizi (numero)	98,9	104,0	105,0	105,0	105,0	105,0
	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 di 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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	4 086	3 972	3 972	0,0	3 972	3 972	3 972	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)	79 171	86 948	86 093	-1,0	84 330	84 482	84 786	-0,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-855		-1 763	152	305	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 086 480	3 972 200	3 972 200	0	0,0

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 sull'espropriazione (LEspr; RS 711).

Note

Gli importi iscritti a preventivo tengono conto dell'evoluzione degli ultimi 4 anni.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	79 171 417	86 947 700	86 093 100	-854 600	-1,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	72 485 293	80 262 900	79 091 100	-1 171 800	-1,5
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	367 384	37 500	34 300	-3 200	-8,5
<i>computo delle prestazioni</i>	6 318 741	6 647 300	6 967 700	320 400	4,8
Spese per il personale	68 222 931	73 274 000	72 628 600	-645 400	-0,9
<i>di cui personale a prestito</i>	-	50 000	50 000	0	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	10 911 002	13 636 200	13 430 200	-206 000	-1,5
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	2 574 707	4 046 100	4 080 500	34 400	0,9
<i>di cui spese di consulenza</i>	342 553	290 000	290 000	0	0,0
Spese di ammortamento	37 484	37 500	34 300	-3 200	-8,5
Posti a tempo pieno (Ø)	355	374	371	-3	-0,8

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale sono state preventivate sulla base di 371 posti a tempo pieno. Rispetto al preventivo 2018 l'organico diminuisce di 3 posti a tempo pieno, poiché i 12 cancellieri assunti temporaneamente nel settore dell'asilo saranno impiegati soltanto fino ad agosto 2019. Il preventivo 2019 comprende 70 posti a tempo pieno per i giudici, 196 posti a tempo pieno per i cancellieri e 105 posti a tempo pieno per il personale amministrativo.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Complessivamente, le spese per beni e servizi e spese d'esercizio diminuiscono di 206 000 franchi (-1,5 %) per effetto di evoluzioni contrapposte: le rimanenti spese d'esercizio diminuiscono di 0,2 milioni, mentre le *spese per beni e servizi informatici* aumentano leggermente poiché aumentano i costi per l'esercizio e la manutenzione delle applicazioni specialistiche. Le *spese di consulenza* rimangono estremamente contenute. Nel limite del possibile si evita di far capo a consulenti esterni.

Le rimanenti spese d'esercizio comprendono essenzialmente le voci seguenti e rispetto al preventivo 2018 diminuiscono di 0,2 milioni, poiché è previsto un minore fabbisogno per gli stampati e le perdite su debitori:

– pigioni	4 007 000
– manutenzione di edifici e servizi di sicurezza	548 700
– prestazioni di servizi esterne	1 415 000
– articoli d'ufficio, stampati ecc.	525 000
– spese postali e di spedizione	440 000
– perdite su debitori	1 100 000
– spese effettive	420 000
– altre spese d'esercizio	572 000

Per le prestazioni di servizi esterne è preventivato un importo di 900 000 franchi per spese di patrocinio gratuito.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti riguardano diversi beni mobili di piccola entità e installazioni.

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 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 e nel 2017 sono ammontati 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;
- formulare raccomandazioni e impartire istruzioni generali all'attenzione del procuratore generale della Confederazione in caso di lacune sistematiche.

PROGETTI NEL 2019

- Vigilanza continua sugli aspetti sistematici inerenti all'attività del MPC;
- esecuzione di ispezioni presso il MPC ed eventualmente formulazione di raccomandazioni concernenti le problematiche attuali del MPC;
- miglioramento della protezione delle informazioni dell'AV-MPC

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Spese	0,6	0,8	1,3	59,4	1,1	1,1	1,1	8,0
Δ rispetto al PF 2019-2021			0,5		0,3	0,3		
Spese proprie	0,6	0,8	1,3	59,4	1,1	1,1	1,1	8,0
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2019-2021			-		-	-		

COMMENTO

L'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (AV-MPC) usufruisce delle prestazioni di servizi (infrastruttura, finanza e personale) dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), del Centro Prestazioni di servizi Finanze DFF (CPS FI DFF), della Segreteria generale del DFF (SG-DFF) e dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) in virtù di convenzioni sulle prestazioni. La convenzione sulle prestazioni con la SG-DFF è stata aggiornata nel 2018. Per migliorare il livello di protezione delle informazioni, l'AV-MPC non può tuttavia acquistare prestazioni supplementari presso la SG-DFF e deve quindi continuare a cercare soluzioni con partner interni o esterni alla Confederazione.

Rispetto al preventivo 2018 è previsto un aumento complessivo delle spese di 500 000 franchi a 1,3 milioni. Per potenziare le risorse di personale presso la segreteria dell'autorità di vigilanza, nel preventivo 2019 viene chiesto un posto di lavoro supplementare a tempo indeterminato. I requisiti in materia di sicurezza previsti concernenti la protezione delle informazioni non sono attualmente rispettati. Per l'attuazione degli adeguamenti sono iscritti mezzi TIC supplementari.

Rispetto al preventivo 2019, negli anni di piano finanziario 2020-2022, le spese totali diminuiranno presumibilmente di 200 000 franchi, poiché i costi sostenuti per il miglioramento della protezione delle informazioni sono una tantum.

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
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)	634	826	1 316	59,4	1 116	1 122	1 122	8,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			490		-200	6	0	

MOTIVAZIONI

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale	633 621	825 700	1 316 100	490 400	59,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	504 577	693 900	1 178 500	484 600	69,8
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	2 150	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	126 894	131 800	137 600	5 800	4,4
Spese per il personale	400 600	517 400	716 500	199 100	38,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	233 021	308 300	599 600	291 300	94,5
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	45 144	47 400	275 700	228 300	481,6
<i>di cui spese di consulenza</i>	-	50 000	50 000	0	0,0
Posti a tempo pieno (Ø)	2	2	3	1	50,0

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 impiegato presso la segreteria dell'autorità di vigilanza, gli assegni di presidenza e le diarie per i sei membri di commissione dell'AV-MPC. La costante ottimizzazione dell'attività di vigilanza dell'AV-MPC e l'attuazione dei progetti previsti richiedono un posto a tempo indeterminato in più presso la segreteria dell'autorità di vigilanza. Per l'aumento delle risorse sono chiesti 199 100 franchi supplementari.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

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. Rispetto al preventivo 2018 sono preventivati costi supplementari per 228 300 franchi. Il maggiore fabbisogno è riconducibile principalmente all'attuazione delle direttive relative all'ordinanza sulla protezione delle informazioni (RS 510.411), all'introduzione della gestione elettronica degli affari (GEVER/GENOVA) e al posto di lavoro supplementare.

I mezzi chiesti per le *spese di consulenza* serviranno per ricorrere al sostegno di esterni per progetti intersettoriali.

Per quanto riguarda le *rimanenti spese d'esercizio* viene chiesto un importo complessivo di 273 900 franchi per i seguenti settori:

– prestazioni di servizi esterne, con incidenza sul finanziamento (mandati a procuratori pubblici straordinari secondo l'art. 67 LOAP)	75 000
– locazioni, computo delle prestazioni	47 600
– prestazioni di servizi, computo delle prestazioni (prestazioni CPS FI DFF)	40 400
– spese effettive, con incidenza sul finanziamento (spese di viaggio, rimborsi a membri di commissione)	28 000
– rimanenti spese d'esercizio, con incidenza sul finanziamento (rapporto d'attività, spese segretaria)	52 900
– prestazioni di servizi esterne, con incidenza sul finanziamento (mandati di traduzione)	30 000

Per le rimanenti spese d'esercizio sono iscritti 630 000 franchi in più rispetto al preventivo 2018. I maggiori costi riguardano le prestazioni di servizi esterne (mandato a procuratori pubblici straordinari, traduttori) e l'equipaggiamento della postazione di lavoro supplementare.

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

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

PROGETTI NEL 2019

- UNAVOCE: attuazione della strategia 2016 del MPC per l'elaborazione di un obiettivo globale composto da un piano di misure per ogni tipologia di reato, ossia per ogni unità organizzativa. La priorità dell'elaborazione viene data alla revisione della strategia globale del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) e alla conclusione ultimata dei progetti pilota UNAVOCE Diritto penale internazionale e UNAVOCE Cyber. In seguito verranno selezionate le tipologie di reato, ossia le unità organizzative, per l'elaborazione;
- Joining Forces, programma in comune con fedpol, in particolare con la PGF, che permetterà di sviluppare congiuntamente la procedura penale a livello federale: consolidamento delle strutture di governance per gestire e sviluppare ulteriormente l'architettura globale, nonché relativo adeguamento delle basi giuridiche. Realizzazione del sistema globale JF 2020+ per l'istruzione e la conduzione dei casi. Introduzione di una procedura da seguire rielaborata sul piano organizzativo per le perquisizioni a domicilio inclusi gli adeguamenti organizzativi e tecnologici necessari;
- trasloco del MPC nel centro amministrativo Guisanplatz G1: conclusione dei preparativi;
- ambiente di lavoro digitalizzato/Intranet: rielaborazione dell'Intranet del MPC. Introduzione di postazioni di lavoro moderne che permettono la digitalizzazione integrata di operazioni nel settore della conduzione del MPC.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	1,3	1,2	1,1	-4,3	1,1	1,1	1,1	-1,1
Spese	57,2	64,7	66,5	2,8	67,0	66,8	64,6	0,0
Δ rispetto al PF 2019-2021			1,6		1,9	2,7		
Spese proprie	57,2	64,7	66,5	2,8	67,0	66,8	64,6	0,0
Uscite per investimenti	0,4	0,8	0,7	-6,6	0,2	0,1	0,0	-52,6
Δ rispetto al PF 2019-2021			0,3		0,1	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.

Rispetto al preventivo 2018 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2019-2021 le spese aumentano di 1,8 milioni. Le spese per beni e servizi informatici aumentano essenzialmente per l'esercizio e la manutenzione (0,5 mio.) e per lo sviluppo di una piattaforma (0,3 mio.). Inoltre, il MPC assiste ora le attività di indagine operativa con prestazioni di interpretariato (0,7 mio.).

Negli anni del piano finanziario degli sviluppi opposti comportano una diminuzione delle spese. Da un lato, dopo il trasloco nel nuovo centro amministrativo aumenteranno le spese di locazione (0,5 mio.); dall'altro, dal 2020 le spese per beni e servizi informatici diminuiranno con la conclusione del progetto per il sistema globale JF 2020+.

Le uscite per investimenti, riconducibili al previsto trasloco nella nuova area amministrativa New Guisan, rimangono praticamente invariate rispetto all'anno precedente. In seguito le spese ritorneranno al livello usuale.

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	1,3	1,2	1,1	-4,3	1,1	1,1	1,1	-1,1
Spese e uscite per investimenti	57,6	65,4	67,2	2,7	67,2	66,9	64,7	-0,3

COMMENTO

Il lieve calo dei ricavi è il risultato della cessazione della competenza dell'esecuzione per quanto concerne la falsificazione di valori di bollo ufficiali in relazione con le vignette autostradali, poiché dal 2018 questo ambito sarà di competenza delle autorità cantonali di perseguimento penale (-0,2 mio.). È però atteso anche un incremento delle entrate dall'addossamento delle spese procedurali di decreti d'accusa e da abbandoni di procedimenti (+0,1 mio.).

Le spese e le uscite per investimenti aumentano sostanzialmente in vista del trasferimento nella nuova area amministrativa New Guisan. Nell'informatica, inoltre, l'introduzione del nuovo sistema globale JF 2020+ per l'istruzione e la conduzione dei casi comporta maggiori spese d'esercizio e di manutenzione per il passaggio graduale dal vecchio al nuovo sistema (compreso doppio esercizio nel 2019) e le relative spese di progetto. Le spese e le uscite per investimenti diminuiranno soprattutto dal 2021, dopo la conclusione del progetto.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Perseguimento penale: i procedimenti penali sono condotti in modo professionale, mirato, efficiente e impeccabile dal punto di vista della qualità e forma giuridiche						
- Inchieste penali pendenti con una durata del procedimento di 2-5 anni (% max.)	37,03	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
- Inchieste penali pendenti con una durata del procedimento > 5 anni (% max.)	14,02	16,00	12,00	8,00	8,00	8,00
- Inchieste penali evase vs. inchieste penali avviate (quoziente)	1,67	1,05	1,10	1,10	1,10	1,10
- Domande di assistenza giudiziaria evase vs. accettate (quoziente)	0,95	1,15	1,10	1,05	1,05	1,05
- Accuse respinte dal TPF sulla base di vizi di forma o struttura (% max.)	4,00	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.)	70,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Inchieste penali pendenti (numero)	-	367	423	449	441	478
Inchieste penali avviate (numero)	-	221	245	233	190	237
Inchieste penali evase (numero)	-	888	879	804	1 411	1 111
Accuse depositate (numero)	-	8	16	20	14	21
Accuse depositate con rito abbreviato (numero)	-	9	3	5	3	3

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 251	1 150	1 100	-4,3	1 100	1 100	1 100	-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)	57 591	65 444	67 201	2,7	67 195	66 906	64 651	-0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 758		-7	-288	-2 255	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 251 110	1 150 000	1 100 000	-50 000	-4,3

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 metà dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2014-2017), senza le entrate una tantum, e la ripresa, da parte delle autorità cantonali di perseguimento penale, della competenza dell'esecuzione per quanto concerne la falsificazione in relazione con le vignette autostradali.

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, 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 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	57 591 230	65 443 600	67 201 400	1 757 800	2,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	49 669 844	57 721 000	59 182 800	1 461 800	2,5
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	836 323	370 000	455 000	85 000	23,0
<i>computo delle prestazioni</i>	7 085 063	7 352 600	7 563 600	211 000	2,9
Spese per il personale	36 725 534	38 438 000	38 716 800	278 800	0,7
<i>di cui personale a prestito</i>	320 814	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	20 284 338	25 843 600	27 289 600	1 446 000	5,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	4 190 786	7 233 800	8 015 500	781 700	10,8
<i>di cui spese di consulenza</i>	417 049	640 000	640 000	0	0,0
Spese di ammortamento	192 658	370 000	455 000	85 000	23,0
Uscite per investimenti	388 701	792 000	740 000	-52 000	-6,6
Posti a tempo pieno (Ø)	212	223	226	3	1,3

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale aumentano del 21,4 % principalmente a causa delle misure salariali adottate (0,6 %) per compensare il rincaro e dei contributi del datore di lavoro, ridefiniti al 21,4 %. La percentuale complessiva viene alzata a causa dell'aumento dei contributi di risparmio per la previdenza professionale in relazione con la riduzione del tasso d'interesse tecnico al 1.1.2019. Con la strategia di reclutamento prestabilita i posti vacanti dovrebbero poter essere rioccupati nel 2019 in modo da raggiungere il numero di posti a tempo pieno perseguito. Il 1.1.2019 entrerà in vigore la nuova legge sugli agenti terapeutici che attribuisce al MPC un nuovo settore di competenza. Siccome attualmente non è in grado di quantificare gli effetti di questa nuova competenza in termini di risorse dipersonale necessarie, il MPC rinuncia per ora a chiedere risorse umane supplementari.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* aumentano in seguito all'adeguamento del modello di manutenzione e di assistenza nel settore del sistema di gestione degli affari le spese d'esercizio. Per sostenere l'offerta di nuovi servizi con una piattaforma tecnica, sono necessari 0,4 milioni supplementari. Il modello di computo delle memorie è stato adeguato dal fornitore di prestazioni UFIT e causa maggiori spese nel settore delle applicazioni specifiche. Inoltre aumenta di 0,3 milioni il fabbisogno di prestazioni per i progetti Helene (Digital Workplace) e NewGuisan (sistema centrale di registrazione del Centro audizioni).

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.

Le rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio, seconda voce a preventivo in ordine di grandezza, aumenta di 0,6 milioni rispetto al preventivo 2018, poiché il MPC ha ripreso per conto di fedpol (Polizia giudiziaria federale) tutte le prestazioni di interpretariato in relazione con le attività di inchiesta operativa. In tal modo le esigenze qualitative sono garantite centralmente dal MPC. I mezzi pari a 0,65 milioni sono stati trasferiti da fedpol al MPC senza incidenza sul bilancio.

Le seguenti operazioni potrebbero comportare in futuro potenziali uscite: il MPC registra a bilancio accantonamenti per spese di esecuzione penale pari a 0,6 milioni per le quali le competenze dell'assunzione delle spese devono essere chiarite. Con l'aumento degli emolumenti al 1.3.2018, le spese di sorveglianza telefonica aumentano del 70 % circa. Non è possibile prevedere né influenzare la disposizione di misure di sorveglianza. Nel presente preventivo non sono chieste risorse supplementari per queste uscite non stimabili in modo preciso. Il MPC cercherà di coprirle con i mezzi esistenti.

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 (zona uffici e Centro audizioni) e la sostituzione di un'automobile.

TRIBUNALE FEDERALE DEI BREVETTI

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	1,5	2,2	2,2	-1,3	2,2	2,1	2,1	-1,0
Spese	1,5	2,2	2,2	-1,7	2,2	2,1	2,1	-1,1
Δ rispetto al PF 2019-2021			0,0		0,0	-0,1		
Spese proprie	1,5	2,2	2,2	-1,7	2,2	2,1	2,1	-1,1
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2019-2021			-		-	-		

COMMENTO

Compiti principali

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

Finanze

I valori sono complessivamente in linea con quelli del preventivo 2018 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2019-2021.

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	1,5	2,2	2,2	-1,3	2,2	2,1	2,1	-1,0
Spese e uscite per investimenti	1,5	2,2	2,2	-1,7	2,2	2,1	2,1	-1,1

COMMENTO

I valori esposti per il 2019 sono in linea con quelli del preventivo 2018. Le spese sono ascrivibili per circa due terzi al personale e corrispondono a quanto necessario per consentire la realizzazione degli obiettivi di cui sotto.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Mole di lavoro: Il Tribunale federale dei brevetti fa fronte alla mole di lavoro						
- Il numero di casi evasi corrisponde al numero di casi entrati (%)	71	100	100	100	100	100
- Il numero di casi pendenti non supera il volume di lavoro di 1 anno, casi ancora pendenti (numero, max.)	39	30	30	30	30	30
Termini di disbrigo: Il Tribunale federale dei brevetti si pronuncia entro termini adeguati						
- La durata media dei casi è inferiore a 365 giorni (giorni)	323	365	365	365	365	365
- Le procedure si protraggono per più di 3 anni soltanto in casi eccezionali; procedure non evase (numero, max.)	-	3	3	3	3	3
- Meno del 30% delle procedure dura più di 2 anni (numero, max.)	2	9	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.)	78	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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Casi entrati (numero)	34	30	30	30	30	30
Casi evasi (numero)	24	30	30	30	30	30
Casi d'assistenza giudiziaria (numero)	-	1	1	1	1	1
Costi dell'assistenza giudiziaria (CHF)	-	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)	1,0	1,0	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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 533	2 228	2 199	-1,3	2 177	2 142	2 142	-1,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-29		-22	-35	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	1 533	2 237	2 199	-1,7	2 177	2 142	2 142	-1,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-38		-22	-35	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	1 533 414	2 227 600	2 198 700	-28 900	-1,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 519 014</i>	<i>2 227 600</i>	<i>2 198 700</i>	<i>-28 900</i>	<i>-1,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>14 400</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Di cui:

- tasse di giustizia 800 000
- rimanenti ricavi (garanzia in caso di deficit dell'IPI) 1 395 700

Basi giuridiche

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 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	1 533 414	2 236 600	2 198 700	-37 900	-1,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	1 366 954	2 056 100	2 006 500	-49 600	-2,4
<i>computo delle prestazioni</i>	166 460	180 500	192 200	11 700	6,5
Spese per il personale	1 300 157	1 506 800	1 549 900	43 100	2,9
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	233 258	729 800	648 800	-81 000	-11,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	114 391	236 700	203 400	-33 300	-14,1
<i>di cui spese di consulenza</i>	-	17 600	17 600	0	0,0
Posti a tempo pieno (Ø)	6	6	6	0	0,0

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale aumentano di 43 100 franchi (+2,9 %) per un maggiore fabbisogno di giudici non di carriera dovuto al fatto che in alcuni casi il nuovo presidente del tribunale deve ricusarsi.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e d'esercizio si riducono segnatamente nei settori dell'informatica e delle rimanenti spese d'esercizio per prestazioni di servizi esterne e disborsi.

Il fabbisogno di prestazioni di progetto sarà più contenuto, ragione per cui le *spese per beni e servizi informatici* diminuiscono di 33 300 franchi (-14,1 %).

Per le *spese di consulenza* è stato iscritto lo stesso importo a preventivo per il 2018.

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

— prestazioni di servizi esterne	268 500
— pigioni	58 500
— disborsi	34 500

Le prestazioni di servizi esterne comprendono 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 173.41); 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 Tribunale amministrativo federale (TAF), che mette a disposizione del TFB la sua infrastruttura a prezzo di costo e il personale amministrativo per il disbrigo dei compiti ausiliari.

DIPARTIMENTO FEDERALE
DEGLI AFFARI ESTERI

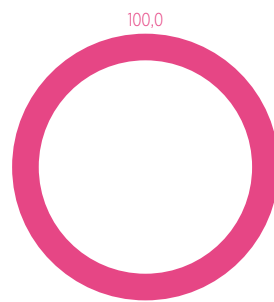
DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	72,5	98,1	99,0	1,0	101,1	95,8	96,0	-0,5
Entrate da investimenti	14,9	31,7	16,8	-46,9	18,6	18,2	18,2	-13,0
Spese	3 056,9	3 053,5	3 131,3	2,5	3 165,1	3 213,5	3 281,8	1,8
Δ rispetto al PF 2019-2021			6,2		7,6	13,4		
Spese proprie	844,1	876,8	887,0	1,2	883,6	880,6	877,7	0,0
Spese di riversamento	2 195,2	2 176,7	2 244,0	3,1	2 280,6	2 331,9	2 400,6	2,5
Spese finanziarie	17,7	-	0,2	-	0,9	1,1	3,5	-
Uscite per investimenti	86,1	148,6	133,1	-10,5	114,3	75,0	75,4	-15,6
Δ rispetto al PF 2019-2021			0,0		40,9	1,0		

SPESE PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2019)

Quote in %



TIPI DI SPESE (P 2019)

Quote in %



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

Mio. CHF/n. FTE	Spese proprie	Spese per il personale	Posti a tempo pieno	Spese per beni e servizi informatici	Consulenza e prestazioni di servizi esterne	Spese di riversamento
Dipartimento federale degli affari esteri	887	627	5 605	33	38	2 244
202 Dipartimento federale degli affari esteri	887	627	5 605	33	38	2 244

DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

PROGETTI NEL 2019

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

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	72,5	98,1	99,0	1,0	101,1	95,8	96,0	-0,5
Entrate da investimenti	14,9	31,7	16,8	-46,9	18,6	18,2	18,2	-13,0
Spese	3 056,9	3 053,5	3 131,3	2,5	3 165,1	3 213,5	3 281,8	1,8
Δ rispetto al PF 2019-2021			6,2		7,6	13,4		
Spese proprie	844,1	876,8	887,0	1,2	883,6	880,6	877,7	0,0
Spese di riversamento	2 195,2	2 176,7	2 244,0	3,1	2 280,6	2 331,9	2 400,6	2,5
Spese finanziarie	17,7	-	0,2	-	0,9	1,1	3,5	-
Uscite per investimenti	86,1	148,6	133,1	-10,5	114,3	75,0	75,4	-15,6
Δ rispetto al PF 2019-2021			0,0		40,9	1,0		

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.

Rispetto al preventivo 2018 i ricavi variano solo in misura esigua. Le entrate per investimenti sono composte essenzialmente dalle restituzioni di mutui concessi alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI). Nel 2018, questi rimborsi registrano un picco temporaneo a causa della restituzione anticipata di due mutui dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, il che spiega la diminuzione nel preventivo 2019 e negli anni del piano finanziario.

Le spese proprie includono 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 esposizioni internazionali e le grandi manifestazioni sportive. Nel preventivo 2019 e nel piano finanziario 2020-2022 le spese di riversamento aumentano in seguito all'incremento della cooperazione internazionale (obiettivo: crescita analoga al PIL nominale) e - dal 2020 - anche al secondo contributo della Svizzera ad alcuni Stati UE.

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	0,6	0,8	3,5	337,5	5,6	-	-	-100,0
Spese e uscite per investimenti	31,5	32,0	32,4	1,2	32,4	32,4	32,4	0,3

COMMENTO

Circa l'8 % dei ricavi di funzionamento totali e il 4 % delle spese di funzionamento del DFAE riguardano il gruppo di prestazioni 1. I ricavi includono le entrate da sponsorizzazioni di Presenza Svizzera per l'esposizione universale di Dubai e i Giochi olimpici estivi di Tokyo del 2020. Queste entrate hanno carattere aperiodico, il che spiega la differenza significativa rispetto al preventivo 2018. Tra le spese, che restano stabili nel periodo di pianificazione, 23,3 milioni sono riconducibili alle spese per il personale e 9,1 milioni alle spese per beni e servizi e spese d'esercizio.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Aiuto alla condotta, coordinamento di affari e risorse: La Segreteria generale contribuisce alla buona qualità della gestione e del coordinamento degli affari del Parlamento, del Consiglio federale e del Dipartimento nonché delle risorse dell'Amministrazione						
Presenza Svizzera: Le prestazioni di Presenza Svizzera promuovono un'immagine multisfaccettata della Svizzera all'estero						
- Intervistati che, dopo aver visitato un (grande) evento, hanno un'immagine più precisa e positiva della Svizzera (% , min.)	93	40	40	40	40	40
- Intervistati che, dopo un viaggio in Svizzera con una delegazione, hanno conoscenze più approfondite del Paese (% , min.)	91	80	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						
- Quota di giudizi positivi delle unità organizzative soggette ad audit (% , min.)	91	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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Unità amministrative del DFAE nell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata (numero)	7	8	8	8	8	8
Affari del CF di competenza del DFAE (numero)	324	317	375	310	275	294
Posti a tempo pieno del DFAE in seno all'Amministrazione federale senza personale locale (n. FTE)	2 343	2 412	2 486	2 351	2 264	2 209
Quota di donne impiegate nel DFAE (%)	48,6	49,0	49,3	50,0	49,9	49,8
Quota di donne impiegate nel DFAE in posizioni dirigenziali (CS 24 - 29) (%)	36,4	38,3	38,9	39,5	42,3	43,0
Quota di donne impiegate nel DFAE in posizioni dirigenziali (da CS 30) (%)	14,8	15,4	17,4	18,9	20,4	22,5
Quota di collaboratori del DFAE di madrelingua tedesca (%)	67,5	66,9	66,3	65,4	67,3	67,2
Quota di collaboratori del DFAE di madrelingua francese (%)	27,5	28,1	28,5	28,7	26,6	27,0
Quota di collaboratori del DFAE di madrelingua italiana (%)	4,6	4,8	4,8	5,5	5,5	5,2
Quota di collaboratori del DFAE di madrelingua romancia (%)	0,3	0,3	0,4	0,4	0,6	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 prestare i servizi consolari.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	0,6	-	0,5	-	0,5	0,5	0,5	-
Spese e uscite per investimenti	78,4	78,3	78,6	0,4	78,6	78,6	78,5	0,1

COMMENTO

Circa l'1 % dei ricavi di funzionamento totali e il 9 % delle spese di funzionamento del DFAE riguardano il gruppo di prestazioni 2. I ricavi comprendono gli emolumenti dell'Ufficio svizzero della navigazione marittima. Lo scostamento rispetto all'anno precedente è dovuto al fatto che nel preventivo 2018 tali ricavi sono stati iscritti nel gruppo di prestazioni 7. Tra le spese, 68,6 milioni sono riconducibili alle spese per il personale e 10,0 milioni alle spese per beni e servizi e spese d'esercizio. Ricavi e spese restano stabili nel corso del periodo di pianificazione.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Politica europea: Gli interessi della Svizzera sono tutelati in modo ottimale, il coordinamento dei negoziati UE è assicurato e tutti i servizi rilevanti sono informati						
- Competenza congiunta per la conduzione di tutti i negoziati (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.)	24	45	40	40	40	40
- Accordi di riammissione conclusi (numero, min.)	59	59	60	61	62	63
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.)	198	170	170	170	170	170
- Partecipazione a conferenze e incontri internazionali in Svizzera a livello di Consiglio federale/segretario di Stato (numero, min.)	12	17	15	15	15	15
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)	-	7,8	-	7,8	-	7,8
- Eventi nell'ambito del processo diplomatico visitati da altri Stati (numero, min.)	4	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.)	97	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.)	6	6	7	8	9	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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Trattati internazionali vigenti in Svizzera (numero)	4 220	4 330	4 470	4 615	4 685	4 855
Domande alla Helpline (numero)	29 101	35 062	40 651	56 354	63 813	65 321

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	42,7	40,3	39,4	-2,3	39,4	39,4	39,4	-0,6
Spese e uscite per investimenti	465,8	476,3	481,7	1,1	479,7	481,1	482,5	0,3

COMMENTO

Circa l'84 % dei ricavi di funzionamento e il 55 % delle spese di funzionamento del DFAE riguardano il gruppo di prestazioni 3. I ricavi stimati comprendono soprattutto gli emolumenti riscossi nella rete esterna e restano stabili nel periodo di pianificazione. Tra le spese, 340,1 milioni sono riconducibili alle spese per il personale e 141,6 milioni alle spese per beni e servizi e spese d'esercizio. L'aumento del fabbisogno dal preventivo 2019 include le probabili spese supplementari dovute ai tassi di cambio, in particolare nei paesi dell'UE. Inoltre, vengono effettuati dei trasferimenti senza incidenza sul bilancio da altri gruppi di prestazioni al fine di garantire l'iscrizione a preventivo in base al principio di causalità.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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)	101,6	101,0	101,1	101,1	101,1	101,1
- Quota di visti rifiutati: variazioni rispetto alla media D/F/I/AT per le 40 rappresentanze più importanti (% , max.)	5,1	5,0	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	8	6	6	6	6
- Candidature di alti funzionari svizzeri accettate presso organizzazioni internazionali (numero, min.)	9	6	8	8	8	8
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.)	20	60	40	40	40	40
Politica europea: La politica europea della Svizzera è sostenuta (solo missioni in Europa)						
- Visite bilaterali a livello governativo e di segretario di Stato (numero, min.)	43	12	20	20	20	20
Cooperazione internazionale: Contribuire allo sviluppo sostenibile mondiale per la riduzione della povertà e dei rischi globali						
- Realizzazione degli obiettivi fissati nelle strategie di cooperazione (% , min.)	90	75	75	80	80	80
Promozione della pace: Contribuire alla promozione della pace e della sicurezza umana						
- Iniziative diplomatiche (numero, min.)	20	17	17	17	17	17
- Dialoghi sui diritti umani / Misure di promozione (numero, min.)	8	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.)	15	5	8	8	8	8

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Svizzeri all'estero (n. persone)	715 710	732 183	746 885	753 139	774 923	751 793

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	45,0	54,3	54,1	-0,3	54,8	54,8	54,8	0,2

COMMENTO

Circa il 6 % delle spese di funzionamento del DFAE riguarda il gruppo di prestazioni 4. Nel preventivo 2019, questo importo ammonta a 16,8 milioni per il personale di struttura, 28,1 milioni per il Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA), 2,3 milioni per il personale di progetto locale e 6,8 milioni per le spese per beni e servizi e spese d'esercizio. I mezzi per il CSA dipendono dal numero di crisi, conflitti e catastrofi che si verificano. Dal preventivo 2019, 7 posti (0,9 mio.) - finora finanziati mediante il credito di trasferimento A231.0332 Sostegno finanziario ad azioni umanitarie - sono ripresi in interno in seno all'aiuto umanitario. Le spese restano stabili nel periodo di pianificazione.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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.)	2,800	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.)	0,600	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.)	4	5	5	5	5	5
- Esperti del Corpo svizzero di aiuto umanitario messi a disposizione delle organizzazioni internazionali (n. FTE, min.)	44	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.)	636	600	600	600	600	600
Utilizzo efficace delle risorse: Le spese amministrative per l'aiuto umanitario si situano a un livello adeguato						
- Quota di spese amministrative (%), max.)	7	6	6	6	6	6

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Richieste di aiuti statali in situazioni di crisi (numero)	5	2	2	3	3	5
Profughi e sfollati assistiti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) (numero, mio.)	44,000	50,000	58,000	60,000	65,500	70,000
Richieste di aiuto dell'Ufficio ONU per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) e del CICR (USD, mia.)	9,200	12,800	18,000	19,300	19,700	23,570

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	1,6	-	1,5	-	1,5	1,5	1,5	-
Spese e uscite per investimenti	84,3	98,2	94,1	-4,2	94,6	94,9	94,9	-0,8

COMMENTO

Circa il 3 % dei ricavi di funzionamento e l'11 % delle spese di funzionamento del DFAE riguardano il gruppo di prestazioni 5. Nel preventivo 2019 sono iscritti 70,8 milioni di spese per il personale e 23,2 milioni di spese per beni e servizi e d'esercizio. Le spese per il personale comprendono 57 milioni per il personale di struttura svizzero, circa 11,7 milioni per il pool svizzero di esperti per la promozione civile della pace (PEP) e 2,2 milioni per il personale locale. La diminuzione delle spese rispetto al preventivo 2018 è dovuta principalmente a trasferimenti senza incidenza sul bilancio in altri gruppi di prestazioni, in particolare riguardanti i collaboratori DSC della rete esterna nel gruppo di prestazioni 3. Ricavi e spese restano stabili nel periodo di pianificazione.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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.)	90	70	75	75	80	80
- Strategie di cooperazione con almeno il 90 % delle risorse in 3 temi prioritari al massimo (% min.)	70	90	90	90	90	90
- Strategie elaborate in collaborazione con diversi servizi federali («Whole of Government Approach») (numero min.)	9	4	1	8	10	4
- Spese amministrative (% max.)	11	6	5	5	5	5
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	10	11	12	12	12
- Organizzazioni internazionali con valutazione soddisfacente degli indicatori di efficacia (% min.)	86	82	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)	90	80	80	80	80	80

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aiuto allo sviluppo rapportato al reddito nazionale lordo (RNL) (%)	0,47	0,46	0,49	0,51	0,53	0,46
Programmi che tengono conto delle specificità di genere nel settore della sicurezza umana (%)	73	64	64	58	66	68
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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	8,4	9,8	9,3	-5,1	9,7	10,2	10,3	1,3

COMMENTO

Circa l'1% delle spese di funzionamento del DFAE riguarda il gruppo di prestazioni 6. Il preventivo 2019 prevede 6,5 milioni per le spese per il personale e 2,8 milioni per le spese per beni e servizi e d'esercizio. La diminuzione rispetto al preventivo 2018 è dovuta ad un trasferimento senza incidenza sul bilancio ad altri gruppi di prestazioni (al fine di garantire la preventivazione in base al principio di causalità) e all'avanzare dell'attuazione del progetto relativo al contributo all'allargamento dell'UE. Nel marzo 2018 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione per un secondo contributo svizzero ad alcuni Stati UE. L'aumento delle spese negli anni del piano finanziario 2020-2022 è legato a questo progetto.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Cooperazione alla transizione: I mezzi sono impiegati in modo mirato, conforme agli obiettivi ed efficace						
- Strategie di cooperazione con al massimo 4 temi prioritari per Paese (% min.)	100	100	100	100	100	100
- Fondi utilizzati nei temi prioritari (% min.)	100	100	100	100	100	100
- Realizzazione degli obiettivi fissati nelle strategie di cooperazione (% min.)	90	80	80	90	90	90
Sinergie con la SECO: Assicurare il coordinamento con la SECO per conseguire una maggiore efficacia						
- Quota di strategie di cooperazione comuni con la SECO (% min.)	89	89	89	89	89	89
Contributo all'allargamento: I progetti sono realizzati con successo						
- Progetti conclusi/in corso con valutazione positiva secondo i criteri definiti (% min.)	99	98	98	98	98	98
Utilizzo efficace delle risorse: Le spese amministrative per il sostegno alla transizione negli Stati dell'Europa dell'Est restano a un livello adeguato						
- Spese amministrative (% max.)	13,3	6,5	6,2	6,0	6,0	6,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contributo all'allargamento: PIL pro capite degli Stati membri dell'UE (EUR)	26 550	26 729	27 471	28 693	28 876	29 900
Contributo all'allargamento: PIL pro capite dei nuovi Stati membri dell'UE (EUR)	18 529	18 744	19 482	20 593	20 816	22 125
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	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	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	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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	1,8	1,2	0,6	-48,7	0,6	0,6	0,6	-15,4
Spese e uscite per investimenti	77,6	76,7	80,6	5,0	81,0	81,0	81,0	1,4

COMMENTO

Circa l'1 % dei ricavi di funzionamento totali e il 9 % delle spese di funzionamento del DFAE riguardano il gruppo di prestazioni 7. La diminuzione dei ricavi dal preventivo 2019 è data dal fatto che diversi ricavi sono ora riportati nel gruppo di prestazioni giusto e non sono più centralizzati nel GP7. Le spese di funzionamento comprendono le spese per il personale (52,3 mio.) e le spese per beni e servizi e d'esercizio (28,3 mio.). Il maggiore fabbisogno rispetto al preventivo 2018 è dovuto a cessioni avvenute nell'ambito del processo di preventivazione e ad adeguamenti sulla base dei valori del consuntivo 2017. Queste modifiche non incidono sul bilancio. Le spese restano stabili nel periodo di pianificazione.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Gestione del personale: Il DFAE ha una politica del personale moderna e conforme alle strategie generali e una gestione del personale efficace e basata sulle competenze che lo rendono un datore di lavoro interessante e orientato ai risultati						
- Fluttuazione netta (% max.)	4,1	4,7	4,5	4,5	4,5	4,5
- Candidature per posto vacante (numero medio) - tutti i concorsi (consolari, diplomatici, cooperazione internazionale) (numero, min.)	26	20	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	90	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)	15	15	16	16	16	16
Gestione dei viaggi: La Confederazione dispone di prestazioni di viaggio adeguate alle necessità, a costi vantaggiosi e orientate alle esigenze degli utenti per i viaggi di servizio e i rimpatri per via aerea						
- Valutazione delle condizioni preferenziali negoziate, ogni 2 anni (scala 1-5)	-	3,1	-	3,0	-	3,0
- Valutazione prestazioni di trasporto aereo per rimpatri da parte della Segreteria di Stato della migrazione (scala 1-10)	8,0	7,9	8,0	8,1	8,1	8,2
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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Volume delle transazioni di conteggio spese (numero)	682	3 634	4 594	4 525	4 498	4 417
Volume delle transazioni fatture nel workflow creditori (numero)	10 896	27 998	29 316	28 157	28 635	27 956
Contabilità gestita a livello centrale per posto a tempo pieno (numero)	7	10	8	6	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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	0,8	0,5	1,3	142,7	1,3	1,3	1,3	24,8
Spese e uscite per investimenti	48,1	43,9	48,9	11,4	48,4	45,0	44,2	0,2

COMMENTO

Circa il 3 % dei ricavi di funzionamento totali e il 6 % delle spese di funzionamento del DFAE riguardano il gruppo di prestazioni 8. Le spese comprendono 17,2 milioni di spese per il personale, 28,1 milioni di spese per beni e servizi informatici, 1,9 milioni di rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio, 1,4 milioni di ammortamenti e 0,4 milioni di spese per investimenti.

L'aumento dei ricavi rispetto all'anno precedente è ascrivibile alle nuove convenzioni di cooperazione con l'UFIT per l'assunzione delle prestazioni di helpdesk a livello federale (7 giorni su 7, 24 ore su 24). 39 milioni sono stanziati per l'esercizio dell'infrastruttura e le applicazioni specialistiche. Oltre alle consuete sostituzioni al termine del ciclo di vita, è prevista un'armonizzazione su scala nazionale delle piattaforme tecniche nell'ambito del programma per i sistemi di postazioni di lavoro (SPL2020). Inoltre sarà rinnovato il sistema di assegnazione delle autorizzazioni per gli utenti. 9,9 milioni sono destinati all'attuazione di progetti. Una parte significativa di queste risorse sarà utilizzata nei prossimi anni per il finanziamento di progetti federali a livello centrale. Le restanti risorse saranno utilizzate per la realizzazione della strategia IT del DFAE: rinnovo del sistema di crittografia e trasmissione dati TC-007 (trasmissione sicura fino ai livelli «confidenziale» e «segreto»), rinnovo del sistema per il rilevamento dei dati biometrici e introduzione del Centro informazioni consolare. La diminuzione delle spese prevista nel 2021 e 2022 è dovuta a trasferimenti di fondi all'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC), in particolare in seguito ad aumenti di efficienza (riforme strutturali) per la gestione finanziaria interdipartimentale nel settore TIC.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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						
- Quota di componenti critici identificati che sono stati sostituiti entro i termini definiti in 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)	-	4,8	-	4,8	-	4,8

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sedi assistite all'estero (numero)	172	172	170	170	168	172
Efficienza energetica: valore PUE del centro di calcolo (quoziente)	-	-	-	1,50	1,50	1,50
Postazioni di lavoro (PC) (numero)	6 557	6 956	7 338	7 629	6 547	6 448
Applicazioni gestite (secondo SLA concordato con i clienti) (numero)	57	65	68	62	65	63
Server fisici e virtuali in funzione (numero)	1 944	2 220	2 123	2 288	2 293	2 552
Progetti di clienti trattati (numero)	21	25	23	27	23	25
Quota di servizi acquistati da fornitori esterni (%)	16	12	12	9	6	4

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	48 211	42 830	46 765	9,2	48 865	43 265	43 265	0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 935		2 100	-5 600	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	31 230	3 324	6 634	99,6	2 655	2 655	2 655	-5,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 310		-3 979	0	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0105 Restituzione mutui FIPOI	13 694	30 384	15 252	-49,8	17 060	16 958	16 958	-13,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-15 132		1 808	-102	0	
E131.0106 Restituzione di mutui per equipaggiamento	831	955	1 204	26,0	1 204	1 221	1 233	6,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			249		0	18	12	
E131.0107 Rimborso di mutui, Unione postale universale, Berna	376	376	376	0,0	376	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	-376	-	
Ricavi finanziari								
E140.0001 Ricavi finanziari	10 580	8 471	7 315	-13,6	7 311	7 240	7 048	-4,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 156		-4	-72	-192	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	839 152	869 548	879 709	1,2	879 222	877 852	878 583	0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			10 161		-487	-1 370	731	
Singoli crediti								
A202.0152 Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	5 168	5 040	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-5 040		-	-	-	
A202.0153 Presenza espos. universali e grandi manifestazioni sportive	5 035	2 609	8 211	214,7	5 268	3 626	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			5 602		-2 943	-1 642	-3 626	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Direzione della politica estera								
A231.0340 Azioni a favore del diritto internazionale pubblico	1 151	1 125	1 138	1,2	1 138	1 149	1 161	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			13		0	12	12	
A231.0341 Partecipazione al Partenariato per la pace	554	553	560	1,2	560	566	572	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			7		0	6	6	
A231.0342 Contributi della Svizzera all'ONU	107 348	118 521	106 175	-10,4	107 021	108 086	109 161	-2,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-12 346		845	1 065	1 076	
A231.0343 Consiglio d'Europa, Strasburgo	8 561	8 907	9 733	9,3	9 811	9 909	10 008	3,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			826		78	98	99	
A231.0344 Org. per la sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE	6 304	6 952	7 268	4,5	7 326	7 399	7 473	1,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			316		58	73	74	
A231.0345 Partecipazione della Svizzera alla cooperazione francofona	4 736	4 812	5 148	7,0	5 186	5 239	5 292	2,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			337		38	53	53	
A231.0346 UNESCO, Parigi	3 745	3 742	3 719	-0,6	3 748	3 785	3 822	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-23		29	37	37	
A231.0347 Misure di disarmo delle Nazioni Unite	2 210	2 306	2 331	1,1	2 350	2 373	2 397	1,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			26		19	24	24	
A231.0348 Contributi a istituzioni del diritto internazionale	3 047	3 199	3 301	3,2	3 328	3 361	3 395	1,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			102		26	33	34	
A231.0349 Contributi a org. per la navigazione sul Reno e marittima	989	1 016	1 075	5,8	1 083	1 094	1 105	2,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			59		9	11	11	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
A231.0350 Tutela degli interessi della Svizzera negli organ. internaz.	1 109	1 136	1 161	2,1	1 161	1 172	1 183	1,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			24		0	12	11	
A231.0352 Prestazioni infrastrutturali e misure di sicurezza strutt.	2 000	2 359	2 450	3,8	2 000	2 000	2 000	-4,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			91		-450	0	0	
A231.0353 Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di org. inter.	21 232	23 857	24 091	1,0	23 631	23 971	24 210	0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			234		-460	340	239	
A231.0354 Museo internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra	1 118	1 118	1 119	0,1	1 119	1 119	1 130	0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1		0	0	11	
A231.0355 Dispositivo sicurezza Ginevra internaz.: Gruppo diplomatico	800	800	801	0,1	801	801	809	0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1		0	0	8	
A231.0356 Relazioni con gli Svizzeri all'estero	3 056	3 200	3 837	19,9	3 837	3 866	3 899	5,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			637		0	29	33	
A231.0357 Assistenza agli Svizzeri e Svizzeri all'estero	1 212	3 003	2 450	-18,4	2 450	2 482	2 513	-4,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-553		0	33	31	
A231.0358 Fondazione Jean Monnet	199	192	192	0,0	192	194	196	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	2	2	
A235.0108 Mutui FIPOI	39 692	107 000	98 000	-8,4	80 444	40 880	40 880	-21,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-9 000		-17 556	-39 564	0	
GP 4: Aiuto umanitario								
A231.0332 Sostegno finanziario ad azioni umanitarie	332 643	324 658	338 116	4,1	346 185	355 502	368 330	3,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			13 457		8 069	9 317	12 829	
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	20 000	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	14 000	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	623	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
GP 5: Cooperazione allo sviluppo e Sicurezza umana								
A231.0329 Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo	785 199	770 303	807 324	4,8	837 179	859 411	892 735	3,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			37 021		29 855	22 232	33 323	
A231.0330 Cooperazione multilaterale allo sviluppo	318 034	311 020	304 400	-2,1	318 600	317 700	319 200	0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-6 620		14 200	-900	1 500	
A231.0331 Ricostituzione IDA	190 603	174 400	206 000	18,1	193 000	210 000	213 000	5,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			31 600		-13 000	17 000	3 000	
A231.0338 Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo	53 549	56 200	58 865	4,7	59 966	61 512	63 188	3,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 665		1 101	1 545	1 676	
A231.0339 Centri ginevrini politica della sicurezza: DCAF/CGPS/GICHD	31 087	30 181	30 527	1,1	30 527	30 841	31 150	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			346		0	315	308	
A235.0110 Partecipazioni, banche regionali di sviluppo	44 684	40 043	33 498	-16,3	32 282	32 517	32 842	-4,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-6 545		-1 216	235	325	
GP 6: Proseguire il sostegno alla transizione negli Stati dell'Europa dell'Est e contributo all'allargamento								
A231.0336 Aiuto ai Paesi dell'Est	134 053	129 447	135 370	4,6	138 550	142 251	146 130	3,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			5 923		3 180	3 701	3 879	
A231.0337 Contributo all'allargamento dell'UE	75 988	29 098	26 746	-8,1	18 256	17 100	27 121	-1,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 352		-8 490	-1 156	10 021	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
GP 7: Centro di competenza Risorse								
A235.0107 Mutui per equipaggiamento	767	1 202	1 204	0,1	1 204	1 221	1 233	0,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1		0	18	12	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	3 289	7 210	7 308	1,4	4 855	1 842	1 842	-28,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			98		-2 453	-3 014	0	
Spese finanziarie								
A240.0001 Spese finanziarie	17 700	-	235	-	856	1 060	3 488	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			235		621	204	2 428	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	48 211 078	42 830 000	46 764 500	3 934 500	9,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>43 561 080</i>	<i>42 300 000</i>	<i>45 478 000</i>	<i>3 178 000</i>	<i>7,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>3 859 413</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>790 585</i>	<i>530 000</i>	<i>1 286 500</i>	<i>756 500</i>	<i>142,7</i>

I ricavi di funzionamento con incidenza sul finanziamento comprendono principalmente ricavi da emolumenti per la concessione di visti e l'emissione di passaporti, tasse per prestazioni di servizi particolari delle ambasciate e dei consolati svizzeri, emolumenti dell'Ufficio svizzero della navigazione marittima (totale degli emolumenti: 38,2 mio.) ed entrate da sponsorizzazioni per la partecipazione di Presenza Svizzera a grandi manifestazioni sportive ed esposizioni universali (3,5 mio.). Altri ricavi diversi riguardano in particolare la rete esterna e la Centrale viaggi della Confederazione, oltre che vendite e rimborsi della tassa sul CO₂ (3,2 mio.). I redditi immobiliari da locazione di posteggi ammontano a 0,1 milioni. Il preventivo comprende ora anche i rimborsi degli anni precedenti (0,5 mio.).

Il previsto aumento dei ricavi con incidenza sul finanziamento pari a 3,2 milioni è riconducibile ai seguenti fattori: le entrate da sponsorizzazioni delle esposizioni universali e grandi manifestazioni sportive hanno carattere aperiodico e sono calcolate sulla base delle stime disponibili per l'Esposizione universale 2020 di Dubai e i Giochi olimpici estivi 2020 di Tokyo (+1,6 mio.). Gli emolumenti per atti ufficiali (-0,7 mio.) e i ricavi diversi, comprese le vendite, (+1,8 mio.) sono calcolati in base alla media dei ricavi degli anni 2014-2017. I rimborsi degli anni precedenti sono calcolati basandosi sui valori empirici del consuntivo 2017 (+0,5 mio.).

Alla voce «Ricavi di funzionamento derivanti dal computo delle prestazioni» sono previsti 1,3 milioni (+0,8 mio.), destinati alle prestazioni di Informatica DFAE a favore di altri dipartimenti. L'aumento è il risultato delle nuove convenzioni di cooperazione con l'UFIT sull'assunzione delle prestazioni di helpdesk a livello federale (7 giorni su 7, 24 ore su 24).

Basi giuridiche

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

E130.0001 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	31 229 727	3 324 000	6 634 200	3 310 200	99,6

Il preventivo comprende rimborsi di contributi della DSC e di contributi obbligatori e di altra natura del DFAE di anni precedenti. 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 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	13 694 238	30 384 400	15 252 000	-15 132 400	-49,8

Il presente credito comprende le restituzioni dei mutui concessi alla FIPOI per il finanziamento della costruzione di edifici nuovi o il rinnovo di edifici esistenti per le organizzazioni internazionali.

Le minori entrate rispetto al preventivo 2018 sono dovute al rimborso anticipato, nel 2018, di 2 mutui dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale per 16,8 milioni complessivi. I ricavi del 2019 si situeranno pertanto al livello del 2017. Dal 2019 sono inclusi anche i rimborsi annuali di 1,7 milioni in seguito alla conclusione dei lavori di ristrutturazione della sede dell'OIL e della sede centrale del CICR.

Basi giuridiche

LF del 22.6.2007 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (LSO; RS 192.12), art. 20.

Note

Cfr. anche A235.0108 Mutui FIPOI.

E131.0106 RESTITUZIONE DI MUTUI PER EQUIPAGGIAMENTO

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	830 548	955 000	1 203 500	248 500	26,0

Il presente credito comprende 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 un'automobile) in occasione del loro trasferimento all'estero. Il valore previsto dei rimborsi corrisponde ai mutui iscritti in preventivo (v. credito A235.0107 Mutui per equipaggiamento).

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.

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

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	375 760	375 800	375 800	0	0,0

Le condizioni prevedono il rimborso entro 50 anni, dopo la fine dei lavori, 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 nel 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 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	10 580 382	8 470 500	7 314 900	-1 155 600	-13,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>6 506</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>10 573 876</i>	<i>8 460 500</i>	<i>7 304 900</i>	<i>-1 155 600</i>	<i>-13,7</i>

Dal 1.1.2017 l'aggiornamento del valore dei mutui concessi dalla Confederazione alle organizzazioni internazionali (in particolare ai mutui FIPOI) è contabilizzato nei ricavi a titolo di interessi senza incidenza sul finanziamento. La valutazione dei mutui è effettuata al valore attuale dei rimborsi futuri. L'aumento del valore annuo del valore attuale nel corso della durata del mutuo e è indicato come interessi. In questo credito sono contabilizzati anche i ricavi da interessi su averi bancari e mutui per equipaggiamento (con incidenza sul finanziamento).

I minori ricavi rispetto al preventivo 2018 derivano dal rimborso anticipato di 2 mutui da parte dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale nel 2018.

Note

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

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	839 152 241	869 548 200	879 708 700	10 160 500	1,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	736 287 537	765 586 100	777 977 300	12 391 200	1,6
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	786 268	496 500	1 414 000	917 500	184,8
<i>computo delle prestazioni</i>	102 078 436	103 465 600	100 317 400	-3 148 200	-3,0
Spese per il personale	604 483 390	619 412 400	626 124 400	6 712 000	1,1
<i>di cui personale a prestito</i>	851 507	1 096 000	1 096 800	800	0,1
<i>di cui personale locale</i>	102 820 492	109 612 800	110 186 600	573 800	0,5
<i>di cui CSA e pool di esperti per la promozione della pace</i>	31 377 340	38 231 400	39 828 900	1 597 500	4,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	233 018 004	249 239 300	251 770 300	2 531 000	1,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	33 096 103	26 827 400	32 832 600	6 005 200	22,4
<i>di cui spese di consulenza</i>	5 404 109	9 453 200	8 511 600	-941 600	-10,0
Spese di ammortamento	654 529	496 500	1 414 000	917 500	184,8
Uscite per investimenti	996 319	400 000	400 000	0	0,0
Totale di posti a tempo pieno	5 579	5 522	5 596	74	1,3
<i>Personale senza categorie speciali</i>	2 200	2 217	2 217	0	0,0
<i>Personale locale</i>	3 195	3 130	3 195	65	2,1
<i>CSA e pool di esperti per la promozione della pace</i>	184	175	184	9	5,1

Il 55 % delle spese di funzionamento totali riguarda la rete esterna e il 45 % la Centrale. Le uscite 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.

Spese per il personale e posti a tempo pieno

L'incremento delle spese per il personale di 6,7 milioni è principalmente dovuto a un adeguamento dei contributi versati dal datore di lavoro dell'1,2 % al 21,4 % (5 mio.). Di conseguenza, le spese per il personale destinato alle attività operative aumentano di 1,7 milioni, ovvero dello 0,3 %, rispetto all'anno precedente. I motivi sono i seguenti:

- le spese per il Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA) e il Pool svizzero di esperti per la promozione civile della pace aumentano di 1,2 milioni, oltre all'aumento per i contributi del datore di lavoro;
- nel settore dell'aiuto umanitario, 7 collaboratori logistici della Croce rossa svizzera sono internalizzati (+0,9 mio., compensati mediante il credito A231.0332 Sostegno finanziario ad azioni umanitarie). Il dividendo di risparmio ammonta a 0,1 milioni;
- il maggiore fabbisogno per il personale locale nella rete esterna ammonta a 0,6 milioni;
- ai fini del rispetto dei principi contabili, 0,5 milioni destinati ad «Assessment e coaching» sono trasferiti dalle spese per beni e servizi e d'esercizio alle spese per il personale;
- gli adeguamenti strutturali nella rete esterna determinano una riduzione di 1 milione (chiusura delle rappresentanze di Los Angeles e Karachi);
- per l'attuazione del primo contributo all'allargamento occorrono 0,3 milioni in meno del previsto.

Gli effettivi del personale svizzero (secondo la LPers) rimane stabile. Per il CSA, il Pool svizzero di esperti per la promozione civile della pace e il personale locale, la pianificazione rispecchia i valori empirici riportati nel consuntivo 2017.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il maggiore fabbisogno di 2,5 milioni rispetto al preventivo 2018 è determinato prevalentemente dall'incremento dei costi dell'informatica con incidenza sul finanziamento (7,8 mio.) e dal rincaro. A ciò si contrappone un fabbisogno minimo nell'ambito del computo delle prestazioni (-3,1 mio.) grazie a una riduzione delle spese nel settore informatico (-1,8 mio.) e all'eliminazione di pubblicazioni (-1,4 mio.). Il trasferimento di 0,5 milioni per «Assessment e coaching» nelle spese per il personale spiega il calo delle spese di consulenza. Anche la soppressione degli aumenti di efficienza permanenti da parte del Consiglio federale in occasione della costituzione di riserve generali nel consuntivo 2017 (-1,5 mio.) e la chiusura delle rappresentanze di Los Angeles e Karachi (-0,3 mio.) hanno contribuito a una diminuzione delle spese.

Rimanenti spese di funzionamento

Rispetto al preventivo 2018 le rimanenti spese di funzionamento, che comprendono gli ammortamenti sui sistemi informatici, aumentano di 0,9 milioni, poiché il volume di investimenti del 2018 sarà probabilmente più elevato del previsto.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti rimangono invariate rispetto al preventivo 2018 e sono destinate a investimenti nell'infrastruttura informatica.

Note

Vi è la possibilità di trasferire 7 milioni dalle spese di funzionamento per il CSA al credito A231.0332 Sostegno finanziario ad azioni umanitarie, e 3 milioni dalle spese di funzionamento per il Pool di esperti per la promozione civile della pace al credito A231.0338 Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo (v. volume 1, parte E, disegno di DF la concernente il preventivo).

A202.0152 CONTRIBUTI DEL DATORE DI LAVORO PENSIONAMENTO ANTICIPATO

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 167 725	5 040 000	-	-5 040 000	-100,0

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 termina alla fine del 2018.

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 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 035 052	2 608 800	8 211 100	5 602 300	214,7
Spese per il personale	1 343 795	1 064 500	1 089 800	25 300	2,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	3 691 258	1 544 300	7 121 300	5 577 000	361,1
Posti a tempo pieno (Ø)	9	7	9	2	28,6

Il sostegno a esposizioni universali e a grandi manifestazioni sportive ha l'obiettivo di incrementare la notorietà e migliorare l'immagine della Svizzera all'estero mediante misure di comunicazione internazionale.

Attualmente sono in programma due progetti rilevanti per la presenza della Svizzera a grandi eventi:

Olimpiadi estive 2020 a Tokyo: Il 26.4.2017 il Consiglio federale ha preso la decisione di principio in merito alla presenza della Svizzera alle Olimpiadi estive di Tokyo e nel preventivo 2018 sono stati iscritti per la prima volta mezzi a tal fine. Il tetto di spesa per questa presenza ammonta a 4,4 milioni (di cui 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 (cfr. credito E100.0001). Per il 2019 sono stanziati 1 354 300 franchi da utilizzare per la direzione del progetto, gli affitti, i lavori edili e l'infrastruttura.

Esposizione universale 2020 di Dubai: Il 4.12.2017, il Parlamento ha approvato il credito d'impegno per il Padiglione svizzero a Expo 2020 Dubai. Il tetto di spesa ammonta a 14,84 milioni. Per questa iniziativa saranno inoltre acquisiti mezzi di terzi per un importo di 7,5 milioni. Per il 2019 sono stanziati 6 794 900 franchi destinati alla direzione del progetto, alla pianificazione e alla costruzione del Padiglione svizzero.

Il programma edile per il Padiglione svizzero è stato anticipato rispetto ai piani iniziali. Gli organizzatori di Expo 2020 chiedono che tutti i Padiglioni siano già costruiti al grezzo per fine ottobre 2019. Per questo motivo il preventivo 2019 è più elevato rispetto a quello dell'anno precedente. Le spese supplementari che ne derivano per il 2019 saranno compensate nel 2020.

Basi giuridiche

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

Note

Credito d'impegno «Esposizione universale a Dubai 2020» (V0303.00), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: GESTIONE DELLA POLITICA ESTERA

A231.0340 AZIONI A FAVORE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 150 966	1 124 500	1 137 600	13 100	1,2

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

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 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	554 400	553 400	560 000	6 600	1,2

I mezzi sono utilizzati per 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 2 anni il relativo programma di cooperazione della Svizzera.

A231.0342 CONTRIBUTI DELLA SVIZZERA ALL'ONU

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	107 347 602	118 521 200	106 175 400	-12 345 800	-10,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>102 599 744</i>	<i>118 521 200</i>	<i>106 175 400</i>	<i>-12 345 800</i>	<i>-10,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>4 747 857</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	27 050 200
– Strategic Heritage Plan per il Palazzo delle Nazioni	650 900
– altri mandati Tribunale penale internazionale IRM	816 900
– operazioni di mantenimento della pace	77 100 700
– convenzioni ONU (sul disarmo BWC, CCW, NPT)	36 700

Altri contributi:

– istituti ONU UNITAR e UNRISD	200 000
– istituto ONU UNIDIR	80 000
– servizio di traduzione di lingua tedesca ONU	240 000

La quota contributiva della Svizzera al budget ordinario dell'ONU e alle operazioni di mantenimento della pace è ridefinita a cadenza triennale secondo i criteri economici dei Paesi membri. In occasione della sessione principale della Quinta Commissione dell'Assemblea generale dell'ONU, che si terrà da ottobre a dicembre 2018, sarà approvata una nuova chiave di ripartizione per il periodo 2019-2021. Pertanto, al momento non è possibile stimare la futura quota contributiva della Svizzera. Tutti i calcoli dei contributi svizzeri al budget ordinario dell'ONU e al budget per le operazioni di mantenimento della pace nel preventivo 2019 si basano ancora sulla quota contributiva vigente attualmente per la Svizzera (1,14 % per il periodo 2016-2018).

Alla fine del 2017 il Tribunale per l'ex-Jugoslavia ha concluso i suoi lavori. In vista della chiusura dei tribunali per il Ruanda e l'ex-Jugoslavia è stato creato un «meccanismo internazionale residuale per i tribunali di crimini di guerra («International residual mechanism for criminal tribunal», IRMCT) con sede a L'Aja e Arusha, che porterà a termine le attività rimanenti dei 2 organi dopo la loro chiusura.

La contrazione rispetto al preventivo 2018 (-12,3 mio.) è dovuta principalmente a una diminuzione del numero di missioni di mantenimento della pace (UNMIL, UNOCI) e al tasso di cambio del dollaro più basso.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 107), 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 per gli anni 2016-2019; 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 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 561 138	8 907 000	9 732 700	825 700	9,3

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 e della Fondazione europea per la gioventù e i fondi straordinari relativi alle spese di manutenzione degli edifici.

La quota della Svizzera è commisurata al suo peso economico e demografico relativo. Per il 2018, tale quota era pari al 2,53 % del budget ordinario complessivo di 260,5 milioni di euro. Il budget del Consiglio d'Europa per il 2019, la cui approvazione è prevista per la fine del 2018, è stato redatto sulla base dei valori preventivati per il 2018 tenendo conto di un aumento dell'inflazione, della modifica della chiave di ripartizione e dell'aumento del tasso di cambio dell'euro, fattori che spiegano il maggiore fabbisogno rispetto al preventivo 2018.

Basi giuridiche

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

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

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	6 304 170	6 951 800	7 267 900	316 100	4,5

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

Il budget 2019 dell'OSCE sarà approvato alla fine del 2018. 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 2018 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 monitoraggio (SMM) in Ucraina pari a 2,19 milioni di euro.

Il maggiore fabbisogno rispetto al preventivo 2018 è dovuto all'aumento del tasso di cambio dell'euro.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 107), art. 184 cpv 1.

A231.0345 PARTECIPAZIONE DELLA SVIZZERA ALLA COOPERAZIONE FRANCOFONA

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 735 823	4 811 800	5 148 300	336 500	7,0

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 gli 84 Stati membri e Stati osservatori.

I contributi obbligatori della Svizzera all'OIF per il 2019-2022 saranno stabiliti alla prossima conferenza ministeriale che si terrà nell'ottobre 2018 a Erevan. Il contributo per il 2019 corrisponde al contributo statutario del 2018 (quota contributiva del 9,85 %) con un aumento previsto del 3 %. 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 56 500 franchi. Sono iscritti 418 800 franchi per misure volontarie. Il maggiore fabbisogno rispetto al preventivo 2018 è determinato dal summenzionato aumento dei contributi statuari e dal tasso di cambio dell'euro più elevato.

Basi giuridiche

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

A231.0346 UNESCO, PARIGI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 744 900	3 741 900	3 719 300	-22 600	-0,6

L'UNESCO mira a promuovere la pace attraverso l'istruzione, la scienza, la cultura e la comunicazione. Il contributo obbligatorio della Svizzera, pari a 3 622 300 franchi, è destinato al budget ordinario dell'UNESCO. La quota contributiva è calcolata in base alla chiave di ripartizione dell'ONU, che non è ancora stata stabilita per il triennio 2019-2021. Di conseguenza, il contributo obbligatorio è stato calcolato sulla base della quota dell'1,14 % attualmente in vigore per la Svizzera (periodo 2016-2018). Gli altri contributi all'UNESCO (fr. 97 000) sono utilizzati per 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 del 19.4.2018 concernente gli altri contributi all'UNESCO nel periodo 2018-2021.

A231.0347 MISURE DI DISARMO DELLE NAZIONI UNITE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 209 950	2 305 700	2 331 200	25 500	1,1

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:

- OPAC (quota contributiva della Svizzera nel 2018: 1,15 %) 874 300
- CTBTO (quota contributiva della Svizzera nel 2018: 1,16 %) 1 456 900

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 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 047 352	3 199 400	3 301 300	101 900	3,2

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

- Corte penale internazionale (CPI), L'Aia 3 276 300
- Ufficio della Corte permanente di arbitrato, L'Aia 20 000
- Commissione internazionale umanitaria per l'accertamento dei fatti (IHFFC) 5 000

Il budget 2019 della CPI verrà approvato dall'assemblea degli Stati contraenti dello Statuto di Roma a metà dicembre 2018. Considerato che le attività giudiziarie (riguardanti il Burundi, 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) subiranno probabilmente un incremento meno incisivo rispetto alle attese, per il 2019 è previsto soltanto un modesto aumento del fabbisogno (+0,1 mio.) nonostante un tasso di cambio dell'euro più elevato. La quota contributiva della Svizzera per il 2019 dovrebbe rimanere invariata all'1,94 % circa, salvo eventuali adesioni/uscite dallo Statuto di Roma.

Basi giuridiche

Statuto di Roma del 17.7.1998 della Corte penale internazionale (RS 0.312.7), 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 0.518.527), in particolare art. 90; DCF del 22.6.1994 concernente la Commissione internazionale umanitaria per l'accertamento dei fatti.

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

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	988 577	1 016 000	1 074 500	58 500	5,8

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	690 000
— Tribunale internazionale del diritto del mare	185 000
— Autorità internazionale dei fondi marini	104 500
— Organizzazione marittima internazionale	95 000

La Commissione centrale per la navigazione sul Reno è finanziata in egual misura dai 5 Stati membri (Germania, Belgio, Francia, Paesi Bassi e Svizzera). Il budget per il 2019 sarà approvato nell'assemblea plenaria a dicembre 2018. La chiave di ripartizione del Tribunale internazionale del diritto del mare e dell'Autorità internazionale dei fondi marini è 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. Il maggior fabbisogno rispetto al preventivo 2018 è dovuto a un aumento del tasso di cambio dell'euro.

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 il Granducato di Baden, la Baviera, la Francia, il Granducato di Hessen, i Paesi Bassi e la Prussia (RS 0.747.224.101), art. 47; Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna (RS 0.747.224.011), art. 10; Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (RS 0.747.305.91), art. 39.

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

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 109 063	1 136 200	1 160 600	24 400	2,1

Oltre al contributo obbligatorio a favore dell'Ufficio internazionale delle esposizioni di Parigi (fr. 46 200), responsabile dell'assegnazione delle esposizioni universali, questo credito comprende gli aiuti finanziari con cui la Confederazione partecipa ai costi di conferenze o seminari internazionali, acquisisce conoscenze specialistiche in vista di processi negoziali multilaterali nonché durante e dopo questi ultimi (p. es. attraverso il finanziamento di posti di esperti) e finanzia i programmi «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 negli anni 2016-2019; Convenzione del 22.11.1928 concernente le esposizioni internazionali (RS 0.945.11), art. 9.

A231.0352 PRESTAZIONI INFRASTRUTTURALI E MISURE DI SICUREZZA STRUTT.

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 000 000	2 359 200	2 450 000	90 800	3,8

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. 2 050 000) così come l'ammodernamento del Centro internazionale di conferenze di Ginevra (CICG), per cui sono iscritti 400 000 franchi.

Il maggiore fabbisogno rispetto al preventivo 2018 è dovuto alla 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), «Contributo per il Centro internazionale di conferenze di Ginevra (CICG) 2016-2019» (V0257.00), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C12.

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

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	21 231 925	23 856 700	24 091 000	234 300	1,0

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 di organizzazioni internazionali (p. es. eventi, ricevimenti, candidature, conferenze, insediamenti ecc.)	12 177 000
– gestione del Centro internazionale di conferenze di Ginevra (CICG)	6 885 000
– partecipazione ai costi di locazione di organizzazioni internazionali	2 820 000
– manutenzione del Centro William Rappard e della sala conferenze dell'OMC	1 989 000
– 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

L'aumento rispetto al preventivo 2018 è dovuto al rincaro.

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 2017, volume 1, capitolo C21.

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

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 118 100	1 118 000	1 119 100	1 100	0,1

Il Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa a Ginevra documenta la storia e le attività del movimento internazionale della Croce Rossa e 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 2017, volume 1, capitolo C21.

A231.0355 DISPOSITIVO SICUREZZA GINEVRA INTERNAZ.: GRUPPO DIPLOMATICO

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	800 000	800 000	800 800	800	0,1

Il presente credito serve a finanziare il Gruppo diplomatico della polizia ginevrina nell'applicazione delle misure di sicurezza per le rappresentanze permanenti, le organizzazioni internazionali e la protezione delle persone.

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Rafforzamento della Svizzera quale Stato ospite 2016-2019» (Z0058.00), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 21.

A231.0356 RELAZIONI CON GLI SVIZZERI ALL'ESTERO

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 056 261	3 199 900	3 837 000	637 100	19,9

Questo aiuto finanziario è utilizzato per sostenere organizzazioni che promuovono le relazioni tra i 752 000 Svizzeri all'estero, come pure tra questi ultimi e la Svizzera, e associazioni svizzere di aiuto all'estero dedite all'assistenza di compatrioti bisognosi che non hanno diritto all'assistenza ai sensi della legge sugli Svizzeri all'estero. I mezzi sono ripartiti come segue:

— Organizzazione degli Svizzeri all'estero, inclusa la Schweizer Revue/ Gazzetta Svizzera	3 402 100
— 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 maggiore fabbisogno rispetto al preventivo 2018 è dovuto, oltre che al rincaro, al fatto che dal 2019 i costi di stampa della rivista «Schweizer Revue/Gazzetta Svizzera» verranno finanziati tramite il presente credito. Il contributo all'Organizzazione degli Svizzeri all'estero è aumentato di conseguenza. La compensazione avviene sul credito A231.0357 Assistenza agli Svizzeri all'estero.

Basi giuridiche

L del 26.9.2017 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. 6.

A231.0357 ASSISTENZA AGLI SVIZZERE E SVIZZERI ALL'ESTERO

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 212 420	3 003 200	2 449 800	-553 400	-18,4

Questo aiuto sociale è destinato alle seguenti categorie di persone bisognose: a) gli Svizzeri all'estero che si trovano in una situazione d'emergenza; b) gli Svizzeri all'estero che soggiornano temporaneamente in Svizzera e si trovano in una situazione d'emergenza; c) gli Svizzeri con domicilio in Svizzera che si trovano in una situazione d'emergenza all'estero e hanno bisogno di un sostegno finanziario per rimpatriare.

La diminuzione rispetto al preventivo 2018 è dovuta a una compensazione di 600 000 franchi a favore del credito A231.0356 Relazioni con gli Svizzeri all'estero.

Basi giuridiche

L del 26.9.2017 sugli Svizzeri all'estero (LSEst; RS 195.1), capitolo 4.

A231.0358 FONDAZIONE JEAN MONNET

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	199 200	191 900	191 900	0	0,0

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

Basi giuridiche

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

A235.0108 MUTUI FIPOI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	39 691 730	107 000 000	98 000 000	-9 000 000	-8,4

La Fondazione degli immobili per le organizzazioni internazionali (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.

I mutui concessi nel 2019 saranno presumibilmente ripartiti come segue tra i progetti summenzionati:

– costruzione di un nuovo edificio FICR	3 006 000
– costruzione dell'edificio ONU	20 303 000
– costruzione della sede OMS	39 291 000
– ristrutturazione della sede OIL	27 000 000
– pianificazione ampliamento sede UIT	6 500 000
– ristrutturazione sede centrale CICR	1 900 000

Il minore fabbisogno rispetto al preventivo 2018 è dovuto alla aperiodicità delle spese per i progetti edilizi e si basa sullo stato attuale della pianificazione. Tre progetti dovrebbero giungere a conclusione nel 2019 (FICR, OIL e CICR).

Basi giuridiche

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

Note

Cfr. anche E131.0105 Restituzione mutui FIPOI.

Crediti d'impegno «Mutuo costruzione OMS» (V0241.01), «Mutuo FIPOI per la costruzione di un nuovo edificio presso la sede della FICR a Ginevra» (V0265.00), «UIT, studi preliminari ampliamento sede Ginevra» (V0273.00), «Mutuo rinnovo OIT/ILO 2017-2019» (V0277.00), «Mutuo costruzione e rinnovo del Palazzo delle Nazioni Unite» (V0278.00) e «Mutuo FIPOI per rinnovo CICR» (V0283.00), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C12.

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

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	332 642 922	324 658 300	338 115 700	13 457 400	4,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>332 136 344</i>	<i>324 658 300</i>	<i>338 115 700</i>	<i>13 457 400</i>	<i>4,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>506 578</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, l'Aiuto umanitario si concentra in particolare sull'aiuto d'emergenza. 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 Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA), che è finanziato nell'ambito delle spese di funzionamento (v. credito A200.0001), per adempiere al suo mandato l'Aiuto umanitario ha a disposizione i seguenti mezzi: i contributi finanziari a organizzazioni umanitarie partner (segnatamente il CICR, le organizzazioni umanitarie partner delle Nazioni Unite e organizzazioni non governative),

le forniture di aiuti nonché il dialogo e le azioni di «advocacy» (difesa della causa delle vittime). L'aumento dei fondi rispetto al preventivo 2018 (+13,5 mio.) e la suddivisione in programmi bilaterali, progetti e contributi multilaterali corrispondono alle direttive strategiche fissate nel messaggio del Consiglio federale concernente la cooperazione internazionale 2017-2020 (FF 2016 2005).

La Svizzera riceve mezzi finanziari (1,4 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.

Il preventivo globale è stato aumentato di 0,9 milioni per l'internalizzazione di 7 posti nell'Aiuto umanitario. La compensazione è effettuata nel presente credito (v. anche A200.0001 Spese di funzionamento, GP4).

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 dal presente credito alle spese per il CSA (credito A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]) e di 30 milioni complessivi ai crediti A231.0329 Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo e A231.0330 Cooperazione multilaterale allo sviluppo (v. volume 1, parte E, disegno di DF la concernente il preventivo).

Crediti d'impegno «Aiuto umanitario internazionale» (V0025.02, V0025.04), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C12.

A231.0333 COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA, GINEVRA

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0,0

Il contributo annuo al Comitato internazionale della croce rossa (CICR) copre circa il 40 % del suo budget di sede e permette al CICR di svolgere i suoi compiti di coordinamento e di sostegno per le delegazioni in oltre 80 Paesi. Un accordo con la DSC consente al CICR, una volta che quest'ultimo ha coperto interamente i costi della sede, di utilizzare una parte di questo contributo per attività sul campo. Mediante il credito di preventivo A231.0332 Sostegno finanziario ad azioni umanitarie sono inoltre previsti contributi per diverse operazioni realizzate sul campo dal CICR (circa 65 mio.). Di conseguenza, i contributi al CICR rappresentano circa un terzo dell'importo complessivo che la Confederazione versa a favore dell'aiuto umanitario.

Basi giuridiche

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

Note

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

Credito d'impegno «Aiuto umanitario internazionale» (V0025.04), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C12.

A231.0334 AIUTO ALIMENTARE IN PRODOTTI LATTIERI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	19 999 965	20 000 000	20 000 000	0	0,0

In qualità di parte contraente della Convenzione sull'assistenza alimentare, che ha ratificato nel 2012, la Svizzera si impegna a fornire aiuti alimentari destinati alle persone malnutrite e denutrite. In applicazione della decisione del Parlamento relativa alla mozione Hausammann «Portare avanti in modo adeguato gli aiuti alimentari con prodotti lattieri di origine svizzera» (17.3127) e nell'ottica di un aumento dell'efficienza, il DFAE ha sospeso le forniture di latte in polvere dalla Svizzera a fine 2017 e dal 2018 mette interamente a disposizione del Programma alimentare mondiale dell'ONU i relativi mezzi finanziari. Se tali mezzi sono utilizzati per prodotti lattieri, il PAM si impegna ad acquistarli sul mercato svizzero, nella misura in cui siano disponibili al prezzo indicativo del segmento B. Questo prezzo è fissato dall'organizzazione di categoria IP Latte in base al valore della materia prima per un chilo di latte trasformato in latte scremato in polvere per l'esportazione sul mercato mondiale.

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.

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

A231.0335 AIUTO ALIMENTARE IN CEREALI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	0,0

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

Basi giuridiche

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

Note

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

Crediti d'impegno «Aiuto umanitario internazionale» (V0025.03, V0025.04), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C12.

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

A231.0329 AZIONI SPECIFICHE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	785 199 279	770 303 100	807 323 800	37 020 700	4,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>789 642 180</i>	<i>770 303 100</i>	<i>807 323 800</i>	<i>37 020 700</i>	<i>4,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-4 442 901</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. Destinatari finali sono le popolazioni svantaggiate nei Paesi in sviluppo.

L'aumento dei fondi rispetto al preventivo 2018 (+37 mio.), la ripartizione geografica, la suddivisione in programmi globali e regionali e i contributi a ONG svizzere corrispondono alla pianificazione strategica stabilita nel messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017-2020 (FF 2016 2005) (in %):

— programmi nazionali e regionali	64
— programmi globali e iniziative	22
— contributi programmatici e contributi mirati Svizzera	14

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 massimo di 30 milioni nel credito A231.0332 Sostegno finanziario ad azioni umanitarie (v. volume 1, parte E, disegno di DF la concernente il preventivo).

Crediti d'impegno «Cooperazione tecnica e aiuto finanziario» (V0024.00, V0024.05), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C12.

A231.0330 COOPERAZIONE MULTILATERALE ALLO SVILUPPO

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	318 034 009	311 020 000	304 400 000	-6 620 000	-2,1

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

— organi sussidiari dell'ONU (PNUS, UNICEF, UNFPA, UNAIDS, UN Women, OMS, FISA):	135 000 000
— fondi e organismi globali (CGIAR, GFATM, GCF, GPE):	76 000 000
— istituti internazionali di finanziamento (AsDF, AfDF, MDRI):	93 400 000

La diminuzione rispetto al preventivo 2018 (-6,6 mio.) corrisponde alla pianificazione strategica stabilita nel messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017-2020 (FF 2016 2005). In particolare, il piano di pagamento della Svizzera con riguardo alla 14^a ricostituzione dell'African Development Fund (AfDF) prevede una riduzione dei mezzi finanziari per il 2019.

Basi giuridiche

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

Note

I contributi per la cooperazione multilaterale allo sviluppo vengono considerati dal 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 dal presente credito al credito A231.0332 Sostegno finanziario ad azioni umanitarie (v. volume 1, parte E, disegno di DF la concernente il preventivo).

Crediti d'impegno «Cooperazione tecnica e aiuto finanziario» (V0024.00, V0024.05), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C12.

A231.0331 RICOSTITUZIONE IDA

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	190 602 685	174 400 000	206 000 000	31 600 000	18,1

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

In occasione della 16^a, 17^a e 18^a operazione di ricostituzione dei fondi IDA la Svizzera ha assunto impegni che nel 2019 prevedono i seguenti esborsi:

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

L'aumento rispetto al preventivo 2018 (+31,6 mio.) corrisponde alla pianificazione strategica stabilita nel messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017-2020 (FF 2016 2005) e tiene conto dei piani di pagamento delle varie ricostituzioni.

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 2017, volume 1, capitolo C12.

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

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	53 548 908	56 200 000	58 865 100	2 665 100	4,7

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.

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 (in %):

– 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 2018 (+2,7 mio.) rispecchia le priorità definite nel messaggio del 17.2.2016 concernente la cooperazione internazionale 2017-2020 (FF 2016 2005). Tra le priorità figurano in particolare un impegno rafforzato per la pace in Siria, in Libia, nella regione del Sahel e in Myanmar, regioni in cui la Svizzera opera già a favore della pace, dei diritti dell'uomo e della tutela dei civili. Rimane molto elevata anche l'esigenza di un sostegno finanziario all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo e di un invio di esperti svizzeri presso le organizzazioni internazionali.

Basi giuridiche

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

Note

Secondo i criteri dell'OCSE, le misure di promozione della pace e della sicurezza umana sono computabili per circa il 95 % come APS. Vi è la possibilità di operare un trasferimento di 3 milioni dal presente credito alle spese per il pool di esperti per la promozione civile della pace (credito A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]) (v. volume 1, parte E, disegno di DF la concernente il preventivo).

Crediti d'impegno «Misure di promozione civile dei diritti dell'uomo» (V0012.02, V0012.03), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C12.

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

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	31 087 200	30 181 100	30 526 700	345 600	1,1

I 3 centri ginevrini sono partner importanti nel quadro della politica svizzera di pace e sicurezza e influiscono sulle discussioni internazionali nel modo seguente: il Centro ginevrino per la politica di sicurezza (GCSP) per quanto riguarda le attività d'istruzione in materia di pace, sicurezza e promozione della democrazia; il Centro internazionale per lo sminamento umanitario (GICHD) nell'ambito dello sminamento e il Centro ginevrino per il controllo democratico delle forze armate (DCAF) nell'ambito della riforma e della gestione 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.

I mezzi finanziari sono ripartiti come segue:

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

La variazione rispetto al preventivo 2018 è attribuibile all'inflazione.

Basi giuridiche

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

Note

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

Credito d'impegno «Centri ginevrini 2016-2019» (V0217.01), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C12.

A235.0110 PARTECIPAZIONI, BANCHE REGIONALI DI SVILUPPO

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	44 684 229	40 043 000	33 498 000	-6 545 000	-16,3

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 asiatica di sviluppo (AsDB)	2 106 000
— Banca Asiatica per gli investimenti in infrastrutture (AIIB)	27 695 000
— Società interamericana d'investimento (IIC)	3 697 000

La riduzione rispetto al preventivo 2018 (-6,5 mio.) è dovuta al fatto che nel 2019 non saranno effettuati pagamenti alla Banca africana di sviluppo. Il preventivo rispecchia i piani di pagamento concordati con le banche.

Basi giuridiche

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

Note

Crediti d'impegno «Partecipazione all'aumento di capitale AfDB, AsDB, BIS, BIRS, IFC» (V0212.00), «Partecipazione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture» (V0262.00) e «Partecipazione all'aumento di capitale della Società interamericana d'investimento» (V0279.00), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C12.

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 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	134 052 543	129 447 000	135 370 000	5 923 000	4,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>133 819 029</i>	<i>129 447 000</i>	<i>135 370 000</i>	<i>5 923 000</i>	<i>4,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>233 514</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 dei Paesi dell'Europa dell'Est e dell'Asia centrale. L'aumento dei fondi rispetto al preventivo 2018 (+5,9 mio.), 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).

I mezzi dovrebbero essere ripartiti come segue (in %):

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

La Svizzera riceve mezzi finanziari (4 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

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

Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative «Proseguimento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e centrale» (V0021.00-V0021.04), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C12.

A231.0337 CONTRIBUTO ALL'ALLARGAMENTO DELL'UE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	75 988 350	29 098 200	26 746 200	-2 352 000	-8,1

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

– contributo ai 10 Stati che hanno aderito all'UE il 1.5.2004 (UE10)	14 322 200
– contributo a favore di Romania e Bulgaria	7 224 000
– contributo a favore della Croazia	5 200 000

La diminuzione delle spese rispetto agli anni precedenti è determinata dallo stato di attuazione avanzato dei progetti finanziati mediante il contributo all'allargamento UE. I progetti negli Stati UE10 sono stati conclusi nel giugno 2017 mentre in Bulgaria e Romania proseguono fino novembre 2019 e in Croazia fino al 2024. Poiché il versamento della Svizzera viene effettuato solo dopo la valutazione dei rapporti finali, anche per il 2019 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 2017, volume 1, capitolo C12.

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

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	767 440	1 202 300	1 203 500	1 200	0,1

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

Basi giuridiche

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

Note

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

CREDITI DI TRASFERIMENTO ATTRIBUITI A PIÙ GRUPPI DI PRESTAZIONI**A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI**

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	3 289 382	7 210 300	7 308 000	97 700	1,4

A partire dal preventivo 2018, al DFAE si effettuano solo le rettifiche di valore dei mutui FIPOL a favore di organizzazioni internazionali (v. credito A235.0108). I deprezzamenti nel campo dei trasferimenti intervengono in occasione della prima valutazione. Sono calcolate in funzione del tasso di interesse vantaggioso accordato alle organizzazioni internazionali rispetto al tasso di interesse del mercato. Le rettificazioni di valore sono state le seguenti:

– costruzione di un nuovo edificio presso la sede della FICR	322 000
– costruzione edificio ONU	1 476 000
– costruzione di una nuova sede OMS	2 856 000

— ristrutturazione sede OIL	2 039 000
— pianificazione ampliamento sede UIT	472 000
— ristrutturazione sede centrale CICR	143 000

Basi giuridiche

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

A240.0001 SPESE FINANZIARIE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	17 700 208	-	234 600	234 600	-

Nelle spese finanziarie vengono contabilizzate le diminuzioni di valore dei mutui rilevate nell'ambito della valutazione successiva in determinati casi come compensazione dei ricavi finanziari (interessi). Queste diminuzioni di valore sono incluse per la prima volta nel preventivo 2019 e si suddividono come segue:

— studio costruzione edificio OMS	38 900
— costruzione edificio ONU	115 600
— costruzione nuova sede OMS	68 300
— pianificazione ampliamento sede UIT	11 800

Basi giuridiche

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

Note

Cfr. E140.0001 Ricavi finanziari, A235.0108 Mutui FIPOI, A235.010 Partecipazioni, banche regionali di sviluppo e A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti.

DIPARTIMENTO FEDERALE
DELL'INTERNO

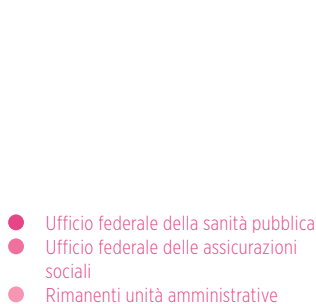
DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	122,0	128,9	125,8	-2,4	124,1	123,8	123,9	-1,0
Spese	17 558,9	17 880,6	18 431,4	3,1	19 261,3	19 930,0	20 381,9	3,3
Δ rispetto al PF 2019-2021			78,9		515,3	544,6		
Spese proprie	687,1	705,4	712,1	0,9	712,3	704,5	701,2	-0,1
Spese di riversamento	16 871,8	17 175,2	17 719,3	3,2	18 549,1	19 225,5	19 680,6	3,5
Uscite per investimenti	27,8	30,0	29,4	-2,0	29,7	29,5	29,5	-0,4
Δ rispetto al PF 2019-2021			-1,0		-1,0	-0,7		

SPESE PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2019)

Quote in %



TIPI DI SPESE (P 2019)

Quote in %



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

Mio. CHF/n. FTE	Spese proprie	Spese per il personale	Posti a tempo pieno	Spese per beni e servizi informatici	Consulenza e prestazioni di servizi esterne	Spese di riversamento
Dipartimento federale dell'interno	712	400	2 450	86	112	17 719
301 Segreteria generale DFI	23	16	94	3	2	110
303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo	5	3	14	0	2	4
305 Archivio federale svizzero	21	9	58	7	1	-
306 Ufficio federale della cultura	81	36	241	8	8	148
311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia	86	52	315	10	5	35
316 Ufficio federale della sanità pubblica	165	85	499	14	56	3 066
317 Ufficio federale di statistica	172	102	676	29	26	6
318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali	70	51	271	7	6	14 340
341 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria	67	35	200	8	7	10
342 Istituto di virologia e di immunologia	21	11	82	1	0	-

SEGRETERIA GENERALE DFI

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

PROGETTI NEL 2019

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

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	3,1	3,3	4,6	38,7	4,7	4,4	4,4	7,3
Spese	127,8	130,1	133,1	2,3	135,8	136,4	137,5	1,4
Δ rispetto al PF 2019-2021			1,2		1,2	0,7		
Spese proprie	22,2	20,6	22,9	11,1	23,2	22,9	22,9	2,7
Spese di riversamento	105,6	109,4	110,1	0,7	112,6	113,6	114,5	1,1
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2019-2021			-		-	-		

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 2019 sono iscritte spese per 133 milioni, di cui l'83 % riguarda le spese di riversamento e il 17 % le 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 di risorse dipartimentale.

La crescita di 2,3 milioni delle spese proprie è da ricondurre principalmente all'incremento dei mezzi destinati all'Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD; +0,2 mio.) e all'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (AVF; +1,6 mio.). Per l'UFPD, l'aumento è dovuto alla decisione del Consiglio federale di potenziare il personale nel quadro dell'attuazione della politica in favore delle persone disabili. Per quanto riguarda l'AVF, considerata la costante progressione del numero di fondazioni, anch'essa avrà maggiori risorse umane, in modo da poter continuare a svolgere in maniera soddisfacente il proprio mandato. Poiché le spese dell'AVF sono integralmente coperte dagli emolumenti, con l'aumentare del numero di fondazioni aumentano anche i ricavi.

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

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

Le spese di riversamento preventivate per il 2019 superano di 0,7 milioni quelle preventivate per l'anno precedente. L'incremento dei crediti per il Museo nazionale svizzero e Pro Helvetia segue il solco tracciato nel messaggio sulla cultura 2016-2020 (FF 2015 447).

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

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
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	16,3	13,7	13,9	1,2	13,9	13,9	14,2	0,9

COMMENTO

Le spese di funzionamento riguardano principalmente il personale (9,2 mio.), i per beni e servizi informatici (1,6 mio.) e la locazione (1,8 mio.). Negli anni del piano finanziario 2020-2021 i valori rimangono al livello del preventivo 2019. Il previsto aumento per il 2022 è dovuto a un trasferimento interno al DFI a seguito della centralizzazione nella SG-DFI delle risorse per lo sviluppo di progetti informatici.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Aiuto alla condotta, coordinamento di affari e risorse: La Segreteria generale contribuisce alla buona qualità della gestione e del coordinamento degli affari del Parlamento, del Consiglio federale e del Dipartimento nonché delle risorse dell'Amministrazione						
- Realizzazione puntuale di tutti colloqui concernenti il preventivo con le unità amministrative (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Realizzazione puntuale di tutti i colloqui concernenti le convenzioni sulle prestazioni con le unità amministrative (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Public Corporate Governance: La Segreteria generale contribuisce affinché le unità scorporate siano gestite secondo la politica in materia di governo d'impresa definita dal Consiglio federale e dal Parlamento						
- Colloqui di proprietario condotti con Swissmedic, il Museo nazionale svizzero e Pro Helvetia (numero, min.)	2	2	2	2	2	2
- Sono stati definiti obiettivi strategici (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Unità amministrative del DFI nell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata (numero)	11	11	11	11	11	11
Interventi parlamentari di competenza del DFI (numero)	290	262	287	283	213	259
Affari del CF di competenza del DFI (senza interventi parlamentari) (numero)	214	223	177	165	150	182
Posti a tempo pieno del DFI nell'Amministrazione federale centrale (n. FTE)	2 290	2 254	2 226	2 228	2 279	2 383
Quota di donne impiegate al DFI (%)	51,9	52,6	53,2	53,2	53,4	53,3
Quota di donne nelle classi di stipendio dei quadri 24-29 (%)	46,7	47,1	48,7	49,0	50,4	50,6
Quota di donne nelle classi di stipendio dei quadri 30-38 (%)	27,2	27,8	32,1	31,6	32,2	30,5
Quota di collaboratori di madre lingua tedesca (%)	65,7	66,8	66,4	65,5	64,5	62,9
Quota di collaboratori di madre lingua francese (%)	28,9	27,9	28,1	28,7	29,3	30,7
Quota di collaboratori di madre lingua italiana (%)	5,2	5,1	5,2	5,5	6,0	6,1
Quota di collaboratori di madre lingua romancia (%)	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3
Fondazioni sottoposte alla vigilanza dell'AVF (numero)	3 683	3 834	3 947	4 079	4 215	4 362

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	17	17	17	0,0	17	17	17	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
Singole voci								
E102.0101 Emolumenti autorità federale di vigilanza sulle fondazioni	3 046	3 286	4 564	38,9	4 667	4 359	4 359	7,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 278		103	-308	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	16 329	13 705	13 863	1,2	13 939	13 944	14 185	0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			158		76	5	241	
Singoli crediti								
A202.0120 Parità di trattamento dei disabili e lotta al razzismo	2 724	2 787	3 003	7,7	3 004	3 013	2 842	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			216		0	9	-171	
A202.0121 Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni	2 381	2 531	4 104	62,1	4 207	3 899	3 900	11,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 573		103	-308	1	
A202.0122 Pool risorse dipartimentale	798	1 617	1 960	21,2	2 002	1 995	2 005	5,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			342		42	-7	11	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Aiuto alla condotta, gestione e coordinamento degli affari e delle risorse								
A231.0167 Misure per la prevenzione del razzismo	705	882	892	1,1	892	901	910	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			10		0	9	9	
A231.0168 Provvedimenti per le pari opportunità dei disabili	2 186	2 153	2 177	1,1	2 177	2 199	2 221	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			24		0	22	22	
A231.0169 Contributo Swissmedic	14 346	14 056	14 212	1,1	14 212	14 358	14 502	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			156		0	146	144	
A231.0170 Contributo Museo nazionale svizzero	30 898	30 278	30 628	1,2	31 701	32 028	32 348	1,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			350		1 073	326	320	
A231.0171 Contributo alle sedi del Museo nazionale svizzero	16 530	20 947	20 262	-3,3	20 262	20 262	20 262	-0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-684		0	0	0	
A231.0172 Contributo Pro Helvetia	40 096	40 274	41 143	2,2	42 575	43 013	43 443	1,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			868		1 432	438	430	
A231.0362 Contributo federale per la Croce Rossa svizzera	850	825	825	0,1	825	834	842	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1		0	9	8	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	16 951	17 000	17 000	0	0,0

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

E102.0101 EMOLUMENTI AUTORITÀ FEDERALE DI VIGILANZA SULLE FONDAZIONI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 045 504	3 286 000	4 564 200	1 278 200	38,9

Gli emolumenti dell'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (AVF) coprono, oltre alle spese per l'attività di vigilanza, anche i relativi costi di esercizio della SG-DFI (p. es. delle TIC). Questo spiega perché gli emolumenti sono superiori alle spese preventive nel credito A202.0121 Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni. Il Consiglio federale ha deciso di aumentare le risorse dell'AVF, ragione per cui anche la stima dei ricavi da emolumenti è stata rivista al rialzo.

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 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	16 328 565	13 705 300	13 863 000	157 700	1,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	12 340 296	10 319 100	10 556 300	237 200	2,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	69 328	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	3 918 941	3 386 200	3 306 700	-79 500	-2,3
Spese per il personale	11 784 940	8 934 200	9 249 100	314 900	3,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	4 543 625	4 771 100	4 613 900	-157 200	-3,3
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	2 048 455	1 869 700	1 631 500	-238 200	-12,7
<i>di cui spese di consulenza</i>	111 415	328 200	333 300	5 100	1,6
Posti a tempo pieno (Ø)	59	59	59	0	0,0

Spese per il personale e posti a tempo pieno

I posti a tempo pieno si mantengono al livello del preventivo 2018.

L'aumento delle spese per il personale rispetto al preventivo 2018 è da ascrivere a trasferimenti di crediti interni al DFI per il finanziamento dei posti di 2 capiprogetto IT già in carica che svolgono compiti gestiti a livello centrale (p. es. SPL2020) per l'intero Dipartimento. Poiché questi 2 posti figuravano tra i posti a tempo pieno già nel 2018, l'organico resta invariato. L'aumento delle spese per il personale è dovuto per altro anche all'innalzamento dell'aliquota dei contributi del datore di lavoro (+0,1 mio.). Il calo rispetto al consuntivo 2017 è da ricondurre a cessioni dell'UFPER (formazione di apprendisti e praticanti con formazione universitaria, premi per la promozione dell'integrazione professionale, custodia extrafamiliare di bambini, garanzie di deficit) e a trasferimenti interni da altri uffici del DFI e dal pool di risorse (credito A202.0122) nel 2017.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il 35 % delle spese per beni e servizi e d'esercizio riguarda i beni e servizi informatici, il 39 % gli immobili (in particolare locazioni), il 7 % la consulenza e il 19 % le rimanenti spese d'esercizio.

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). Il calo (-12,7 %) è dovuto alla riduzione delle prestazioni di servizi dell'UFIT e dell'ISCeco.

Il credito per le spese di consulenza è impiegato principalmente per studi e perizie esterni e per mandati per lo sviluppo dell'organizzazione.

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

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 723 690	2 787 300	3 003 300	216 000	7,7
Spese per il personale	2 051 140	1 952 700	2 130 000	177 300	9,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	672 550	834 600	873 300	38 700	4,6
<i>di cui spese di consulenza</i>	373 586	609 600	580 400	-29 200	-4,8
Posti a tempo pieno (Ø)	13	13	14	1	7,7

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 71 % delle risorse è destinato alle spese per il personale, il 19 % è destinato alle spese di consulenza, soprattutto studi e perizie, e il rimanente 10 % delle spese proprie comprende soprattutto uscite per le prestazioni di servizi esterne (traduzioni e rapporti).

La differenza rispetto al preventivo 2018 è da ricondurre alla decisione del Consiglio federale del 9.5.2018 di rafforzare la politica in favore delle persone disabili («Politica in favore delle persone disabili; rapporto in adempimento del Po. 13.4245 Lohr del 13.12.2013»). Allo scopo è creato un posto, limitato a 3 anni, compensato all'interno del dipartimento. Obiettivi prioritari sono le pari opportunità delle persone disabili nel mondo del lavoro, la promozione della loro autonomia e l'accessibilità della comunicazione digitale. Sarà inoltre intensificata la collaborazione tra Confederazione e Cantoni.

A202.0121 AUTORITÀ FEDERALE DI VIGILANZA SULLE FONDAZIONI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 380 721	2 531 300	4 104 100	1 572 800	62,1
Spese per il personale	2 331 325	2 479 800	3 902 300	1 422 500	57,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	49 396	51 500	201 800	150 300	291,8
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>11 793</i>	<i>33 300</i>	<i>183 600</i>	<i>150 300</i>	<i>451,4</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	13	13	21	8	61,5

L'AVF esercita la vigilanza sulle fondazioni di utilità pubblica che operano a livello nazionale e internazionale. Il credito per le spese di consulenza è impiegato per mandati e perizie esterni ed è integralmente finanziato dagli emolumenti (v. ricavi E102.0101 Emolumenti autorità federale di vigilanza sulle fondazioni).

La differenza rispetto al preventivo 2018 è da ricondurre alla decisione del Consiglio federale di aumentare le risorse dell'AVF. Tra il 2008 e il 2017, il numero delle fondazioni soggette alla vigilanza della Confederazione è aumentato da 2887 a 4362. Si prevede che nel 2022 le fondazioni saranno 5020. Per far fronte a questa crescita sono stati creati 8 nuovi posti finanziati con gli emolumenti.

A202.0122 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale	797 527	1 617 300	1 959 600	342 300	21,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>4 459</i>	<i>1 617 300</i>	<i>1 959 600</i>	<i>342 300</i>	<i>21,2</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>793 067</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Spese per il personale	-	1 154 200	1 000 100	-154 100	-13,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	797 527	463 100	959 500	496 400	107,2

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

La riduzione delle spese per il personale è ascrivibile al trasferimento di 154 100 franchi alle spese di funzionamento della SG-DFI. L'aumento delle spese per beni e servizi e d'esercizio (settore TIC) è da ricondurre alla cessione all'ODIC, limitata nel tempo che giunge a scadezza nel 2018, per il progetto SPL2020 (sistemi di postazioni di lavoro 2020).

A231.0167 MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RAZZISMO

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	705 400	882 200	891 700	9 500	1,1

Il SLR concede aiuti finanziari a diversi progetti contro il 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.

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 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 186 327	2 152 600	2 177 000	24 400	1,1

L'UFPD promuove mediante aiuti finanziari l'informazione, programmi, campagne, analisi e ricerche a favore dei disabili.

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 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	14 345 600	14 055 700	14 211 800	156 100	1,1

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. Le maggiori spese rispetto al preventivo 2018 sono dovute al 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 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	30 897 800	30 277 800	30 628 100	350 300	1,2

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 immagazzinati circa 820 000 oggetti, costituisce il cuore del MNS. L'incremento segue il solco tracciato nel messaggio sulla cultura 2016-2020 (FF 2015 447).

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 2017, volume 1, capitolo C 21.

A231.0171 CONTRIBUTO ALLE SEDI DEL MUSEO NAZIONALE SVIZZERO

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	16 529 940	20 946 700	20 262 300	-684 400	-3,3

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 incidenza sul finanziamento ma non sul bilancio (nessun flusso di capitale). È composto da ammortamenti figurativi, costi del capitale e da una tassa amministrativa (spese amministrative UFCL). Le pigioni delle sedi sono rimosse dall'UFCL (v. UFCL 620/E100.0001 Ricavi di funzionamento). Il calo è da ascrivere alla riduzione dall'1,75 all'1,5 % del tasso d'interesse figurativo.

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 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	40 096 400	40 274 200	41 142 600	868 400	2,2

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 dell'arte, promozione della creazione artistica e scambi culturali. Per quanto riguarda gli scambi culturali, Pro Helvetia distingue tra Svizzera ed estero e tra sostegno alla realizzazione di progetti e attività d'informazione sulla cultura.

Il maggiore fabbisogno è da ricondurre all'attuazione del messaggio sulla cultura 2016-2020 (FF 2015 447).

Basi giuridiche

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.7), art. 40.

Note

Limite di spesa «Fondazione Pro Helvetia 2016-2020» (Z0002.03), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 21.

A231.0362 CONTRIBUTO FEDERALE PER LA CROCE ROSSA SVIZZERA

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	850 000	824 500	825 300	800	0,1

Con il suo contributo, la Confederazione copre l'1 % circa delle spese della Croce Rossa svizzera non riconducibili a ordinazioni di prestazioni concrete dei poteri pubblici.

Basi giuridiche

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

UFFICIO FEDERALE PER L'UGUAGLIANZA FRA DONNA E UOMO

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

PROGETTI NEL 2019

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

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	4,7
Spese	9,3	9,2	9,5	2,8	9,5	9,5	9,6	1,0
Δ rispetto al PF 2019-2021			0,2		0,2	0,2		
Spese proprie	4,8	4,8	5,0	4,3	5,0	5,0	5,0	1,2
Spese di riversamento	4,5	4,4	4,4	1,2	4,4	4,5	4,5	0,8
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2019-2021			-		-	-		

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 riguardano spese proprie (5,0 mio.) e gli aiuti finanziari concessi a istituzioni pubbliche e private che promuovono la parità nella vita professionale (4,4 mio.). Gli aiuti finanziari sono destinati prioritariamente a progetti che promuovono la parità salariale e la conciliabilità tra famiglia e lavoro nelle imprese e a progetti per la promozione dell'equa rappresentanza di donne e uomini in professioni e settori in cui vi è una carenza di personale qualificato.

L'UFU si suddivide in 3 ambiti con compiti specifici:

- Lavoro: mettere in atto le misure di promozione della parità salariale, eseguire controlli nel settore degli acquisti pubblici della Confederazione e decidere sulla concessione di aiuti finanziari secondo la LPar;
- Violenza domestica: coordinare e attuare sul piano nazionale la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). L'attuazione avviene in collaborazione con i Cantoni;
- Diritto: fornire informazioni e consulenza sulla LPar, partecipare all'elaborazione di normative federali, produrre su richiesta perizie per il Tribunale federale; è inoltre responsabile dei rapporti periodici nazionali sullo stato di attuazione 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 3:2:1. Anche nel 2019, al centro delle attività dell'UFU vi sono le misure dell'ambito Lavoro per promuovere la parità salariale. Nel settore Diritto è inoltre prevista una conferenza nazionale per specialisti.

GP1: ATTUAZIONE DELLA PARITÀ FRA I SESSI

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
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	4,8	4,8	5,0	4,3	5,0	5,0	5,0	1,2

COMMENTO

L'UFU non genera alcun ricavo significativo. Le spese di funzionamento 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 nei confronti delle donne e della violenza domestica. Rispetto al preventivo 2018 vi è un aumento del 4,3 % da ricondurre al fabbisogno di risorse per l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (0,2 mio. di spese per beni e servizi).

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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.)	28	30	30	30	30	30
- Discussioni di casi con specialisti sul modello standardizzato di analisi (numero, min.)	3	3	3	3	3	3
- Consulenze della helpline sullo strumento Logib (numero, min.)	182	100	150	150	150	150
- Offerte di formazione continua e manifestazioni sulla parità salariale (numero)	7	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)	T1	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.)	52	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 e ne promuove 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

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 inesplicata della disparità salariale fra donne e uomini, settore privato (%)	40,9	-	39,1	-	-	-
Quota inesplicata della disparità salariale fra donne e uomini, settore pubblico (%)	38,8	-	41,7	-	-	-
Tasso di attività professionale in equivalenti a tempo pieno, donne (%)	56,6	57,5	58,5	59,9	60,7	58,5
Tasso di attività in equivalenti a tempo pieno, uomini (%)	87,2	86,8	86,4	86,3	87,0	85,5
Onere medio per l'attività professionale, uomini ore/settimana (numero)	-	33,33	-	-	33,00	-
Onere medio per il lavoro domestico e familiare, uomini, ore/settimana (numero)	-	17,54	-	-	18,10	-
Onere medio per l'attività professionale, donne ore/settimana (numero)	-	20,64	-	-	21,30	-
Onere medio per il lavoro domestico e familiare, donne ore/settimana (numero)	-	29,06	-	-	29,60	-
Casi di violenza domestica in rapporto agli episodi di violenza registrati dalla polizia (%)	38,8	40,5	39,1	40,0	38,0	37,0
Vittime di sesso femminile di gravi violenze domestiche registrate dalla polizia (numero)	67	68	61	69	77	-
Vittime di sesso maschile di gravi violenze domestiche registrate dalla polizia (numero)	39	27	38	36	26	-

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1	1	1	20,0	1	1	1	4,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	-	21	20	-3,8	20	20	20	-1,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	4 819	4 796	5 002	4,3	5 002	5 019	5 037	1,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			207		0	17	17	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Concretizzazione della parità fra i sessi								
A231.0160 Misure a favore della parità dei sessi	4 509	4 419	4 469	1,1	4 469	4 515	4 560	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			50		0	46	45	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 225	1 000	1 200	200	20,0

I ricavi di funzionamento comprendono diverse entrate di piccola entità (come la provvigione d'incasso dell'imposta alla fonte). Viene preventivata la media quadriennale dei ricavi degli anni 2014-2017.

E130.0001 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	21 000	20 200	-800	-3,8

In questo conto sono preventivati eventuali rimborsi di aiuti finanziari previsti dalla LPar (cfr. A231.0160 Misure a favore della parità dei sessi) e non utilizzati. I rimborsi di aiuti finanziari sono casi eccezionali non prevedibili, soggetti a importanti fluttuazioni annue. Nel consuntivo 2017 non si sono registrati rimborsi. Viene preventivata la media dei rimborsi degli anni 2014-2017.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	4 818 938	4 795 500	5 002 300	206 800	4,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	4 145 798	4 047 600	4 312 900	265 300	6,6
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	15 136	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	658 004	747 900	689 400	-58 500	-7,8
Spese per il personale	2 677 740	2 412 600	2 565 100	152 500	6,3
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 141 198	2 382 900	2 437 200	54 300	2,3
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	321 524	344 300	356 000	11 700	3,4
<i>di cui spese di consulenza</i>	958 162	1 208 000	1 290 200	82 200	6,8
Posti a tempo pieno (Ø)	14	13	14	1	7,7

Spese per il personale

Le spese per il personale aumentano di 0,15 milioni (6,3%) rispetto al preventivo 2018. Questo aumento è da ricondurre principalmente a un trasferimento definitivo di 0,13 milioni dalle spese di consulenza alle spese per il personale.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e d'esercizio aumentano complessivamente del 2,3 % (fr. +54 300).

Le *spese per beni e servizi informatici* aumentano del 3,4 % (fr. +11 700) rispetto al preventivo 2018.

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 settore degli acquisti pubblici della Confederazione e per la promozione della conciliabilità tra famiglia e lavoro) 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 il coordinamento dell'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, 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 le spese 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 del 6,8 % delle spese di consulenza (fr. +82 200) si spiega con un trasferimento di mezzi nelle spese per il personale (cfr. sopra) e con l'aumento di 0,2 milioni delle spese per beni e servizi destinato a coprire il fabbisogno di risorse nell'ambito Violenza domestica per l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

Nelle spese per beni e servizi e d'esercizio, restano invariati gli importi iscritti per prestazioni di servizi esterne (0,3 mio.) e pigioni e fitti di immobili (0,3 mio.).

A231.0160 MISURE A FAVORE DELLA PARITÀ DEI SESSI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 509 300	4 419 100	4 469 200	50 100	1,1

Conformemente alla LPar, la Confederazione può accordare aiuti finanziari a istituzioni pubbliche o private che promuovono l'uguaglianza fra donna e uomo nella vita professionale. Sono sostenute, in particolare, la parità dei sessi sul posto di lavoro e nelle imprese, la carriera professionale e la conciliabilità tra famiglia e lavoro. Nel periodo 2010-2017, il numero di domande di aiuto finanziario è cresciuto, passando da 41 a 60 unità all'anno. In media il 75 % di queste domande è stato approvato. Per il periodo 2017-2020 è stato deciso un riorientamento degli aiuti finanziari in favore dell'Iniziativa sul personale qualificato (IPQ). Dal gennaio del 2017, una parte dei fondi è destinata a progetti che sviluppano prodotti e servizi finalizzati a promuovere la conciliabilità tra famiglia e lavoro o ad attuare la parità salariale nelle imprese. L'altra parte, invece, serve per progetti che promuovono il lavoro delle donne in professioni in cui vi è una carenza di personale qualificato, per esempio nell'informatica, nelle scienze naturali e nella tecnica.

Basi giuridiche

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

ARCHIVIO FEDERALE SVIZZERO

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

PROGETTI NEL 2019

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

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	0,3	0,7	0,3	-53,8	0,3	0,3	0,3	-17,5
Spese	18,9	20,7	21,3	3,0	21,3	20,8	19,8	-1,1
Δ rispetto al PF 2019-2021			0,9		1,3	0,8		
Spese proprie	18,9	20,7	21,3	3,0	21,3	20,8	19,8	-1,1
Uscite per investimenti	-	0,1	0,1	1,1	0,1	0,1	0,1	0,7
Δ rispetto al PF 2019-2021			0,0		0,0	0,0		

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.

I ricavi di funzionamento iscritti nel preventivo 2019 e nel piano finanziario 2020-2022 sono di 0,4 milioni inferiori ai valori preventivati per il 2018, in quanto, in considerazione dei valori del consuntivo 2017, i ricavi attesi dai servizi prestati nel settore dell'archiviazione a lungo termine per terzi sono stati ridotti da 0,5 a 0,1 milioni l'anno.

Il 42 % delle spese di funzionamento riguarda il personale, il 20 % gli immobili (soprattutto pigioni), il 10 % i beni e servizi informatici, il 5 % le rimanenti spese d'esercizio e il 2 % la consulenza. Per gli investimenti e gli ammortamenti è preventivato circa il 21 % delle spese di funzionamento.

L'aumento previsto per gli anni 2019-2021 è riconducibile ai mezzi TIC supplementari necessari per la realizzazione dell'infrastruttura per la digitalizzazione dei documenti richiesti e disponibili soltanto in forma analogica. Mezzi TIC supplementari sono previsti inoltre per la modernizzazione del sistema d'informazione archivistica, grazie alla quale l'AFS potrà gestire tutti i metadati dei suoi fondi. Entrambi i progetti dovrebbero concludersi nel 2021, il che spiega il calo dei mezzi previsti verso la fine del periodo di pianificazione. Ad alleggerire il preventivo concorre inoltre il fatto che le spese legate alle prestazioni di servizi fornite nel settore dell'archiviazione a lungo termine per terzi – analogamente ai ricavi – sono state riviste al ribasso.

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	0,3	0,7	0,3	-53,8	0,3	0,3	0,3	-17,5
Spese e uscite per investimenti	18,9	20,7	21,4	3,0	21,4	20,9	19,8	-1,1

COMMENTO

Dal 2019 sono previsti ricavi di funzionamento inferiori di 0,4 milioni rispetto a quelli preventivati per il 2018, in quanto, in considerazione dei valori del consuntivo 2017, i ricavi attesi dai servizi prestati nel settore dell'archiviazione a lungo termine per terzi sono stati ridotti da 0,5 a 0,1 milioni l'anno.

Per gli anni 2019-2021, nelle spese di funzionamento sono preventivati mezzi TIC supplementari per la realizzazione dell'infrastruttura per la digitalizzazione e per la modernizzazione del sistema d'informazione archivistica. Per questo aumentano all'inizio per poi calare verso la fine del periodo di pianificazione.

Rispetto al preventivo 2018, gli obiettivi fissati per i dossier messi a disposizione in forma analogica e digitale sono stati corretti in funzione del ritardo accusato dal progetto «Infrastruttura per la digitalizzazione».

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Stato di diritto: l'AFS è uno dei canali attraverso cui la Confederazione adempie al proprio obbligo politico e giuridico di rendere conto alla società del proprio operato						
- Unità amministrative tenute a offrire i loro atti che negli ultimi 10 anni hanno versato documenti all'AFS (% min.)	72	65	70	70	70	70
Accesso moderno e affidabile ai dati: l'AFS adegua all'evoluzione digitale l'accesso alle informazioni e ai dati archiviati per l'Amministrazione federale e la società (governo elettronico, società dell'informazione)						
- Quota dei dossier messi a disposizione in forma analogica (nella sala di lettura) (% max.)	91	80	80	70	40	30
- Quota dei dossier versati in forma digitale e messi a disposizione in forma analogica (indipendentemente dal luogo, digitale) (% min.)	9	20	19	29	58	68
- Quota dei dossier versati e messi a disposizione in forma digitale (indipendentemente dal luogo, digitale) (% min.)	0	0	1	1	2	2
Efficienza: l'AFS incrementa l'efficienza dell'archiviazione digitale						
- Quota dei versamenti annui rispondenti ai requisiti dell'AFS che possono essere ripresi automaticamente (% min.)	25	45	45	50	50	50

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Totale dei fondi archivistici digitali (TB)	15,1	16,0	18,1	18,2	18,6	20,4
Totale dei fondi archivistici analogici (m)	57 645	59 118	60 226	61 390	63 290	64 917
Totale delle unità archivistiche consultate (numero)	16 690	25 948	30 741	30 686	39 177	36 285
Unità archivistiche consultate dai servizi dell'Amministrazione (numero)	1 890	3 484	3 058	2 692	2 618	4 795

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	321	725	335	-53,8	335	335	335	-17,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-390		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	18 910	20 729	21 350	3,0	21 361	20 896	19 827	-1,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			621		11	-465	-1 069	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	321 057	725 200	335 300	-389 900	-53,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>452 957</i>	<i>725 200</i>	<i>335 300</i>	<i>-389 900</i>	<i>-53,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-131 900</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento preventivati sono da ricondurre per l'83 % a ricavi e tasse, per il 7 % a emolumenti e per il 4 % a diversi ricavi.

Ricavi e tasse in cludono i ricavi attesi dalla prestazione di servizi per l'archiviazione digitale a lungo termine per terzi (0,1 mio.) e dall'ampliamento del portale informativo sulla NFTA/Alpransit (0,2 mio.).

I ricavi di funzionamento iscritti per il 2019 sono inferiori di 0,4 milioni a quelli preventivati per l'anno precedente, poiché i ricavi attesi dai servizi prestati nel settore dell'archiviazione digitale a lungo termine per terzi sono stati ridotti da 0,5 a 0,1 milioni l'anno, in considerazione dei valori del consuntivo 2017. Le spese relative a questi servizi sono state ridotte nella stessa misura (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento).

Basi giuridiche

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

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	18 910 425	20 729 200	21 350 000	620 800	3,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	11 988 219	14 148 500	14 921 600	773 100	5,5
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	258 588	21 200	21 000	-200	-0,9
<i>computo delle prestazioni</i>	6 663 618	6 559 500	6 407 400	-152 100	-2,3
Spese per il personale	9 141 989	9 206 500	8 976 400	-230 100	-2,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	9 537 888	11 448 200	12 298 700	850 500	7,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	4 359 500	5 642 100	6 533 900	891 800	15,8
<i>di cui spese di consulenza</i>	273 165	441 400	446 800	5 400	1,2
Spese di ammortamento	230 549	21 200	21 000	-200	-0,9
Uscite per investimenti	-	53 300	53 900	600	1,1
Posti a tempo pieno (Ø)	60	65	58	-7	-10,8

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Il calo delle spese per il personale (-0,2 mio.) è riconducibile al fatto che nel preventivo 2019 non figurano più i 2 posti a tempo pieno destinati alla «strategia 2014-2018 sul libero accesso ai dati pubblici in Svizzera», poiché il progetto si concluderà alla fine del 2018. È invece considerato l'aumento dei contributi del datore di lavoro (+0,1 mio.).

La differenza dei posti a tempo pieno rispetto al preventivo 2018 è dovuta, oltre ai 2 posti citati, al fatto che nel preventivo 2018 erano stati considerati per errore anche gli apprendisti e i praticanti.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

L'aumento è dovuto soprattutto a *spese per beni e servizi informatici* più elevate per finanziare i progetti Infrastruttura per la digitalizzazione (+0,75 mio.) e Modernizzazione del sistema d'informazione archivistica (AIS) per gli archivi della Confederazione (+0,45 mio.). Per contro, per i servizi prestati nel settore dell'archiviazione digitale a lungo termine per terzi, la domanda è stata rivista al ribasso, ragione per cui sia le spese che i ricavi sono stati ridotti di 0,4 milioni. Il 32 % 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.

Con le *spese di consulenza* viene finanziata l'assistenza ai servizi soggetti all'obbligo di archiviazione nell'espletamento di questo loro dovere e le attività necessarie per garantire al pubblico e all'Amministrazione federale un accesso efficiente ai suoi fondi.

Il resto delle spese per beni e servizi e d'esercizio è destinato soprattutto alle pigioni (4,3 mio.) e alle prestazioni di servizi esterne. Queste ultime sono necessarie tra l'altro per le digitalizzazioni.

Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento sono correlate a piccoli acquisti di sostituzione (p. es. mobilio e macchinari d'ufficio).

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti sono previste soprattutto per piccoli acquisti di sostituzione (p. es. mobilio e macchinari d'ufficio).

UFFICIO FEDERALE DELLA CULTURA

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

PROGETTI NEL 2019

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

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	1,7	1,8	2,0	7,9	2,0	2,0	2,0	1,9
Spese	218,0	225,2	229,8	2,0	235,0	236,8	238,5	1,4
Δ rispetto al PF 2019-2021			0,8		1,0	1,0		
Spese proprie	79,7	82,0	81,3	-0,8	81,6	81,8	82,0	0,0
Spese di riversamento	138,3	143,2	148,4	3,6	153,4	155,0	156,5	2,2
Uscite per investimenti	23,3	23,6	24,1	2,1	25,0	25,3	25,5	2,0
Δ rispetto al PF 2019-2021			0,0		0,0	0,0		

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.

L'aumento dei ricavi è riconducibile al contributo di ubicazione del Cantone di Soletta al Museo degli automi musicali di Seewen per il finanziamento di spese d'esercizio (0,25 mio.). Questo contributo finora era stato contabilizzato come riduzione delle spese, ma a partire dal 2019 è messo a preventivo al lordo.

Il preventivo dell'UFC si compone al 35 % di spese proprie e al 65 % di spese di riversamento. Nel preventivo 2019 le spese proprie diminuiscono di 0,7 milioni (-0,8 %) rispetto all'anno precedente, principalmente in seguito al calo delle spese per gli stampati e per la Conferenza dei ministri della cultura di Davos, manifestazione straordinaria svoltasi nel 2018. Nel periodo di pianificazione l'evoluzione delle spese proprie rimane stabile, mentre l'aumento delle spese di riversamento negli anni 2019 e 2020 corrisponde alla pianificazione del messaggio sulla cultura 2016-2020. In seguito i contributi aumentano di solito con il rincaro. L'evoluzione è analoga per quanto riguarda le uscite per investimenti previste a favore del patrimonio culturale e dei monumenti storici.

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	0,3	0,0	0,3	n.a.	0,3	0,3	0,3	275,4
Spese e uscite per investimenti	21,7	23,4	23,0	-1,8	23,1	23,1	23,1	-0,3

COMMENTO

Complessivamente il 28 % delle spese di funzionamento e il 23 % delle spese per il personale dell'UFC sono ascrivibili al gruppo di prestazioni Patrimonio culturale. La diminuzione delle spese nel preventivo 2019 è riconducibile principalmente alla Conferenza dei ministri della cultura di Davos svoltasi nel 2018 (-0,7 mio.). Il contributo di ubicazione del Cantone di Soletta per il Museo degli automi musicali di Seewen è contabilizzato come riduzione delle spese fino al 2018 e dal preventivo 2019 è iscritto al lordo (spese e ricavi; +0,25 mio.).

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Musei della Confederazione: L'UFC valorizza i fondi dei musei della Confederazione attraverso mostre, visite guidate ed eventi						
- Visitatori dei musei della Confederazione (numero, min.)	59 581	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
- Scolaresche che fruiscono dell'offerta e delle attività pedagogiche dei musei (numero, min.)	185	170	170	170	170	170
- Organizzazione di eventi e visite guidate a mostre (numero, min.)	1 995	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980
Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici: L'UFC contribuisce fornendo consulenza e destinando aiuti finanziari alla protezione e alla conservazione del patrimonio culturale e ne promuove la scoperta da parte della popolazione						
- Aiuti finanziari per misure urgenti di conservazione assegnati in proporzione ai contributi richiesti (% min.)	84	80	80	80	80	80
- Quota di perizie delle cui proposte è tenuto conto per l'attuazione di progetti (% min.)	89	75	75	75	75	75

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistica svizzera dei musei (entrate) (numero, mio.)	12,600	13,200	13,800	12,028	13,157	-
Accordi di prestazioni in vigore con organizzazioni e istituzioni che operano in ambito culturale (numero)	33	33	39	39	39	39
Prestiti permanenti di opere d'arte della Confederazione a musei svizzeri (numero)	-	-	-	12 150	12 207	12 850
Perizie dell'UFC nell'ambito Patrimonio culturale e monumenti storici (numero)	220	176	179	235	226	209
Visitatori alle Giornate europee del patrimonio in Svizzera (numero)	50 000	40 000	50 000	50 000	53 500	55 000
Richieste di sussidi inoltrate (numero)	92	105	99	113	96	119
Quota di richieste di sussidi accolte (%)	77	73	82	66	90	55

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	0,6	0,7	0,7	1,7	0,7	0,7	0,7	0,4
Spese e uscite per investimenti	20,8	21,3	22,8	7,1	22,9	23,0	23,0	2,0

COMMENTO

Complessivamente il 28 % delle spese di funzionamento e il 20 % delle spese per il personale dell'UFC sono ascrivibili al gruppo di prestazioni Produzione culturale. I ricavi comprendono principalmente entrate di terzi per il finanziamento dell'evento di assegnazione del Premio del cinema svizzero e nel periodo considerato rimangono costanti. Le spese sono aumentate del 7,1 % (+1,5 mio.) rispetto all'anno precedente. Questo è dovuto principalmente all'adeguamento della ripartizione dei costi interna nelle funzioni trasversali informatiche nei singoli gruppi di prestazioni.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Scambi linguistici e partecipazione culturale: L'UFC contribuisce alla comprensione tra le comunità linguistiche e alla partecipazione della popolazione alla vita culturale in Svizzera						
- Bambini e giovani partecipanti agli scambi scolastici tra regioni linguistiche (numero, min.)	7 648	15 000	8 000	8 000	8 000	8 000
- Bambini e giovani partecipanti al programma Gioventù e Musica (numero, min.)	8 335	5 000	10 000	10 000	10 000	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.)	27	20	20	20	20	20
- Film svizzeri che vengono proiettati al cinema in regioni linguistiche diverse da quella di origine (numero, min.)	79	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.)	9 500	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Allievi che frequentano una scuola svizzera all'estero (numero)	7 587	7 587	7 716	7 624	7 928	8 008
Entrate al cinema (numero, mio.)	15,500	13,700	12,900	14,400	13,733	13,740
Quota di mercato dei film svizzeri e delle coproduzioni nei cinema svizzeri (%)	5,3	8,7	6,5	7,8	4,4	7,4
Richieste di sussidi inoltrate (numero)	2 377	2 169	2 131	2 160	2 144	1 915
Quota di richieste di sussidi accolte (%)	14	17	16	14	18	18
Contratti di prestazioni in corso con organizzazioni e istituzioni che operano in ambito culturale (numero)	53	73	75	75	135	140
Finanziamenti pubblici in ambito culturale (CHF, mia.)	2,732	2,724	2,838	2,882	-	-
Persone attive nel settore della cultura (numero, migliaia)	-	-	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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	0,9	1,0	1,0	-2,4	1,0	1,0	1,0	-0,6
Spese e uscite per investimenti	37,1	37,4	35,6	-4,7	35,7	35,9	35,9	-1,0

COMMENTO

Complessivamente il 44 % delle spese di funzionamento e il 57 % delle spese per il personale dell'UFC sono ascrivibili al gruppo di prestazioni BN. I ricavi sono principalmente contributi del Cantone Ticino e della Città di Lugano a favore della Fonoteca nazionale svizzera che restano allo stesso livello degli anni precedenti. Le spese sono inferiori del 4,7 % (-1,8 mio.) rispetto al preventivo 2018. Questo è dovuto principalmente a contratti di prestazioni scolti con il fornitore di prestazioni Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) e all'adeguamento della ripartizione dei costi interna nelle funzioni trasversali informatiche nei singoli gruppi di prestazioni.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Collezione digitale di Helvetica: La BN amplia costantemente la collezione di Helvetica originariamente digitale e porta avanti la digitalizzazione della collezione analogica						
- Pubblicazioni Helvetica originariamente digitali (numero, min.)	31 762	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
- Pagine digitalizzate della collezione di Helvetica in formato analogico (numero, mio., min.)	1,256	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.)	30	20	20	20	20	20
- Partecipanti a mostre, eventi, visite guidate e formazioni (numero, min.)	17 703	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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Corpus di Helvetica (numero, mio.)	5,500	5,560	5,640	5,700	5,800	5,870
Pubblicazioni Helvetica originariamente digitali nel sistema di archiviazione di lunga durata (numero)	18 336	24 111	35 626	45 291	75 999	107 761
Lasciti nell'Archivio svizzero di letteratura (numero)	309	326	341	353	369	381
Informazioni fornite e ricerche eseguite all'anno (numero)	19 070	17 703	17 510	19 841	16 583	15 137
Record nel catalogo on line della Fonoteca nazionale svizzera (numero)	-	-	-	-	290 897	293 819

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 800	1 689	1 934	14,5	1 934	1 934	1 934	3,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			245		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Restituzione di contributi agli investimenti								
E132.0100 Rimborsi prot. paesaggio e conservazione monumenti storici	533	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0109 Tasse prom. cinemat. emitt. televisive, quota proventi	-	150	50	-66,7	50	50	50	-24,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-100		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	79 675	82 087	81 407	-0,8	81 663	81 911	82 089	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-680		257	247	178	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Patrimonio culturale								
A231.0129 Trasferimento dei beni culturali	43	559	743	32,8	756	765	773	8,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			183		13	9	8	
A231.0131 Musei, collezioni, reti di terzi	10 669	11 773	11 973	1,7	12 378	12 505	12 630	1,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			200		405	127	125	
A231.0132 Cooper. in ambito culturale (UNESCO e Consiglio d'Europa)	141	153	149	-2,4	149	149	150	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4		0	0	1	
A231.0136 Cineteca svizzera	7 299	8 870	9 152	3,2	9 527	9 625	9 722	2,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			282		376	98	96	
A231.0139 Contributo alla sede dell'Istituto Svizzero di Roma	134	132	133	1,1	133	135	136	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1		0	1	1	
A236.0101 Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici	23 796	23 531	24 024	2,1	24 925	25 182	25 434	2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			493		902	257	252	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	23 263	23 531	24 024	2,1	24 925	25 182	25 434	2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			493		902	257	252	
GP 2: Produzione culturale								
A231.0119 Sostegno a organizzazioni culturali	3 136	3 078	3 145	2,2	3 260	3 294	3 327	2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			68		115	34	33	
A231.0120 Contributo per la cultura alla Città di Berna	1 016	1 016	1 008	-0,8	1 008	1 008	1 008	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-8		0	0	0	
A231.0121 Promozione di cultura e lingua nel Cantone Ticino	2 429	2 383	2 430	1,9	2 455	2 480	2 505	1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			46		25	25	25	
A231.0122 Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni	4 856	4 765	4 858	1,9	5 323	5 378	5 431	3,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			93		465	55	54	
A231.0123 Misure volte a favorire la comprensione	5 445	6 352	6 491	2,2	6 740	6 810	6 878	2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			140		249	69	68	
A231.0124 Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero	20 892	20 592	20 994	1,9	21 381	21 602	21 818	1,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			402		388	220	216	
A231.0125 Sostegno ai nomadi	673	707	721	1,9	728	735	743	1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			14		7	8	7	
A231.0126 Promozione cinematografica	31 692	31 086	31 736	2,1	32 069	32 399	32 723	1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			650		333	330	324	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
A231.0127 Cooperazione europea in ambito cinematografico	733	740	745	0,7	745	753	761	0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			5		0	8	8	
A231.0128 Partecipazione a programmi Europa kreativ (media e cultura)	5 279	5 397	6 430	19,1	6 130	6 193	6 255	3,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 033		-300	63	62	
A231.0130 Tasse di promozione cinematografica emittenti televisive	-	150	50	-66,7	50	50	50	-24,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-100		0	0	0	
A231.0133 Premi, riconoscimenti e acquisti	2 904	2 811	3 023	7,5	3 179	3 187	3 245	3,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			211		156	8	58	
A231.0134 Manifestazioni e progetti	911	927	947	2,1	982	993	1 003	2,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			20		35	11	10	
A231.0135 Cultura cinematografica	8 578	8 497	8 676	2,1	9 937	10 039	10 139	4,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			179		1 261	102	100	
A231.0137 Promozione della formazione musicale	2 007	2 988	4 162	39,3	4 208	4 251	4 293	9,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 174		46	43	43	
A231.0138 Promozione della lettura	4 147	4 236	4 318	1,9	4 543	4 590	4 636	2,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			83		225	47	46	
A231.0140 Promozione della letteratura	1 610	1 720	1 760	2,3	1 820	1 839	1 858	1,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			39		61	19	18	
A231.0141 Partecipazione culturale	509	765	780	1,9	983	993	1 003	7,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			15		203	10	10	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	1 799 576	1 688 900	1 933 900	245 000	14,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 799 578</i>	<i>1 688 900</i>	<i>1 933 900</i>	<i>245 000</i>	<i>14,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-2</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).

L'aumento rispetto al preventivo 2018 è riconducibile alla contabilizzazione del contributo di ubicazione versato dal Cantone di Soletta al Museo degli automi musicali di Seewen. Dal preventivo 2019 questo contributo, contabilizzato finora come riduzione delle spese, è iscritto a preventivo secondo il principio dell'espressione al lordo sia come spese sia come ricavi.

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

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	150 000	50 000	-100 000	-66,7

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 che risulta pertanto difficilmente quantificabile.

Negli ultimi 2 esercizi non sono state generate entrate. Per questo motivo l'importo preventivato è stato ridotto di 100 000 franchi sia per le entrate sia per le spese.

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, capitolo B41/4.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	79 674 518	82 086 500	81 406 800	-679 700	-0,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	53 458 617	55 790 100	57 335 200	1 545 100	2,8
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	558 490	251 000	143 000	-108 000	-43,0
<i>computo delle prestazioni</i>	25 657 411	26 045 400	23 928 600	-2 116 800	-8,1
Spese per il personale	37 090 854	35 232 600	36 348 700	1 116 100	3,2
<i>di cui personale a prestito</i>	9 076	75 000	75 000	0	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	42 137 679	46 524 100	44 834 100	-1 690 000	-3,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	6 826 455	7 897 900	7 551 800	-346 100	-4,4
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 433 739	2 328 200	2 385 200	57 000	2,4
Spese di ammortamento	445 985	251 000	143 000	-108 000	-43,0
Uscite per investimenti	-	78 800	81 000	2 200	2,8
Posti a tempo pieno (Ø)	246	239	241	2	0,8

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Il 44,7 % delle spese di funzionamento è imputabile al personale. L'incremento di 1,1 milioni genera è ascrivibile principalmente ai seguenti fattori:

- finora alla BN per il personale sono state iscritte a preventivo spese troppo basse, che nell'esecuzione del bilancio erano poi compensate a carico delle spese per beni e servizi e spese d'esercizio; con il preventivo 2019 questo viene corretto e le spese per il personale sono aumentate a carico delle spese per beni e servizi informatici (0,3 mio.) e delle restanti spese d'esercizio (0,4 mio), senza incidenza sui posti e sui costi;
- il contributo di ubicazione versato dal Cantone di Soletta al Museo degli automi musicali di Seewen, utilizzato per finanziare in parte le spese d'esercizio, è stato finora contabilizzato come riduzione delle spese. A partire dal preventivo 2019 le spese d'esercizio e i ricavi di funzionamento vengono aumentati in applicazione del principio dell'espressione al lordo (+0,2 mio.), ciò che spiega anche l'aumento dei posti a tempo pieno;
- l'adeguamento dei contributi del datore di lavoro provocano un aumento delle spese (+0,2 mio.).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le minori spese di 1,7 milioni rispetto al preventivo 2018 sono ascrivibili, oltre che alla succitata compensazione delle spese per il personale nelle spese per beni e servizi e spese d'esercizio (-0,7 mio.), soprattutto all'attuazione del nuovo regolamento di pubblicazione dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) in qualità di fornitore prestazioni di servizi (-0,7 mio.) nonché alla soppressione dei fondi una tantum iscritti nel preventivo 2018 per organizzare la Conferenza dei ministri della cultura in vista del World Economic Forum (WEF) di Davos (-0,7 mio.).

Circa la metà delle *spese per beni e servizi informatici* (7,5 mio.) è imputabile al computo delle prestazioni con l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT, 3,8 mio.) per l'esercizio dell'infrastruttura delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e per le applicazioni specifiche dell'UFC. Le spese per beni e servizi informatici comprendono anche 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). Altri mezzi sono destinati all'esercizio dell'attuale sistema bibliotecario (Virtua), all'archiviazione a lungo termine e alla gestione dell'ambiente bibliotecario (1,1 mio.). Ulteriori risorse (1,2 mio.) sono necessarie per la gestione delle altre applicazioni specialistiche, per il sistema di gestione elettronica degli affari (GEVER e GENOVA, 0,3 mio.), il sistema di gestione dei fondi dell'Archivio svizzero di letteratura (HelveticArchives, 0,3 mio.) e la piattaforma per i contributi di sostegno per il trattamento delle richieste nel settore della promozione culturale (0,3 mio.). Rispetto all'anno precedente le spese per beni e servizi informatici diminuiscono di circa 0,3 milioni a seguito della citata compensazione a favore delle spese per il personale.

Le *spese di consulenza* (2,4 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 spese per la sistemazione logistica (18,5 mio., computo delle prestazioni) costituiscono il 41,5 % delle spese per beni e servizi e d'esercizio e 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. Le rimanenti spese d'esercizio (16,3 mio.) sono destinate all'esercizio della BN nonché 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 nel presente credito.

Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento comprendono i regolari ammortamenti sugli investimenti materiali. La riduzione rispetto al preventivo 2018 è ascrivibile al completo ammortamento di alcuni impianti informatici nel 2018.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti nel settore proprio sono dovute all'acquisto di mobilio, apparecchiatura, impianti e veicoli.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GPI: PATRIMONIO CULTURALE**A231.0129 TRASFERIMENTO DEI BENI CULTURALI**

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	42 933	559 400	742 700	183 300	32,8

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.

Per il 2017 erano stati preventivati 744 200 franchi, ma a causa della mancanza di risorse per il personale non è stato pubblicato alcun bando e sono stati onorati solo gli impegni già presi. Con il preventivo 2019 dovrebbe essere nuovamente raggiunto il livello di uscite pianificato inizialmente.

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 2017, volume 1, capitolo C21.

A231.0131 MUSEI, COLLEZIONI, RETI DI TERZI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	10 668 800	11 772 900	11 973 200	200 300	1,7

L'UFC sostiene musei, collezioni e reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale, nello specifico mediante aiuti finanziari per le spese d'esercizio e i costi di progetti. Inoltre, in caso di esposizioni d'importanza nazionale contribuisce al pagamento dei premi di assicurazione per le opere in prestito.

Dal 2018 i contributi d'esercizio a favore di musei e collezioni di terzi sono versati sulla base di un bando di concorso pubblico. Il DFI ha fissato i criteri di assegnazione in un'ordinanza. I musei e le collezioni che beneficiano di contributi d'esercizio (5,7 mio. in totale) sulla base del bando di concorso sono:

- Aargauer Kunsthaus, Aarau (AG);
- Museo alpino svizzero, Berna (BE);
- Ballenberg, Museo svizzero all'aperto, Hofstetten b. Brienz (BE);
- HeK (Haus der elektronischen Künste Basel), Münchenstein (BL);
- Laténium, Hauterive (NE);
- Musée Ariana (Musée suisse de la céramique et du verre), Ginevra (GE);
- Musée de l'Elysée, Losanna (VD);
- Museo d'arte della Svizzera italiana, Lugano (TI);
- Augusta Raurica, Augst (BL);
- Biblioteca abbaziale, San Gallo (SG);
- Technorama, Winterthur (ZH);
- Museo svizzero dei trasporti, Lucerna (LU);
- Vitromusée, Romont (FR);

Nell'ordinanza sono citate anche le reti di terzi che beneficiano dei contributi (5,5 mio. in totale), ovvero:

- Associazione Memoriav 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 un contratto di 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.

L'aumento dei fondi rispetto al preventivo 2018 è in linea con quanto definito nel messaggio sulla cultura 2016-2020 (FF 2015 447).

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Aiuti finanziari UFC legge promozione cultura 2016-2020» (Z0053.01), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C21.

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

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	141 169	152 700	149 000	-3 700	-2,4

La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale vincola gli Stati contraenti ad adottare le misure necessarie per proteggere il loro patrimonio culturale immateriale e a promuovere la collaborazione a livello regionale e internazionale. Con la Convenzione è stato istituito il Fondo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, finanziato con i contributi obbligatori degli Stati contraenti. Gli Stati firmatari della Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale si impegnano a tutelare e conservare i beni naturali e culturali di elevato valore (siti mondiali) presenti sul loro territorio. La Convenzione prevede un sistema di cooperazione internazionale volto a sostenere gli sforzi degli Stati 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 0.451.47); risoluzione CM/Res(2010)53 del Consiglio d'Europa sugli itinerari culturali, art. 5.

A231.0136 CINETECA SVIZZERA

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	7 299 000	8 870 100	9 151 700	281 600	3,2

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, compresa la creazione di un archivio digitale.

L'aumento rispetto all'anno precedente riguarda l'ampliamento dell'archivio digitale.

Basi giuridiche

L del 14.12.2001 sul cinema (LCin; RS 443.1), art. 5 lett. c e art. 6; O del DFI del 21.4.2016 sulla promozione cinematografica (OPCin; RS 443.113).

Note

Limite di spesa «Cinema 2016-2020» (Z0004.03), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C21.

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

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	134 300	131 700	133 100	1 400	1,1

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 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	23 795 937	23 531 000	24 023 600	492 600	2,1

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 con i Cantoni o assegnati a singoli progetti.

L'aumento dei fondi rispetto al preventivo 2018 è in linea con quanto definito nel messaggio sulla cultura 2016-2020 (FF 2015 447).

Basi giuridiche

LF del 1.7.1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), art. 13-15; O del 16.1.1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.1).

Note

Uscite in parte a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale (10 mio.), vedi volume 1, capitolo B41/4. Crediti d'impegno «Protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici» (V0152.00-V0152.02), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C12.

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	23 262 695	23 531 000	24 023 600	492 600	2,1

I contributi agli investimenti per la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici vengono interamente rettificati nell'anno in cui è effettuato il versamento (v. 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 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 136 139	3 077 700	3 145 300	67 600	2,2

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 contratti di 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.

L'aumento dei fondi rispetto al preventivo 2018 è in linea con quanto definito nel messaggio sulla cultura 2016-2020 (FF 2015 447).

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 2017, volume 1, capitolo C21.

A231.0120 CONTRIBUTO PER LA CULTURA ALLA CITTÀ DI BERNA

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 016 100	1 016 100	1 008 000	-8 100	-0,8

Il contributo per la cultura della Confederazione è volto a indennizzare la Città di Berna per le particolari prestazioni culturali che fornisce quale capitale. L'impiego del contributo è disciplinato in un contratto di prestazioni stipulato tra la Città di Berna e l'UFC.

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 2017, volume 1, capitolo C21.

A231.0121 PROMOZIONE DI CULTURA E LINGUA NEL CANTONE TICINO

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 428 500	2 383 100	2 429 500	46 400	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 al contratto di prestazioni con l'UFC, il Cantone Ticino presenta ogni anno un programma delle misure previste e un piano finanziario.

L'aumento dei fondi rispetto al preventivo 2018 è in linea con quanto definito nel messaggio sulla cultura 2016-2020 (FF 2015 7699).

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 2017, volume 1, capitolo C21.

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

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 855 900	4 765 200	4 858 000	92 800	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 al contratto di prestazioni con l'UFC, il Cantone dei Grigioni presenta ogni anno un programma delle misure previste e un piano finanziario.

L'aumento dei fondi rispetto al preventivo 2018 è in linea con quanto definito nel messaggio sulla cultura 2016-2020 (FF 2015 447).

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 2017, volume 1, capitolo C21.

A231.0123 MISURE VOLTE A FAVORIRE LA COMPrensIONE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 445 351	6 351 500	6 491 400	139 900	2,2

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

- promozione di scambi in ambito scolastico (art. 9 OLing) attraverso Movetia;
- promozione delle lingue nazionali nell'insegnamento e delle conoscenze degli alloggiati della loro prima lingua (art. 10 e 11 OLing);
- centro di competenza scientifico per la promozione del plurilinguismo (art. 12 OLing);
- sostegno ad agenzie di stampa (art. 13 OLing);
- sostegno a organizzazioni e istituzioni (art. 14 OLing);
- aiuti finanziari ai Cantoni plurilingui (art. 17 OLing).

L'aumento dei fondi rispetto al preventivo 2018 è in linea con quanto definito nel messaggio sulla cultura 2016-2020 (FF 2015 447).

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 2017, volume 1, capitolo C21.

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

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	20 891 670	20 592 300	20 993 800	401 500	1,9

Saranno versati contributi a 18 scuole svizzere all'estero e per le spese di assunzione di singoli docenti svizzeri in scuole tedesche, francesi e internazionali frequentate da un numero consistente di allievi svizzeri. È possibile tra l'altro promuovere offerte di formazione professionale, offerte di istituti formativi privati e l'istituzione di nuove scuole. Le scuole svizzere all'estero riconosciute dal Consiglio federale inoltrano le richieste di sussidi unitamente al preventivo per il nuovo anno scolastico nonché il conteggio finale e il rapporto dell'anno scolastico trascorso. I singoli contributi sono stabiliti in modo forfettario sulla base di determinati criteri. L'importo degli aiuti finanziari destinati alle scuole svizzere è calcolato in base al numero complessivo degli allievi o delle persone in formazione, al numero degli allievi o delle persone in formazione svizzeri, al numero dei docenti aventi diritto a un contributo e al numero delle lingue d'insegnamento.

L'aumento dei fondi rispetto al preventivo 2018 è in linea con quanto definito nel messaggio sulla cultura 2016-2020 (FF 2015 447).

Basi giuridiche

L del 21.3.2014 sulle scuole svizzere all'estero (LSSE; RS 418.0), art. 10 e 14; O del 28.11.2014 sulle scuole svizzere all'estero (OSSE; RS 418.01), art. 4-7 e 8-13; O del DFI del 2.12.2014 sulle aliquote di sussidio alle scuole svizzere all'estero (OSSE-DFI; RS 418.013).

Note

Limite di spesa «Scuole svizzere all'estero 2016-2020» (Z0059.00), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C21.

A231.0125 SOSTEGNO AI NOMADI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	673 300	706 800	720 500	13 700	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 promuove la collaborazione tra tutti i livelli dello Stato e i nomadi.

L'aumento dei fondi rispetto al preventivo 2018 è in linea con quanto definito nel messaggio sulla cultura 2016-2020 (FF 2015 447).

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 2017, volume 1, capitolo C21.

A231.0126 PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	31 691 622	31 085 900	31 736 000	650 100	2,1

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.

L'aumento dei fondi rispetto al preventivo 2018 è in linea con quanto definito nel messaggio sulla cultura 2016-2020 (FF 2015 447).

Basi giuridiche

L del 14.12.2001 sul cinema (LCin; RS 443.1), art. 3 lett. a, 4 e 6-8; O del 21.4.2016 sulla promozione cinematografica (OPCin; RS 443.113).

Note

Limite di spesa «Cinema 2016-2020» (Z0004.03), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C21.

A231.0127 COOPERAZIONE EUROPEA IN AMBITO CINEMATOGRAFICO

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	732 921	740 000	745 200	5 200	0,7

Il contributo al fondo di sostegno cinematografico istituito dal Consiglio d'Europa (Eurimages) per promuovere la cooperazione internazionale e gli scambi nel settore cinematografico contribuisce a rafforzare la competitività e la presenza del cinema svizzero attraverso la cooperazione con istituzioni di promozione multilaterali e la partecipazione a coproduzioni. I produttori cinematografici possono ricevere dal fondo 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 443.1), art. 3 lett. b e 5 lett. f; O del 21.4.2016 sulla promozione cinematografica (OPCin; RS 443.113).

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

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 278 716	5 397 200	6 430 400	1 033 200	19,1

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.

L'aumento rispetto all'anno precedente serve ad attutire le ripercussioni negative dovute all'esclusione dal programma MEDIA dell'UE. Soprattutto per l'assenza di film svizzeri sui mercati europei, devono essere previste misure mirate come la promozione delle esportazioni e della presenza internazionale di film svizzeri.

Basi giuridiche

L del 14.12.2001 sul cinema (LCin; RS 443.1), art. 5 lett. f; L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 22 lett. b; O del DFI del 21.4.2016 sulla promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA (OPICin; RS 443.122).

A231.0130 TASSE DI PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA EMITTENTI TELEVISIVE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	150 000	50 000	-100 000	-66,7

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.

Negli ultimi 2 anni non sono state generate entrate. Per questo motivo l'importo preventivato è stato ridotto di 100 000 franchi sia per le entrate sia per le spese.

Basi giuridiche

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

Note

Uscite a carico del finanziamento speciale per la promozione cinematografica, vedi volume 1, capitolo B41/4.

A231.0133 PREMI, RICONOSCIMENTI E ACQUISTI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 903 780	2 811 300	3 022 700	211 400	7,5

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 invece conferiti tramite nomination, senza presentazione di documentazioni. Nel 2019 verranno assegnati i Premi di danza, conferiti a cadenza biennale. Ciò giustifica l'aumento rispetto al preventivo 2018.

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 2017, volume 1, capitolo C21.

A231.0134 MANIFESTAZIONI E PROGETTI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	911 100	927 200	947 000	19 800	2,1

Vengono sostenuti progetti destinati a un vasto pubblico (feste e giornate d'azione nell'ambito della cultura amatoriale e popolare), progetti nell'ambito di dibattiti politico-culturali e progetti finalizzati alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, che permettono di confrontarsi con forme di espressione culturale o importanti temi culturali d'attualità. L'UFC decide in merito al sostegno sulla base di un concorso oppure mediante assegnazione diretta.

L'aumento dei fondi rispetto al preventivo 2018 è dovuto principalmente al rincaro.

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Aiuti finanziari UFC legge promozione cultura 2016-2020» (Z0053.01), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C21.

A231.0135 CULTURA CINEMATOGRAFICA

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 577 710	8 496 700	8 675 700	179 000	2,1

Sono sostenute misure di mediazione nel settore della cultura cinematografica, organizzazioni per la promozione del cinema svizzero nel contesto nazionale e internazionale, la Fondazione Swiss Films, segnatamente con contributi per la promozione del cinema svizzero nonché per il Premio del cinema svizzero. Il sostegno è destinato anche a festival cinematografici svizzeri mediante la stipula di contratti di prestazioni nonché a riviste cinematografiche e programmi che favoriscono l'accesso al cinema di bambini e giovani, 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 per la formazione continua in ambito cinematografico e audiovisivo, che riceve contributi dalla Confederazione.

L'aumento dei fondi rispetto al preventivo 2018 è in linea con quanto definito nel messaggio sulla cultura 2016-2020 (FF 2015 7699).

Basi giuridiche

L del 14.12.2001 sul cinema (LCin; RS 443.1), art. 5 lett. a-e 6; O del 21.4.2016 sulla promozione cinematografica (OPCin; RS 443.113).

Note

Limite di spesa «Cinema 2016-2020» (Z0004.03), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C21.

A231.0137 PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE MUSICALE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 006 900	2 987 700	4 161 800	1 174 100	39,3

Sono versati aiuti finanziari a progetti d'importanza nazionale nella promozione della formazione musicale di bambini e giovani (soprattutto formazioni musicali nazionali, festival, concorsi). La decisione di erogare contributi finanziari avviene sulla base di un bando di concorso. Viene inoltre sostenuto il programma Gioventù + 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 sotto forma di contributi forfettari per ogni partecipante al programma.

L'aumento rispetto al preventivo 2018 è riconducibile alla graduale introduzione del programma G+M, prevista dal messaggio sulla cultura.

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 2017, volume 1, capitolo C21.

A231.0138 PROMOZIONE DELLA LETTURA

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 146 728	4 235 500	4 318 000	82 500	1,9

Sono sostenuti organizzazioni e progetti nell'ambito della promozione della lettura allo scopo di incentivare la lettura quale competenza culturale ed alimentare l'interesse; favorire l'accesso ai libri e alla cultura scritta, in particolare tra bambini e giovani; contribuire all'ampliamento e allo scambio delle conoscenze nonché all'interrelazione e al coordinamento degli attori attivi nel settore della promozione della lettura. L'UFC eroga contributi d'esercizio a favore di organizzazioni attive a livello nazionale e contributi a progetti sovregionali nel settore della promozione della lettura. La decisione di erogare contributi finanziari avviene sulla base di un bando di concorso. Sono stipulati contratti di prestazioni con le organizzazioni operanti nel campo della promozione della lettura.

L'aumento dei fondi rispetto al preventivo 2018 è in linea con quanto definito nel messaggio sulla cultura 2016-2020 (FF 2015 447).

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 2017, volume 1, capitolo C21.

A231.0140 PROMOZIONE DELLA LETTERATURA

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 609 944	1 720 200	1 759 500	39 300	2,3

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.

L'aumento dei fondi rispetto al preventivo 2018 è in linea con quanto definito nel messaggio sulla cultura 2016-2020 (FF 2015 447).

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 2017, volume 1, capitolo C21.

A231.0141 PARTECIPAZIONE CULTURALE

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	508 802	765 200	780 100	14 900	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. La decisione di erogare contributi finanziari avviene sulla base di un bando di concorso.

L'aumento dei fondi rispetto al preventivo 2018 è in linea con quanto definito nel messaggio sulla cultura 2016-2020 (FF 2015 447).

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 2017, volume 1, capitolo C21.

UFFICIO FEDERALE DI METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Rafforzare il ruolo di centro di competenza e servizio specializzato della Confederazione in meteorologia e climatologia;
- ricorrere alla digitalizzazione per innovare le prestazioni, la distribuzione e l'organizzazione; incrementare l'automatizzazione e la standardizzazione;
- mantenere e promuovere la sicurezza operativa e la qualità delle prestazioni;
- potenziare in modo mirato i partenariati e le cooperazioni con scuole universitarie, servizi federali, servizi meteorologici europei, gestori di infrastrutture sensibili e organizzazioni private e internazionali per sviluppare ulteriormente le competenze tecniche e conseguire effetti sinergici.

PROGETTI NEL 2019

- Infrastruttura di misurazione: finalizzazione del trasferimento al Centro mondiale per lo studio delle radiazioni di Davos della più longeva serie di misurazioni dell'ozono al mondo, finora effettuate nella stazione di Arosa;
- automatizzazione delle osservazioni e misurazioni: avvio dei lavori per l'introduzione di una rete automatica di misurazione dei pollini;
- approntamento delle carte sulla frequenza della grandine in Svizzera: avvio del progetto;
- miglioramento delle allerte meteorologiche per l'aviazione: elaborazione del piano per il coordinamento transfrontaliero delle allerte meteorologiche per l'aviazione (Svizzera, Germania e Austria);
- revisione totale dell'ordinanza sulla meteorologia e la climatologia: attuazione operativa delle nuove prescrizioni.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	35,2	36,9	33,0	-10,8	32,9	32,7	32,1	-3,4
Spese	110,2	116,0	120,4	3,8	115,4	110,9	109,6	-1,4
Δ rispetto al PF 2019-2021			7,1		5,5	5,3		
Spese proprie	84,9	83,9	85,9	2,3	85,7	86,1	86,2	0,7
Spese di riversamento	25,3	32,1	34,6	7,6	29,6	24,8	23,4	-7,6
Uscite per investimenti	1,8	3,0	2,0	-33,3	2,0	2,0	2,0	-9,3
Δ rispetto al PF 2019-2021			-1,0		-1,0	-1,0		

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 spatio-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 per i clienti e progetti di ricerca finanziati con mezzi di terzi. Rispetto al 2018 si prevede un considerevole calo dei ricavi a causa del fatto che dal 2019 il computo interno delle prestazioni nel settore delle allerte e dei pericoli naturali sarà eliminato; inoltre, la diminuzione degli emolumenti per l'utilizzazione dei dati meteorologici da parte di terzi produrrà minori entrate.

Le spese di MeteoSvizzera sono ascrivibili per circa tre quarti al settore proprio, ossia alla fornitura di prestazioni meteorologiche e climatologiche (rilevazione dei dati, elaborazione delle informazioni e prestazioni di esperti). Rispetto al 2018, le spese proprie aumentano nel 2019 e restano stabili negli anni del piano finanziario. L'aumento è da ricondurre, in particolare, alla realizzazione di diversi nuovi progetti finanziati con mezzi di terzi, così come alla gestione e all'ulteriore sviluppo dei canali di diffusione delle allerte di maltempo e di pericoli naturali (attuazione di una misura parziale in adempimento della decisione, presa dal Consiglio federale nel mese di aprile 2018, di consolidare il sistema di allerta e allarme OWARNA 2).

Un buon quarto di questo aumento riguarda le spese di trasferimento, che per la maggior parte sono fortemente vincolate. 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'aumento delle spese previsto negli anni 2019 e 2020 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 la messa a disposizione dei risultati ottenuti direttamente dalle misurazioni e osservazioni, così come le attività di previsione numerica per il pubblico, le autorità, la rete integrata per la sicurezza, l'aviazione e il mondo economico e scientifico. In questo modo MeteoSvizzera contribuisce ad accrescere la creazione di valore economico.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	17,1	19,2	5,5	-71,4	5,5	5,5	5,4	-27,3
Spese e uscite per investimenti	29,6	29,9	19,5	-34,8	19,5	19,6	19,6	-10,0

COMMENTO

Il 17 % dei ricavi e il 22 % delle spese di funzionamento sono ascrivibili al gruppo di prestazioni 1 (finora, rispettivamente, la metà dei ricavi e il 34 % delle spese). Il cambiamento rispetto al 2018 è da ricondurre alla revisione dell'ordinanza sulla meteorologia e la climatologia e ai conseguenti adeguamenti nella struttura degli articoli e dei prodotti. Ne consegue un trasferimento importante sia di ricavi che di spese dal GP1 al GP2. Negli anni del piano finanziario i ricavi e le spese restano stabili.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Disponibilità dei sistemi di rilevamento: I sistemi di rilevamento radar e SwissMetNet (SMN) sono ottimizzati in permanenza per accrescere la qualità delle previsioni e delle allerte						
- Disponibilità della rete di radar (% , min.)	99,9	96,0	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.)	49	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.)	99	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.)	99,9	96,7	96,7	96,7	96,7	98,4
- Quota di successo per il giorno 1 (nuvolosità, precipitazioni, temperatura e velocità del vento) (indice)	73,5	73,0	72,8	73,1	73,1	73,1
- Quota di successo per il giorno 3 (nuvolosità, precipitazioni, temperatura e velocità del vento) (indice)	70,9	70,0	70,0	70,3	70,3	70,3
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.)	2	1	1	1	1	1
- Quota dei servizi interni di cui è stata valutata la redditività delle relative applicazioni (%)	8	20	30	40	50	60
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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sonde che hanno raggiunto un'altitudine di 31 km (%)	88,0	85,8	91,2	87,6	87,6	94,8
Misurazioni climatologiche e meteorologiche giornaliere (numero, mio.)	-	-	4,522	5,452	7,030	7,575
Dati fenologici trasmessi automaticamente (%)	-	-	38	45	49	55
Disponibilità delle analisi microscopiche per la previsione settimanale delle concentrazioni di pollini (%)	-	-	92	93	91	93
Stazioni di misura meteorologiche e climatologiche sotto l'egida dell'Organizzazione meteorologica mondiale (numero, migliaia)	-	-	-	-	32	32
Quota di dati di partner nel Data Warehouse (%)	-	-	34	30	51	51
Manutenzione delle stazioni SwissMetNet- interventi (numero)	549	654	601	822	825	877

GP2: INFORMAZIONI E PRESTAZIONI DI ESPERTI IN MATERIA DI METEOROLOGIA E CLIMA

MANDATO DI BASE

Il gruppo di prestazioni 2 comprende la preparazione delle basi per le decisioni che dipendono dalle condizioni meteorologiche e/o climatiche ed è funzionale alla soddisfazione delle esigenze del pubblico, delle autorità, della rete integrata per la sicurezza, dell'aviazione e del mondo scientifico ed economico per quanto riguarda la protezione dai danni dovuti al maltempo e alla radioattività, i servizi per la pianificazione di attività che dipendono dalle condizioni meteorologiche e lo svolgimento sicuro ed economico del traffico aereo. Queste prestazioni contribuiscono a elevare il livello di sicurezza e benessere della popolazione, poiché permettono di limitare i danni materiali dovuti al maltempo e il numero degli incidenti o infortuni riconducibili alle condizioni meteorologiche.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	18,5	17,7	27,4	54,8	27,4	27,2	26,8	10,8
Spese e uscite per investimenti	57,4	57,0	68,4	19,9	68,3	68,6	68,6	4,8

COMMENTO

L'83 % dei ricavi e il 78 % circa delle spese di funzionamento sono ascrivibili al GP2 (finora, rispettivamente, la metà dei ricavi e il 66 % delle spese). Il cambiamento rispetto al 2018 è da ricondurre alla revisione dell'ordinanza sulla meteorologia e la climatologia e ai conseguenti adeguamenti nella struttura degli articoli e dei prodotti. Ne consegue un trasferimento di ricavi e spese dal GP1 al GP2. Negli anni del piano finanziario i ricavi da mezzi di terzi diminuiscono leggermente, mentre le spese restano stabili.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Qualità delle previsioni: L'elevata qualità delle previsioni a corto e medio termine permane stabile						
- Quota di successo giorno+1 (indice)	84,8	82,5	83,0	83,0	83,5	83,5
- Quota di successo giorno+3 (indice)	79,1	77,0	77,5	77,5	78,0	78,0
- Quota di successo giorno+5 (indice)	72,1	70,5	71,5	71,5	72,0	72,0
Qualità delle allerte: L'elevata qualità delle allerte è mantenuta						
- Quota di allerte corrette (% min.)	-	-	85	85	85	85
- Quota di allerte non necessarie (% max.)	23	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)	83,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
- Soddisfazione dei clienti (scala 1-6)	5,0	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)	5,5	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.)	46	30	30	30	30	32
- Aggiornamento dei grafici che descrivono l'andamento del clima in Internet (numero, min.)	99	97	97	97	97	97

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Eventi oggetto di un'allerta: > livello di pericolo 3 (numero)	49	59	77	63	36	42
Scarto della temperatura svizzera dall'epoca preindustriale (1864-1900) (°C)	1,92	1,38	2,59	2,76	2,15	2,29
Scarto della temperatura globale dall'epoca preindustriale (1864-1900) (°C)	0,77	0,82	0,88	1,06	1,08	0,99
Giorni con precipitazioni intense in Svizzera (≥ 30 mm) (giorni)	7	7	7	5	6	6
Giorni con forti venti sull'Altopiano svizzero (≥75 km/h) (giorni)	7	6	5	7	6	9
Giorni tropicali in Svizzera (≥ 30 °C) rilevati nelle stazioni al di sotto dei 600 metri sul livello del mare (giorni)	11	13	6	27	9	16
Visite App (numero, mio.)	-	-	126,000	173,000	249,000	323,000
Visite Web (numero, mio.)	-	0,000	0,000	51,000	50,000	53,000
Movimenti aerei nei 2 aeroporti nazionali per voli di linea e charter (numero, migliaia)	373	367	374	378	384	384

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	35 551	36 945	32 952	-10,8	32 919	32 689	32 134	-3,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-3 993		-33	-230	-555	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	86 947	86 887	87 858	1,1	87 746	88 147	88 225	0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			971		-112	402	78	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Dati meteorologici e climatici								
A231.0176 Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra	2 726	3 001	3 721	24,0	3 756	3 789	3 822	6,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			720		35	33	33	
A231.0177 Org. europea esercizio satelliti meteorologici, Darmstadt	18 846	24 200	25 800	6,6	20 800	15 900	14 500	-12,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 600		-5 000	-4 900	-1 400	
A231.0178 Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos	1 460	1 460	1 462	0,1	1 462	1 462	1 462	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2		0	0	0	
A231.0180 Cooperazione europea nel settore meteorologico	307	375	400	6,7	420	420	420	2,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			25		20	0	0	
GP 2: Informazione e prestazioni di esperti in materia di meteorologia e clima								
A231.0179 Centro europeo previsioni meteo a medio termine, Reading	2 007	3 100	3 200	3,2	3 200	3 200	3 232	1,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			100		0	0	32	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	35 551 228	36 944 800	32 951 800	-3 993 000	-10,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>25 564 643</i>	<i>26 632 400</i>	<i>25 853 600</i>	<i>-778 800</i>	<i>-2,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>60 836</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>9 925 749</i>	<i>10 312 400</i>	<i>7 098 200</i>	<i>-3 214 200</i>	<i>-31,2</i>

I ricavi con incidenza sul finanziamento sono di norma preventivati sulla base della media degli ultimi 4 consuntivi. La media è però stata rivista al ribasso, poiché nella revisione dell'OMet la struttura degli emolumenti di MeteoSvizzera viene adeguata ai recenti mutamenti sociali e all'obiettivo dei dati aperti dell'amministrazione pubblica («Open Government Data», OGD), il che dovrebbe comportare un calo delle entrate di 1,6 milioni, in parte compensato da un aumento dei ricavi provenienti da progetti finanziati con mezzi di terzi (+0,8 mio.).

I ricavi provenienti dal computo delle prestazioni si basano su accordi perlopiù di vecchia data con organizzazioni d'intervento e altri servizi federali. Il calo è da ricondurre principalmente al venir meno del computo interno delle prestazioni con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) in seguito alla conclusione del primo progetto parziale di ottimizzazione del sistema di allerta e allarme (OWARNA 1). All'UFAM le spese diminuiranno proporzionalmente (810/A200.0001 Spese di funzionamento).

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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	86 947 151	86 886 700	87 858 000	971 300	1,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	72 627 014	71 098 500	72 898 200	1 799 700	2,5
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	2 259 525	3 523 000	2 754 000	-769 000	-21,8
<i>computo delle prestazioni</i>	12 060 612	12 265 200	12 205 800	-59 400	-0,5
Spese per il personale	51 396 776	49 534 400	51 957 100	2 422 700	4,9
<i>di cui personale a prestito</i>	1 109 010	300 000	500 000	200 000	66,7
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	31 501 781	30 829 300	31 146 900	317 600	1,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	10 083 274	9 184 700	9 569 900	385 200	4,2
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 739 425	1 557 300	1 612 000	54 700	3,5
Spese di ammortamento	2 259 525	3 523 000	2 754 000	-769 000	-21,8
Uscite per investimenti	1 789 070	3 000 000	2 000 000	-1 000 000	-33,3
Posti a tempo pieno (Ø)	300	303	315	12	4,0

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale aumentano complessivamente di 2,4 milioni (+4,9 %). Di questi, 0,5 milioni sono da ricondurre ai contributi del datore di lavoro più elevati e alle variazioni senza incidenza sul bilancio elencate di seguito:

- trasferimento all'interno del preventivo globale (0,7 mio. dalle spese per beni e servizi e per investimenti): MeteoSvizzera svolge regolarmente progetti di ricerca e cooperazione con partner esterni e interni alla Confederazione. Attualmente sono in corso 22 progetti, per esempio nei settori salute, protezione della popolazione e ricerca. Questi progetti sono finanziati da terzi o da altri servizi federali. Negli ultimi anni la loro importanza è cresciuta. Essendo talvolta instaurate a breve termine, le cooperazioni hanno fatto sì che negli ultimi anni le spese a consuntivo per il personale risultassero superiori a quelle preventivate (le uscite supplementari sono sempre state compensate nelle spese di funzionamento). Il trasferimento permette di anticipare l'istituzione di simili cooperazioni e di allestire un preventivo più vicino alla realtà;
- nuovi progetti controfinanziati (0,8 mio.): si sono potuti concludere accordi di finanziamento per 6 nuovi progetti di cooperazione con terzi e con altri servizi federali (p. es. nei settori dati climatici e previsioni della grandine e dei pollini). In questo modo verranno finanziati 6,5 posti a tempo pieno;
- internalizzazione di 2 posti (finora dipendenti del PF di Zurigo; 0,4 mio.): MeteoSvizzera utilizza il supercomputer del PF di Zurigo per i suoi calcoli nell'ambito dei modelli di previsione meteorologica. Due persone alle dipendenze del PF di Zurigo che assicurano l'esercizio del supercalcolatore per conto dell'ufficio federale saranno trasferite nell'organico di MeteoSvizzera affinché le conoscenze acquisite non vadano perse.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* aumentano complessivamente di 0,3 milioni in ragione dell'ampliamento dei canali di diffusione delle allerte di maltempo e di pericoli naturali e dell'attuazione di 6 nuovi progetti controfinanziati.

Le *spese per beni e servizi informatici* sono da ricondurre principalmente all'esercizio della vasta infrastruttura informatica, necessaria per garantire l'operatività 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. L'aumento di 0,4 milioni è da ricondurre, tra l'altro, alla prevista migrazione a Windows 10.

Le *spese di consulenza* aumentano di 0,1 milioni, che serviranno ad acquisire conoscenze tecniche specifiche da impiegare in progetti e programmi di ricerca complessi.

Le rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio ammontano a 20 milioni, il che rientra approssimativamente nell'ordine di grandezza di quanto preventivato per il 2018. Con questo importo sono finanziati l'esercizio operativo, le pigioni per l'utilizzazione dell'infrastruttura nelle diverse sedi (versate all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica), la manutenzione dell'infrastruttura di misurazione (radar, stazioni SwissMetNet ecc.), come pure diversi progetti controfinanziati. 0,2 milioni sono trasferiti alle spese per il personale.

Spese di ammortamento

Una volta conclusi i lavori di potenziamento dell'infrastruttura di misurazione (ampliamento e costruzione di nuove stazioni radar, ampliamento delle stazioni SwissMetNet), gli ammortamenti sugli impianti tecnici caleranno (-0,8 mio.).

Uscite per investimenti

Una volta conclusi i lavori di potenziamento dell'infrastruttura di misurazione, gli investimenti previsti caleranno di 1,0 milioni. Il calo sarà in parte impiegato per compensare gli aumenti delle spese per il personale. 0,5 milioni saranno inoltre trasferiti al contributo all'Organizzazione meteorologica mondiale. I 2 milioni preventivati saranno utilizzati per l'attuazione di progetti (p. es. allestimento della rete automatizzata di misurazione dei pollini) e per investimenti di sostituzione ricorrenti (infrastruttura informatica e di misurazione).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GPI: DATI METEOROLOGICI E CLIMATICI**A231.0176 ORGANIZZAZIONE METEOROLOGICA MONDIALE, GINEVRA**

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 726 490	3 000 700	3 721 100	720 400	24,0

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. In veste di rappresentante permanente in seno all'OMM, il direttore di MeteoSvizzera difende gli interessi della Svizzera.

0,8 milioni sono contributi obbligatori e servono a coprire le uscite regolari dell'organizzazione. Queste ultime sono ripartite in misura proporzionale fra i membri secondo una chiave di ripartizione che tiene conto del reddito nazionale lordo dei singoli Stati. Nel 2019 il contributo obbligatorio della Svizzera, basato sul piano finanziario strategico dell'organizzazione, ammonta all'1,1 % del budget dell'OMM.

I rimanenti quattro quinti 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.

L'aumento di circa 0,7 milioni è da ricondurre soprattutto a un trasferimento dal preventivo globale: con questo importo sono finora state finanziate prestazioni di istituzioni esterne che è però più corretto ascrivere al programma GAW e quindi ai contributi volontari all'OMM.

Basi giuridiche

Convenzione dell'11.10.1947 dell'Organizzazione meteorologica mondiale (RS 0.429.01), 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 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	18 846 306	24 200 000	25 800 000	1 600 000	6,6

L'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT) gestisce satelliti che servono all'osservazione meteorologica e climatologica. I satelliti meteorologici sono uno strumento indispensabile per le previsioni meteorologiche e le osservazioni climatologiche. Con le sue attività in seno agli organi di EUMETSAT, MeteoSvizzera garantisce che la popolazione, l'economia, i servizi meteorologici privati e le autorità svizzere abbiano accesso ai dati di EUMETSAT. Nei prossimi anni alcuni tipi di satelliti giungeranno alla fine del loro ciclo di vita e dovranno essere sostituiti da satelliti di nuova generazione.

Il contributo obbligatorio è calcolato sulla base della media del reddito nazionale lordo degli Stati membri degli ultimi 3 anni. Nel 2019, il contributo della Svizzera ammonta al 3,6 % del budget di EUMETSAT. L'aumento rispetto al preventivo 2018 è da ricondurre alla costruzione e alla messa in esercizio della nuova generazione di satelliti meteorologici geostazionari e circumpolari. Alcuni ritardi comportano la sovrapposizione, negli anni 2018 e 2019, di 2 progetti di costruzione (Meteosat Third Generation), causando un picco delle spese. Dal 2020, i contributi dovrebbero diminuire gradualmente.

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 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 460 000	1 460 000	1 461 500	1 500	0,1

L'Osservatorio fisico-meteorologico di Davos e Centro mondiale per lo studio delle radiazioni studia l'influsso della radiazione solare sul clima della Terra. Su mandato dell'OMM, questo centro assicura inoltre che nelle reti mondiali di osservazione meteorologica le radiazioni vengano misurate secondo criteri uniformi. MeteoSvizzera siede nel consiglio di fondazione e detiene la presidenza della commissione di vigilanza. La Confederazione partecipa ai costi d'esercizio del Centro mondiale per lo studio delle radiazioni nella misura del 56 % e il Cantone dei Grigioni e il Comune di Davos, insieme, nella misura del 44 %.

Basi giuridiche

LF del 18.6.1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet; RS 429.7), art. 5a.

A231.0180 COOPERAZIONE EUROPEA NEL SETTORE METEOROLOGICO

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	307 413	375 000	400 000	25 000	6,7

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. Il direttore di MeteoSvizzera presiede l'organizzazione dal 2018;
- ECOMET, il gruppo europeo d'interesse economico dei servizi meteorologici nazionali, il cui obiettivo è di creare condizioni quadro che siano inappuntabili sotto il profilo del diritto della concorrenza e permettano il libero scambio di dati meteorologici tra i servizi dei vari Paesi e lo sviluppo, nel settore meteorologico, di attività orientate al mercato. L'accesso ai dati meteorologici va facilitato, la loro utilità economica incrementata e la loro diffusione semplificata.

I contributi alle 2 organizzazioni sono suddivisi secondo una chiave di ripartizione che tiene conto del reddito nazionale lordo degli Stati membri. Il contributo della Svizzera ammonta al 3,6 % del budget totale sia di EUMETNET che di ECOMET. L'aumento rispetto al preventivo 2018 è dovuto al tasso di cambio dell'euro più elevato.

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 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 007 412	3 100 000	3 200 000	100 000	3,2

Il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) sviluppa e gestisce il modello di previsione globale più raffinato e preciso al mondo. Con l'aiuto di supercomputer ad alta potenza, calcola le previsioni a medio e lungo termine. Con il suo contributo, la Confederazione assicura l'accesso ai dati forniti dai modelli numerici e il trasferimento delle conoscenze. Il contributo obbligatorio è calcolato sulla base della media del reddito nazionale lordo degli Stati membri degli ultimi 3 anni. Nel 2019, il contributo della Svizzera ammonta al 3,7 % del budget del ECMWF. L'aumento rispetto al preventivo 2018 è da ricondurre ai primi costi generati dal trasloco del centro di calcolo, che si trasferirà da Reading (Gran Bretagna) a Bologna (Italia).

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), articolo 13.

UFFICIO FEDERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

PRIORITÀ STRATEGICHE

Attuare l'agenda Sanità2020 nelle 4 aree d'intervento:

- qualità della vita: offerta di cure al passo con i tempi, tutela della salute e dei consumatori, promozione della salute, prevenzione e diagnosi precoce;
- pari opportunità: assistenza sanitaria accessibile a tutti, freno all'aumento dei costi, rafforzamento della posizione degli assicurati;
- qualità dell'assistenza: assistenza sanitaria di qualità per quanto riguarda le prestazioni e le professioni sanitarie;
- trasparenza: vigilanza in considerazione dei rischi (LAMal, LVAMal, LAINF), controllo strategico della politica sanitaria, integrazione internazionale;
- informazione su questioni legate alla salute orientata ai gruppi destinatari.

PROGETTI NEL 2019

- Revisione parziale della LAMal sulle misure di contenimento dei costi – pacchetto 1: presa di conoscenza dei risultati della procedura di consultazione e adozione del messaggio;
- revisione parziale della LAMal sulle misure di contenimento dei costi – pacchetto 2: apertura della procedura di consultazione;
- ordinanze concernenti la legge federale sulle professioni sanitarie: risultati della procedura di consultazione e decisione sulle tappe successive;
- legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari: risultati della procedura di consultazione e decisione sulle tappe successive.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	36,6	40,5	38,5	-4,8	38,0	38,7	39,5	-0,6
Spese	3 021,1	3 099,8	3 230,6	4,2	3 348,1	3 458,8	3 576,5	3,6
Δ rispetto al PF 2019-2021			16,4		31,8	17,3		
Spese proprie	151,5	160,5	164,9	2,8	163,8	162,1	160,4	0,0
Spese di riversamento	2 869,6	2 939,3	3 065,7	4,3	3 184,3	3 296,7	3 416,1	3,8
Uscite per investimenti	1,7	0,3	0,3	0,9	0,3	0,3	0,3	0,7
Δ rispetto al PF 2019-2021			0,0		0,0	0,0		

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 2019 ammontano a circa 17,0 milioni e comprendono 15,2 milioni per proventi delle tasse nei settori degli esami delle professioni mediche, della radioprotezione, dei prodotti chimici e dei medicinali e 1,1 milioni per ricavi da fondi di terzi (organo di coordinamento eHealth e fondo per la prevenzione del tabagismo). L'anno precedente era incluso un contributo straordinario di Swissnuclear di circa 3,5 milioni per il finanziamento della rete di misurazione per la sorveglianza della radioattività, che costituisce la causa principale della riduzione dei ricavi complessivi rispetto al preventivo 2018. Per il 2019 nel settore dei trasferimenti sono previsti ricavi complessivi di 21,6 milioni circa. Si tratta principalmente di entrate da premi e regressi dell'assicurazione militare (20,6 mio.) e proventi delle tasse per lo smaltimento delle scorie radioattive pari a circa 1,0 milioni.

Spese: le spese proprie attese per il 2019 ammontano a circa 164,9 milioni, ossia a circa 4,4 milioni in più rispetto al preventivo 2018. Il Consiglio federale ha assegnato fondi supplementari all'UFSP per lo svolgimento di nuovi compiti nei settori della registrazione dei tumori e delle professioni sanitarie, come anche nel settore dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (rafforzamento della valutazione delle tecnologie sanitarie HTA e attuazione del programma di contenimento dei costi per sgravare l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie). Le uscite nel settore trasferimenti ammontano nel preventivo 2019 complessivamente a circa 3,07 miliardi e consistono soprattutto nei contributi alla riduzione individuale dei premi (circa 2,89 mia.) nonché nelle prestazioni e nelle spese di amministrazione dell'assicurazione militare (circa 135 mio.), tenendo conto della diminuzione degli accantonamenti per futuri versamenti di rendite. 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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	13,1	17,9	15,4	-13,9	14,2	14,2	14,2	-5,7
Spese e uscite per investimenti	119,7	122,7	124,9	1,8	123,8	122,0	120,4	-0,5

COMMENTO

Nel preventivo 2019 circa il 91 % dei ricavi di funzionamento e circa il 76 % delle spese di funzionamento riguardano il GP1. I ricavi di funzionamento diminuiscono di 2,5 milioni a causa, da un lato, del mancato contributo di Swissnuclear per il rinnovo della rete di misurazione per la sorveglianza della radioattività (-3,5 mio.) e, dall'altro, in ragione di un aumento dei proventi delle tasse nel settore delle professioni sanitarie (+1,1 mio.). L'incremento delle spese di funzionamento (+ 2,2 mio.) è riconducibile in particolare a maggiori costi nel settore delle professioni sanitarie e della registrazione dei tumori.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Prevenzione: L'UFSP promuove la salute individuale e pubblica attraverso una prevenzione conforme ai rischi, con l'obiettivo di ottimizzarne i benefici						
- Nuove infezioni dal virus HIV (numero, max.)	465	520	450	430	410	400
- Fumatori nella popolazione (% max.)	25,3	24,5	25,0	25,0	25,0	25,0
Professioni mediche: L'UFSP assicura una formazione e un perfezionamento interprofessionali di qualità e contribuisce alla formazione di un numero di medici sufficiente						
- Diplomi (federali) in medicina umana (numero, min.)	999	980	1 000	1 050	1 055	1 090
- Medici di base tra i titoli federali di perfezionamento (% min.)	38,2	52,0	53,0	55,0	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.	-	-
- Mercato dei prodotti chimici: valutazioni di sostanze e prodotti (numero, min.)	1 260	1 200	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						
- Quota di domande di licenze, omologazioni e riconoscimenti trattate entro i termini previsti (% min.)	92	92	92	92	92	92
- Proprietà immobiliari (abitazioni e giardini) esaminate in rapporto alla loro esposizione al radio (numero, min.)	198	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						
- Quota di studi medici che adottano la cartella sanitaria informatizzata (% min.)	61	72	74	76	78	80
- Cartella informatizzata del paziente (numero, mio.)	0,0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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)	396	408	417	420	430	435
Quota di persone sovrappeso tra la popolazione di età superiore ai 15 anni - IMC ≥ 25 (%)	41,1	-	-	-	-	-
Quota di 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	-	-	-	-	-
Quota di diplomi esteri rispetto alle nuove autorizzazioni all'esercizio della professione rilasciate ai medici secondo la LPMed (%)	50,6	53,8	56,6	59,3	58,8	57,7

GP2: ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE E GLI INFORTUNI

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	1,7	1,5	1,6	5,8	1,6	1,6	1,6	1,4
Spese e uscite per investimenti	33,5	38,0	40,3	6,1	40,3	40,5	40,3	1,5

COMMENTO

Nel preventivo 2019 circa il 9 % dei ricavi di funzionamento e circa il 24 % delle spese di funzionamento riguardano il GP2. Mentre i ricavi di funzionamento corrispondono all'incirca al livello dell'anno precedente, le spese di funzionamento aumentano di circa 2,3 milioni. Dal 2019 il Consiglio federale prevede di stanziare fondi supplementari per rafforzare la valutazione delle tecnologie sanitarie HTA e per l'implementazione del programma di contenimento dei costi per sgravare l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Vigilanza su aziende, premi e solvibilità: Nell'ambito dell'AMal sociale, l'UFSP tutela gli interessi degli assicurati, provvede alla trasparenza, assicura che i premi corrispondano ai rischi e garantisce la sicurezza finanziaria degli assicuratori						
- Assicuratori-malattie con una solvibilità insufficiente (numero, max.)	6	0	0	0	0	0
- Combined Ratio di tutti i settori dell'AOMS (rapporto tra costi per eventi assicurati+costi d'esercizio e premi lordi incassati) (% , valore effettivo = anno precedente)	100	101	101	101	101	101
- Quota dei premi in eccedenza (rispetto ai costi cantonali sostenuti) sulla totalità dei premi versati (% , max., valore effettivo = anno precedente)	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.)	26	33	33	33	33	33
- Quota di decisioni prese entro i termini stabiliti (60 giorni) concernenti l'ammissione di medicinali nell'elenco delle specialità (% , min.)	80	80	80	80	80	80
- Singole prestazioni mediche verificate - senza le nuove omologazioni (numero, min.)	1	5	7	9	11	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						
- Quota dei costi amministrativi rispetto ai costi globali LAM (% , max.)	10,6	10,1	10,6	10,6	10,7	10,7
- Volume di dati trasmessi relativi all'assicurazione malattie (dati di base) rispetto al volume di dati attesi (%)	100	100	100	100	100	100
- Volume di dati trasmessi relativi all'assicurazione malattie (base allargata di dati) rispetto al volume di dati attesi (% , min.)	50	60	95	100	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 6 mesi (%)	29	100	100	100	100	100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Costi della sanità pubblica commisurati al PIL (%)	11,1	11,3	11,5	11,9	12,2	-
Prestazioni lorde dell'AOMS (compresa la partecipazione ai costi degli assicurati) commisurate al PIL (%)	4,2	4,4	4,5	4,7	4,8	-
Parte della popolazione che giudica la qualità della sanità pubblica in modo (molto) positivo (%)	76	70	66	69	75	71
Premi mensili standard AOMS (con franchigia ordinaria) per adulti dal 26° anno d'età (CHF)	382,0	387,7	396,1	411,8	428,1	447,3
Contributi della Confederazione in percentuale della riduzione dei premi complessiva (%)	54,2	54,3	56,0	57,2	57,2	-
Parte della popolazione di 16 anni o più, residente in permanenza, che rinuncia alle cure medicodentarie per motivi economici (%)	4,5	4,7	4,2	2,7	3,4	-

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	14 888	19 357	16 951	-12,4	15 711	15 711	15 711	-5,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 406		-1 240	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0101 Entrate assicurazione militare	21 330	20 185	20 641	2,3	21 305	21 997	22 866	3,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			456		664	692	869	
E130.0102 Prelievo da accantonamenti per l'assicurazione militare	69 000	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	351	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)	153 161	160 778	165 231	2,8	164 105	162 419	160 752	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			4 453		-1 126	-1 686	-1 667	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Sanità								
A231.0213 Contributo alla protezione della salute a alla prevenzione	23 072	22 412	22 944	2,4	23 925	23 086	23 222	0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			532		981	-839	136	
A231.0216 Contributi alla cartella informatizzata del paziente	-	9 700	11 313	16,6	7 600	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 613		-3 713	-7 600	-	
A231.0219 Contributo alla società cooperativa NAGRA	2 015	1 960	2 625	33,9	3 065	3 015	1 720	-3,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			665		440	-50	-1 295	
A231.0221 Conferimento ad accantonamenti per scorie radioattive	220	342	448	31,0	495	521	526	11,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			106		47	26	5	
GP 2: Assicurazione contro le malattie e gli infortuni								
A231.0214 Riduzione individuale dei premi	2 616 812	2 759 000	2 891 000	4,8	3 011 000	3 130 000	3 249 000	4,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			132 000		120 000	119 000	119 000	
A231.0215 Prestazioni dell'assicurazione militare	183 739	195 503	187 370	-4,2	187 870	189 335	190 377	-0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-8 133		500	1 465	1 042	
A231.0217 Assistenza reciproca prestazioni ass. malattie e infortuni	2 429	3 437	2 790	-18,8	2 951	3 131	3 396	-0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-647		161	180	265	
A231.0218 Spese di amministrazione SUVA	21 687	21 959	22 178	1,0	22 377	22 601	22 826	1,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			219		199	224	225	
A231.0220 Contributo speciale compensazione premi casse malati	88 667	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	14 887 783	19 357 000	16 951 000	-2 406 000	-12,4

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 15,2 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 0,7 milioni.

I minori ricavi di circa 2,4 milioni rispetto al preventivo 2018 sono riconducibili ad andamenti opposti: da un lato i proventi delle tasse nel settore delle professioni mediche sono aumentati di circa 1,1 milioni, dall'altro, nel preventivo 2018 viene a mancare il contributo di 3,5 milioni versato da Swissnuclear per il rinnovo della rete di misurazione per la sorveglianza della radioattività.

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.

E130.0101 ENTRATE ASSICURAZIONE MILITARE

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	21 330 361	20 185 000	20 641 000	456 000	2,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>22 159 004</i>	<i>20 185 000</i>	<i>20 641 000</i>	<i>456 000</i>	<i>2,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-828 643</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 2019, i ricavi dei premi versati dagli assicurati a titolo professionale o facoltativo ammontano complessivamente a circa 19,6 milioni (assicurati a titolo professionale: 12,7 mio.; assicurati a titolo facoltativo: 6,9 mio.). Nel presente credito rientrano anche i rimborsi da regressi per 1,0 milioni (la pretesa di regresso può essere fatta valere unicamente se l'affezione o il decesso della persona assicurata è imputabile a terzi).

Le maggiori entrate rispetto al preventivo 2018 (+0,5 mio.) derivano esclusivamente dal volume di premi incassati più elevato.

Basi giuridiche

LF del 19.6.1992 sull'assicurazione militare (LAM; RS 833.1), nuovi art. 66b e 66c 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 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	69 000 000	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 2018.

E130.0108 EMOLUMENTI E RIMBORSI DI SUSSIDI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	350 749	950 000	950 000	0	0,0

Il presente conto comprende 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

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

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	153 161 025	160 777 600	165 231 000	4 453 400	2,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	135 563 081	147 654 600	151 745 400	4 090 800	2,8
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	847 063	760 000	783 000	23 000	3,0
<i>computo delle prestazioni</i>	16 750 881	12 363 000	12 702 600	339 600	2,7
Spese per il personale	80 074 224	82 537 900	84 503 800	1 965 900	2,4
<i>di cui personale a prestito</i>	1 351 755	1 000 000	1 000 000	0	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	70 904 325	77 174 600	79 636 500	2 461 900	3,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	13 789 376	12 000 900	13 927 700	1 926 800	16,1
<i>di cui spese di consulenza</i>	14 646 357	15 810 600	16 067 200	256 600	1,6
Spese di ammortamento	525 963	760 000	783 000	23 000	3,0
Uscite per investimenti	1 656 513	305 100	307 700	2 600	0,9
Posti a tempo pieno (Ø)	465	491	499	8	1,6

Spese per il personale e posti a tempo pieno

L'aumento di circa 2 milioni delle spese per il personale rispetto al preventivo 2018 (+2,4 %) è riconducibile all'aumento dell'effettivo e alle maggiori uscite in relazione alle misure salariali e all'aumento dei contributi del datore di lavoro. Complessivamente sono stati creati 8 nuovi posti a tempo pieno: 2 sono destinati al gruppo di prestazioni Sanità e riguardano attività legate alle professioni sanitarie (questi 2 posti sono finanziati mediante entrate da tasse supplementari). 6 nuovi posti riguardano il gruppo di prestazioni Assicurazione contro le malattie e gli infortuni (di cui 2 sono compensati internamente con le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio) e sono necessari per implementare il programma di contenimento dei costi per sgravare l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Nel preventivo 2019 l'effettivo ammonta complessivamente a 499 posti a tempo pieno.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Nelle *spese per beni e servizi informatici* è atteso un aumento di circa 1,9 milioni rispetto al preventivo 2018. I mezzi supplementari servono a coprire le maggiori spese per la creazione di un registro dei tumori (1,3 mio.) e di una banca dati nel settore delle spese sanitarie (0,4 mio.) nonché le maggiori spese di esercizio per diverse applicazioni (0,2 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 (+0,3 mio.) rispetto al preventivo 2018 è imputabile alla realizzazione di diversi studi di politica sanitaria.

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* pari a 49,6 milioni riguardano soprattutto prestazioni di servizi esterne (39,4 mio.). Queste spese derivano dall'attuazione delle leggi nei settori politica sanitaria, sanità pubblica, protezione dei consumatori, nonché assicurazione malattie e assicurazione infortuni. A questi si aggiungono anche i costi di locazione e di manutenzione per gli immobili (6,3 mio.) e altre spese (3,9 mio.). L'aumento delle rimanenti spese per beni e servizi e delle spese d'esercizio rispetto all'anno precedente, dell'ammontare di circa 0,3 milioni, è riconducibile a due andamenti opposti: da un lato il rafforzamento della valutazione delle tecnologie sanitarie HTA (2,0 mio.), dall'altro sono trasferiti complessivamente 1,7 milioni senza incidere sul bilancio. Di questi 0,3 milioni sono imputabili alla compensazione interna di 2 posti per l'attuazione del programma di contenimento dei costi, 0,9 milioni al rinvio di spese di consulenza (0,3 mio.) e di informatica (0,6 mio.) nonché 0,5 milioni al passaggio senza incidenza sul bilancio dell'indennità per Tox Info Suisse al credito A231.0213 Contributo alla promozione della salute e alla prevenzione.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti preventivati per il 2019 (0,8 mio.) sono interamente imputabili agli impianti e ai beni mobili e rispetto all'anno precedente rimangono praticamente immutati.

Uscite per investimenti

Le uscite di circa 0,3 milioni preventivate per il 2019 sono previste per investimenti in apparecchi e strumenti di laboratorio nei settori radioprotezione e prodotti chimici.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: SANITÀ

A231.0213 CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE DELLA SALUTE A ALLA PREVENZIONE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	23 072 238	22 411 600	22 943 700	532 100	2,4

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

Per il preventivo 2019 il credito è composto dai seguenti contributi:

– prevenzione e lotta contro le malattie trasmissibili	9,3 mio.
– contributi a organizzazioni internazionali	6,9 mio.
– gestione di registri e servizio di omologazione nell'ambito dei trapianti	2,0 mio.
– rafforzamento di qualità ed economicità	1,1 mio.
– lotta contro l'abuso di sostanze che creano dipendenza	0,9 mio.
– contributi per la sicurezza dei prodotti chimici	0,7 mio.
– misure per la promozione dell'integrazione	0,5 mio.
– Piano d'azione radio	0,5 mio.
– altri contributi alla protezione della salute e alla prevenzione	1,0 mio.

L'aumento di appena 0,5 milioni rispetto al preventivo 2018 è da ricondurre a un trasferimento senza incidenza sul bilancio dal credito A200.0001 Ricavi di funzionamento. Finora l'indennità di 0,5 milioni a favore di Tox Info Suisse per la fornitura di informazioni in caso di intossicazioni è stata versata tramite le spese proprie.

Basi giuridiche

DF del 19.12.1946 che approva la costituzione dell'OMS e del Protocollo relativo all'Ufficio internazionale d'igiene a Parigi (RU 1948 1013); LF del 13.6.1928 per la lotta contro la tubercolosi (RS 818.102), art. 14; LF del 22.6.1962 concernente l'assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie reumatiche (RS 818.21), art. 2; DF del 13.6.1951 concernente la Croce Rossa svizzera (RS 573.51), 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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	9 700 000	11 312 700	1 612 700	16,6

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, destinati a cofinanziarne la creazione e la certificazione insieme ai Cantoni e a terzi.

Visto che, per permettere di soddisfare l'elevata esigenza di elaborare il testo dopo la procedura di consultazione concernente il diritto di esecuzione, la legge federale sulla cartella informatizzata del paziente è entrata in vigore solo il 15 aprile 2017, e non il 1° gennaio come inizialmente previsto, nel 2017 non è stato ancora possibile autorizzare domande e versare aiuti finanziari. Pertanto viene adeguata la tempistica per la distribuzione degli aiuti finanziari: 9,7 milioni nel 2018, 11,3 milioni nel 2019 e 7,6 milioni nel 2020. Quindi, del credito d'impegno menzionato si prevede un impiego complessivo di 28,6 milioni.

Basi giuridiche

LF del 19.6.2015 sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP; RS 816.1), art. 20.

Note

Credito d'impiego «Contributi alla cartella informatizzata del paziente 2017-2020» (V0299.00), vedi consuntivo 2017, capitolo C12.

A231.0219 CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA NAGRA

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 015 426	1 960 000	2 625 000	665 000	33,9

La Società cooperativa nazionale per il deposito delle scorie radioattive (NAGRA) è il centro svizzero di competenza per lo smaltimento delle scorie radioattive in strati geologici profondi. La partecipazione della Confederazione ai costi del programma di ricerca per lo smaltimento nucleare della NAGRA corrisponde in linea di massima alla quota dei rifiuti radioattivi stimata per la Confederazione. Di conseguenza, secondo l'accordo sul finanziamento della NAGRA stipulato l'11.12.1979, la Confederazione copre il 2,9 % dei costi della NAGRA.

L'aumento di 0,7 milioni (+33,9 %) rispetto al preventivo 2018 è riconducibile a costi più elevati per le ricerche di siti di deposito e studi per impianti, aziende e pianificazione ambientale.

Basi giuridiche

LF del 21.3.2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1), art. 31 e 32.

A231.0221 CONFERIMENTO AD ACCANTONAMENTI PER SCORIE RADIOATTIVE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	220 000	342 000	448 000	106 000	31,0

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 2017: ca. 20,9 mio.) sono aumentati ogni anno dei proventi delle tasse per la copertura delle spese future (2019: 0.3 mio.) e del rincaro effettivo (2019: 0,15 mio.).

Il conferimento agli accantonamenti preventivato è di 0,1 milioni (+31,0 %) superiore rispetto al preventivo 2018, poiché per il 2019 si ipotizza un rincaro maggiore.

Basi giuridiche

LF del 21.3.2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1), art. 33.

Note

Cfr. E130.0108 Tasse e rimborsi di sussidi.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE E GLI INFORTUNI

A231.0214 RIDUZIONE INDIVIDUALE DEI PREMI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 616 811 795	2 759 000 000	2 891 000 000	132 000 000	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 tranches nel corso dell'anno di preventivo. I Cantoni aumentano l'importo a seconda delle necessità. I beneficiari finali del contributo sono gli assicurati di condizione economica modesta. Il finanziamento della riduzione dei premi a favore di beneficiari di rendite assicurati e residenti all'estero stimato a 2 milioni è assunto dalla Confederazione attraverso l'Istituzione comune LAMal.

In base al contributo federale stabilito definitivamente per il 2018 (2,747 mia.), nel preventivo 2019 è stato ipotizzato un incremento di 144 milioni delle uscite (+5,2 %), che tiene conto dell'aumento stimato di circa il 4,7 % del premio medio e dell'incremento del numero di assicurati in Svizzera. 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 per l'assicurazione malattie, 605 AFC/E110.0106 e 606 AFD/E110.0116). Nell'anno di preventivo ammontano complessivamente a 1289 milioni. Vedi volume 1, capitolo B41/4.

A231.0215 PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE MILITARE

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	183 739 227	195 503 000	187 370 000	-8 133 000	-4,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>187 423 622</i>	<i>195 503 000</i>	<i>187 370 000</i>	<i>-8 133 000</i>	<i>-4,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-3 684 395</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 2018, le uscite per prestazioni assicurative diminuiscono complessivamente di 8,1 milioni. Con riferimento ai 3 elementi principali si ipotizzano i seguenti sviluppi: i costi delle cure dovrebbero diminuire da circa 78,8 milioni a 75,9 milioni (-3,7 %), le prestazioni in contanti dovrebbero ridursi da circa 30,6 milioni a 29,5 milioni (-3,6 %). Le rendite e le liquidazioni, in seguito all'evoluzione demografica, faranno verosimilmente segnare uno sviluppo negativo da circa 86,1 a 82,0 milioni (-4,8 %). Tuttavia si deve tenere conto che il confronto con il preventivo 2018 è distorto. Attualmente i costi di tutte e tre le categorie di spese per l'anno 2018 sono stimate a circa 185,4 milioni. Partendo da queste stime si ipotizzano per il 2019 i seguenti sviluppi: i costi delle cure aumentano di 2,8 milioni (3,8 %), le prestazioni in contanti aumentano di 0,9 milioni (3,1 %) e le rendite diminuiscono di 1,7 milioni (1,7 %). In quest'ottica, le prestazioni assicurative aumentano complessivamente di 2,0 milioni (+1,1 %) rispetto al 2018.

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 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 429 322	3 437 000	2 790 000	-647 000	-18,8

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 2019 i costi per l'assistenza reciproca in materia di prestazioni dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni sono di circa 0,6 milioni inferiori a quelli ipotizzati per il 2018 (-19 %). Le spese di amministrazione restano invariate a circa 2,4 milioni. Per contro, i costi del capitale calano di circa 0,6 milioni a causa di un minore fabbisogno di capitale e dei bassi tassi di interesse. Per il 2019 dovrebbero pertanto attestarsi a 0,4 milioni.

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 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	21 687 151	21 959 000	22 178 000	219 000	1,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>21 835 072</i>	<i>21 959 000</i>	<i>22 178 000</i>	<i>219 000</i>	<i>1,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-147 921</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 22,2 milioni e sono di circa 0,2 milioni (+1,0 %) superiori al preventivo 2018. Le uscite per il personale aumentano di 0,1 milioni a circa 15,4 milioni, mentre i costi informatici, di esercizio e comuni aumentano di 0,1 milioni a circa 6,8 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.

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 2019

- Ulteriore sviluppo della statistica federale: elaborazione del programma pluriennale della statistica federale 2020-2023 all'attenzione del Consiglio federale;
- Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC): conclusione della fase di inizializzazione;
- revisione della nomenclatura delle professioni: approntamento della nomenclatura delle professioni rivista;
- revisione dei Conti economici nazionali: elaborazione del piano dettagliato;
- revisione metodologica della statistica della superficie 2020: conclusione delle prime valutazioni dell'esperimento pilota con Deep Learning (metodo di elaborazione delle informazioni mediante l'intelligenza artificiale);
- attuazione della revisione totale dell'ordinanza sul REA: ampliamento dell'universo di base del Registro degli edifici e delle abitazioni completato al 50 %.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	9,9	8,4	8,4	-1,1	8,1	7,6	7,1	-4,1
Spese	172,4	177,4	178,5	0,6	181,0	175,8	176,2	-0,2
Δ rispetto al PF 2019-2021			4,1		6,3	1,9		
Spese proprie	167,6	172,0	172,4	0,2	174,7	169,4	169,8	-0,3
Spese di riversamento	4,8	5,4	6,1	13,5	6,3	6,4	6,5	4,8
Uscite per investimenti	0,1	-	0,0	-	-	0,0	0,0	-
Δ rispetto al PF 2019-2021			-		-	-		

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 si compongono per circa l'89 % di risorse di terzi e per circa l'11 % di tasse di utenza e di redditi da prestazioni di servizi, vendite e redditi immobiliari. I ricavi rimangono costanti rispetto al preventivo 2018, ma dal 2020 diminuiranno a causa dello scadere di contratti di prestazioni finanziate con risorse di terzi.

Le spese proprie riguardano il personale (59 %), immobili e locazioni, (5 %), l'informatica (17 %), la consulenza (4 %) e rimanenti spese d'esercizio (15 %).

Rispetto al preventivo 2018 le spese proprie aumentano di 0,4 milioni (+0,2 %). L'incremento è legato alle spese per il personale, in particolare ai contributi del datore di lavoro più elevati e al consueto fabbisogno supplementare di personale a prestito (che occorre a scadenza biennale) per coprire esigenze supplementari temporanee nella rilevazione ed elaborazione dei dati nel processo di produzione statistica (+1,4 mio.). Inoltre aumentano di 0,3 milioni le spese per di consulenza e per ricerche su mandato a causa di prestazioni finanziate da terzi. Grazie a risparmi nel settore dell'informatica (-0,2 mio.) e a un trasferimento all'UFCL di rimanenti spese d'esercizio (-0,9 mio.; in particolare articoli d'ufficio e stampati) è invece possibile ridurre il credito. Anche altre voci, come le rimanenti spese per il personale, contribuiscono a una diminuzione (-0,2 mio.).

L'aumento temporaneo nell'anno di piano finanziario 2020 è dovuto ai 2 progetti informatici SIS Relaunch (Sistema d'informazione statistico) e SOSTAT 2020 (sistema statistico dell'aiuto sociale). Inoltre dal 2021 le spese per prestazioni finanziate con risorse di terzi scenderanno per via dello scadere di alcuni contratti.

Le spese di riversamento sono costituite da contributi versati all'ufficio statistico dell'UE (Eurostat). Il contributo della Svizzera aumenta di 0,7 milioni in seguito all'innalzamento del budget globale di 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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	8,6	6,9	6,8	-1,0	6,6	6,1	5,8	-4,1
Spese e uscite per investimenti	116,3	121,3	122,0	0,6	122,8	120,3	120,6	-0,1

COMMENTO

Circa l'81 % dei ricavi di funzionamento complessivi e circa il 71 % delle spese di funzionamento complessive dell'UST riguardano il GP1. Dal 2020 i ricavi diminuiranno in seguito allo scadere di contratti di prestazioni finanziate con risorse di terzi.

La progressione di 0,6 milioni delle spese di funzionamento è essenzialmente dovuta all'aumento del personale a prestito (+0,9 mio.) per 2 anni per coprire esigenze supplementari temporanee nella rilevazione ed elaborazione dei dati nel processo di produzione statistica. A partire dall'anno di piano finanziario 2021 sono previste minori spese per l'informatica e per le rimanenti spese d'esercizio (rilevazioni).

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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.)	98	92	93	94	94	94
- Rispetto delle scadenze di pubblicazione pianificate (indipendenza della produzione statistica) (% min.)	96	87	88	89	89	89
- Documentazione dei metodi statistici conformemente ai principi riconosciuti (trasparenza dei metodi) (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Quota di Quality Report contestati da Eurostat (% max.)	-	10	10	5	5	5
- Quota di pubblicazioni che hanno dovuto essere corrette a seguito di informazioni statistiche errate (% max.)	-	3	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	si
- Rendicontazione sulla misurazione dell'onere a carico, all'attenzione degli organi della statistica federale (ordinanza) (trimestre)	T4	T4	T4	T4	T4	T4

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Download dal portale statistico: media mensile (numero)	150 786	159 492	162 516	162 952	152 879	277 770
Utilizzo di Internet: visite alle pagine del portale statistico (media mensile) (numero, mio.)	1,366	1,468	1,525	1,520	1,510	1,076
Articoli nei media (presenza nella stampa scritta): media mensile (numero)	266	371	414	440	517	519

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	0,2	0,2	0,2	1,8	0,2	0,2	0,2	0,4
Spese e uscite per investimenti	26,6	26,8	27,0	0,9	28,7	25,9	25,3	-1,4

COMMENTO

Circa il 16 % delle spese di funzionamento dell'UST riguarda il GP2. La progressione delle spese di 0,2 milioni rispetto al preventivo 2018 è riconducibile all'aumento dei contributi del datore di lavoro. Il temporaneo incremento per l'anno di piano finanziario 2020 è dovuto al progetto SIS Relaunch (Sistema d'informazione statistico). La scomparsa dei relativi costi e risparmi nel settore informatico porteranno a spese di funzionamento più contenute negli anni del piano finanziario 2021 e 2022.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Collaborazione nell'ambito della statistica pubblica: L'UST garantisce la coordinazione e la cooperazione sui piani internazionale, nazionale e regionale						
- Realizzazione e pubblicazione di un programma annuale della statistica federale conformemente alle raccomandazioni emanate dalla peer review (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Valutazione annuale dell'attuazione del programma pluriennale (si/no)	si	si	si	si	si	si
Redditività: L'UST gestisce le infrastrutture di diffusione necessarie alla produzione efficiente di statistiche						
- Offerta «buona/molto buona» secondo il sondaggio automatizzato sulla soddisfazione degli utenti che visitano il sito Web Statistica svizzera (% min.)	-	60	65	70	75	75
Segreto statistico: L'UST garantisce il rispetto del segreto statistico quale elemento fondamentale per la credibilità della statistica pubblica e la sua accettazione						
- Violazioni della protezione dei dati (numero, max.)	0	0	0	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
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						
- Nuove statistiche consolidate introdotte nella banca dati statistica centrale (numero)	3	3	7	11	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

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Mandati di collegamenti di dati esterni all'UST (numero)	-	-	-	46	56	58
Utilizzo di Internet: visite alle pagine del portale statistico, media mensile (numero, mio.)	1,366	1,468	1,525	1,520	1,510	1,076
Contratti di protezione dei dati conclusi con partner esterni (numero)	494	558	584	591	694	647
Partecipazione a riunioni di comitati direttivi statistici su scala internazionale (UE, OCSE, ONU) (numero)	2	1	4	5	5	5

GP3: REGISTRI

MANDATO DI BASE

Per garantire una produzione statistica efficiente e in linea con le esigenze, l'UST cura tre registri federali (il registro delle imprese e degli stabilimenti, RIS, il registro degli edifici e delle abitazioni, REA e il registro del numero d'identificazione delle imprese, IDI), e gestisce una piattaforma per lo scambio di dati in sicurezza (Sedex). La gestione dei registri e l'utilizzo trasversale dei loro dati e di quelli amministrativi permettono di alleggerire l'onere delle interviste per la popolazione e le imprese razionalizzando ulteriormente la raccolta e la messa a disposizione dei dati.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	1,1	1,4	1,4	-1,6	1,4	1,3	1,2	-4,6
Spese e uscite per investimenti	24,7	24,0	23,4	-2,5	23,2	23,2	23,9	-0,1

COMMENTO

Circa il 17 % dei ricavi di funzionamento dell'UST riguarda il GP3. In seguito al previsto calo dei ricavi da prestazioni finanziate con mezzi di terzi, i ricavi di funzionamento dovrebbero diminuire per tutto il periodo di pianificazione.

Il 14 % circa delle spese di funzionamento dell'UST riguarda il GP3. Per il 2019 sono previste spese inferiori di 0,7 milioni rispetto all'anno precedente, poiché alcuni progetti saranno conclusi nel 2018 (p.es. riconfigurazione del RIS). Le spese di funzionamento non subiscono variazioni negli anni del piano finanziario.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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.)	17	35	50	80	100	100
- Nuove aziende del settore finanziario annunciate ogni anno nel Legal Entity Identifier System - LEI (numero, min.)	2 000	500	500	500	500	500
- Attuazione dello scambio di dati automatizzato tra i registri armonizzati (% min.)	80	90	100	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.)	77,000	78,300	79,830	81,390	81,390	81,390
- Registre di imprese secondo dati tratti da fonti amministrative (AVS/casse di compensazione, IVA, Amministrazione delle dogane) (numero, mio., min.)	136,100	136,100	136,300	136,500	136,500	136,500

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aggiornamenti annuali del registro RIS (numero, mio.)	0,400	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450
Utenti della piattaforma sedex (secure data exchange) (interni ed esterni all'UST) (numero)	3 863	4 079	4 344	4 744	4 800	4 771
Comunicazioni trasmesse tramite sedex (numero, mio.)	3,970	5,680	9,270	11,400	13,500	15,000
Aggiornamenti annuali del registro IDI (numero, mio.)	0,350	0,400	0,450	0,500	0,500	0,500
Aggiornamenti annuali del registro REA (numero, mio.)	-	-	6,700	10,800	13,500	16,500

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	9 869	8 442	8 350	-1,1	8 139	7 553	7 132	-4,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-91		-212	-586	-421	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	167 652	172 044	172 421	0,2	174 688	169 475	169 816	-0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			377		2 267	-5 213	341	
Settore dei trasferimenti								
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A231.0235 Contributo EUROSTAT	4 777	5 362	6 084	13,5	6 332	6 395	6 459	4,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			722		248	63	64	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	9 868 522	8 441 600	8 350 300	-91 300	-1,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>15 594 900</i>	<i>7 554 000</i>	<i>7 447 600</i>	<i>-106 400</i>	<i>-1,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-5 726 378</i>	<i>887 600</i>	<i>902 700</i>	<i>15 100</i>	<i>1,7</i>

I ricavi di funzionamento preventivati sono dati da mezzi di terzi (circa 89 %) e tasse di utenza, proventi da prestazioni di servizi, vendite e redditi immobiliari (circa 11 %). Grazie ai mezzi di terzi l'UST fornisce statistiche supplementari o ampliate ai Cantoni, ai Comuni e all'economia privata.

Basi giuridiche

L del 9.10.1992 sulla statistica federale (LStat; RS 431.07), art. 21; O del 25.6.2003 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione (RS 431.09); L 22.7.2007 sul censimento (RS 431.112), art. 8 e 14.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	167 651 564	172 044 200	172 421 100	376 900	0,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	132 393 787	138 740 300	140 852 300	2 112 000	1,5
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	402 891	8 800	18 200	9 400	106,8
<i>computo delle prestazioni</i>	34 854 886	33 295 100	31 550 600	-1 744 500	-5,2
Spese per il personale	104 905 959	101 204 800	102 315 300	1 110 500	1,1
<i>di cui personale a prestito</i>	2 583 409	1 666 700	2 113 400	446 700	26,8
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	62 669 675	70 830 600	70 052 600	-778 000	-1,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	29 765 021	29 474 000	29 322 200	-151 800	-0,5
<i>di cui spese di consulenza</i>	2 687 517	6 367 800	6 619 500	251 700	4,0
Spese di ammortamento	6 064	8 800	18 200	9 400	106,8
Uscite per investimenti	69 865	-	35 000	35 000	-
Posti a tempo pieno (Ø)	679	675	676	1	0,1

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le maggiori spese per il personale di 1,1 milioni (+1,1 %) rispetto all'anno precedente sono principalmente riconducibili all'aumento dei contributi del datore di lavoro (+1,0 mio.) e del personale a prestito per 2 anni per coprire esigenze supplementari temporanee nella rilevazione ed elaborazione dei dati nel processo di produzione statistica (+0,4 mio.). A questo aumento si contrappone un calo delle spese per i progetti finanziati con fondi secondari e mezzi di terzi (-0,2 mio.).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto al preventivo 2018 le *spese per beni e servizi informatici* diminuiscono di circa 0,2 milioni (-0,5 %) soprattutto grazie a una riduzione a lungo termine delle spese per l'esercizio e la manutenzione di server e applicazioni, per lo stoccaggio dei dati e del conseguente impiego di soluzioni standard (-2,0 mio.), oltre che per effetto della contrazione dei costi d'esercizio per la scansione (-1,3 mio.). In seguito alla conclusione del bando di concorso pubblico, dal 2019 i lavori di scansione saranno assunti dall'UFIT ed eseguiti da un offerente esterno su mandato dell'UST. Fanno aumentare il credito soprattutto i costi di sviluppo informatico di applicazioni già in uso soggette a ulteriori sviluppi nell'ambito del regolare ciclo di vita (+2,2 mio.) e i costi dei progetti SIS Relaunch (Sistema d'informazione statistico) e SOSTAT 2020 (sistema statistico dell'aiuto sociale) (+0,9 mio.).

Le *spese di consulenza* servono principalmente per ricorrere a specialisti esterni in statistica e per progetti legati alle innovazioni. Le risorse sono state aumentate di 0,3 milioni rispetto all'anno precedente per via di progetti di attuazione nell'ambito dello sviluppo del sistema statistico.

Le rimanenti spese d'esercizio diminuiscono di circa 0,9 milioni rispetto al preventivo 2018 principalmente in seguito alla riduzione delle risorse provenienti dal computo di prestazioni (CP) per articoli d'ufficio, stampati, libri e periodici (-0,8 mio.). È inoltre atteso un calo di 0,1 milioni per prestazioni di servizi esterne (in particolare per le rilevazioni), riconducibile a varie misure di aumento dell'efficienza.

Spese di ammortamento

L'aumento del fabbisogno di ammortamento rispetto al preventivo dell'anno precedente è dovuto a investimenti effettuati, in particolare un veicolo per la rilevazione dei geodati e una stampante per gli indirizzi per il settore delle pubblicazioni.

Uscite per investimenti

Nel 2019 dovrà essere sostituito il veicolo destinato alle ricerche sul territorio.

Basi giuridiche

L del 9.10.1992 sulla statistica federale (LStat; RS 431.07); 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.

Osservazioni

Crediti d'impegno «Statistiche sui redditi e le condizioni di vita (SILC) 2017-2024» (V0284.00), «Indagine sul budget delle economie domestiche (IBED) 2017-2023» (V0285.00), «Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) 2017-2022» (V0286.00), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO ATTRIBUITI A PIÙ GRUPPI DI PRESTAZIONI

A231.0235 CONTRIBUTO EUROSTAT

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 777 076	5 361 900	6 084 000	722 100	13,5

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.

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.

L'aumento di 0,7 milioni rispetto al preventivo dell'anno precedente è principalmente riconducibile all'aumento del budget di Eurostat.

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

- Sviluppare il sistema delle assicurazioni sociali allo scopo di mantenere il livello delle prestazioni e garantire un finanziamento durevole tenendo conto del mutamento delle esigenze sociali e del contesto economico;
- sostenere gli sforzi compiuti per integrare gli invalidi nella vita professionale;
- sostenere un ambiente che incoraggi i bambini, i giovani, le famiglie e le persone anziane tenendo conto dei loro bisogni e garantendo la loro sicurezza sociale.

PROGETTI NEL 2019

- Stabilizzazione dell'AVS (AVS21): accompagnamento dei dibattiti parlamentari;
- legge sui fondi di compensazione: conclusione del trasferimento dei fondi di compensazione AVS/AI/IPG al nuovo istituto Compenswiss;
- modernizzazione della vigilanza: accompagnamento dei dibattiti parlamentari;
- ulteriore sviluppo dell'AI: accompagnamento dei dibattiti parlamentari;
- programma informatico SNAP/EESSI (scambio elettronico di dati concernenti le assicurazioni sociali con l'UE/AELS): collegamento dei singoli rami assicurativi a EESSI e realizzazione dei relativi sottoprogetti;
- legge federale sulla protezione dei minori nell'ambito di film e videogiochi: adozione del messaggio.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	21,5	24,4	24,2	-0,6	23,3	23,4	23,6	-0,8
Spese	13 787,7	14 007,2	14 410,4	2,9	15 116,8	15 682,9	16 016,5	3,4
Δ rispetto al PF 2019-2021			41,4		462,9	512,7		
Spese proprie	72,0	74,7	70,2	-5,9	68,2	68,1	67,2	-2,6
Spese di riversamento	13 715,7	13 932,5	14 340,2	2,9	15 048,6	15 614,8	15 949,3	3,4
Uscite per investimenti	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2019-2021			-		-	-		

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 e lo sviluppo della previdenza per la vecchiaia, delle prestazioni complementari (PC) e 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. L'UFAS è inoltre competente per la vigilanza sull'esecuzione delle assicurazioni sociali del 1° pilastro.

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 di riversamento sono disciplinate a livello di legge. Nel preventivo 2019 le uscite nel settore dei trasferimenti aumentano del 2,9 %. Per gli anni del piano finanziario è prevista una crescita annua leggermente più elevata, perché oltre all'evoluzione demografica dal 2020 si profila un aumento dei contributi alle PC in seguito all'adeguamento delle pigioni massime riconosciute. Inoltre, nel quadro del Progetto fiscale 17, è previsto un aumento del contributo della Confederazione all'AVS di circa 300 milioni. Nel preventivo globale, le spese proprie dell'UFAS (incluse quelle della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale) ammontano a 70,2 milioni. La diminuzione di 4,4 milioni è dovuta principalmente al forte calo delle spese di ammortamento. Negli anni del piano finanziario le spese proprie dell'UFAS diminuiscono ulteriormente, in particolare in seguito alla fine di diversi programmi e alla conseguente scadenza di contratti di lavoro.

GP1: PREVIDENZA E SISTEMI DI COMPENSAZIONE

MANDATO DI BASE

I sistemi di sicurezza sociale tutelano la popolazione contro le conseguenze della vecchiaia, dell'invalidità, del decesso della persona che provvede al sostentamento e della perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità. Oltre a mettere a disposizione dei politici le basi decisionali per permetterne uno sviluppo sostenibile, l'UFAS contribuisce a garantire la fiducia riposta nelle assicurazioni sociali esercitando la vigilanza sulle casse di compensazione AVS, sugli uffici AI e sugli uffici PC, promuove l'integrazione degli invalidi versando sussidi ad organizzazioni d'aiuto agli invalidi e agevola la mobilità internazionale elaborando e attuando convenzioni di sicurezza sociale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	14,5	18,0	12,6	-30,0	11,5	11,4	11,3	-11,0
Spese e uscite per investimenti	47,7	49,8	44,5	-10,7	43,1	43,0	42,3	-4,0

COMMENTO

Gran parte dei ricavi del GP1 proviene dai rimborsi dei fondi di compensazione AVS e AI per l'attività di vigilanza e di esecuzione svolta dall'UFAS (spese per il personale e per beni e servizi). Il 70 % delle spese di funzionamento dell'UFAS riguarda il GP1. Nel preventivo 2019 esse diminuiscono in primo luogo in seguito al netto calo degli ammortamenti nonché alla scadenza di contratti a tempo determinato. Inoltre, dopo la punta massima prevista nel 2019, sull'intero periodo di pianificazione le spese informatiche per il programma SNAP-EESSI torneranno a diminuire.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Sviluppo sostenibile del sistema delle assicurazioni sociali: Le basi vengono elaborate secondo necessità						
- Scarto tra le spese dell'AVS preventivate e le uscite annuali effettive su una media di 5 anni (% , max.)	1	1	1	1	1	1
- Scarto tra le spese dell'AI preventivate e le uscite annuali effettive su una media di 5 anni (% , max.)	4	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: L'integrazione dei disabili è promossa mediante sussidi alle organizzazioni private d'aiuto agli invalidi						
- Quota dei contratti quadriennali con organizzazioni private d'aiuto agli invalidi verificati annualmente sul posto (%)	26	25	25	25	25	25
Mobilità internazionale: L'UFAS agevola la mobilità internazionale attraverso la conclusione di convenzioni e accordi internazionali						
- Quota delle richieste di accordi speciali che vengono evase entro 3 settimane (% , min.)	90	90	90	90	90	90
Vigilanza su AVS/AI/PC: La vigilanza sull'esecuzione delle assicurazioni sociali è tutelata						
- Aggiornamento annuale dell'analisi dei rischi AVS/AI/PC (si/no)	si	si	si	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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rendite di vecchiaia e per superstiti versate (CHF, mia.)	37,824	38,990	39,864	40,752	41,524	42,242
Quota di pensionati commisurata alla popolazione attiva (%)	29,2	29,5	29,9	30,1	30,4	-
Rendita ordinaria AVS media in Svizzera (CHF)	1 838	1 852	1 850	1 857	1 855	1 853
Rendita di vecchiaia LPP media, inclusa la parte sovraobbligatoria (CHF)	2 505	2 495	2 482	2 456	2 454	-
Risultato di ripartizione (risultato operativo senza investimenti) dell'AVS (CHF, mia.)	0,261	0,014	-0,320	-0,579	-0,767	-1,039
Rendite dell'AI versate (CHF, mia.)	5,747	5,640	5,528	5,440	5,360	5,350
Risultato di ripartizione (risultato operativo senza investimenti) dell'AI (CHF, mio.)	394,000	509,000	685,000	645,000	692,000	797,000
PC all'AVS versate, incluse le spese di malattia e d'invalidità (CHF, mia.)	2,525	2,605	2,712	2,778	2,856	2,907
PC all'AI versate, incluse le spese di malattia e d'invalidità (CHF, mia.)	1,911	1,923	1,967	2,004	2,045	2,032
Debito dell'AI (CHF, mia.)	-14,352	-13,765	-12,843	-12,229	-11,406	-10,284
Quota di nuove rendite alla popolazione assicurata (18 anni-età di pensionamento) (%)	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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	-	5,4	-	4,9	4,9	4,8	-
Spese e uscite per investimenti	18,6	18,6	19,1	2,5	18,5	18,4	18,1	-0,6

COMMENTO

Il 30 % delle spese di funzionamento complessive dell'UFAS riguarda il GP2. In un primo tempo, le spese di funzionamento aumenteranno, per poi diminuire in seguito al ridimensionamento del Programma nazionale contro la povertà. Inoltre non è ancora stato preso in considerazione il fabbisogno di risorse per un eventuale prolungamento del programma d'incentivazione nell'ambito della custodia di bambini complementare alla famiglia.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Politica dell'infanzia e della gioventù: La responsabilità individuale e l'attitudine alla vita sociale dei bambini e dei giovani sono promosse con misure mirate						
- Contratti con i Cantoni per il finanziamento iniziale di programmi per la politica dell'infanzia e della gioventù giusta l'art. 26 LPAG (numero)	8	12	12	8	4	4
- Contratti di sovvenzionamento con organizzazioni non governative, Cantoni, Comuni (numero)	45	30	40	40	40	40
Politica sociale: gli attori competenti (Cantoni, Città, Comuni e organizzazioni della società civile) vengono sostenuti nell'adempimento dei loro compiti nell'ambito della lotta contro la povertà						
- Aiuti pratici e progetti con partner esterni alla Confederazione (numero)	30	10	5	5	5	5
Politica familiare: L'UFAS promuove la conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione nonché la compensazione degli oneri familiari						
- Contratti di sovvenzionamento in vigore con organizzazioni familiari (numero)	5	5	5	5	5	5
- Cantoni che ricevono aiuti finanziari per l'aumento dei loro sussidi destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia (numero)	-	-	2	8	14	18
Politica della vecchiaia: L'UFAS promuove un ambiente orientato alle necessità degli anziani che e permette loro di vivere in modo autonomo e integrati nella società						
- Contratti di sovvenzionamento in vigore con organizzazioni di assistenza agli anziani (numero)	8	8	8	8	8	8
- Audit dei Contratti di sovvenzionamento e verifiche sul posto (numero)	2	2	2	2	2	2

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Parte di popolazione di età inferiore a 25 anni (%)	26,6	26,4	26,2	26,1	26,0	-
Assegni familiari versati (CHF, mia.)	5,299	5,488	5,609	5,756	5,788	-
Quota della popolazione di età superiore a 74 anni (%)	8,1	8,2	8,2	8,3	8,4	-
Quota di persone che vivono in case di riposo e di cura commisurata alle persone di età superiore a 74 anni (%)	19,0	19,0	18,8	19,1	18,6	-
Uscite nette per prestazioni sociali legate al bisogno (CHF, mia.)	7,232	7,481	7,827	7,977	8,184	-

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ 0 in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	14 585	18 038	18 031	0,0	16 425	16 221	16 157	-2,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-7		-1 606	-204	-64	
Singole voci								
E102.0107 Comm. alta vigilanza previdenza professionale, emolumenti	5 647	6 221	6 171	-0,8	6 658	6 669	6 715	1,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-50		487	11	46	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0106 Rimborso di sussidi	3 820	5 200	2 900	-44,2	2 900	2 900	2 900	-13,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 300		0	0	0	
Ricavi finanziari								
E140.0106 Fondo assegni familiari nell'agricoltura	1 300	96	16	-83,3	176	480	736	66,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-80		160	304	256	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	66 309	68 405	63 570	-7,1	61 518	61 375	60 500	-3,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4 835		-2 052	-144	-875	
Singoli crediti								
A202.0144 Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale	5 660	6 247	6 658	6,6	6 669	6 715	6 730	1,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			410		11	46	16	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Previdenza e sistemi di compensazione								
A231.0239 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS	8 457 100	8 653 000	8 860 000	2,4	9 350 000	9 767 000	9 969 000	3,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			207 000		490 000	417 000	202 000	
A231.0240 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI	3 598 029	3 598 000	3 752 000	4,3	3 852 000	3 951 000	4 047 000	3,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			154 000		100 000	99 000	96 000	
A231.0241 Prestazioni complementari all'AVS	776 696	830 600	858 000	3,3	945 300	981 400	1 016 800	5,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			27 400		87 300	36 100	35 400	
A231.0245 Prestazioni complementari all'AI	755 092	761 000	767 300	0,8	799 100	800 400	801 400	1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6 300		31 800	1 300	1 000	
A231.0248 Contributo speciale per gli interessi AI	28 800	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
GP 2: Direzione del sistema e gestione operativa								
A231.0242 Assegni familiari nell'agricoltura	63 800	54 796	53 016	-3,2	51 476	49 880	48 236	-3,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 780		-1 540	-1 596	-1 644	
A231.0243 Organizzazioni familiari	2 011	1 965	1 979	0,7	1 979	1 999	2 019	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			14		0	21	20	
A231.0244 Custodia di bambini complementare alla famiglia	24 951	25 533	38 300	50,0	38 850	53 425	55 534	21,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			12 767		550	14 575	2 109	
A231.0246 Promozione attività giovanili extrascolastiche	10 219	10 041	10 154	1,1	10 154	10 258	10 361	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			113		0	105	103	
A231.0247 Protezione e diritti del fanciullo	1 135	1 112	1 125	1,1	1 125	1 136	1 148	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			13		0	12	11	
A231.0249 Finanz. iniziale prom. politiche cant. infanzia e gioventù	1 307	1 631	1 232	-24,4	1 504	1 204	673	-19,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-398		272	-300	-531	
A231.0367 Programma nazionale di prevenzione e lotta alla povertà	375	50	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-50		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	14 585 138	18 037 500	18 030 900	-6 600	0,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>14 285 138</i>	<i>18 037 500</i>	<i>18 030 900</i>	<i>-6 600</i>	<i>0,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>300 000</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 2 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.

Il lieve calo rispetto al preventivo 2018 è dovuto soprattutto a una diminuzione dei rimborsi dei fondi di compensazione AVS e AI per spese per il personale e per beni e servizi. I rimborsi dei fondi di compensazione sono preventivati a 17,9 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 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), art. 95; LF del 19.6.1959 sull'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 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	5 647 493	6 220 600	6 170 700	-49 900	-0,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 789 423</i>	<i>6 220 600</i>	<i>6 170 700</i>	<i>-49 900</i>	<i>-0,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-141 930</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. I ricavi sono opportunamente delimitati.

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 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 819 818	5 200 000	2 900 000	-2 300 000	-44,2

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 sono attesi 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 preventivato corrisponde alla media dei rimborsi per gli anni 2014-2017. La diminuzione rispetto al preventivo 2018 è dovuta al nuovo calcolo della media quadriennale.

Basi giuridiche

LF del 20.12.1946 sull'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 836.2), art. 18 cpv. 4 e art. 19.

E140.0106 FONDO ASSEGNI FAMILIARI NELL'AGRICOLTURA

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 300 000	96 000	16 000	-80 000	-83,3

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, pari a 32,4 milioni, la Confederazione deve versare 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'avere. Per il preventivo 2019 è stato ipotizzato un tasso d'interesse dello 0,05 %.

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, capitolo B41/4. Vedi anche A231.0242 Assegni familiari nell'agricoltura.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	66 308 880	68 404 700	63 570 200	-4 834 500	-7,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	52 477 784	55 765 800	55 466 700	-299 100	-0,5
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	6 706 562	5 300 000	1 019 600	-4 280 400	-80,8
<i>computo delle prestazioni</i>	7 124 535	7 338 900	7 083 900	-255 000	-3,5
Spese per il personale	45 822 976	46 657 500	45 550 000	-1 107 500	-2,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	13 935 641	16 447 200	17 000 600	553 400	3,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	4 663 701	6 508 700	7 319 700	811 000	12,5
<i>di cui spese di consulenza</i>	4 267 463	5 001 400	4 779 300	-222 100	-4,4
Spese di ammortamento	6 543 807	5 300 000	1 019 600	-4 280 400	-80,8
Uscite per investimenti	6 457	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	255	262	249	-13	-5,0

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Per il 2019, le *spese per il personale* dell'UFAS diminuiscono di 1,1 milioni (-2,4 %). Se da un lato i mezzi per il personale aumentano di 0,7 milioni in seguito all'adeguamento al rincaro dei salari e a quello dei contributi del datore di lavoro, dall'altro il fabbisogno di personale registra un calo, poiché il Programma nazionale contro la povertà giunge al termine alla fine del 2018 e le relative attività verranno mantenute soltanto in misura ridotta. Inoltre, nell'ambito degli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia e in quello dell'AVS diversi contratti a tempo determinato sono giunti a scadenza. Complessivamente, il numero di posti a tempo pieno registra una diminuzione pari a 13 posti a tempo pieno («Full Time Equivalent», FTE).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* dell'UFAS aumentano di 0,8 milioni (+12,5 %). Questo si spiega essenzialmente con il nuovo importo messo a preventivo per le uscite legate al progetto che mira a introdurre lo scambio elettronico di dati a livello europeo nell'ambito delle assicurazioni sociali (programma SNAP-EESSI). L'UE ha fornito progressivamente il software tra l'estate 2017 e l'estate 2018; l'UFAS può ora intraprendere i prossimi passi. A causa della complessa pianificazione del progetto dell'UE per la messa in funzione del sistema e poiché non è possibile coprire sin dal principio le spese d'esercizio mediante emolumenti, il Consiglio federale ha deciso di stanziare per gli anni 2019-2022 ulteriori mezzi TIC per un importo complessivo di 5,2 milioni, di cui 1,05 milioni nel 2019. Sul totale delle spese per beni e servizi informatici, 4,5 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 2019, pur tenuto conto dell'adeguamento al rincaro (in adempimento della mozione Dittli), per le spese di consulenza sono previsti 0,2 milioni in meno (4,4 %) rispetto all'anno precedente. Conformemente alla decisione del Consiglio federale del 18.4.2018, sono tra l'altro preventivati meno mezzi (-0,3 mio.) per le spese di consulenza nell'ambito della prevenzione e della lotta contro la povertà.

Le rimanenti *spese per beni e servizi e spese d'esercizio*, invariate, riguardano la locazione di spazi (CP; 3 mio.) e le rimanenti spese d'esercizio (tra cui spese, articoli d'ufficio, prestazioni di servizi esterne; 1,9 mio.).

Spese di ammortamento

Nel quadro della contabilità degli investimenti, introdotta nel 2016, l'UFAS ha rivalutato lo sviluppo di applicazioni informatiche interne e proceduto quindi ad ammortamenti su beni amministrativi per un importo pari a 1,0 milioni. Rispetto al preventivo 2018 la riduzione ammonta a 4,3 milioni, il che corrisponde in gran parte alla diminuzione del preventivo globale.

Note

I fondi di compensazione AVS e AI rimborsano alla Confederazione 12,7 milioni (27,9 %) per le spese per il personale (60,0 FTE) nonché 5,3 milioni (31,2 %) 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 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	5 659 590	6 247 300	6 657 700	410 400	6,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	5 323 333	5 923 100	6 346 000	422 900	7,1
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	12 097	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	324 160	324 200	311 700	-12 500	-3,9
Spese per il personale	4 475 498	4 534 100	5 145 100	611 000	13,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	1 184 092	1 713 200	1 512 600	-200 600	-11,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	25 260	25 300	12 800	-12 500	-49,4
<i>di cui spese di consulenza</i>	778 823	1 135 600	944 300	-191 300	-16,8
Posti a tempo pieno (Ø)	19	19	22	3	15,8

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 2018 le *spese per il personale* della CAV PP aumentano di 0,6 milioni (+13,5 %). L'aumento è riconducibile alla creazione di 3 nuovi posti in seguito all'intensificazione dei compiti. Questo maggior fabbisogno viene compensato, per l'equivalente di 1 posto, con le spese di consulenza. Nel 2019, l'organico della Commissione è dunque di 22 FTE. Inoltre, l'UFAS garantisce prestazioni trasversali pari a 3 FTE. Le relative spese per il personale 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.

Rispetto al preventivo 2018 le *spese di consulenza* registrano una diminuzione di 0,2 milioni (-16,8 %). La riduzione è riconducibile al trasferimento di fondi verso le spese per il personale. Le spese per indennità dei membri della CAV PP rimangono invariate a 0,6 milioni. La quota di queste indennità sulle spese di consulenza passa dal 52 al 63 %.

Le *rimanenti spese d'esercizio* (tra cui pigioni, disborsi e prestazioni di servizi esterne) rimangono pressoché invariate.

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 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 457 100 000	8 653 000 000	8 860 000 000	207 000 000	2,4

Le uscite complessive dell'AVS sono stimate a circa 45 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.

A causa del presumibile adeguamento delle rendite dello 0,85 % nel 2019 e dell'evoluzione demografica, il contributo federale aumenta del 2,4 %.

L'UFAS versa aiuti finanziari per un importo pari a 90,9 milioni a organizzazioni private per l'assistenza alle persone anziane. I sussidi stanziati in virtù dell'articolo 101^{bis} LAVS sono finanziati direttamente dal Fondo di compensazione AVS (e non figurano quindi separatamente nel bilancio della Confederazione), che assume pure quelli erogati alle organizzazioni private di aiuto agli invalidi, a favore di invalidi in età AVS, pari a 19,3 milioni.

Basi giuridiche

LF del 20.12.1946 sull'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, capitolo B41/4.

A231.0240 PRESTAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE A FAVORE DELL'AI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 598 029 109	3 598 000 000	3 752 000 000	154 000 000	4,3

Dal 2014 il contributo AI è calcolato in base all'evoluzione 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.

Considerato l'aumento previsto per le entrate dell'IVA e la fase meno deflazionaria che sta attraversando l'economia, il contributo della Confederazione aumenta del 4,3 % rispetto al preventivo dell'anno precedente.

Nel 2019 il contributo federale permetterà di finanziare circa il 40 % delle uscite annuali dell'AI (preventivo 2018: 39 %). Per il 2017 le uscite dell'AI sono stimate a 9,3 miliardi. Sulle uscite complessive dell'AI, 154,1 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 e non figurano quindi separatamente nel bilancio della Confederazione.

Basi giuridiche

LF del 19.6.1959 sull'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, capitolo B41/4.

A231.0241 PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ALL'AVS

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	776 695 618	830 600 000	858 000 000	27 400 000	3,3

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 2017. 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 2019, queste due componenti sono ripartite come segue:

– PC all'AVS	834 200 000
– Cantoni (spese amministrative)	23 800 000

Rispetto all'anno precedente è preventivato un aumento di 27,1 milioni (+3,4 %) del *contributo della Confederazione alle PC all'AVS*. Questo è imputabile al maggior numero di beneficiari di prestazioni complementari previsto (+2,6 %) e all'incremento della media delle PC annue versate (+1,7 %). Il valore a preventivo tiene inoltre conto del cambiamento di livello in seguito al conteggio 2017, della variazione delle uscite per persone che vivono in un istituto (in base al cosiddetto «calcolo distintivo») e del probabile adeguamento delle rendite (complessivamente -0,9 %).

La crescita delle *spese amministrative* di 0,3 milioni rispetto al preventivo 2018 (+1,3 %) 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, capitolo B41/4.

A231.0245 PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ALL'AI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	755 092 105	761 000 000	767 300 000	6 300 000	0,8

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. Per il 2019, queste due componenti sono ripartite come segue:

— PC all'AI	753 900 000
— Cantoni (spese amministrative)	13 400 000

Rispetto all'anno precedente è preventivato un aumento di 6,2 milioni (+0,8 %) del *contributo della Confederazione alle PC all'AI*. Questo è imputabile al minor numero di beneficiari di prestazioni complementari previsto (-0,6 %) e all'incremento della media delle PC annue versate (+1,1 %). Il valore a preventivo tiene inoltre conto del cambiamento di livello in seguito al conteggio 2017, della variazione delle uscite per persone che vivono in un istituto (in base al cosiddetto «calcolo distintivo») e del probabile adeguamento delle rendite (complessivamente +0,3 %).

La leggera crescita delle spese amministrative rispetto al preventivo 2018 (0,1 mio.; +0,8 %) 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, capitolo B41/4.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: FAMIGLIE, GENERAZIONI E AFFARI SOCIALI**A231.0242 ASSEGNI FAMILIARI NELL'AGRICOLTURA**

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	63 800 000	54 796 000	53 016 000	-1 780 000	-3,2

Gli agricoltori e i lavoratori agricoli beneficiano di assegni familiari in virtù della LAF. Gli importi degli assegni ai sensi della LAF corrispondono agli importi minimi secondo la legge sugli assegni familiari (LAFam, RS 836.2), 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	53 000 000
— Ricavi a titolo di interessi Fondo assegni familiari nell'agricoltura	16 000

Rispetto al preventivo dell'anno precedente sono previste minori uscite per 1,8 milioni (-3,2 %). 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 in media 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. È inoltre preventivato un calo di 0,1 milioni degli interessi provenienti dal fondo Assegni familiari per lavoratori agricoli e contadini di montagna in seguito alle mutate condizioni del 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, capitolo B41/4; cfr. anche conto E140.0106.

A231.0243 ORGANIZZAZIONI FAMILIARI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 010 700	1 964 700	1 978 800	14 100	0,7

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.

Il lieve aumento rispetto al preventivo 2018 è dovuto alla correzione del rincaro (in adempimento della mozione Dittli).

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 107), art. 116 cpv. 1.

A231.0244 CUSTODIA DI BAMBINI COMPLEMENTARE ALLA FAMIGLIA

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	24 950 515	25 532 600	38 300 000	12 767 400	50,0

La legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia disciplina un programma d'incentivazione, introdotto in linea di massima 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 3190 richieste e creati 57 871 nuovi posti di custodia: 33 453 in strutture di custodia collettiva diurna e 24 418 in strutture di custodia parascolastiche (dati aggiornati al 1.5.2018). 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 inoltre approvato due nuovi aiuti finanziari, anch'essi limitati nel tempo. Da un lato, essi permetteranno di sostenere i Cantoni e i Comuni che aumenteranno i sussidi per ridurre i costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori, dall'altro, serviranno a promuovere progetti volti ad adeguare maggiormente l'offerta di servizi per la custodia ai bisogni dei genitori che lavorano.

Il quarto credito d'impegno del programma d'incentivazione è stato concesso nel 2015 per un periodo di 4 anni. Nel preventivo 2019, a tale scopo sono previsti 29 milioni. Il Consiglio nazionale ha inoltre deciso un ulteriore prolungamento del programma d'incentivazione (incluso un credito d'impegno pari a 124,5 mio.). Per questo quinto credito d'impegno, nel preventivo sono stati iscritti 7,5 milioni. Per i nuovi aiuti finanziari l'importo preventivato ammonta a 1,8 milioni. Complessivamente, rispetto al preventivo 2018, le uscite aumentano quindi di 12,8 milioni (+50 %).

Basi giuridiche

LF del 4.10.2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (RS 867).

Note

Crediti d'impegno «Custodia di bambini complementare alla famiglia» (V0034.02, V0034.03 e V0291.00), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C12, nonché iniziativa parlamentare 17.497 «Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Proroga del programma d'incentivazione della Confederazione», rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale del 12.4.2018 (BBI 2018 2815), crediti d'impegno chiesti con il preventivo 2019, vedi volume 1, capitolo C11.

Fino all'entrata in vigore della modifica della LF sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, pianificata dal Consiglio nazionale, una parte del presente credito (7,5 mio.) resta bloccata.

A231.0246 PROMOZIONE ATTIVITÀ GIOVANILI EXTRASCOLASTICHE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	10 218 590	10 040 500	10 153 500	113 000	1,1

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.

L'aumento rispetto al preventivo 2018 è dovuto all'adempimento della mozione Dittli, che chiede di tener conto con maggiore precisione del rincaro.

Basi giuridiche

LF 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 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 134 900	1 112 200	1 124 800	12 600	1,1

Con questo credito sono finanziate 2 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.

L'aumento rispetto al preventivo 2018 è dovuto all'adempimento della mozione Dittli, che chiede di tener conto con maggior precisione del rincaro.

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 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale	1 307 365	1 630 500	1 232 100	-398 400	-24,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 235 000</i>	<i>1 630 500</i>	<i>1 232 100</i>	<i>-398 400</i>	<i>-24,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>72 365</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.

Conformemente all'andamento della domanda da parte dei Cantoni verso la conclusione del programma, le uscite diminuiranno di 0,4 milioni.

Basi giuridiche

LF 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 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	375 000	50 000	-	-50 000	-100,0

Il Programma nazionale di prevenzione e lotta contro la povertà ha una durata limitata di 5 anni (2014-2018). Nella sua seduta del 18.4.2018, dopo aver stilato un bilancio positivo del programma, il Consiglio federale ha tuttavia deciso di mantenere le misure adottate, ma in misura ridotta, rinunciando a partire dal 2019 al versamento di aiuti finanziari a terzi. Di conseguenza, il presente credito non è più considerato nel preventivo. Dal 2017, in seguito all'introduzione del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale (NMG), le spese per il personale e di consulenza legate a questo programma (0,5 mio.) figurano sotto le spese di funzionamento dell'UFAS.

Basi giuridiche

DCF del 15.5.2013 concernente il Programma nazionale di prevenzione e lotta contro la povertà; DCF del 18.4.2018 concernente i risultati del Programma nazionale di prevenzione e lotta contro la povertà 2014-2018.

UFFICIO FEDERALE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DI VETERINARIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Rafforzare la prevenzione delle situazioni di crisi, la prevenzione e il riconoscimento precoce nei settori della sicurezza alimentare, della nutrizione e della salute animale;
- avanzare nell'esecuzione grazie alla formazione adeguata dei gruppi di destinatari e all'informazione degli attori interessati;
- consolidare la collaborazione con i Cantoni e armonizzare ulteriormente l'esecuzione;
- trattare le autorizzazioni ed effettuare i controlli in maniera efficace e orientata agli utenti;
- intensificare la collaborazione con organizzazioni internazionali e negoziare garanzie di sicurezza come requisito per le esportazioni.

PROGETTI NEL 2019

- Revisione della legislazione sulle epizootie: adozione del messaggio;
- sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (SI AMV): messa in funzione;
- rinnovo del sistema di e-government e-Tierversuche per le autorizzazioni per gli esperimenti sugli animali (e-tv): avvio della fase di realizzazione;
- valutazione della Strategia per la salute animale: stesura del rapporto.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	8,4	8,1	9,0	10,7	9,0	9,0	9,0	2,6
Spese	72,3	75,3	77,1	2,4	77,9	77,7	77,3	0,7
Δ rispetto al PF 2019-2021			5,4		3,7	3,2		
Spese proprie	64,4	66,5	67,4	1,3	68,2	67,9	67,5	0,4
Spese di riversamento	7,9	8,8	9,7	10,7	9,7	9,8	9,8	2,8
Uscite per investimenti	0,7	2,7	2,6	-4,9	2,0	1,5	1,2	-17,7
Δ rispetto al PF 2019-2021			0,0		0,0	0,3		

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 d'informazione sul consumo di antibiotici.

Le spese proprie sono di circa 0,9 milioni superiori rispetto al preventivo 2018. Ciò è riconducibile soprattutto alle uscite supplementari, finanziate con gli introiti, per il sistema d'informazione per il settore veterinario pubblico (SISVet) e per applicazioni informatiche ampliate per la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES). Nelle uscite di riversamento, l'aumento a partire dal 2019 di circa 1 milione è riconducibile al decreto del Consiglio federale del 22.11.2017 per il sostegno finanziario alla Segreteria CITES a Ginevra. Negli anni del piano finanziario 2020-2022 le uscite per investimenti scendono successivamente, a 1,2 milioni. Tale andamento rispecchia soprattutto la situazione dei costi sostenuti per diversi progetti informatici nel settore della sperimentazione animale, la trasmissione di dati per la sicurezza alimentare e il cosiddetto «A-Landschaft 2025+» con l'obiettivo di rinnovare i sistemi A (Agricoltura, Alimenti, Animali) di UFAG e USAV. Per quanto riguarda i ricavi di funzionamento, nell'anno di preventivo e del piano finanziario le entrate superano di circa 0,9 milioni il preventivo 2018. Ciò è da ricondurre principalmente ai citati maggiori ricavi da emolumenti e ricavi nel settore SISVet e CITES.

GP1: SICUREZZA ALIMENTARE, NUTRIZIONE, SALUTE DEGLI ANIMALI, PROTEZIONE DEGLI ANIMALI E CONSERVAZIONE DELLE SPECIE NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

MANDATO DI BASE

L'USAV crea i presupposti per poter garantire un livello elevato di sicurezza delle derrate alimentari e la protezione dei consumatori dagli inganni. L'Ufficio promuove un'alimentazione sana della popolazione, garantisce un elevato livello di protezione e salute degli animali e sorveglia il traffico transfrontaliero di animali e derrate alimentari. Inoltre, si impegna affinché gli animali siano indenni dalle epizootie, in particolare da quelle che potrebbero mettere in pericolo l'essere umano. L'Ufficio sostiene anche l'apertura dei mercati di esportazione per gli animali e le derrate alimentari e rappresenta gli interessi della Svizzera negli organismi internazionali. Controlla infine il commercio delle specie protette (CITES).

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	8,4	8,1	9,0	10,7	9,0	9,0	9,0	2,6
Spese e uscite per investimenti	65,1	69,2	69,9	1,0	70,2	69,4	68,8	-0,2

COMMENTO

I ricavi stimati corrispondono alla media dei consuntivi degli ultimi 4 esercizi (2014-2017). Insieme ai circa 0,6 milioni di maggiori entrate grazie a diritti di licenza più elevati per il sistema d'informazione del Servizio veterinario (ISVet), emolumenti più elevati per l'emissione di autorizzazioni di esportazione CITES ed entrate supplementari, ciò porta a un notevole aumento delle entrate. Le maggiori uscite rispetto al preventivo 2018 si spiegano soprattutto con le più elevate spese per il personale e l'informatica finanziate da emolumenti nei settori ISVet e CITES.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Prevenzione di situazioni di crisi e riconoscimento precoce: Il riconoscimento precoce è predisposto e gli strumenti per affrontare le crisi sono collaudati e migliorati						
- Quota di Cantoni che hanno partecipato a formazioni per gli organi di esecuzione (% min.)	90	77	77	77	77	77
- Bollettini «radar» pubblicati sulla situazione della salute degli animali (numero min.)	11	12	11	11	11	11
Esecuzione nei Cantoni: La collaborazione con i Cantoni volta a ottimizzare e armonizzare l'esecuzione è consolidata						
- Conferenze organizzate con i Cantoni (numero min.)	6	6	6	6	6	6
- Corsi per il perfezionamento degli organi di esecuzione organizzati (giorni/persona)	1 927	1 000	1 100	1 100	1 100	1 200
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.)	15	12	13	13	13	13
Informazioni alla popolazione: Sono disponibili formazioni e informazioni adeguate ai gruppi target						
- Gruppi destinatari informati mediante newsletter (numero min.)	99	100	90	90	90	90
- Visitatori Internet mensili (n. pag.)	153 353	140 000	155 000	165 000	175 000	175 000
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.)	6	2	3	3	3	3
- Infezioni da Campylobacter (numero max.)	6 864	7 400	7 100	7 000	6 900	6 900
- Quota di campioni positivi nel programma di sorveglianza dei residui nelle derrate alimentari (% max.)	0,4	0,6	0,4	0,5	0,5	0,5
Autorizzazioni e controlli: Le autorizzazioni e i controlli sono efficaci e conformi alle esigenze dei clienti						
- Partite provenienti da Paesi terzi contestate durante i controlli al confine (numero min.)	-	220	240	240	220	220

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	11	15

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	8 384	8 105	8 969	10,7	8 969	8 969	8 969	2,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			864		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	65 133	69 236	69 937	1,0	70 239	69 380	68 765	-0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			701		301	-859	-615	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Sicurezza alimentare, alimentazione, salute animale, protezione degli animali e protezione delle specie nel commercio internazionale								
A231.0252 Contributi alla ricerca	123	634	641	1,1	641	647	654	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			7		0	7	7	
A231.0253 Contributi a istituzioni internazionali	485	537	1 542	187,3	1 542	1 547	1 563	30,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 006		0	5	16	
A231.0254 Contributi ai servizi d'igiene veterinaria	1 504	1 474	1 490	1,1	1 490	1 506	1 521	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			17		0	15	15	
A231.0255 Assicurazione della qualità del latte	2 664	3 046	3 046	0,0	3 046	3 046	3 046	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
A231.0256 Sorveglianza delle epizootie	2 905	2 872	2 775	-3,4	2 775	2 775	2 775	-0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-97		0	0	0	
A231.0257 Contributo alla sicurezza delle derrate alimentari	241	241	248	3,2	248	251	254	1,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			8		0	3	3	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	8 384 446	8 105 000	8 968 900	863 900	10,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>8 352 128</i>	<i>8 105 000</i>	<i>8 968 900</i>	<i>863 900</i>	<i>10,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>32 318</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Le entrate nei ricavi di funzionamento vanno ricondotte in larga misura a 2 categorie. Le più consistenti (circa 8 mio.) sono generate dagli emolumenti, riscossi 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 il sistema d'informazione per il settore veterinario pubblico (SISVet). I ricavi e tasse costituiscono la seconda categoria di ricavi, con circa 0,9 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 per gli ultimi 4 esercizi (2014-2017) pari a circa 8,4 milioni. Oltre ai ricavi di cui sopra, per finanziare i maggiori oneri informatici e un nuovo posto per il servizio specializzato ISVet, a partire dal 2019 l'USAV riscuoterà dai Cantoni maggiori entrate per un valore di circa 0,4 milioni. Inoltre, dal 2019 l'USAV incasserà più emolumenti per il rilascio di certificati di esportazione CITES per un importo di circa 0,2 milioni. Le entrate aggiuntive di cui sopra serviranno per finanziare un nuovo posto come responsabile di applicazione per le applicazioni informatiche rinnovate ed ampliate ai fini dell'attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES). Per i motivi di cui sopra, le entrate nei ricavi di funzionamento sono di circa 0,9 milioni superiori al preventivo 2018.

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). O del 20.4.2016 concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca marittima importati (RS 453.2). O del 16.12.2016 sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.042).

Note

Cfr. A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	65 132 608	69 236 000	69 937 400	701 400	1,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	53 332 921	57 775 600	60 425 600	2 650 000	4,6
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	1 953 108	1 750 000	1 160 000	-590 000	-33,7
<i>computo delle prestazioni</i>	9 846 579	9 710 400	8 351 800	-1 358 600	-14,0
Spese per il personale	35 389 662	34 451 800	35 301 300	849 500	2,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	27 078 828	30 340 200	30 914 300	574 100	1,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	6 927 127	8 617 700	8 198 400	-419 300	-4,9
<i>di cui spese di consulenza</i>	4 187 477	3 983 100	4 094 400	111 300	2,8
Spese di ammortamento	1 953 108	1 750 000	1 160 000	-590 000	-33,7
Uscite per investimenti	711 010	2 694 000	2 561 800	-132 200	-4,9
Posti a tempo pieno (Ø)	208	199	200	1	0,5

Spese per il personale e posti a tempo pieno

L'aumento di circa 0,8 milioni (+2,5 %) delle spese per il personale rispetto al preventivo 2018 è riconducibile in buona parte ai 2 nuovi posti, finanziati tramite emolumenti per il servizio specializzato del sistema d'informazione per il settore veterinario pubblico (SISVet; circa 0,15 mio.) e per il responsabile di applicazione per le applicazioni informatiche ai fini dell'attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES; circa 0,2 mio.). A ciò si aggiunge un posto finanziato internamente dal dipartimento per diversi compiti dello Stato maggiore. Un altro motivo dell'aumento delle spese per il personale sono infine le maggiori uscite in relazione all'aumento dei contributi del datore di lavoro di circa 0,4 milioni. Nel preventivo 2019 il numero di posti a tempo pieno aumenta di 1 FTE rispetto al preventivo 2018.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto al preventivo 2018 le spese per i beni informatici diminuiscono di circa 0,4 milioni per effetto di sviluppi opposti: mentre le spese con incidenza sul finanziamento aumentano di circa 0,6 milioni, quelle del computo delle prestazioni calano di circa 1 milione. Ulteriori mezzi con incidenza sul finanziamento e finanziati mediante emolumenti per un valore di circa 0,25 milioni sono necessari per la gestione, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo del sistema d'informazione per il settore veterinario pubblico (SISVet). I mezzi ridotti provenienti da computi delle prestazioni, soprattutto ISCeco sono da ricondurre al fatto che le applicazioni specializzate vengono gestite sempre più spesso da partner esterni alla Confederazione. I circa 8,2 milioni di uscite dipendono per quasi 5,1 milioni dai costi informatici per l'esercizio e la manutenzione e da circa 3,1 milioni per sviluppo, consulenza e prestazioni di servizi informatici.

Le spese di consulenza sono inferiori di circa 0,1 milioni rispetto al preventivo 2018, il che è dovuto a maggiori uscite una tantum in relazione al Piano d'azione per i prodotti fitosanitari. Per le spese di consulenza generale sono iscritti 1,6 milioni e 2,5 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 d'esercizio dell'USAV rientrano circa 8,7 milioni per le spese d'esercizio diverse, pari a un aumento di circa 1,1 milioni rispetto al preventivo 2018. I costi per prestazioni di servizi esterne aumentano di circa 0,1 milioni a 3,4 milioni, mentre le uscite restano costanti a 0,6 milioni. Le uscite per pigioni e fitti di immobili pari a 4,4 milioni diminuiscono di circa 0,1 milioni.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti su software ammontano a circa 0,6 milioni e quelli su beni mobili a circa 0,5 milioni. Le minori uscite di circa 0,6 milioni rispetto al preventivo 2018 riguardano il progetto informatico SISVet SOA, completamente ammortizzato nel 2018, che prevede un'applicazione volta a garantire, in particolare, un efficiente scambio di dati tra la Confederazione e i Cantoni nel settore veterinario.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti in macchinari, apparecchi, strumenti e attrezzatura ammontano a 0,5 milioni. Per investimenti nello sviluppo di software sono attese uscite di circa 2,1 milioni, pari a una diminuzione di circa 0,1 milioni rispetto al preventivo 2018. Le uscite per investimenti nello sviluppo di software serviranno a finanziare progetti nell'ambito del rinnovo e l'ampliamento del sistema informativo e-Tierversuche per 1,4 milioni, delle applicazioni informatiche per l'attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) per 0,4 milioni e la nuova banca dati sul consumo di antibiotici per 0,3 milioni.

Note

Circa il 13 % 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 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	123 472	633 700	640 800	7 100	1,1

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 svizzero 3RCC, che svolge attività di ricerca sulle possibilità di sostituzione, riduzione e impiego mirato della sperimentazione animale e di diminuzione degli aggravati per gli animali da laboratorio. Il centro di competenza è finanziato dalle università, dalla SEFRI, dall'USAV e dall'associazione di categoria Interpharma.

Basi giuridiche

LF del 16.12.2005 sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455), art. 22; LF del 1.7.1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), art. 42; L del 20.6.2014 sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817), art. 40; LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1), art. 15.

A231.0253 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	484 653	536 800	1 542 400	1 005 600	187,3

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. Inoltre, da ora viene erogato un contributo alla Segreteria della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) a Ginevra. Circa 0,2 milioni di uscite sono costituiti da contributi obbligatori e circa 1,3 milioni da vari contributi a organizzazioni internazionali.

L'aumento dei contributi rispetto al preventivo 2018 di circa 1 milione è riconducibile al decreto del Consiglio federale del 22.11.2017 per il sostegno finanziario alla Segreteria CITES a Ginevra.

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 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 503 507	1 473 600	1 490 300	16 700	1,1

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.

Basi giuridiche

LF del 1.7.1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), art. 7 e 11a.

A231.0255 ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DEL LATTE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 664 335	3 045 900	3 045 900	0	0,0

La Confederazione partecipa ai costi per il controllo della qualità del latte fornendo un aiuto finanziario ai costi di laboratorio di un'organizzazione incaricata. Visto che secondo l'ordinanza sul controllo del latte i produttori di latte e i valorizzatori del latte sono responsabili dell'esecuzione, del coordinamento e dello sviluppo del controllo del latte, dal settore sovvenzionato ci si aspetta un adeguato contributo proprio per il finanziamento dei costi rimanenti.

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 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 904 900	2 872 300	2 775 200	-97 100	-3,4

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. Nel 2019 i costi totali per i programmi di sorveglianza aumenteranno di 1,4 milioni rispetto al 2018, raggiungendo circa 6,8 milioni. Con la ripartizione dei compiti vigente fra la Confederazione e i Cantoni nell'ambito della lotta alle epizoozie e dedotto l'indennizzo della Confederazione, questi costi generali sono assunti dai Cantoni. L'indennizzo della Confederazione ai Cantoni per quasi 3 milioni all'anno si contrappone ai ricavi a destinazione vincolata provenienti dalla tassa di macellazione, che figura nel preventivo dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) al conto E110.0120 Tassa di macellazione. Poiché le spese della Confederazione per la sorveglianza delle epizoozie hanno superato i ricavi a destinazione vincolata negli anni scorsi, rispetto al preventivo 2018 gli indennizzi devono essere ridotti di circa 0,1 milioni.

Basi giuridiche

LF del 1.7.1966 sulle epizoozie (LFE; RS 976.40), art. 56a.

Note

Le uscite della Confederazione 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, capitolo B41/4.

A231.0257 CONTRIBUTO ALLA SICUREZZA DELLE DERRATE ALIMENTARI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	240 500	240 700	248 400	7 700	3,2

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 promozione della salute. Il corrispondente aiuto finanziario è versato alla Società Svizzera di Nutrizione (SSN) e ad altre organizzazioni nell'ambito della promozione della salute.

Basi giuridiche

L del 20.6.2014 sulle derrate alimentari (LDerr; RS 877.0), art. 24.

ISTITUTO DI VIROLOGIA E DI IMMUNOLOGIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Orientare lo spettro diagnostico all'attuale situazione di pericolo e alle esigenze degli utenti;
- garantire un esercizio continuo e rispettoso della biosicurezza durante il risanamento dell'impianto di alta sicurezza;
- rafforzare la prevenzione delle situazioni di crisi e promuovere la competenza di tutti gli attori coinvolti in merito al riconoscimento precoce, alla diagnosi e alla lotta alle epizootie;
- garantire l'efficacia e la sicurezza dei vaccini per gli animali;
- acquisire nuove conoscenze tramite la ricerca competitiva e cooperazioni idonee in Svizzera e all'estero;
- promuovere la competenza in virologia e immunologia veterinaria tramite insegnamento, formazione e formazione continua a tutti i livelli.

PROGETTI 2019

- Risanamento e rinnovo del laboratorio ad alta sicurezza: completamento e allestimento dei centri di raccolta dei campioni diagnostici;
- consolidamento della prevenzione delle situazioni di crisi: esecuzione di test per verificare che le procedure nei nuovi centri di raccolta dei campioni siano a prova di crisi;
- rafforzamento della ricerca nel campo della peste suina africana: avvio di 2 progetti a partecipazione internazionale.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	5,4	4,7	5,8	24,4	5,8	5,8	5,8	5,7
Spese	21,2	19,7	20,7	5,1	20,6	20,3	20,3	0,7
Δ rispetto al PF 2019-2021			1,5		1,5	1,5		
Spese proprie	21,2	19,7	20,7	5,1	20,6	20,3	20,3	0,7
Uscite per investimenti	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,5
Δ rispetto al PF 2019-2021			0,0		0,0	0,0		

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 2019. 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. 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 delle misure a breve termine è conclusa, quella delle misure a lungo termine è in corso. Queste misure garantiranno la gestione sicura e senza interruzioni fino al 2035.

Le uscite nel settore proprio iscritte per il 2019 sono di circa 1,0 milioni al di sopra del preventivo 2018. Questa è la conseguenza di costi supplementari in ambito di personale per la realizzazione di progetti di ricerca competitivi. Tali uscite aggiuntive sono controbilanciate da maggiori entrate altrettanto elevate provenienti da mezzi di terzi, con cui è garantita la neutralità del bilancio. Mentre vi è una leggera diminuzione delle spese proprie negli anni del piano finanziario, le uscite per investimenti registrano una crescita stabile. Nel piano finanziario, i ricavi dell'IVI ammontano a 5,8 milioni annui. I ricavi dell'IVI si compongono di 3,1 milioni di ricavi annui da mezzi di terzi e circa 1,7 milioni annui di entrate derivanti dal contratto di cooperazione con l'Università di Berna nonché altri ricavi pari a circa 1 milione all'anno.

GP1: EPIZOOZIE VIRALI

MANDATO DI BASE

Grazie all'operato dell'IVI, le epizoozie virali e in particolare quelle altamente contagiose sono diagnosticate rapidamente ed è possibile evitare danni sanitari ed economici. L'IVI informa e fornisce consulenza al Servizio veterinario svizzero e ai laboratori per quanto riguarda la lotta e la diagnosi delle epizoozie virali. Contribuisce ad attuare la Strategia per la salute animale in Svizzera e sorveglia la sicurezza e l'efficacia dei vaccini per gli animali. Gestisce inoltre, anche su incarico di terzi, ricerca e insegnamento nel settore della virologia e dell'immunologia veterinaria.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	5,4	4,7	5,8	24,4	5,8	5,8	5,8	5,7
Spese e uscite per investimenti	21,5	20,0	21,0	5,0	20,9	20,6	20,6	0,7

COMMENTO

Le stime relative alle entrate hanno potuto essere nettamente corrette verso l'alto per ulteriori ricavi da mezzi di terzi provenienti da progetti di ricerca competitivi (+1,1 mio. all'anno). Le spese di funzionamento aumentano di circa 1,0 milioni rispetto al preventivo 2018 a causa di uscite per il personale supplementari per i progetti di ricerca.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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.)	8	3	4	4	4	4
- Informazione e formazione del Servizio veterinario svizzero (ore, max.)	10	8	16	24	24	24
- Corrispondenza delle possibilità di diagnosi al grado di minaccia esistente (% min.)	95	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	92	92	92	92
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.)	2,610	2,000	3,100	3,200	3,200	3,200
- Pubblicazioni in riviste internazionalmente riconosciute (numero, min.)	32	31	32	33	34	35
- Formazioni e perfezionamenti offerti alle università (ore, max.)	200	150	150	155	160	160

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Risultati diagnostici (numero)	17 936	6 261	18 021	14 638	23 645	27 843
Vaccini: esami delle partite e nuove autorizzazioni (numero)	562	625	575	588	492	457
Ricercatori finanziati da terzi (mesi/persona)	116	118	184	215	241	260

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	5 369	4 680	5 820	24,4	5 847	5 847	5 847	5,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 140		27	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	21 510	20 017	21 026	5,0	20 893	20 577	20 617	0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 009		-133	-316	40	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	5 368 691	4 680 000	5 820 100	1 140 100	24,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>6 895 566</i>	<i>4 680 000</i>	<i>5 820 100</i>	<i>1 140 100</i>	<i>24,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-1 526 875</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento dell'IVI sono composti in gran parte da ricavi da mezzi di terzi e da cofinanziamenti per un totale complessivo di circa 4,8 milioni. Tra questi rientrano i ricavi di 3,1 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 di circa 1,1 milioni al preventivo 2018.

Nota

Cfr. A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	21 510 001	20 016 500	21 025 700	1 009 200	5,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	16 002 832	14 668 300	15 484 200	815 900	5,6
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	508 499	480 000	480 000	0	0,0
<i>computo delle prestazioni</i>	4 998 670	4 868 200	5 061 500	193 300	4,0
Spese per il personale	11 176 876	10 336 600	11 349 600	1 013 000	9,8
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	9 567 112	8 899 900	8 895 800	-4 100	0,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	880 711	867 500	864 900	-2 600	-0,3
<i>di cui spese di consulenza</i>	255 518	55 100	55 300	200	0,4
Spese di ammortamento	468 677	480 000	480 000	0	0,0
Uscite per investimenti	297 336	300 000	300 300	300	0,1
Posti a tempo pieno (Ø)	83	66	82	16	24,2

Spese per il personale ed equivalenti a tempo pieno

Rispetto al preventivo 2018 le spese per il personale aumentano di circa 1,0 milioni. Nel preventivo 2019 il numero di posti a tempo pieno dell'IVI sale dunque di 16 FTE a 82 FTE. Questo aumento è da ricondurre a nuovi posti, finanziati con mezzi di terzi, per la realizzazione di progetti di ricerca competitivi.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le uscite 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 spese per beni e servizi informatici ipotizzate per il 2019 rientrano nell'ordine di grandezza del preventivo 2018.

Nel 2019 le uscite per le spese di consulenza dovrebbero attestarsi al livello dei valori a preventivo per il 2018. 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 d'esercizio rientrano circa 4,0 milioni per la locazione di spazi, 1,8 milioni per le spese d'esercizio diverse, circa 1,3 milioni per il materiale e circa 0,2 milioni per manutenzione di altro tipo. Mentre nel preventivo 2019 le spese per il materiale e di locazione superano il preventivo rispettivamente di 0,3 e 0,2 milioni circa, le spese per prestazioni di servizi esterne sono inferiori di quasi 0,4 milioni.

Spese di ammortamento

Nel preventivo 2019 gli ammortamenti su beni mobili ammontano a quasi 0,5 milioni e corrispondono ai valori preventivati per il 2018.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti restano allo stesso livello del preventivo 2018 e servono principalmente a finanziare nuove acquisizioni per la diagnostica di laboratorio e nell'ambito della biosicurezza, e per investimenti di sostituzione.

Basi giuridiche

LF del 1.7.1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), art. 42.

Nota

Quasi il 30 % delle spese di funzionamento è finanziato dai ricavi di funzionamento. Cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale).

DIPARTIMENTO FEDERALE
DI GIUSTIZIA E POLIZIA

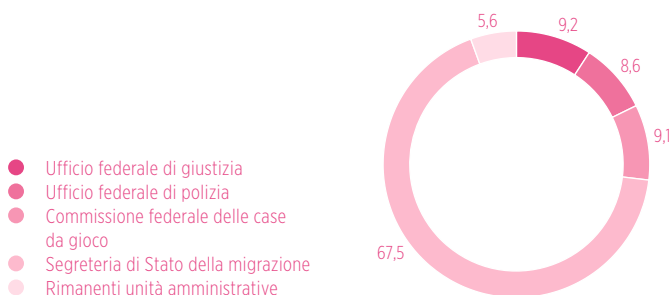
DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	440,0	435,8	457,6	5,0	468,9	477,3	477,6	2,3
Entrate da investimenti	2,1	2,2	2,0	-6,8	2,0	2,0	2,0	-1,7
Spese	2 668,9	3 144,0	3 092,0	-1,7	3 177,7	3 128,6	3 130,3	-0,1
Δ rispetto al PF 2019-2021			49,2		193,1	163,3		
Spese proprie	792,8	902,9	907,6	0,5	924,0	924,5	926,0	0,6
Spese di riversamento	1 876,1	2 241,1	2 184,4	-2,5	2 253,8	2 204,1	2 204,3	-0,4
Spese finanziarie	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uscite per investimenti	44,5	73,0	84,1	15,2	84,7	103,2	99,3	8,0
Δ rispetto al PF 2019-2021			-4,5		-0,3	11,6		

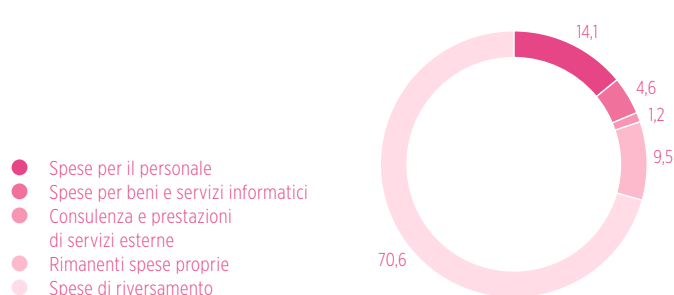
SPESE PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2019)

Quote in %



TIPI DI SPESE (P 2019)

Quote in %



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

Mio. CHF/n. FTE	Spese proprie	Spese per il personale	Posti a tempo pieno	Spese per beni e servizi informatici	Consulenza e prestazioni di servizi esterne	Spese di riversamento
Dipartimento federale di giustizia e polizia	908	436	2 603	142	36	2 184
401 Segreteria generale DFGP	35	21	108	8	3	25
402 Ufficio federale di giustizia	66	40	227	9	2	219
403 Ufficio federale di polizia	235	149	867	47	3	30
413 Istituto svizzero di diritto comparato	8	5	30	0	0	-
417 Commissione federale delle case da gioco	10	7	38	1	1	272
420 Segreteria di Stato della migrazione	450	166	1 065	46	18	1 639
485 Centro servizi informatici CSI-DFGP	105	48	268	32	9	-

SEGRETERIA GENERALE DFGP

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Coordinare e gestire le attività politiche del Dipartimento;
- sostenere e fornire consulenza al capodipartimento in tutti gli aspetti politici, giuridici e operativi;
- gestire e coordinare le risorse del Dipartimento;
- tutelare gli interessi di proprietario della Confederazione nei confronti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) e dell'Istituto federale di metrologia (METAS).

PROGETTI NEL 2019

- Accompagnamento dell'esecuzione del P 2019 con PICF 2020-2022, convenzione sulle prestazioni 2019;
- preparazione del consuntivo 2018;
- programma GENOVA DFGP: passaggio a GEVER come servizio standard per la Confederazione.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	3,6	3,8	3,6	-5,3	3,6	3,6	3,6	-1,4
Spese	55,0	59,4	59,6	0,3	58,2	58,5	58,8	-0,2
Δ rispetto al PF 2019-2021			0,9		1,0	0,9		
Spese proprie	30,1	35,0	35,0	-0,3	33,6	33,6	33,7	-1,0
Spese di riversamento	24,9	24,4	24,6	1,0	24,6	24,9	25,1	0,8
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2019-2021			-		-	-		

COMMENTO

La SG-DFGP è l'organo di sostegno centrale della direzione del DFGP. Nel preventivo 2019, circa il 66 % del preventivo globale riguarda le spese per il personale e il 34 % le spese per beni e servizi e 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, per il 2019 è atteso un incremento delle spese di 0,2 milioni (+0,3 %), da ricondurre principalmente alle spese di riversamento e dovuto alla correzione del rincaro attuata l'anno scorso. Tra il 2019 e il 2020 le spese diminuiscono di 1,4 milioni, essenzialmente a causa della soppressione dei mezzi finanziari a favore della Commissione peritale indipendente internamenti amministrativi, che cesserà i lavori a fine 2019.

GP1: AIUTO ALLA CONDOTTA, GESTIONE E COORDINAMENTO DI DOSSIER E RISORSE

MANDATO DI BASE

La SG mette a disposizione della direzione del Dipartimento informazioni significative in ambito decisionale, la assiste nell'attività politica, accompagna il processo di pianificazione, coordina, accompagna e valuta la gestione dei dossier negli uffici e assicura l'informazione. Coordina e gestisce le risorse e fa in modo che la pianificazione e le attività siano coordinate con gli altri Dipartimenti e con il Consiglio federale. Quale ente predominante, incide su IPI, ASR e METAS.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	3,6	3,8	3,6	-5,3	3,6	3,6	3,6	-1,4
Spese e uscite per investimenti	27,7	30,7	29,7	-3,3	29,7	29,7	29,8	-0,8

COMMENTO

Circa il 66 % delle spese di funzionamento complessive della SG-DFGP riguarda il personale (quasi 20 mio.). Le spese e i ricavi di funzionamento rimangono costanti per l'intero periodo di pianificazione.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Aiuto alla condotta, coordinamento di affari e risorse: La Segreteria generale contribuisce alla buona qualità della gestione e del coordinamento degli affari del Parlamento, del Consiglio federale e del Dipartimento nonché delle risorse dell'Amministrazione						
- Realizzazione puntuale di tutti colloqui concernenti il preventivo con le unità amministrative (si/no)	si	si	si	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						
- Gli obiettivi strategici sono definiti; 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	4	3	2	2
- Valutazione della qualità da parte del/della Segretario/a generale del DFGP (scala 1-5)	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0
- Rispetto dei termini (% min.)	95	95	95	96	97	98
Prestazioni centrali: I settori centralizzati Risorse umane e Finanze garantiscono la fornitura tempestiva, tecnicamente corretta ed efficiente delle prestazioni concordate con le UA del DFGP						
- Indice di soddisfazione sulla base dei colloqui annuali con i clienti (scala 1-6)	5,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,5
- Fornitura tempestiva e tecnicamente corretta dei servizi concordati (scala 1-6)	5,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,5

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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)	2 340	2 305	2 422	2 413	2 523	2 529
Interventi parlamentari di competenza del DFGP (numero)	171	214	215	243	215	215
Affari del CF (escl. interventi parl.) di competenza del DFGP (numero)	198	184	163	181	164	155
Donne impiegate presso il DFGP (%)	44,2	46,6	47,8	46,3	46,0	45,8
Quota di donne nelle classi di stipendio dei quadri 24-29 (%)	29,2	30,6	32,1	33,0	33,0	33,4
Quota di donne nelle classi di stipendio dei quadri 30-38 (%)	20,7	19,2	16,6	17,5	19,0	22,3
Quota di collaboratori di madre lingua tedesca (%)	72,8	72,5	72,5	73,5	73,0	72,6
Quota di collaboratori di madre lingua francese (%)	20,4	20,4	20,3	19,8	20,0	20,1
Quota di collaboratori di madre lingua italiana (%)	6,7	7,0	7,1	6,6	7,0	7,0
Quota di collaboratori di madre lingua romancia (%)	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	3 614	3 762	3 562	-5,3	3 562	3 562	3 562	-1,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-201		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	27 704	30 727	29 717	-3,3	29 666	29 717	29 762	-0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 009		-51	51	45	
Singoli crediti								
A202.0105 Programma di attuazione Schengen/Dublino	1	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
A202.0106 Comm. riabilitazione persone internate per decisione amm.	2 386	2 902	2 200	-24,2	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-702		-2 200	-	-	
A202.0107 Pool risorse dipartimentale	-	1 419	3 041	114,3	3 936	3 922	3 958	29,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 622		895	-15	37	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Aiuto alla condotta, gestione e coordinamento degli affari e delle risorse								
A231.0116 Contributi all'Istituto federale di metrologia	17 389	17 205	17 441	1,4	17 441	17 696	17 941	1,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			236		0	254	245	
A231.0117 Contributo alla sede Istituto federale di metrologia	7 229	6 827	6 827	0,0	6 827	6 827	6 827	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
A231.0118 Contributi a organizzazioni internazionali	324	323	338	4,6	344	344	344	1,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			15		6	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	3 614 138	3 762 400	3 561 700	-200 700	-5,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>89 138</i>	<i>94 500</i>	<i>85 300</i>	<i>-9 200</i>	<i>-9,7</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>3 525 000</i>	<i>3 667 900</i>	<i>3 476 400</i>	<i>-191 500</i>	<i>-5,2</i>

I ricavi di funzionamento della SG-DFGP comprendono principalmente i ricavi dal computo di prestazioni interno alla Confederazione la SG-DFGP (fornitore di prestazioni) e le unità amministrative del Dipartimento (beneficiari di prestazioni) per le prestazioni di servizi in materia di personale e finanze fornite a livello centrale. 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 e del Centro di prestazioni Finanze, la base di computo è stata adeguata (soprattutto nel settore della SEM), con una conseguente diminuzione dei ricavi rispetto al preventivo 2018.

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 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	27 704 344	30 726 700	29 717 400	-1 009 300	-3,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	20 879 416	24 536 200	23 678 400	-857 800	-3,5
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	73 175	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	6 751 753	6 190 500	6 039 000	-151 500	-2,4
Spese per il personale	19 234 652	19 780 300	19 724 900	-55 400	-0,3
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	8 469 692	10 946 400	9 992 500	-953 900	-8,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	4 884 044	7 010 700	5 660 100	-1 350 600	-19,3
<i>di cui spese di consulenza</i>	426 791	873 500	1 046 900	173 400	19,9
Posti a tempo pieno (Ø)	108	108	106	-2	-1,9

Spese per il personale ed equivalenti a tempo pieno

Nel preventivo 2019 le spese per il personale si attestano nei limiti del preventivo 2018 con quasi 20 milioni. Da una parte si registra una riduzione dei posti a tempo pieno dovuta principalmente alla mancata occupazione di posti vacanti (per motivi di restrizione delle spese) e ai pensionamenti, dall'altra vi è invece un aumento dei contributi del datore di lavoro.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

La diminuzione rispetto all'anno precedente delle *spese per beni e servizi informatici* è dovuta al trasferimento dei fondi TIC iscritti a livello centrale dalla SG-DFGP per il finanziamento del progetto GENOVA (già GEVER) e alla diminuzione di 0,4 milioni delle spese per l'esercizio e la manutenzione in ambito informatico nel settore di prestazione dell'UFIT.

Nel preventivo 2019 circa il 40 % delle *spese di consulenza* è dovuto agli onorari per i membri extraparlamentari della CAF e della CNPT. I fondi per la consulenza effettiva sono impiegati principalmente per approfondire il chiarimento di questioni specifiche (perizie). In rapporto al preventivo 2018, le uscite aumentano leggermente (+0,2 mio.).

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.

A202.0106 COMM. RIABILITAZIONE PERSONE INTERNATE PER DECISIONE AMM.

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	2 385 630	2 901 900	2 199 500	-702 400	-24,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	2 383 092	2 901 900	2 199 500	-702 400	-24,2
<i>computo delle prestazioni</i>	2 539	-	-	-	-
Spese per il personale	329 396	333 000	326 200	-6 800	-2,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 056 235	2 568 900	1 873 300	-695 600	-27,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	6 532	60 000	30 000	-30 000	-50,0
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 973 773	2 417 700	1 678 900	-738 800	-30,6
Posti a tempo pieno (Ø)	2	2	2	0	0,0

Ai sensi della legge federale concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa, il Consiglio federale provvede alla rielaborazione scientifica di questioni legate agli internamenti amministrativi e non ancora chiarite, tenendo conto di altre misure coercitive a scopo assistenziale o di altri collocamenti extrafamiliari.

I valori preventivati tengono conto delle spese (soprattutto indennità giornaliera e disborse) della commissione indipendente istituita dal Consiglio federale e composta da esperti di vari settori e delle spese d'esercizio per il Segretariato e l'analisi scientifica. La commissione peritale indipendente (CPI) concluderà i propri lavori nel corso del 2019, pertanto il fabbisogno ancora necessario si riduce ulteriormente rispetto all'anno precedente, in particolare nell'ambito dei mandati di ricerca.

Basi giuridiche

LF del 1.4.2017 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE; RS 211.223.13).

A202.0107 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	1 419 200	3 041 100	1 621 900	114,3
Spese per il personale	-	667 900	904 400	236 500	35,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-	751 300	2 136 700	1 385 400	184,4

Questo credito comprende la riserva del Dipartimento destinata all'informatica e il pool risorse della direzione del Dipartimento. L'aumento rispetto all'anno precedente è riconducibile alla base di computo più bassa adottata nel 2018 a seguito dei trasferimenti di fondi e dei tagli nel preventivo 2018.

Basi giuridiche

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

A231.0116 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO FEDERALE DI METROLOGIA

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	17 389 100	17 205 200	17 441 300	236 100	1,4

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.

L'aumento rispetto al preventivo 2018 è riconducibile alla base di computo più bassa, a sua volta dovuta alla correzione del rincarico adottata nello stesso preventivo.

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 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	7 229 040	6 826 900	6 826 900	0	0,0

Indennità per l'impiego degli immobili di proprietà della Confederazione da parte dell'Istituto federale di metrologia, basata sul modello dei locatari orientato ai costi, definito dall'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL). Questo contributo ha incidenza sul finanziamento ma non sulle uscite (nessun flusso di fondi). Il contributo è composto da ammortamenti figurativi, costi del capitale e una tassa amministrativa (spese amministrative dell'UFCL).

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 assunte dall'UFCL (credito E100.0001 Ricavi da immobili).

A231.0118 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	323 883	323 000	337 700	14 700	4,6

Contributi annui fondati su trattati internazionali e destinati alle principali organizzazioni internazionali attive nella cooperazione metrologica su scala mondiale (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM, e Organisation Internationale de Métrologie Légale, OIML). Poiché dal 2017 la Svizzera può di nuovo partecipare al programma di ricerca europeo Horizon 2020, fino al 2023 sono dovuti anche contributi annui ai costi di segreteria nell'ambito dell'European Metrology Program for Innovation and Research (EMPIR). L'aumento nel preventivo 2019 è riconducibile al corso di cambio dell'euro.

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sull'Istituto federale di metrologia (LIFM; RS 941.27).

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Creare condizioni giuridiche atte a favorire la convivenza sociale;
- creare condizioni giuridiche atte a favorire lo sviluppo economico del Paese;
- rafforzare l'ordinamento federale (diritti fondamentali, democrazia e Stato di diritto);
- partecipare alla creazione di un ordinamento internazionale pacifico e all'armonizzazione dell'evoluzione del diritto in Europa;
- preservare e tutelare le conoscenze giuridiche in seno all'Amministrazione federale;
- sviluppare i principi metodologici per l'elaborazione di atti normativi e la valutazione di misure statali.

PROGETTI NEL 2019

- Legge federale sulla protezione dei dati: accompagnamento della revisione in Parlamento;
- legge federale sul Tribunale federale: accompagnamento della revisione in Parlamento;
- Codice di procedura penale: accompagnamento delle deliberazioni in Parlamento;
- Codice di procedura civile: accompagnamento delle deliberazioni in Parlamento;
- legge sull'eID: accompagnamento delle deliberazioni in Parlamento;
- sì al divieto di dissimulare il proprio viso (iniziativa popolare): accompagnamento delle deliberazioni in Parlamento;
- iniziativa parlamentare (13.468) Matrimonio civile per tutti: accompagnamento delle deliberazioni in Parlamento.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	28,1	38,0	32,8	-13,6	33,8	34,6	35,4	-1,7
Spese	177,1	275,9	284,4	3,1	265,2	232,6	233,5	-4,1
Δ rispetto al PF 2019-2021			18,6		11,3	-20,0		
Spese proprie	61,8	65,8	65,5	-0,4	64,0	62,8	62,8	-1,2
Spese di riversamento	115,3	210,1	218,8	4,1	201,2	169,9	170,7	-5,1
Uscite per investimenti	37,9	46,8	50,6	8,2	63,1	88,6	89,1	17,4
Δ rispetto al PF 2019-2021			-15,9		-3,4	11,6		

COMMENTO

L'Ufficio federale di giustizia (UFG) è l'autorità competente e il centro di prestazioni della Confederazione per le questioni giuridiche. I progetti assegnati all'UFG dal Parlamento e, nell'ambito degli obiettivi di legislatura, dal Consiglio federale sono molto numerosi: qui sopra (Progetti nel 2019) se ne sono potuti elencare solo alcuni tra i più importanti strategicamente.

Le variazioni delle spese di riversamento negli anni 2018-2020 sono essenzialmente riconducibili ai contributi di solidarietà versati alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari. Dal 2020 si prevede il pagamento dei costi di costruzione e sistemazione dei centri di detenzione che assicurano l'esecuzione degli allontanamenti nell'ambito dell'asilo. Questi pagamenti aumentano in modo continuo fino al 2022 a causa della pianificazione del fabbisogno dei Cantoni, passando da 12 a 37 milioni. Seguono lo stesso andamento anche le rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti, sia per contributi agli investimenti a favore di sussidi di costruzione per stabilimenti penitenziari e case d'esecuzione, sia per sussidi di costruzione per la carcerazione amministrativa.

Salvo poche eccezioni, i ricavi vengono calcolati in base alla media degli ultimi 4 esercizi e dipendono fortemente dalle entrate da valori patrimoniali confiscati definitivamente dalla Confederazione (LRVC; RS 312.4).

GP1: LEGISLAZIONE

MANDATO DI BASE

L'Ufficio federale di giustizia (UFG) è l'autorità competente e il centro di prestazioni della Confederazione per le questioni giuridiche. Oltre ad assistere l'Amministrazione federale in materia di legislazione e far in modo che il diritto sia chiaro e fattualmente corretto, l'Ufficio crea condizioni giuridiche atte a favorire la convivenza sociale e lo sviluppo economico del Paese. Partecipa inoltre alla creazione di un ordinamento internazionale pacifico e all'armonizzazione dell'evoluzione del diritto in Europa. Contribuisce a garantire alla Svizzera la legittimità democratica dell'ordinamento giuridico e la certezza del diritto.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
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	27,4	33,5	26,7	-20,5	26,6	27,0	27,2	-5,1

COMMENTO

Il 39 % delle spese di funzionamento riguarda il GP1. Sebbene i 2 gruppi di prestazioni dell'UFG abbiano più o meno le stesse quote di collaboratori, le classi di stipendio del GP1 sono in media leggermente più alte, con una percentuale di spese per il personale conseguentemente più elevata (21,6 mio.; 21,3 mio. nel PF22). I normali costi d'esercizio (come locazioni ed esercizio IT) sono suddivisi in maniera equa tra i 2 GP, mentre la quota di spese di consulenza è maggiore per il GP1, poiché nell'ambito del processo legislativo si fa ricorso a perizie esterne. La riduzione delle spese rispetto al preventivo 2018 è in particolar modo riconducibile ai valori empirici del primo anno d'esercizio sotto il NMG e all'adattamento della chiave di ripartizione tra i gruppi di prestazioni.

Vengono generate solo entrate esigue (redditi immobiliari e tassa d'incentivazione sul CO₂).

Di seguito si trova una selezione dei principali obiettivi legislativi per il preventivo 2019. In merito alla revisione del Codice di procedura civile (CPC), dopo la consultazione prevista per il preventivo 2018, si attende l'adozione del messaggio. Tutti gli altri obiettivi sono nuovi.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Revisione del Codice di procedura civile (CPC): Le lacune e le pecche individuate sono eliminate						
- Adozione del messaggio da parte del Consiglio federale (termine)	-	-	31.12.	-	-	-
Modifica del CC: L'iscrizione del sesso delle persone con una transidentità o una variante dello sviluppo sessuale è facilitata						
- Adozione del messaggio da parte del Consiglio federale (termine)	-	-	31.12.	-	-	-
Modifica del CC: Gli atti pubblici originali in forma elettronica sono disciplinati in una legge						
- Adozione del messaggio da parte del Consiglio federale (termine)	-	-	31.12.	-	-	-
Assistenza in materia penale (AIMP): La cooperazione con istituzioni penali non statali nel settore dell'assistenza giudiziaria internazionale è disciplinata in una legge						
- Il Consiglio federale prende atto della consultazione e decide l'ulteriore modo di procedere (termine)	-	-	31.12.	-	-	-
Diritto successorio: La successione delle imprese è agevolata						
- Adozione del messaggio da parte del Consiglio federale (termine)	-	-	31.12.	-	-	-

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Incarichi più consistenti assegnati dal Parlamento, dal CF e dal Dipartimento (numero)	-	-	45	52	37	37
Progetti nella pianificazione annuale del CF (numero)	-	-	13	15	9	11
Interventi parlamentari (numero)	-	140	168	164	151	131

GP2: APPLICAZIONE DEL DIRITTO

MANDATO DI BASE

L'UFG garantisce l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, amministrativa, civile e commerciale, e decide delle domande di assistenza giudiziaria e delle estradizioni. Assiste la pianificazione a livello cantonale nell'esecuzione delle pene e delle misure, esamina e accompagna i progetti di costruzione e versa i sussidi previsti dalla legge. Oltre a esercitare l'alta vigilanza sullo stato civile, sul registro di commercio, sul registro fondiario e sulle esecuzioni, gestisce il sistema nazionale dello stato civile Infostar nonché il casellario giudiziale informatizzato VOSTRA e rilascia gli estratti del casellario giudiziale per l'intera Svizzera.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	25,3	22,7	20,9	-7,8	21,9	22,7	23,5	0,9
Spese e uscite per investimenti	34,7	32,1	41,6	29,5	41,6	41,2	41,3	6,5

COMMENTO

Il 61 % delle spese di funzionamento riguarda il GP2. Rientrano in questo gruppo di prestazioni le spese d'esercizio e per il personale, tutti i costi informatici per le diverse applicazioni specialistiche e la gestione di diversi registri (compresi i nuovi investimenti e gli ammortamenti). Le rimanenti spese d'esercizio sono nettamente più elevate rispetto a quelle del GP1 a causa delle tasse postali per l'invio degli estratti del casellario e delle spese di estradizione nei casi di assistenza giudiziaria internazionale. L'incremento delle spese è riconducibile all'adattamento della chiave di ripartizione tra i GP e alla domanda sempre maggiore di estratti del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni. Questa evoluzione figura negli obiettivi. Le entrate dell'UFG sono per lo più riconducibili alle tasse per il rilascio degli estratti del casellario giudiziale, del registro delle esecuzioni e del registro di commercio. I Cantoni devono abbassare le tasse mediante una verifica della copertura dei costi relativa alle entrate dagli estratti del registro di commercio. Poiché parte di queste entrate spettano alla Confederazione, le entrate si riducono anche in questo settore (-2,4 mio.). Inoltre diminuisce il contributo finanziario dei Cantoni all'esercizio del registro dello stato civile Infostar (-0,9 mio.).

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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	5
Domande d'esecuzione trattate elettronicamente: La trasmissione elettronica delle domande d'esecuzione è ulteriormente sviluppata e promossa						
- Domande d'esecuzione trasmesse per via elettronica (numero, mio.)	1,279	1,300	1,600	1,650	1,700	1,750
Sicurezza e lotta alla criminalità: Le capacità per il rilascio di estratti per privati (interdizione di esercitare un'attività e divieto di accedere ad aree determinate) sono messe a disposizione						
- Estratti del casellario giudiziale rilasciati (numero, min.)	575 011	600 000	645 000	680 000	710 000	740 000
Sicurezza e lotta alla criminalità: Tutti gli istituti d'educazione riconosciuti vengono ispezionati entro 4 anni						
- Ispezione annuale di circa 1/4 degli istituti d'educazione riconosciuti (numero, min.)	45	45	45	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	0,750	0,850	0,900	0,950

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Domande d'extradizione all'estero (numero)	185	216	259	257	282	259
Domande d'extradizione alla Svizzera (numero)	357	413	362	397	372	360
Domande di assistenza giudiziaria alla Svizzera, assunzione di prove penali (numero)	2 114	2 206	2 240	2 490	2 486	2 462
Domande di assistenza giudiziaria all'estero, assunzione di prove penali (numero)	854	867	1 055	935	982	946
Domande relative agli estratti del casellario giudiziale (numero)	364	403	434	486	544	575
Casi trattati in materia di alimenti (numero)	379	421	493	444	550	522
Rapimento internazionale di minori: domande di ritorno (numero)	78	89	88	90	91	98
Rapimento internazionale di minori: domande di esercizio del diritto di visita (numero)	41	17	28	20	24	14
Adozione internazionale: dossier di adozione trasmessi (numero)	8	11	28	29	90	90
Esecuzione pene e misure: decisioni di sussidio a favore degli istituti d'educazione (numero)	-	-	-	184	190	190
Esecuzione delle pene e delle misure: autorizzazione delle fasi e decisioni in materia di carcerazione amministrativa (numero)	-	-	-	3	7	4
Esecuzione delle pene e delle misure: autorizzazione delle fasi e decisioni in materia di sussidi di costruzione per stabilimenti carcerari (numero)	-	-	-	133	132	139

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	25 274	22 722	20 965	-7,7	21 965	22 765	23 565	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 757		1 000	800	800	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0100 Rimborsi di contributi e indennità	357	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Restituzione di contributi agli investimenti								
E132.0001 Restituzione di contributi agli investimenti	7 563	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0101 Valori patrimoniali confiscati	2 440	15 244	11 829	-22,4	11 829	11 829	11 829	-6,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 415		0	0	0	
E150.0112 Liberalità per riparazione vittime di misure coercitive	387	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	62 103	65 666	68 279	4,0	68 237	68 203	68 494	1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 613		-41	-35	291	
Singoli crediti								
A202.0161 Amministrazione riparazione MCSA	675	1 368	1 444	5,5	1 443	264	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			75		-1	-1 178	-264	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Applicazione del diritto								
A231.0143 Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	74 772	79 949	80 772	1,0	80 772	81 580	82 396	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			824		0	808	816	
A231.0144 Progetti sperimentali	1 519	1 600	1 600	0,0	2 002	2 023	2 043	6,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		402	21	20	
A231.0145 Contributi a organizzazioni internazionali	940	1 170	1 181	0,9	1 181	1 192	1 204	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			11		0	12	12	
A231.0146 Sussidi all'istruzione, aiuto alle vittime di reati	152	277	280	1,0	280	282	285	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3		0	3	3	
A231.0148 Centro svizzero di comp. in materia d'esec. sanz. pen. CSCSP	1 380	1 394	1 410	1,1	1 410	1 424	1 438	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			16		0	14	14	
A231.0365 Riparazione a favore di vittime di misure coercitive	-	80 000	87 000	8,8	58 000	450	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7 000		-29 000	-57 550	-450	
A231.0379 Sostegno finanziario di progetti di aiuto reciproco	-	225	150	-33,3	150	30	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-75		0	-120	-30	
A236.0103 Sussidi costr. stabilimenti penitenziari e case d'educazione	44 468	43 578	45 434	4,3	45 434	45 889	46 347	1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 856		0	454	458	
A236.0104 Sussidi di costruzione per carcerazione amministrativa	-	1 958	1 000	-48,9	12 000	37 000	37 000	108,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-958		11 000	25 000	0	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	36 904	45 536	46 434	2,0	57 434	82 889	83 347	16,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			898		11 000	25 454	458	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	25 274 296	22 721 500	20 964 800	-1 756 700	-7,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>23 194 865</i>	<i>22 721 500</i>	<i>20 964 800</i>	<i>-1 756 700</i>	<i>-7,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 079 431</i>	-	-	-	-

I ricavi di funzionamento si compongono prevalentemente delle tasse per il rilascio degli estratti del casellario giudiziale, del registro delle esecuzioni 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 (contabilizzata solo nel consuntivo, poiché non pianificabile) e i redditi immobiliari derivanti dalla locazione di posteggi.

L'importo preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2014-2017) e viene incrementato di 2 milioni in ragione del previsto aumento delle richieste di estratti dal registro delle esecuzioni e dal casellario giudiziale, così da coprire le uscite supplementari legate alle tasse postali. D'altra parte si preventivano in particolare minori entrate per gli estratti del registro di commercio (v. commento al GP2, -2,4 mio.) e minori contributi finanziari da parte dei Cantoni per la gestione del registro dello stato civile (Infostar; -0,9 mio.).

Basi giuridiche

O del 5.7.2006 sugli emolumenti UFG (Oem UFG; RS 172.041.14); O del 27.10.1999 sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC; RS 172.042.110); O del 3.12.1954 sulle tasse in materia di registro di commercio (RS 221.411.1); LF del 23.9.1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (LNM; RS 747.30); O del 14.12.2007 sugli emolumenti nella navigazione marittima (RS 747.312.4); Codice penale (CP; RS 311.0); O del 29.9.2006 VOSTRA (RS 331); O del DFGP del 15.10.2003 sulle tasse per estratti del casellario giudiziale a persone private (RS 331.1).

E150.0101 VALORI PATRIMONIALI CONFISCATI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	2 440 322	15 244 000	11 829 000	-3 415 000	-22,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 475 216</i>	<i>15 244 000</i>	<i>11 829 000</i>	<i>-3 415 000</i>	<i>-22,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>965 106</i>	-	-	-	-

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 (2014-2017).

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 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	62 103 405	65 665 600	68 278 800	2 613 200	4,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	48 528 812	53 044 600	55 790 600	2 746 000	5,2
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	1 674 484	3 000 000	2 200 000	-800 000	-26,7
<i>computo delle prestazioni</i>	11 900 108	9 621 000	10 288 200	667 200	6,9
Spese per il personale	39 240 211	38 530 800	39 043 600	512 800	1,3
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	20 915 788	22 869 800	22 839 000	-30 800	-0,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	7 583 911	8 694 500	8 534 500	-160 000	-1,8
<i>di cui spese di consulenza</i>	921 345	1 200 000	1 000 000	-200 000	-16,7
Spese di ammortamento	996 140	3 000 000	2 200 000	-800 000	-26,7
Uscite per investimenti	951 266	1 265 000	4 196 200	2 931 200	231,7
Posti a tempo pieno (Ø)	219	212	220	8	3,8

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le maggiori spese per il personale sono prevalentemente riconducibili all'aumento dei contributi del datore di lavoro dal 20,2 al 21,4 % e alle misure salariali adottate per la compensazione del rincaro.

Poiché i posti a tempo pieno sono espressi in valori di media, non è possibile fare un paragone diretto con l'evoluzione delle spese per il personale. I posti vacanti possono essere nuovamente occupati.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Per effetto di evoluzioni contrastanti, le spese per beni e servizi e spese d'esercizio restano ai livelli dell'anno precedente. Da un lato, la crescente domanda di estratti del casellario giudiziale porta a emolumenti di transazione più alti per i pagamenti elettronici (0,3 mio.). Inoltre aumentano le prestazioni di servizi esterne, che raggiungono i 0,3 milioni (di cui 0,2 mio. finora iscritti nelle spese di consulenza). Dall'altro lato diminuiscono le spese di consulenza e le spese per beni e servizi informatici.

Le *spese per beni e servizi informatici* riguardano principalmente l'esercizio della burocratica dell'UFG e di altre applicazioni specialistiche quali il casellario giudiziale (VOSTRA), il registro dello stato civile (Infostar), il sistema del registro di commercio (HRV) e il registro dei pubblici ufficiali rogatori ed e-LEF (per la trasmissione elettronica delle domande d'esecuzione). Per quanto concerne i progetti, sono centrali lo sviluppo del nuovo casellario giudiziale (NewVostra) e l'aggiornamento del registro dello stato civile Infostar (Infostar NG). La diminuzione delle spese per beni e servizi informatici è in gran parte riconducibile all'adeguamento dei prezzi dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) per i servizi standard (burocratica con soluzione integrata di comunicazione UCC).

Le *spese di consulenza* si compongono degli onorari di esperti e periti esterni e di membri di commissioni. Il calo di 0,2 milioni rispetto all'anno precedente è riconducibile alla riclassificazione contabile a favore delle prestazioni di servizi esterne (prestazioni del Centro svizzero di competenza per i diritti umani, eventi, pubblicazioni).

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti riguardano le applicazioni specialistiche messe in esercizio.

Uscite per investimenti

L'aumento delle uscite per investimenti è riconducibile per circa due terzi all'aggiornamento del registro dello stato civile (Infostar NG) e per un terzo allo sviluppo del casellario giudiziale (NewVostra).

Note

Credito d'impegno «Infostar (nuova generazione)» (V0309.00), vedi volume 1, capitolo C11.

A202.0161 AMMINISTRAZIONE RIPARAZIONE MCSA

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	674 967	1 368 400	1 443 600	75 200	5,5
Spese per il personale	614 267	1 218 400	1 218 600	200	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	60 700	150 000	225 000	75 000	50,0
Posti a tempo pieno (Ø)	5	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 il 1.4.2017. Il personale, comprese le spese per beni e servizi e d'esercizio, svolge in primo luogo la mansione di evadere e pagare i contributi di solidarietà alle vittime e di verificare le domande in entrata per contributi finanziari destinati a progetti di aiuto reciproco (v. crediti A231.0365 Riparazione a favore di vittime di misure coercitive e A231.0379 Sostegno finanziario a progetti di aiuto reciproco). L'aumento delle spese per beni e servizi è da ricondurre ai tagli operati nel preventivo 2018. Le corrispondenti spese per il personale e per beni e servizi sono limitate fino alla fine del progetto (2021).

I termini per la presentazione delle domande per un contributo di solidarietà sono scaduti. Sono pervenute 9018 domande.

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).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: APPLICAZIONE DEL DIRITTO**A231.0143 SUSSIDI D'ESERCIZIO A ISTITUTI D'EDUCAZIONE**

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	74 771 932	79 948 600	80 772 200	823 600	1,0

Viene sovvenzionato il 30 % dei costi riconosciuti per il personale addetto all'educazione. I sussidi sono calcolati in base al personale in dotazione per i servizi riconosciuti, ai costi forfettari di un posto a tempo pieno, nonché ai giorni di permanenza dei clienti riconosciuti. I beneficiari sono istituti d'educazione. La quota dei clienti riconosciuti aumenta dal 94 al 98 %; ciò dovrebbe ridurre al minimo il residuo di credito raggiunto negli anni passati. Nel 2018 sono state inoltre presentate sei nuove domande di riconoscimento, che si prevede otterranno i primi contributi nel 2019.

Il maggiore fabbisogno rispetto al preventivo 2018 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) e credito annuo di assegnazione «Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione» (J0022.00; DF del 17.12.2015), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C12.

A231.0144 PROGETTI SPERIMENTALI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 519 300	1 600 000	1 600 000	0	0,0

I sussidi ammontano al massimo all'80 % dei costi riconosciuti per il progetto e/o la valutazione. Sono comprese le spese per il personale, i costi 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 dei progetti sperimentali. Lo scopo di questi progetti è sviluppare e testare nuovi metodi e nuovi piani legati all'esecuzione di pene e misure.

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

Credito d'impegno «Progetti sperimentali» (V0047.01/V0047.02/V0047.03; DF del 2.6.2005; DF del 15.12.2010; DF del 14.12.2017), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C12.

A231.0145 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	940 403	1 169 600	1 180 600	11 000	0,9

I contributi risultano da un lato dalla quota per le spese amministrative generali Schengen, e dall'altro 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 dell'importo di riferimento del contributo amministrativo generale, più il rincaro UE dal 2008. L'incremento nel preventivo 2019 è riconducibile al rincaro e alle oscillazioni dei tassi di cambio.

Basi giuridiche

Accordo di associazione alla normativa di Schengen (AAS; RS 0.362.31); statuto del 31.10.1951 della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (RS 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 (con Protocollo add.; RS 0.203).

A231.0146 SUSSIDI ALL'ISTRUZIONE, AIUTO ALLE VITTIME DI REATI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	151 980	276 700	279 600	2 900	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 nazionali o regionali 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 rincaro.

Basi giuridiche

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

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

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 379 600	1 393 800	1 409 600	15 800	1,1

Dall'entrata in vigore della NPC il 1.1.2008, la Confederazione finanzia il Centro svizzero di competenze in materia d'esecuzione di sanzioni penali (ex Centro svizzero per la formazione del personale penitenziario) con un contributo annuo alle spese d'esercizio. Il pagamento dei sussidi è effettuato sulla base del conteggio finale. Non sono versati contributi alle spese di vitto e alloggio. Per le restanti spese è stata fissata un'aliquota di sussidio del 30 %.

Le uscite supplementari preventivate sono da ricondurre all'adeguamento dettato dal 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. 10a.

A231.0365 RIPARAZIONE A FAVORE DI VITTIME DI MISURE COERCITIVE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	80 000 000	87 000 000	7 000 000	8,8

Hanno diritto a un contributo di solidarietà tutte le vittime secondo la legge, ossia le 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. I termini per la presentazione delle domande sono scaduti. Sono pervenute 9018 domande, per le quali si sono già cominciati l'esame e il pagamento. L'incremento del preventivo 2019 è riconducibile a un'evasione più celere delle domande.

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 2017, volume 1, capitolo C21.

A231.0379 SOSTEGNO FINANZIARIO DI PROGETTI DI AIUTO RECIPROCO

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	225 000	150 100	-74 900	-33,3

Secondo la legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE), l'UFG può promuovere e sostenere finanziariamente ulteriori misure, quali progetti di aiuto reciproco di organizzazioni di vittime e altre persone oggetto di misure (art. 17 LMCCE). Può sostenere tali progetti anche mediante altre misure, segnatamente consulenza, raccomandazioni e assunzione di patrocinii. Per gli aiuti finanziari sono previsti 150 000 franchi annui. Nel preventivo 2018 l'importo è leggermente superiore, poiché dovevano essere ancora pagati gli aiuti finanziari relativi a domande già accolte nel 2017.

Basi giuridiche

LF del 30.9.2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE; RS 211.223.13); O del 15.2.2017 relativa alla legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (OMCCE; RS 211.223.131).

A236.0103 SUSSIDI COSTR. STABILIMENTI PENITENZIARI E CASE D'EDUCAZIONE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	44 467 500	43 578 000	45 434 100	1 856 100	4,3

La Confederazione accorda sussidi per la costruzione, l'ampliamento e la conversione di stabilimenti privati e pubblici per adulti nonché di istituti per bambini, adolescenti e giovani adulti. L'aliquota di sussidio ammonta al 35 % dei costi di costruzione riconosciuti. La variazione del credito è riconducibile all'adeguamento dettato dal 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. 2-4.

Note

Credito quadro «Sussidi di costruzione per stabilimenti penitenziari e case d'educazione» (V0270.00; DF del 15.12.2016) e credito annuo di assegnazione «Stabilimenti penitenziari e case d'educazione» (J0002.00), vedi consuntivo 2017 volume 1, capitolo C12.

A236.0104 SUSSIDI DI COSTRUZIONE PER CARCERAZIONE AMMINISTRATIVA

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	1 958 200	1 000 000	-958 200	-48,9

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. La Confederazione si assume fino al 100 % dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario può accogliere almeno 50 persone e se è prioritariamente destinato a garantire l'esecuzione degli allontanamenti nel settore dell'asilo direttamente dagli alloggi della Confederazione. In tal modo si intende garantire in futuro la costruzione di un maggior numero di stabilimenti carcerari destinati esclusivamente all'esecuzione della carcerazione amministrativa prevista dal diritto degli stranieri. Tale obiettivo è perseguito dalla Confederazione nell'ambito del corrente riassetto della procedura d'asilo. Poiché lo scorso autunno sono state stabilite tutte le regioni procedurali nonché i centri federali d'asilo con funzione procedurale e senza funzione procedurale, è ora possibile concretizzare la pianificazione degli stabilimenti di carcerazione amministrativa. Allo stato attuale delle cose, sembrerebbe che nel 2019 si potrà contare sul carcere di Altstätten (SG). La popolazione è chiamata a votare in merito a novembre 2018. I lavori inizieranno nel 2019. Il primo pagamento per il progetto è previsto per il 2020. Il fabbisogno per il 2019 si riduce, come già accaduto anche per il 2018.

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 di stranieri (OEAE; RS 142.281), art. 15.

Note

Credito d'impegno «Finanziamento della carcerazione amministrativa» (V0245.00; DF del 11.12.2014), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C12.

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	36 904 268	45 536 200	46 434 100	897 900	2,0

Rettificazione di valore per i crediti A236.0103 Sussidi di costruzione per stabilimenti penitenziari e case d'educazione e A236.0104 Sussidi di costruzione per la carcerazione amministrativa. Il credito per la rettificazione di valore deve corrispondere alla somma di entrambi i crediti a preventivo.

UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Lottare contro le forme molto gravi di criminalità che rientrano nella competenza federale;
- proteggere le persone e gli edifici sotto la responsabilità della Confederazione;
- sviluppare e gestire i sistemi d'informazione e i centri di competenza nazionali;
- dirigere la cooperazione a livello nazionale e internazionale in materia di polizia.

PROGETTI NEL 2019

- Misure di polizia per la lotta al terrorismo e regolamentazione dei precursori: adozione dei messaggi;
- revisione della legge sui profili del DNA: presa di conoscenza del rapporto sui risultati della consultazione e definizione delle tappe successive;
- definizione delle priorità nel quadro della strategia di lotta alla criminalità: elaborazione delle basi inerenti la prevenzione della criminalità e definizione delle priorità per il periodo 2020-2023;
- aggiornamento SIS II e interoperabilità: preparazione della Svizzera agli aggiornamenti UE;
- Programma Prüm Plus: consultazioni sugli accordi Prüm, Eurodac e PCSC;
- centro nazionale di competenza in materia di cybercriminalità (NC3): consolidamento del NC3 come attore di spicco nella rete di sostegno alle indagini nella lotta contro la criminalità informatica (NEDIK) di Confederazione e Cantoni.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	15,1	10,1	11,6	14,4	14,5	15,1	15,9	12,1
Entrate da investimenti	0,1	-	-	-	-	-	-	-
Spese	243,2	254,1	264,6	4,1	267,6	268,9	271,6	1,7
Δ rispetto al PF 2019-2021			4,3		5,0	6,4		
Spese proprie	223,1	231,4	234,7	1,4	238,3	239,7	241,5	1,1
Spese di riversamento	20,1	22,8	29,9	31,4	29,3	29,2	30,1	7,2
Uscite per investimenti	2,3	6,5	5,1	-22,2	5,1	5,8	5,8	-3,0
Δ rispetto al PF 2019-2021			-1,4		-1,0	-1,1		

COMMENTO

L'Ufficio federale di polizia (fedpol) mette a disposizione la propria infrastruttura e coordina, analizza e indaga in casi complessi di criminalità grave. È il cardine dell'attività di polizia svizzera e funge da collegamento con l'estero. Mira a sviluppare ulteriormente gli strumenti della lotta alla criminalità a livello federale attraverso l'elaborazione di messaggi sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo e sul disciplinamento di sostanze facilmente accessibili per la produzione di esplosivi (i cosiddetti precursori). Inoltre elabora i fondamenti della prevenzione della criminalità sulla base delle priorità definite dal Consiglio federale nel quadro della strategia di lotta alla criminalità. Nell'ambito dell'aggiornamento dei sistemi d'informazione Schengen è prevista l'attuazione di un pacchetto di riforme, e resta al contempo da eseguire l'interoperabilità dei sistemi di informazione per la cooperazione giudiziaria e di polizia e per il settore dell'asilo e della migrazione. La consultazione sugli accordi con l'UE riguardanti Prüm e Eurodac e con gli USA riguardante PCSC creerà nel programma Prüm Plus le basi per usufruire di ulteriori possibilità d'identificazione dei sospetti o per seguire piste sospette nelle indagini delle autorità inquirenti e delle autorità di migrazione in Svizzera.

Le spese di fedpol sono costituite per quasi l'89 % da spese proprie e per poco più dell'11 % da spese di riversamento. Rispetto al preventivo dell'anno precedente le spese proprie aumentano dell'1,4 %, mentre negli anni del piano finanziario la crescita annua supera di poco l'1 %. Questo incremento è riconducibile in primo luogo all'evoluzione e alla preventivazione delle spese per il personale, per le quali soprattutto l'adeguamento dei contributi del datore di lavoro e le misure salariali decise nel 2018 provocano una progressione delle uscite totali rispetto all'anno precedente. Aumentano pure le uscite in ambito informatico a causa dei costi d'esercizio più elevati per garantire la disponibilità dei sistemi e delle applicazioni. Rispetto al preventivo 2018 le spese di riversamento aumentano notevolmente sia nel preventivo che nel piano finanziario. La situazione di maggiore pericolo porta a un maggiore impiego delle forze di polizia cantonali a favore della Confederazione e a indennizzi più elevati per compiti di protezione straordinaria a favore della stessa.

GP1: COMPITI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

MANDATO DI BASE

fedpol, in quanto autorità centrale di polizia giudiziaria, compie le indagini e fornisce l'assistenza e il sostegno necessari per far luce sui reati nel quadro delle inchieste penali del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) nonché delle autorità di perseguimento penale cantonali e straniere. fedpol svolge accertamenti preliminari di polizia nel proprio ambito di competenza, adotta misure atte a prevenire reati, criminalità e casi gravi di criminalità.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	0,3	0,2	0,3	36,2	0,3	0,3	0,3	8,0
Spese e uscite per investimenti	89,7	91,2	87,7	-3,9	91,4	91,8	92,5	0,3

COMMENTO

Nel preventivo globale la quota del GP1 è pari al 37 %, per un ammontare di 87,7 milioni. Circa due terzi delle uscite riguardano il settore del personale. L'evoluzione delle uscite nelle restanti voci di costo è influenzata in modo determinante dagli incarichi del MPC nelle procedure d'indagine e, dipendendo dai vari procedimenti, è soggetta a forti oscillazioni. A ciò si aggiungono le prestazioni di sostegno a favore di partner nazionali, cantonali e internazionali; queste sono difficilmente prevedibili e dipendono sia dalla situazione della criminalità sia dalle risorse a disposizione. Nel preventivo 2019 la quota delle spese del GP1 diminuisce rispetto agli altri gruppi di prestazione, poiché nelle diverse prestazioni vi sono stati trasferimenti di posti a favore delle mansioni sottostanti ai GP3 e GP4.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Polizia giudiziaria della Confederazione: le prestazioni a sostegno del MPC sono fornite in modo efficiente e concreto ai fini di un efficace perseguimento penale dei reati che sottostanno alla giurisdizione federale						
- Prestazioni operative a sostegno del perseguimento penale dei reati che sottostanno alla giurisdizione federale (% , min.)	64	70	70	70	70	70
Uffici centrali di polizia giudiziaria: il sostegno alla cooperazione in materia di polizia giudiziaria con le autorità nazionali e internazionali per il perseguimento di tutte le forme complesse di criminalità è efficiente ed efficace						
- Prestazioni operative a sostegno del perseguimento penale cantonale in collaborazione con altre autorità nazionali e internazionali (% , min.)	36	30	30	30	30	30

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Richieste di assistenza giudiziaria da parte di Stati esteri trattate (numero)	46	50	50	50	50	50
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Richieste di assistenza giudiziaria da parte di Stati esteri trattate (numero)	29	25	18	22	21	41

GP2: COMPITI DI POLIZIA DI SICUREZZA

MANDATO DI BASE

fedpol provvede alla sicurezza delle persone e degli edifici posti sotto la responsabilità della Confederazione in Svizzera e all'estero. Dispone misure di sicurezza per le persone dell'Amministrazione federale e per quelle protette dal diritto internazionale e provvede alla protezione degli edifici della Confederazione e delle rappresentanze estere. Ha il compito di reclutare e formare le guardie di sicurezza dell'aviazione nonché di pianificare e monitorare gli interventi. Inoltre coordina e guida la gestione di situazioni di crisi come rapimenti, sequestri, ricatti o attentati terroristici in Svizzera o all'estero con vittime o attentatori svizzeri.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	0,0	0,1	53,7	0,1	0,1	0,1	11,3
Spese e uscite per investimenti	19,7	20,4	20,3	-0,4	21,3	21,3	21,5	1,3

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 delle persone e degli eventi a cui assicurare protezione 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. Questa tendenza scaturisce dal pericolo di attacchi terroristici in Europa e dalla sempre maggiore complessità della protezione da fornire. Con 20,3 milioni, il GP2 rappresenta circa il 9 % delle uscite del preventivo globale di fedpol.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Protezione delle persone: per la protezione delle persone della Confederazione e delle persone protette dal diritto internazionale (persone da proteggere) sono disposte misure di protezione conformi alla situazione al fine di scongiurare danni						
- Danni alla vita e all'integrità fisica delle persone da proteggere con messa a regime delle misure disposte (numero, max.)	0	0	0	0	0	0
Gestione delle crisi: Con la sua Organizzazione d'intervento, fedpol garantisce, in collaborazione con i partner, la prontezza nella gestione delle situazioni particolari e straordinarie						
- Prontezza d'intervento dell'EO fedpol (formazione, struttura, pool d'intervento, servizi di picchetto, questioni tecniche) garantita 24/7 (% min.)	85	100	100	100	100	100
Protezione degli edifici: elaborazione di norme per l'adeguata protezione degli edifici della Confederazione e delle rappresentanze estere (oggetti da proteggere) nonché di raccomandazioni volte a scongiurare gravi danni						
- Gravi danni a oggetti da proteggere ad alto rischio (CHF, max.)	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Sicurezza nell'ambito dell'aviazione: formazione delle guardie di sicurezza e pianificazione orientata al pericolo dei loro interventi garantite, per offrire un adeguato livello di sicurezza a bordo degli aeromobili CH nel traffico commerc. internaz.						
- Guardie di sicurezza dell'aviazione delle organizzazioni partner che hanno concluso la formazione (% min.)	96	90	90	90	90	90
- Il numero di guardie di sicurezza dell'aviazione da impiegare è raggiunto (% min.)	100	90	90	90	90	90

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Analisi dei rischi (numero)	635	740	760	760	760	780
Valutazioni della sicurezza dei magistrati (numero)	752	650	650	650	670	670
Misure di sicurezza a beneficio di rappresentanze diplomatiche estere (numero)	340	320	340	340	350	350
Situazioni particolari e straordinarie trattate (numero)	17	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 DI POLIZIA AMMINISTRATIVI

MANDATO DI BASE

fedpol è l'autorità di vigilanza e il centro di competenza per le armi e gli esplosivi, è responsabile per i passaporti e le carte d'identità svizzeri e gestisce il servizio di analisi e comunicazione delle segnalazioni di sospetto in materia di riciclaggio di denaro. Sviluppa e gestisce sistemi d'informazione nazionali e li mette a disposizione delle autorità di sicurezza e della migrazione della Confederazione e dei Cantoni. Dispone misure a salvaguardia della sicurezza interna.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	12,3	7,3	8,8	20,7	11,7	12,3	13,2	16,0
Spese e uscite per investimenti	23,6	24,0	26,2	9,1	26,1	27,3	27,5	3,4

COMMENTO

I compiti di polizia amministrativa rappresentano l'11 % (26,2 mio.) delle uscite nel preventivo globale. Oltre alle uscite per il personale vi sono ingenti costi per i sistemi informatici necessari alle prestazioni di polizia amministrativa (p. es. armi/esplosivi, documenti d'identità, lotta al riciclaggio di denaro). Rispetto a quanto previsto nella pianificazione, le uscite del GP aumentano parallelamente alle uscite supplementari di fedpol nel preventivo globale.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Prestazioni: le prestazioni dei centri di competenza nei settori esplosivi/armi e documenti d'identità sono forniti secondo le esigenze del momento e nella qualità richiesta (obiettivo senza indicatore)						
Cooperazione: i partner nazionali dispongono degli strumenti necessari a una cooperazione efficace e in linea con le esigenze e li impiegano in modo adeguato						
- Disponibilità dei sistemi d'info di polizia amministrativa e di assistenza in materia di polizia (% min.)	99	96	96	96	96	96
Rilascio documenti d'identità svizzeri: il rilascio dei documenti d'identità svizzeri avviene entro i termini di legge (CH:10 giorni lavorativi; estero: 30 giorni lavorativi)						
- Quota di documenti d'identità rilasciati entro i termini previsti (% min.)	100	99	99	99	99	99
Decisioni: le decisioni in materia di prevenzione di polizia, gli aiuti finanziari e le decisioni emanate in virtù della LArm e della LEspl sono formalmente corretti in modo da superare un controllo giudiziario						
- Quota di decisioni che superano un controllo giudiziario (% min.)	100	98	98	98	98	98

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Comunicazioni di casi sospetti al MROS (Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro) (numero)	4 684	3 500	7 000	8 000	9 000	10 000
Decisioni dell'Ufficio centrale esplosivi e pirotecnica (numero)	1 385	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Decisioni dell'Ufficio centrale armi (numero)	2 613	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
Divieti di recarsi in determinati Paesi per persone che hanno assunto un comportamento violento in manifestazioni sportive (numero)	0	10	12	12	12	12
Decisioni in materia di propaganda violenta (numero)	1	3	2	2	2	2
Divieti d'entrata giusta l'articolo 67 capoverso 4 LStr (numero)	150	120	140	140	140	140
Espulsioni giusta l'articolo 68 LStr (numero)	-	20	20	20	20	20

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Comunicazioni di casi sospetti al MROS (Ufficio di comunicazione in materia di 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 comportamento violento in manifestazioni sportive (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 a disposizione delle autorità partner strumenti di cooperazione 24 ore su 24. È il centro di competenza svizzero in materia di tifoseria violenta e criminalità su Internet. Svolge i compiti di ufficio centrale nazionale per INTERPOL, Europol e per la ricerca nell'ambito Schengen. È a capo della divisione Addetti di polizia all'estero e, insieme alla Francia e all'Italia, dirige centri di cooperazione doganale e di polizia.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	2,4	2,6	2,5	-5,1	2,5	2,5	2,5	-1,3
Spese e uscite per investimenti	90,8	96,8	100,4	3,8	102,6	104,4	105,1	2,1

COMMENTO

Nel GP4 sono comprese tutte le prestazioni di sostegno, che rappresentano poco più del 43 % (100,4 mio.) delle uscite nel preventivo globale. Oltre alle uscite per il personale vi sono ingenti costi per i sistemi informatici legati alle prestazioni di assistenza in materia di polizia (p. es. AFIS, RIPOL, Schengen). In questo gruppo di prestazioni, il trasferimento di posti ha portato le uscite ad aumentare notevolmente rispetto al preventivo 2018.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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 – Quota di misure relative alla strategia CIP attuate (% , min.)	80	80	80	80	80	80
Scambio d'informazioni: Lo scambio d'informazioni su scala nazionale e internazionale è garantito a livello tecnico e operativo e le misure operative necessarie sono avviate – Quota di scambi prioritari d'informazioni tra SIS, Interpol ed Europol avvenuti entro i termini (% , min.)	95	90	95	95	95	95
Lotta alla criminalità su Internet: Le autorità di perseguimento penale in Svizzera e all'estero sono sostenute in modo efficiente ed efficace – Dossier trasmessi a pubblici ministeri della Confederazione o dei Cantoni in merito a reati perseguiti d'ufficio (numero, min.)	870	920	960	1 010	1 060	1 115
Analisi e rapporti: fedpol comunica ai partner informazioni, raccomandazioni e indizi per nuove indagini ai fini del perseguimento penale efficace e della salvaguardia della sicurezza interna – Quota di destinatari soddisfatti dei rapporti (% , min.)	80	82	80	80	80	80

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Segnalazioni CO fedpol / SIRENE / Europol / Gestione informazioni / commissariato Identificazioni internazionali (numero)	242 194	250 000	280 000	280 000	290 000	290 000
Segnalazioni CCPD e divisione Addetti di polizia (numero)	30 474	30 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Segnalazioni Europol trattate (numero)	15 789	16 000	19 000	20 000	21 000	22 000
Richieste d'identificazione Servizi AFIS DNA trattate (numero)	246 013	250 000	250 000	270 000	270 000	270 000
Comunicazioni di hit persona-traccia (numero)	8 866	8 900	8 500	8 500	8 500	8 500
Segnalazioni relative alla tratta e al traffico di essere umani (numero)	5 338	6 000	5 750	6 000	6 250	6 500
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Segnalazioni CO fedpol / SIRENE / Europol / Gestione informazioni / commissariato Identificazioni internazionali (numero)	191 160	206 291	235 092	202 831	221 279	229 570
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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	15 069	10 096	11 554	14,4	14 466	15 055	15 928	12,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 457		2 913	589	873	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	223 822	232 460	234 722	1,0	241 337	244 763	246 576	1,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 262		6 616	3 426	1 813	
Singoli crediti								
A202.0108 Programma di attuazione Schengen/Dublino	956	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
A202.0110 Adeguamento passaporto e carta d'identità	590	5 430	5 048	-7,0	2 060	711	711	-39,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-382		-2 988	-1 349	0	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Compiti di polizia di sicurezza								
A231.0149 Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	14 833	16 415	17 526	6,8	19 700	19 700	19 800	4,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 111		2 174	0	100	
GP 3: Compiti di polizia amministrativa								
A231.0151 Altri indennizzi a Cantoni e organizzazioni nazionali	3 889	4 268	5 270	23,5	5 270	5 310	5 350	5,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 002		0	40	40	
GP 4: Assistenza nazionale e internazionale in materia di polizia								
A231.0150 Contributi a organizzazioni internazionali	1 358	2 078	7 111	242,1	4 327	4 187	4 960	24,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			5 032		-2 783	-141	773	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	15 068 681	10 096 300	11 553 700	1 457 400	14,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>14 978 078</i>	<i>10 096 300</i>	<i>11 553 700</i>	<i>1 457 400</i>	<i>14,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>90 603</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento comprendono le tasse per le autorizzazioni di fabbricazione e importazione di esplosivi e oggetti pirotecnici per scopi civili nonché le entrate dalla produzione di documenti di viaggio svizzeri. Fanno parte dei ricavi di funzionamento anche i rimborsi delle quote dei Cantoni alla gestione del Servizio di protezione dei testimoni presso fedpol e del Servizio di coordinazione della Confederazione e dei Cantoni per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI), oltre alle entrate dalla locazione di posteggi ai collaboratori.

Le tasse per le autorizzazioni di fabbricazione e importazione di esplosivi e oggetti pirotecnici e le entrate per la locazione di posteggi sono state calcolate basandosi sulla media dei consuntivi degli ultimi 4 esercizi. Dato che si prospetta un aumento della produzione, rispetto al preventivo 2018 i ricavi da tasse per la produzione di documenti d'identità crescono nuovamente.

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 (OEspl; RS 941.411), art. 113; O del 2.7.2008 sulle armi (OArm; RS 514.541), art. 55 in combinato 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); O del 4.5.2016 sugli emolumenti di fedpol (OEm-fedpol; RS 172.043.60).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	223 822 423	232 459 900	234 721 700	2 261 800	1,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	163 817 184	174 880 700	177 292 600	2 411 900	1,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	8 737 145	6 325 600	6 030 600	-295 000	-4,7
<i>computo delle prestazioni</i>	51 268 094	51 253 600	51 398 500	144 900	0,3
Spese per il personale	144 339 483	146 894 700	148 375 800	1 481 100	1,0
<i>di cui personale a prestito</i>	25 838	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	68 535 299	74 455 200	75 905 300	1 450 100	1,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	40 765 217	43 521 200	45 047 200	1 526 000	3,5
<i>di cui spese di consulenza</i>	512 721	920 000	950 000	30 000	3,3
Spese di ammortamento	8 720 300	6 325 600	6 030 600	-295 000	-4,7
Uscite per investimenti	2 317 945	4 784 400	4 410 000	-374 400	-7,8
Posti a tempo pieno (Ø)	864	862	863	1	0,1

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale aumentano di 1,5 milioni (+1,0 %) rispetto al preventivo 2018, a causa dell'adattamento dal 20,2 % al 21,4 % dell'aliquota unica per i contributi del datore di lavoro e della creazione di un posto nell'ambito delle Guardie di sicurezza nell'aviazione civile. Il numero di posti a tempo pieno resta stabile rispetto agli anni precedenti.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* aumentano rispetto al preventivo 2018 a causa dell'incremento dei contributi per il computo delle prestazioni interno alla Confederazione, per l'esercizio dell'informatica e per la preparazione di grandi progetti futuri preposti al rinnovamento e all'ampliamento dell'informatica di polizia di fedpol. Rispetto al piano finanziario 2019 sono inoltre previsti fondi supplementari per l'acquisto di software e di apparecchiatura informatica a carico degli investimenti attivabili. Per la gestione, la manutenzione nonché per progetti e sviluppi sono pianificati 45 milioni. Le voci di uscita più cospicue sono l'esercizio delle applicazioni specialistiche (23 mio.), le postazioni di lavoro e la burocratica (9,2 mio.) nonché lo sviluppo di applicazioni specialistiche (12,7 mio.).

Le *spese di consulenza* sono in lieve aumento rispetto all'anno precedente a causa dei lavori previsti nell'ambito dell'entrata in funzione del nuovo edificio. Oltre a ciò, i mezzi vengono impiegati essenzialmente per l'attuazione di progetti strategici della fedpol.

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* (29,6 mio.) calano leggermente rispetto al preventivo 2018 e rappresentano un'importante voce tra le uscite. Dell'importo preventivato, 14,9 milioni riguardano spese di locazione e spese accessorie a favore dell'UFCL, 3,6 milioni spese per merci, equipaggiamento e piccolo materiale per gli interventi di polizia, 2,8 milioni l'acquisto di prestazioni di servizi esterne o interne alla Confederazione, 2,7 milioni spese e viaggi di servizio e 5,6 milioni altri esborsi come il mantenimento e l'esercizio dei mezzi di trasporto, i contributi d'esercizio e spese d'esercizio diverse.

Spese di ammortamento

Rispetto al preventivo 2018, per il 2019 è atteso un lieve calo delle spese di ammortamento in ragione di ammortamenti inferiori sui software. Ciò è da ricondurre al fatto che attualmente il settore informatico registra meno uscite attivabili e che diversi investimenti sono stati completamente ammortizzati.

Uscite per investimenti

Rispetto al preventivo 2018 le uscite per investimenti diminuiscono a favore delle spese per beni e servizi informatici. Gli investimenti sono suddivisi in: macchinari e dispositivi (2,7 mio.), automobili (0,7 mio.), sistemi informatici (1,8 mio.) e software (0,5 mio.).

A202.0110 ADEGUAMENTO PASSAPORTO E CARTA D'IDENTITÀ

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	589 817	5 429 900	5 048 000	-381 900	-7,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	514 463	5 429 900	5 048 000	-381 900	-7,0
<i>computo delle prestazioni</i>	75 354	-	-	-	-
Spese per il personale	250 364	704 200	711 300	7 100	1,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	333 439	3 005 400	3 686 700	681 300	22,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	79 437	1 985 400	1 524 000	-461 400	-23,2
<i>di cui spese di consulenza</i>	224 259	150 000	350 000	200 000	133,3
Uscite per investimenti	6 013	1 720 300	650 000	-1 070 300	-62,2
Posti a tempo pieno (Ø)	2	4	4	0	0,0

Per garantire anche in futuro l'elevata sicurezza dei documenti svizzeri è necessario un aggiornamento del passaporto svizzero e della carta d'identità. Bisogna poi creare le basi per l'introduzione di un mezzo di identificazione elettronica riconosciuto dallo Stato (eID).

Il bando di concorso pubblico per l'*aggiornamento dei passaporti svizzeri* è aggiudicato e si elaborano i dettagli e la progettazione della nuova generazione di passaporti. In un secondo momento sarà possibile ordinare in via definitiva le macchine e i materiali necessari all'UFCL per la produzione dei passaporti. La produzione delle serie pilota e delle serie zero, comprese tutte le perizie, si prolungherà, permettendo l'entrata in funzione dei nuovi documenti non prima della fine del 2020.

Per quanto riguarda l'*aggiornamento della carta d'identità*, i lavori per il bando di concorso si velocizzano. Una volta che questo sarà aggiudicato, si procederà con l'elaborazione dei dettagli e della progettazione, così da poter sviluppare, consegnare e collaudare le macchine e i materiali necessari. Si prevede che questi lavori termineranno entro fine 2021.

Secondo la pianificazione attuale, l'*introduzione dell'eID* dovrebbe avvenire nel 2020. Si prevede una ripartizione dei compiti tra la Confederazione e il settore privato. Il compito della Confederazione consiste nel preparare il quadro giuridico, nel riconoscere i fornitori di eID, nel garantire l'accertamento delle identità dei singoli da parte dello Stato e nel gestire un sistema che permetta di trasmettere i dati personali raccolti dallo Stato ai fornitori di eID riconosciuti.

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale rimangono praticamente invariate rispetto al preventivo 2018. Per il progetto sono previsti 4 posti a tempo pieno assunti a tempo determinato.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il fabbisogno per i progetti si sposta agli anni 2020 (passaporto ed eID) e 2021 (carta d'identità) sotto l'influenza della revisione parziale della pianificazione delle tappe. Il fabbisogno di *spese per beni e servizi informatici* risulta quindi più basso rispetto al preventivo 2018.

Rispetto al preventivo 2018, nelle *spese di consulenza* sono previste uscite più elevate per l'attuazione dell'eID.

Uscite per investimenti

Le uscite sono determinate da spese per software e applicazioni sviluppati internamente e sono notevolmente inferiori ai valori del preventivo 2018 a causa della revisione parziale della pianificazione delle tappe.

Basi giuridiche

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

Note

Credito d'impegno «Adeguamento del passaporto svizzero e della carta d'identità» (V0224.00; DF del 13.12.2012), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: COMPITI DI POLIZIA DI SICUREZZA

A231.0149 COMPITI DI PROTEZIONE STRAORDINARI DI CANTONI E CITTÀ

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	14 832 580	16 414 700	17 526 000	1 111 300	6,8

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 e solo 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 basa 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 tre anni precedenti.

Sulla base dell'adeguamento concordato, nel preventivo 2019 l'indennità per il Cantone di Berna deve essere aumentata. A causa del pericolo sempre più elevato e del numero di interventi necessari, le indennità aumentano di circa 1,1 milioni rispetto al preventivo 2018.

Basi giuridiche

LF del 21.3.1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120), art. 28 cpv. 2; O del 27.6.2001 sui Servizi di sicurezza di competenza federale (OSF; RS 120.72), art. 7 e 12a.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP3: COMPITI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

A231.0151 ALTRI INDENNIZZI A CANTONI E ORGANIZZAZIONI NAZIONALI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 888 968	4 268 000	5 270 000	1 002 000	23,5

Con i restanti indennizzi, fedpol sovvenziona le prestazioni di organizzazioni svizzere che assistono la Confederazione nelle indagini atte a far luce su 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 a livello nazionale l'omogeneità della formazione e della specializzazione degli agenti di polizia. Tramite aiuti finanziari, fedpol fornisce inoltre sostegno a organizzazioni che adottano misure preventive contro i reati legati alla tratta di esseri umani e alla prostituzione.

Inoltre con l'adozione dell'ordinanza contro la radicalizzazione e l'estremismo, tra il 2019 e il 2023 verranno concessi aiuti finanziari pari a 1 milione all'anno a sostegno di misure di organizzazioni senza scopo di lucro.

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); O del 16.5.2018 contro la radicalizzazione e l'estremismo (RS 311.039.5).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP4: ASSISTENZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI POLIZIA

A231.0150 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 357 920	2 078 400	7 110 500	5 032 100	242,1

La cooperazione con altri Stati e importanti organizzazioni internazionali è imprescindibile per combattere la criminalità internazionale 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 a contribuire a INTERPOL, il nostro Paese partecipa alle spese di sviluppo ed esercizio del sistema d'informazione Schengen dell'UE. Dal 2012 il sistema è guidato da un'agenzia di supporto tecnologico dell'UE, creata ad hoc per la sua gestione. 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 la banca dati elettronica dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) serve a garantire l'autenticità e la genuinità dei documenti contenenti dati elettronici.

Rispetto all'anno precedente sono preventivati contributi notevolmente più elevati: nel 2019, con il suo ingresso nell'agenzia informatica dell'UE (eu-LISA), la Svizzera dovrà versare la propria quota (calcolata a partire dal 2012) per contribuire alle spese sostenute dall'agenzia. Oltre alle variazioni dovute alla pianificazione delle organizzazioni, nel preventivo 2019 i contributi obbligatori aumentano rispetto all'anno precedente anche a causa dell'aumento del corso dell'euro.

Basi giuridiche

Codice penale (CP; RS 311.0), art. 353; O dell'21.6.2013 Interpol (RS 366.1); accordo di associazione alla normativa di Schengen (AAS; RS 0.362.31), art. 11 n. 2; O del 8.3.2013 N-SIS (RS 362.0); firma della Egmont Group of Financial Intelligence Units Charter il 21.12.2007 nel quadro dell'articolo 183 Cost.

Note

Un maggiore fabbisogno di circa 2,7 milioni, legato a parti non ancora ratificate dell'accordo con l'UE (eu-LISA), resta bloccato fino alla loro entrata in vigore.

ISTITUTO SVIZZERO DI DIRITTO COMPARATO

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Fornire informazioni e perizie giuridiche per tribunali, uffici amministrativi e parlamenti della Confederazione e dei Cantoni nonché per avvocati, notai e privati;
- promuovere il diritto comparato, il diritto straniero e il diritto internazionale attraverso il sostegno di università e scuole universitarie professionali svizzere e straniere nonché attraverso proprie ricerche;
- dirigere una biblioteca specializzata, ossia ampliare e aggiornare le opere di letteratura giuridica e prestare assistenza al pubblico nella consultazione;
- fornire prestazioni di servizi a biblioteche giuridiche.

PROGETTI NEL 2019

- Revisione totale della legge federale del 6.10.1978 sull'Istituto svizzero di diritto comparato: preparazione delle disposizioni di esecuzione;
- ricerche in merito a terrorismo ed estremismo su Internet in collaborazione con il Counter Terrorism Executive Directorate ONU: pubblicazione degli atti relativi alla conferenza sul terrorismo su Internet;
- scambio scientifico con altre istituzioni analoghe attive nel settore del diritto comparato: scambio personale, prima pubblicazione (almeno in forma di rapporto sui lavori in svolgimento) sulla comparazione tra istituzioni di diritto comparato;
- istituzione di un prestito interno diretto per i visitatori della biblioteca: concretizzazione di scambi e progetti con le biblioteche di organizzazioni internazionali e straniere.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	0,6	0,6	0,6	1,9	0,6	0,6	0,6	0,5
Spese	7,5	7,6	7,6	0,8	7,6	7,6	7,7	0,4
Δ rispetto al PF 2019-2021			0,1		0,1	0,1		
Spese proprie	7,5	7,6	7,6	0,8	7,6	7,6	7,7	0,4
Uscite per investimenti	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2019-2021			-		-	-		

COMMENTO

L'Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC) è un centro di documentazione e ricerca in materia di diritto comparato, diritto straniero e diritto internazionale. Nell'anno di preventivo si prevede la conclusione della revisione totale della legge federale sull'Istituto svizzero di diritto comparato, e iniziano conseguentemente i preparativi per le disposizioni di esecuzione (ordinanza, regolamenti ecc.). L'ISDC è anche un centro di informazioni e perizie in materia di diritto straniero e un istituto di ricerca e formazione per giuristi svizzeri e stranieri. Ogni anno, anche grazie a progetti mirati, si cura e si approfondisce la collaborazione con i diversi partner. I visitatori trovano nell'ISDC anche un centro di ricerca dotato di un'ampia biblioteca centrata sul diritto straniero e internazionale. L'infrastruttura, accessibile dal 1982, e i metodi di prestito vengono verificati costantemente e adattati alle esigenze dei clienti e alla legislazione vigente.

Il preventivo dell'ISDC rimane stabile nel medio termine. I ricavi sono preventivati in base alla media dei valori degli ultimi 4 esercizi. La voce più importante sono le perizie per clienti esterni (0,5 mio.). Generano ricavi anche le pubblicazioni, alcune nate dalla collaborazione con i diversi partner esterni, i redditi immobiliari dalla locazione di posteggi e la tassa d'incentivazione sul CO₂ a favore dell'AVS. Circa il 67 % delle uscite è destinato al personale. L'acquisto di opere specialistiche e il rinnovo degli abbonamenti per la biblioteca rappresentano più della metà delle spese per beni e servizi e d'esercizio (2,5 mio.). Qui rientrano poi anche le spese d'esercizio ricorrenti, ad esempio quelle per l'informatica (eventuali uscite per investimenti finanziate con le spese per beni e servizi informatici) e per la logistica. Gli eventi come le conferenze e i seminari sono rivolti a un pubblico con formazione giuridica. In questi casi l'ISDC percepisce contributi dalle istituzioni co-organizzatrici e non deve quindi sostenere la totalità dei costi. Infine è sporadicamente necessario ricorrere a esperti esterni per la stesura delle perizie giuridiche, con conseguenti ripercussioni sulle spese di consulenza.

GP1: INFORMAZIONI DI DIRITTO COMPARATO

MANDATO DI BASE

L'Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC) elabora perizie giuridiche e studi di diritto comparato e fornisce supporto alla prassi giuridica, all'insegnamento e alla ricerca nel campo del diritto comparato attraverso una biblioteca specializzata, informazioni bibliotecarie, eventi di vario genere (conferenze, seminari) e pubblicazioni. L'Amministrazione federale si avvale dei suoi servizi in particolare in ambito legislativo, ma anche in quello migratorio; tribunali, autorità di perseguimento penale nonché avvocati e notai ottengono dall'Istituto informazioni attendibili, oggettive e complete in materia di diritto straniero e internazionale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	0,6	0,6	0,6	1,9	0,6	0,6	0,6	0,5
Spese e uscite per investimenti	7,5	7,6	7,6	0,8	7,6	7,6	7,7	0,4

COMMENTO

Le entrate da emolumenti dipendono dalla domanda di pareri giuridici in materia di diritto straniero e non sono né prevedibili né possono essere influenzate dall'Istituto.

Il preventivo resta stabile, fatta eccezione per un leggero aumento delle spese nell'ultimo anno del piano finanziario dovuto a provvedimenti di rincaro. La maggior parte delle uscite è da ricondurre alle spese per il personale, che ammontano a due terzi del totale. Le spese sono composte al 45 % circa dalla biblioteca e dal relativo personale, al 35 % circa dai progetti di ricerca, dalle perizie giuridiche, dagli studi giuridici e da altri servizi di interesse pubblico, e al 20 % circa da spese generali del Consiglio d'Istituto, della Direzione e dei servizi di supporto.

Laddove necessario, i valori di riferimento degli obiettivi sono stati adeguati ai valori empirici dell'anno precedente. L'ISDC è piccolo, pertanto già pochi riscontri influiscono notevolmente sul raggiungimento degli obiettivi (soddisfazione della clientela). I livelli restano comunque ambiziosi, come dimostrato ad esempio dal numero di prestiti. Negli ultimi 5 anni il numero di visitatori della biblioteca è quasi raddoppiato, dato su cui si baseranno i valori di riferimento degli anni a venire.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Perizie giuridiche: l'ISDC fornisce informazioni attendibili, oggettive e complete in materia di diritto estero e internazionale						
- Soddisfazione della clientela (% , min.)	92	80	82	84	86	88
Sostegno alla ricerca: l'ISDC promuove la ricerca nel campo del diritto comparato nonché del diritto estero e internazionale e sostiene in tal senso anche l'insegnamento universitario						
- Seminari per studenti (numero, min.)	8	4	4	4	4	4
- Conferenze specialistiche (numero, min.)	5	2	2	2	2	2
- Pubblicazioni (numero, min.)	5	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.)	5 747	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
- Prestiti (numero, min.)	52 857	70 000	80 000	100 000	100 000	100 000
Perizie: L'ISDC effettua delle perizie						
- Perizie effettuate (numero, min.)	1	1	1	1	1	1

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Perizie giuridiche (numero)	134	112	86	103	86	105
Richieste di perizie giuridiche (numero)	238	248	194	226	182	190
Informazioni bibliotecarie (numero)	836	665	857	679	699	950
Partecipanti a conferenze specialistiche (n. persone)	396	315	408	-	184	206
Visitatori della biblioteca (n. persone)	7 855	11 167	11 681	13 022	13 635	14 809

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	603	571	581	1,9	581	581	581	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			11		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	7 513	7 561	7 624	0,8	7 624	7 647	7 668	0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			63		0	23	22	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	602 652	570 500	581 300	10 800	1,9

L'importo iscritto a preventivo corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2014-2017).

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 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	7 512 942	7 561 000	7 623 700	62 700	0,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	6 894 672	7 269 800	7 360 700	90 900	1,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	332 896	-	11 200	11 200	-
<i>computo delle prestazioni</i>	285 373	291 200	251 800	-39 400	-13,5
Spese per il personale	4 940 658	5 041 300	5 089 700	48 400	1,0
<i>di cui personale a prestito</i>	11 429	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 552 248	2 519 700	2 522 800	3 100	0,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	355 961	397 100	372 000	-25 100	-6,3
<i>di cui spese di consulenza</i>	88 017	170 000	165 000	-5 000	-2,9
Spese di ammortamento	801	-	11 200	11 200	-
Uscite per investimenti	19 235	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	29	30	30	0	0,0

Il budget dell'ISDC rimane ai livelli dell'anno scorso. Le variazioni più significative si constatano nelle spese per il personale e negli ammortamenti.

Spese per il personale e posti a tempo pieno

L'incremento delle spese per il personale è riconducibile all'aumento dei contributi del datore di lavoro dal 20,2 al 21,4 %. Nel preventivo vengono prese in considerazione le misure salariali del 2018 (+0,6 %). L'importo preventivato è sufficiente a finanziare anche a medio termine il personale e a rioccupare posti rimasti vacanti.

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. Inoltre, la fornitura di alcuni sistemi avviene internamente all'Amministrazione: in questi casi le spese d'esercizio sono leggermente più basse rispetto al preventivo 2018, soprattutto a causa di prezzi più bassi dell'UFIT. Le spese di consulenza coprono in particolare i costi relativi alla consultazione di specialisti esterni per la redazione di perizie.

Le spese per beni e servizi e spese 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. Per questa voce sono preventivati 1,3 milioni. Sono incluse anche le spese per la logistica, i disborsi, i le prestazioni di servizi esterne e le pubblicazioni (0,6 mio.).

Per il 2019 non sono previsti investimenti. Gli ammortamenti sono riconducibili agli investimenti del 2017 e 2018 avvenuti dopo la redazione dei preventivi.

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

- Esercitare la sorveglianza delle case da gioco;
- lottare contro i giochi in denaro illegali;
- prelevare, riscuotere e riversare la tassa sulle case da gioco (destinata all'AVS e ai Cantoni che ospitano le case da gioco B);
- estendere le concessioni per giochi online.

PROGETTI NEL 2019

- Per il settore informatico, migrazione sul nuovo GEVER, prodotto standardizzato per tutta la Confederazione, nell'ambito del progetto del DFGP.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	281,4	282,9	289,2	2,2	304,4	311,4	311,4	2,4
Spese	281,2	283,6	282,5	-0,4	285,1	291,0	306,0	1,9
Δ rispetto al PF 2019-2021			-2,1		0,7	-2,3		
Spese proprie	9,7	9,9	10,3	3,3	10,1	10,0	10,0	0,3
Spese di riversamento	271,6	273,6	272,3	-0,5	275,0	281,0	296,0	2,0
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2019-2021			-		-	-		

COMMENTO

La Commissione federale delle case da gioco (CFCG) vigila sulle case da gioco operanti in Svizzera. Sorveglia il rispetto delle disposizioni legali concernenti i giochi in denaro in Svizzera e le esegue. I lavori nell'ambito delle priorità strategiche dovrebbero restare costanti nei prossimi anni.

L'importo preventivato dalla CFCG è composto circa al 4 % da spese proprie e al 96 % da spese di riversamento. L'aumento delle spese proprie atteso per il 2019 rispetto al preventivo dell'anno precedente è riconducibile al personale. Per gli anni del piano finanziario 2020-2022 si prospetta un minore fabbisogno per i settori dell'informatica e del computo interno delle prestazioni. Sono possibili sensibili variazioni soltanto nell'ambito della tassa sulle case da gioco (settore dei riversamenti). Le spese di riversamento corrispondono ai ricavi della tassa sulle case da gioco di 2 anni prima, 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 delle case da gioco (vigilanza sull'offerta di giochi in Svizzera e sui giochi online), la loro tassazione e la lotta ai giochi in denaro illegali. Lo scopo è garantire un esercizio sicuro e trasparente dei giochi, impedire la criminalità e il riciclaggio di denaro nelle case da gioco o tramite le stesse e prevenire le conseguenze del gioco nocive per la società.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	8,2	7,9	8,2	3,0	8,4	8,4	8,4	1,3
Spese e uscite per investimenti	9,7	9,9	10,3	3,3	10,1	10,0	10,0	0,3

COMMENTO

Oltre due terzi dei ricavi di funzionamento sono riconducibili alla tassa di sorveglianza delle case da gioco e all'indennizzo per la riscossione della tassa sulle case da gioco. I ricavi restanti (soprattutto multe, crediti di risarcimento e valori patrimoniali confiscati) dipendono dall'esito dei singoli procedimenti. Circa due terzi delle spese di funzionamento nell'anno di preventivo riguardano le spese per il personale. Le spese per beni e servizi sono variabili a causa di oscillazioni delle perdite su debitori, delle spese ripetibili e delle indennità corrisposte ai Cantoni che prestano assistenza. La nuova legge federale sulle case da gioco genera un aumento sia delle spese (in particolare legate al personale per nuove mansioni) che dei ricavi (tassa sulle case da gioco).

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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.)	32	25	25	25	25	25
- Garanzia del trattamento delle domande delle case da gioco entro i termini prescritti (% min.)	99	95	95	95	95	95
- Garanzia dell'analisi dei rapporti e delle comunicazioni delle case da gioco entro i termini prescritti (% min.)	97	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 di procedimenti avviati l'anno precedente liquidati a livello di CFCG (%)	65	50	50	50	50	50
Tassa sulle case da gioco: la tassa sulle case da gioco è riscossa nella sua integralità secondo le regole ed è riversata all'AVS e ai Cantoni entro i termini prescritti						
- Versamenti della tassa sulle case da gioco all'AVS e ai Cantoni di ubicazione entro i termini previsti (% min.)	100	100	100	100	100	100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Decisioni riguardanti l'offerta di giochi delle case da gioco (numero)	221	269	192	232	249	236
Decisioni riguardanti le case da gioco, eccetto l'offerta di giochi (azionariato, consiglio d'amministrazione, gestione qualità, ecc.) (numero)	100	88	79	67	70	62
Controlli in loco dell'offerta di giochi delle case da gioco (numero)	55	54	70	89	61	42
Nuovi procedimenti penali avviati (gioco illegale al di fuori della case da gioco) (numero)	96	115	123	129	162	180
Condanne penali pronunciate dalla CFCG (numero)	126	180	40	332	491	438
Versamenti della tassa sulle case da gioco all'AVS/AI (CHF, mio.)	381,096	376,054	329,355	307,712	285,327	271,564
Versamenti della tassa sulle case da gioco ai Cantoni di ubicazione (CHF, mio.)	55,451	52,485	49,254	47,553	47,472	46,793

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	8 212	7 945	8 183	3,0	8 383	8 383	8 383	1,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			238		200	0	0	
Gettito fiscale								
E110.0101 Tassa sulle case da gioco	273 149	275 000	281 000	2,2	296 000	303 000	303 000	2,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			6 000		15 000	7 000	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	9 654	9 927	10 255	3,3	10 106	10 022	10 038	0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			328		-149	-85	16	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Esecuzione della legislazione sulle case da gioco								
A230.0100 Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	271 564	273 647	272 266	-0,5	275 000	281 000	296 000	2,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 381		2 734	6 000	15 000	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 212 317	7 945 100	8 182 700	237 600	3,0

I ricavi sono composti sostanzialmente dalla tassa di sorveglianza, dall'indennizzo per la riscossione della tassa sulle case da gioco, dalle tasse amministrative e procedurali, da 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 esercizi. I proventi restanti sono in linea con la media degli ultimi 4 esercizi, dato che l'importo dei ricavi è soggetto all'andamento e all'esito delle inchieste penali e amministrative. Inoltre, poiché è impossibile prevederne un'eventuale pronuncia, le sanzioni amministrative contro una casa da gioco non vengono preventivate.

Basi giuridiche

LF del 27.9.2017 sui giochi in denaro (LGD; RS 935.51), art. 98-100, 130 e 131; O sui giochi in denaro (OGD), art. 92, 99-105 e 123; O del DFGP sulle case da gioco (OCG); Codice penale (CP; RS 311.0), art. 70 e 71.

Note

Le case da gioco versano annualmente una tassa di vigilanza che copre i costi di vigilanza dell'anno precedente non coperti dagli emolumenti. Il DFGP stabilisce 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 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale	273 148 778	275 000 000	281 000 000	6 000 000	2,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>272 265 778</i>	<i>275 000 000</i>	<i>281 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>2,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>883 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

La Confederazione riscuote dalle case da gioco una tassa che è calcolata sul loro prodotto lordo dei giochi. 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 (v. informazioni contestuali). Sulla base delle cifre più recenti si prospetta che il prodotto lordo dei giochi e conseguentemente la tassa sulle case da gioco aumenteranno ulteriormente (nuova legge sui giochi in denaro).

Basi giuridiche

LF del 27.9.2017 sui giochi in denaro (LGD; RS 935.51), art. 119-124; O sui giochi in denaro (OGD), art. 109-125; LF del 20.12.1946 sull'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 a favore del fondo a destinazione vincolata «Tassa sulle case da gioco», vedi volume 1, capitolo B41/4.

Le entrate si compongono annualmente dell'ultimo trimestre dell'anno precedente (p. es. 2018), dei primi 3 trimestri dell'anno in corso (p. es. 2019), dei conteggi finali con ripercussioni finanziarie e di eventuali interessi di mora.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	9 654 070	9 926 800	10 255 100	328 300	3,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	8 499 819	8 264 600	8 677 800	413 200	5,0
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-249 504	85 000	-	-85 000	-100,0
<i>computo delle prestazioni</i>	1 403 755	1 577 200	1 577 300	100	0,0
Spese per il personale	6 001 695	6 595 300	6 952 000	356 700	5,4
<i>di cui personale a prestito</i>	2 216	30 000	30 000	0	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	3 438 751	3 246 500	3 303 100	56 600	1,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	384 246	830 700	884 000	53 300	6,4
Spese di ammortamento	213 624	85 000	-	-85 000	-100,0
Posti a tempo pieno (Ø)	35	37	38	1	2,7

Spese per il personale ed equivalenti a tempo pieno

L'incremento delle spese per il personale è riconducibile a un leggero aumento dei posti per i compiti derivanti dalla nuova legge sui giochi in denaro, e a maggiori contributi del datore di lavoro.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio restano sostanzialmente stabili. Le voci più importanti sono le spese per beni e servizi informatici (0,9 mio.), 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.). Le cessioni interne alla Confederazione e specifici adeguamenti della pianificazione hanno portato a un aumento di quasi 0,1 milioni. Il preventivo comprende inoltre voci soggette a forti oscillazioni su cui la CFCG ha influenza minima o nulla (indennità alle controparti e perdite su debitori). L'importo di queste voci è soggetto anche all'andamento e all'esito delle inchieste penali e amministrative.

Rimanenti spese di funzionamento

Si tratta di investimenti materiali minori legati all'analisi di dati e oggetti sequestrati.

Uscite per investimenti

A causa della loro elevata variabilità, le eventuali uscite legate all'analisi dei dati degli oggetti sequestrati vengono finanziate mediante le spese per beni e servizi informatici, ragion per cui le uscite per investimenti non vengono messe a preventivo.

Basi giuridiche

Le indennità dei membri della Commissione sono calcolate in base all'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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	271 564 040	273 646 600	272 265 800	-1 380 800	-0,5

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 preventivate per il 2019 coincidono pertanto con le entrate del 2017.

Basi giuridiche

LF del 27.9.2017 sui giochi in denaro (LGD; RS 935.51); O sui giochi in denaro (OGD), art. 125; 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 finanziate mediante il fondo a destinazione vincolata «Tassa sulle case da gioco», vedi volume 1, capitolo B41/4.

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 un'integrazione più rapida di rifugiati e persone ammesse provvisoriamente.

PROGETTI NEL 2019

- Regolazione dell'immigrazione (attuazione dell'art. 121a Cost.): introduzione dell'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti nonché notifica delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti al servizio pubblico di collocamento;
- Agenda Integrazione, 2ª fase: verifica del sistema di finanziamento nell'ambito dei rifugiati e dell'asilo (assistenza, aiuto sociale, integrazione);
- velocizzazione delle procedure d'asilo: attuazione della revisione della legge sull'asilo secondo la pianificazione;
- flussi migratori e migrazione irregolare: prendere parte agli impegni europei e internazionali per migliorare il controllo della migrazione e permettere una gestione efficiente delle crisi;
- programmi cantonali d'integrazione 2: attuazione del programma pilota nonché sviluppo e attuazione della «Agenda Integrazione Svizzera»;
- procedura di notifica dell'esercizio di un'attività lucrativa da parte di persone ammesse provvisoriamente e rifugiati: attuazione dell'articolo 85a LStrl e dell'articolo 61 LAsi.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	33,9	26,8	37,3	39,1	32,1	32,1	32,1	4,6
Entrate da investimenti	2,0	2,1	2,0	-6,1	2,0	2,0	2,0	-1,6
Spese	1 815,8	2 166,3	2 088,3	-3,6	2 190,4	2 165,8	2 149,0	-0,2
Δ rispetto al PF 2019-2021			19,2		168,3	173,4		
Spese proprie	371,7	456,1	449,5	-1,4	466,7	466,6	466,6	0,6
Spese di riversamento	1 444,2	1 710,2	1 638,8	-4,2	1 723,6	1 699,1	1 682,4	-0,4
Spese finanziarie	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uscite per investimenti	1,2	11,2	15,8	41,5	9,9	3,6	1,4	-41,0
Δ rispetto al PF 2019-2021			7,7		5,3	1,2		

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 dalla persecuzione. La Segreteria di Stato coordina inoltre gli sforzi profusi da 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; 12 %), singoli crediti (in particolare fondi per centri di accoglienza; 9 %) e crediti di trasferimento (soprattutto indennizzi per le spese di assistenza dei Cantoni; 78 %). Le spese della SEM sono dettate soprattutto dal numero di domande d'asilo, dalla quota di protezione e dal numero di persone presenti in Svizzera nell'ambito dell'asilo. In considerazione della situazione ancora tesa in Medio Oriente e nell'Africa settentrionale e subsahariana, il preventivo 2019 si basa su 19 000 domande d'asilo nel 2018 e 23 000 nel 2019. La quota di protezione stimata, calcolata con un metodo regolato, ammonta al 50,2 %. 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 per l'integrazione. Vi è un maggiore fabbisogno per l'attuazione dell'Agenda Integrazione (aumento della somma forfettaria per l'integrazione), per l'adeguamento degli esborsi forfettari legati ai richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati nonché per l'attribuzione dei rappresentanti legali gratuiti e per il fabbisogno supplementare di personale nell'ambito dell'attuazione del progetto di velocizzazione delle procedure d'asilo. Complessivamente per il 2019 è però previsto un fabbisogno leggermente minore rispetto al preventivo 2018 (-78 mio.), dovuto in particolare al numero più basso di richieste d'asilo (supposizione preventivo 2018: 26 000 domande d'asilo nel 2018).

GP1: ASILO E RITORNO

MANDATO DI BASE

Nel settore dell'asilo e del ritorno la SEM decide in merito alla concessione dell'asilo e della protezione, all'ammissione provvisoria, all'allontanamento e al trasferimento in uno Stato Dublino. Persegue lo scopo di concedere protezione agli stranieri che ne sono bisognosi e di allontanare dalla Svizzera coloro che non lo sono. La SEM è responsabile del coordinamento delle domande d'asilo e di concessione dello status di rifugiato tra i diversi partner, dispone il versamento di sussidi e ne supervisiona l'utilizzo. Prepara la politica di ritorno e la attua in collaborazione con i Cantoni.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	9,1	3,8	4,7	24,2	4,7	4,7	4,7	5,6
Spese e uscite per investimenti	169,7	181,6	184,6	1,7	188,7	181,3	182,6	0,1

COMMENTO

Complessivamente, circa il 12 % dei ricavi di funzionamento e circa il 73 % delle spese di funzionamento della SEM riguardano il GP1. La riduzione dei ricavi di funzionamento rispetto al consuntivo 2017 è riconducibile in particolare all'abrogazione dell'obbligo di pagare il contributo speciale, mentre l'aumento rispetto al preventivo 2018 è legato all'iscrizione all'attivo di prestazioni proprie nello sviluppo di applicazioni specialistiche nel settore informatico. Per quanto riguarda le spese di funzionamento, nel 2019 la quota percentuale di questo gruppo di prestazioni varierà solo lievemente rispetto al preventivo 2018 e diminuirà leggermente anche negli anni del piano finanziario fino a raggiungere circa il 70 % nel 2022.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Asilo: La procedura d'asilo e d'allontanamento è svolta rapidamente e conformemente alla legge. Non si accumulano casi pendenti. Le capacità d'alloggio della Confederazione vengono aumentate						
- Durata media delle procedure Dublino fino alla decisione di prima istanza (giorni, max.)	72	64	63	55	52	52
- Durata media della procedura dei casi in procedura velocizzata fino alla decisione di prima istanza (giorni, max.)	185	196	178	152	128	128
- Durata media della procedura dei casi in procedura allargata fino alla decisione di prima istanza (giorni, max.)	445	356	387	324	312	304
- Domande pendenti in prima istanza da più di 1 anno (numero, max.)	14 171	10 000	6 000	2 500	500	500
- Totale domande pendenti in prima istanza (numero, max.)	20 503	16 500	13 500	10 900	9 200	9 000
- Media di posti letto nei centri della Confederazione (numero, min.)	4 321	4 800	4 500	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 dopo la decisione sull'asilo fino all'inizio del sostegno all'esecuzione (giorni, max.)	-	-	140	120	110	110

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Domande d'asilo (n. persone)	18 088	26 000	23 000	22 000	22 000	22 000
Casi in attesa dell'esecuzione del rinvio (n. persone)	4 115	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Rifugiati con contributi federali (n. persone)	28 583	37 797	32 612	31 785	30 988	31 434
Persone nel processo d'asilo con contributi federali (n. persone)	43 909	40 698	40 330	41 543	42 765	42 042
Beneficiari del soccorso d'emergenza (n. persone)	5 200	6 750	6 400	6 100	6 100	6 100
Domande documenti di viaggio (n. persone)	17 760	18 000	19 800	23 700	24 150	23 950
Quota di protezione (%)	57,5	51,2	50,2	53,0	51,9	50,3
Quota di partenze sul totale delle persone tenute lasciare la Svizzera (%)	19,7	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

GP2: STRANIERI

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	25,6	23,9	33,5	40,6	28,4	28,4	28,4	4,5
Spese e uscite per investimenti	67,8	61,2	66,9	9,4	72,7	76,6	76,8	5,8

COMMENTO

Circa l'88 % dei ricavi di funzionamento e circa il 27 % delle spese di funzionamento riguardano il GP2. L'aumento rispetto al preventivo 2018 dei ricavi di funzionamento è riconducibile ai contributi dell'UE nell'ambito dell'Internal Security Fund (ISF-Frontiere). Per quanto riguarda le spese di funzionamento, nel 2019 la quota percentuale di questo gruppo di prestazioni muta solo in misura marginale rispetto al preventivo 2018 e avanza in media del 5,8 % negli anni del piano finanziario quale conseguenza dell'aumento delle spese per l'informatica (esercizio, ammortamenti).

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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.)	1 564	1 283	1 300	1 300	1 300	1 300
Mercato del lavoro: La regolazione dell'immigrazione di lavoratori provenienti dall'UE/AELS e dagli Stati terzi è garantita nel rispetto del modello d'attuazione dell'articolo 121a Cost. adottato						
- Applicazione e attuazione delle decisioni prese dal CF nell'ambito delle basi giuridiche (termine)	-	-	01.01.	-	-	-
Mercato del lavoro: Le procedure sono svolte in modo efficiente						
- Disbrigo domande mercato del lavoro (n. per FTE, min.)	1 631	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570
Naturalizzazioni: Le procedure di naturalizzazione sono svolte in modo efficiente						
- Procedure di naturalizzazione evase (n. per FTE, min.)	1 601	1 568	1 579	1 571	1 571	1 571

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Domande trattate dalla Divisione Ammissione e Dimora senza domande di documenti di viaggio (n. persone)	49 913	48 000	48 500	48 500	48 500	48 500
Visti umanitari (n. persone)	760	400	400	400	400	400
Domande di documenti di viaggio (n. persone)	17 760	18 000	19 800	23 700	24 150	23 950
Domande di permessi di lavoro (n. persone)	14 270	14 200	14 600	14 600	14 600	14 600
Consultazione per visti in entrata (numero)	546 816	500 000	620 000	620 000	620 000	620 000
Incarti relativi a domande di naturalizzazione (numero)	32 987	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Rifugiati e persone ammesse provvisoriamente di competenza della Confederazione che esercitano un'attività lucrativa (n. persone)	6 821	7 067	7 728	8 087	8 590	9 014

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	34 722	27 633	38 228	38,3	33 088	33 088	33 088	4,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			10 595		-5 140	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	2 436	7 540	3 050	-59,5	3 050	3 050	3 050	-20,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-4 490		0	0	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0100 Rimborso finanz. alloggi per richiedenti l'asilo	1 987	2 130	2 000	-6,1	2 000	2 000	2 000	-1,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-130		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	237 557	242 813	251 551	3,6	261 444	257 879	259 407	1,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			8 738		9 893	-3 564	1 528	
Singoli crediti								
A202.0111 Programma di attuazione Schengen/Dublino	3 632	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
A202.0156 Centri federali d'asilo (CFA): uscite d'esercizio	132 540	203 249	193 981	-4,6	205 883	207 693	209 538	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-9 268		11 902	1 810	1 844	
A202.0166 Attuazione Schengen/Dublino	-	9 786	13 547	38,4	6 341	5 504	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 761		-7 206	-837	-5 504	
A202.0167 Rinnovo piattaforma sistema rilevamento dati (ESYSP)	-	9 550	7 247	-24,1	3 900	140	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 303		-3 347	-3 760	-140	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Asilo e ritorno								
A231.0152 Richiedenti l'asilo: spese procedurali	8 977	10 380	39 773	283,2	44 395	44 000	44 000	43,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			29 393		4 622	-395	0	
A231.0153 Aiuto sociale rich. asilo, persone ammesse provv., rifugiati	1 255 590	1 339 654	1 264 712	-5,6	1 276 657	1 293 871	1 297 308	-0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-74 942		11 945	17 214	3 438	
A231.0156 Spese di esecuzione e aiuto al ritorno in generale	32 247	51 551	46 753	-9,3	45 533	45 173	44 633	-3,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-4 799		-1 220	-360	-540	
A231.0157 Aiuto al ritorno: in generale	8 609	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
A231.0158 Cooperazione in materia di migrazione e ritorno	11 770	11 696	11 940	2,1	12 133	12 258	12 380	1,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			244		193	125	123	
A231.0386 Contributo all'allargamento dell'UE	-	-	-	-	6 000	16 000	26 000	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		6 000	10 000	10 000	
A235.0100 Finanziamento di alloggi per richiedenti l'asilo	-	2 700	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 700		-	-	-	
GP 2: Stranieri								
A231.0159 Misure d'integrazione degli stranieri	122 465	211 387	231 516	9,5	275 968	263 431	237 365	2,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			20 129		44 452	-12 536	-26 067	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A231.0155 Collaborazione internazionale in materia di migrazione	6 939	93 079	47 140	-49,4	65 993	27 465	23 769	-28,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-45 939		18 852	-38 527	-3 696	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	34 721 832	27 633 000	38 227 700	10 594 700	38,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>32 644 824</i>	<i>27 103 000</i>	<i>35 227 700</i>	<i>8 124 700</i>	<i>30,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 077 008</i>	<i>530 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>2 470 000</i>	<i>466,0</i>

I ricavi di funzionamento si compongono in particolare di *emolumenti per atti ufficiali* e *ricavi da mezzi di terzi*.

La preventivazione degli *emolumenti per atti ufficiali* avviene sulla base dei valori medi degli anni 2014-2017. Ne risultano maggiori ricavi di circa 1,3 milioni rispetto al preventivo 2018. Fanno parte degli emolumenti per atti ufficiali:

Emolumento per il trattamento dei dati che ricadono sotto la LStr in SIMIC (Sistema d'informazione centrale sulla migrazione; circa 10,3 mio.): questo emolumento versato 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 (circa 7,2 mio.): 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, adeguate dal 1.1.2018 nell'ambito della revisione totale della legislazione sulla cittadinanza, sono definite nell'ordinanza sulla cittadinanza.

Tasse d'entrata ed emolumenti per visti (circa 3,3 mio.): 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 persone o tipologie di domande, la pratica viene svolta anche gratuitamente (p. es. minori fino a 12 anni) o a tariffa ridotta (p. es. nel caso di 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 fino a circa 4000 procedure di opposizione all'anno.

Emolumenti per la carta di soggiorno (circa 1,7 mio.): 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 (circa 1,3 mio.): l'emolumento ammonta a 180 franchi per decisione di approvazione. Si prevedono circa 7400 decisioni all'anno.

Emolumenti per i documenti di viaggio (circa 1,5 mio.): 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 di 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 2019-2022 si prevedono da 18 000 a 24 000 domande per titoli di viaggio per rifugiati, passaporti per stranieri, documenti d'identità e visti di ritorno.

Emolumenti per domande di riesame/domande multiple (circa 0,4 mio.): 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, che di norma ammonta a 600 franchi.

I *ricavi da mezzi di terzi* comprendono i contributi dell'UE dall'Internal Security Fund (ISF-Frontiere; 2014-2020). La relativa convenzione supplementare è stata ratificata a luglio 2018 e nel 2019 verranno versati i primi contributi alla Svizzera nel settore ISF-Frontiere, con conseguenti maggiori ricavi previsti di circa 7,9 milioni rispetto al preventivo 2018. La preventivazione di questi contributi avviene a livello centrale nella SEM. I contributi effettivi vengono trasmessi ai servizi a capo dei progetti e appaiono nei corrispondenti consuntivi (altre unità amministrative o Cantoni).

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31), art. 86, 87, 90 e 111d; O 2 dell'11.8.1999 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.312), art. 16 e 40; LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20); 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 (OEmol-LStr; RS 142.209; stato 1.12.2013.); O del 12.4.2006 SIMIC (RS 142.513); O del 23.11.2005 sulle tasse (LCit; RS 141.21).

DF che approva l'Accordo aggiuntivo sulla partecipazione della Svizzera al Fondo per la sicurezza interna e lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento (UE) n. 514/2014 (Sviluppo dell'acquis di Schengen).

Note

Contributi all'ISF-Frontiere: cfr. A231.0155 Collaborazione internazionale in materia di migrazione

E130.0001 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 435 535	7 540 000	3 050 000	-4 490 000	-59,5

I rimborsi di contributi e indennizzi degli anni precedenti vanno iscritti separatamente. Si tratta nel dettaglio dei seguenti rimborsi:

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 forfettarie versate ai Cantoni in base all'attuale sistema di finanziamento. Vengono contabilizzati in questo ricavo 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 degli anni 2014-2017. Su questa base, nel preventivo 2019 queste restituzioni di contributi sono state ridotte di circa 4,5 milioni rispetto al preventivo 2018.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31) art. 88, 89 e 91; LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) art. 87; 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 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 986 788	2 130 000	2 000 000	-130 000	-6,1

I Cantoni sono tenuti a rimborsare i prefinanziamenti di alloggi per richiedenti l'asilo secondo le modalità convenute.

I rimborsi sono effettuati a rate in base alla durata d'utilizzo convenuta. I Cantoni sono tuttavia liberi di versare rimborsi anche più alti o prima di quanto convenuto. 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, rispetto all'anno precedente si prevedono entrate leggermente più basse.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31), art. 90; O 2 dell'11.8.1999 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.312), art. 40.

Note

Cfr. A235.0100 Finanziamento di alloggi per richiedenti l'asilo

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	237 556 574	242 813 300	251 550 800	8 737 500	3,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	189 769 447	195 110 200	202 073 100	6 962 900	3,6
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	2 910 879	1 340 000	3 950 000	2 610 000	194,8
<i>computo delle prestazioni</i>	44 876 248	46 363 100	45 527 700	-835 400	-1,8
Spese per il personale	158 721 460	157 592 800	165 683 500	8 090 700	5,1
<i>di cui personale a prestito</i>	1 078 721	1 395 300	1 392 700	-2 600	-0,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	75 451 352	82 724 100	78 548 800	-4 175 300	-5,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	32 316 089	35 514 900	34 467 100	-1 047 800	-3,0
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 197 807	2 173 300	2 065 400	-107 900	-5,0
Spese di ammortamento	2 357 324	1 340 000	3 950 000	2 610 000	194,8
Spese finanziarie	-	6 000	6 000	0	0,0
Uscite per investimenti	1 026 438	1 150 400	3 362 500	2 212 100	192,3
Posti a tempo pieno (Ø)	1 047	1 043	1 065	22	2,1

Spese per il personale ed equivalenti a tempo pieno

Rispetto al preventivo 2018 aumentano sia il numero di posti a tempo pieno che le spese per il personale. Questo incremento è legato in particolare al maggiore fabbisogno nel settore del personale per l'attuazione della revisione della legge sull'asilo, che entrerà in vigore il 1.3.2019 e il cui scopo è accelerare le procedure. Inoltre sono aumentati i contributi del datore di lavoro.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* si compongono come segue:

– informatica: esercizio e manutenzione CP	21 203 100
– informatica: esercizio e manutenzione if	1 845 000
– prestazioni di progetto CP	8 458 800
– prestazioni di progetto if	2 885 200

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 delle diverse applicazioni specialistiche della SEM (p. 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 l'ulteriore sviluppo di SIMIC, incluso eDossier, nonché l'ulteriore sviluppo di Datawarehouse Statistik SEM.

Rispetto al preventivo 2018, nelle *spese di consulenza* si riscontra una diminuzione del fabbisogno di circa 0,1 milioni. Si tratta di spese per onorari versati ad esterni che hanno accompagnato ed eseguito progetti, verificato e migliorato i processi operativi interni e attuato analisi di efficacia. Nel settore della ricerca su mandato vengono affidati mandati mirati a raccogliere informazioni fondate riguardo gli 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 e di altre commissioni non permanenti di esperti.

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)	14 270 000
– altre prestazioni di terzi	2 088 500
– costi per la produzione di documenti di viaggio	780 000
– indennità alle controparti	880 000

Il fabbisogno di risorse 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. A queste categorie di personale è corrisposta una retribuzione oraria. L'ammontare dei costi dipende direttamente dal numero di nuove domande d'asilo e dal relativo numero di audizioni. Per le domande fondate sull'attuale diritto dell'asilo e per le pratiche pendenti i colloqui si suddividono in audizioni sulla persona e audizioni. Con l'inizio dell'attuazione della fase di velocizzazione, quindi dal 1.3.2019, saranno contemplate le seguenti categorie: colloquio per la registrazione dei dati personali, colloquio Dublino, colloquio con richiedente l'asilo minorenne non accompagnato, audizioni e audizioni supplementari. I valori del preventivo 2019 sono stati calcolati sulla base di circa 32 000 audizioni con interprete (talvolta presente in loco, talvolta in collegamento telefonico) e circa 13 600 colloqui con interprete e verbalista (in loco).

Spese di ammortamento

Nelle *spese di ammortamento* la progressione rispetto al preventivo 2018 è legata al fabbisogno annuo per gli ammortamenti sugli sviluppi propri apportati ai software. L'ammontare dipende esclusivamente dal momento dell'accesso agli investimenti e dal volume degli stessi nel settore degli sviluppi propri di applicazioni informatiche specializzate della SEM. Ogni nuova applicazione specialistica 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 2018 è legato alla composizione di fasi di progetto attivabili e non attivabili nei singoli progetti per la creazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche specializzate. Nel quadro delle fasi non attivabili i mezzi per i mandati esterni all'Amministrazione nel settore dello sviluppo di applicazioni informatiche specializzate sono contabilizzati nelle spese per beni e servizi informatici, mentre nel quadro delle fasi attivabili rientrano nelle spese d'investimento. Parallelamente sono stati messi a disposizione più mezzi per le uscite per investimenti, e meno per le spese per beni e servizi informatici.

A202.0156 CENTRI FEDERALI D'ASILO (CFA): USCITE D'ESERCIZIO

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	132 539 754	203 249 400	193 981 100	-9 268 300	-4,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>113 194 444</i>	<i>178 895 900</i>	<i>169 707 500</i>	<i>-9 188 400</i>	<i>-5,1</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>19 345 310</i>	<i>24 353 500</i>	<i>24 273 600</i>	<i>-79 900</i>	<i>-0,3</i>

A partire dall'entrata in vigore del processo di velocizzazione, ossia dal 1.3.2019, la Confederazione gestirà in ognuna delle sei regioni di riferimento (Svizzera nord-occidentale, Berna, Svizzera romanda, Ticino e Svizzera centrale, Svizzera orientale e Zurigo) un centro federale per richiedenti l'asilo (CFA) con funzione procedurale e due CFA senza funzione procedurale (con funzione di attesa e partenza). A questi si aggiungeranno uno o due centri speciali per tutta la Svizzera.

Nei CFA con funzione procedurale si presentano ed esaminano le domande d'asilo e si emana una relativa decisione. Tutti gli attori coinvolti in queste diverse fasi sono riuniti sotto lo stesso tetto. I richiedenti l'asilo permangono presso i centri per l'intera durata della procedura e non vengono pertanto più attribuiti ai Cantoni. In questi centri, oltre agli alloggi per i richiedenti l'asilo, sono presenti anche uffici per gli addetti alle audizioni, gli interpreti, i periti chiamati a esaminare i documenti e i rappresentanti legali. I CFA senza funzione procedurale ospitano invece prevalentemente persone la cui procedura d'asilo rientra nel campo d'applicazione dell'accordo di Dublino o la cui domanda è stata respinta. Queste persone rimangono nei CFA e, contrariamente alla prassi odierna, non sono più trasferite nei centri cantonali per richiedenti l'asilo. Di norma si tratta di persone che dovranno presto lasciare la Svizzera. Se un richiedente l'asilo dovesse minacciare la sicurezza e l'ordine pubblico o disturbare con la sua condotta la gestione di un centro federale d'asilo ordinario, questi può essere alloggiato in un centro speciale (CSpec).

Per poter garantire la flessibilità necessaria a gestire le instabilità relative al numero di domande d'asilo, alle fluttuazioni stagionali e alla suddivisione delle domande tra la procedura Dublino, la procedura celere e la procedura ampliata, occorre una capacità totale (tra tutte le categorie di CFA e tutte le regioni) di 5000 posti letto. Allo stato attuale non sono ancora state stabilite definitivamente le ubicazioni dei CFA per tutte le regioni e non sarà comunque possibile attuare tutti gli adeguamenti edilizi necessari entro il 1.3.2019. La SEM dovrà conseguentemente far ricorso a strutture temporanee durante una fase transitoria di più anni per poter garantire la capacità totale necessaria di 5000 posti letto fino alla conclusione di tutti i progetti edili di costruzione o ristrutturazione. Durante questa fase transitoria sarà perciò inevitabile cercare nuove soluzioni transitorie e accantonarne di altre, con un conseguente aumento delle spese per le ristrutturazioni, la costruzione e lo smantellamento.

Lo sviluppo della maggior parte dei costi elencati dipende direttamente dalle capacità di alloggio della Confederazione. Alcune componenti sono legate inoltre al numero di domande d'asilo. I costi indicati nel presente credito sono suddivisi in cinque voci, la gran parte delle uscite rientra però nei settori sicurezza, assistenza e vitto. La suddivisione è la seguente:

– locazione di immobili / spese per beni e servizi informatici CP e if	29 405 900
– alloggi dei richiedenti l'asilo if	128 886 000
– assistenza medica ai richiedenti l'asilo if	15 462 000
– spese procedurali e di trasporto if	5 324 000
– approntamento, equipaggiamento, arredamento CP e if	14 903 000

La voce «*Locazione di immobili / spese per beni e servizi informatici CP e if*» comprende le spese di locazione e quelle accessorie per gli alloggi dei richiedenti l'asilo e per i posti di lavoro necessari nei CFA nell'ambito della procedura d'asilo, secondo gli accordi di locazione con l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) o con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Rientrano in questa voce anche le spese di locazione per le strutture di alloggio utilizzate a breve e medio termine che esulano dal settore di competenza dell'UFCL e le spese d'esercizio informatiche legate ai CFA. La percentuale di questa voce è di circa il 15 %.

Sotto la voce *Alloggi dei richiedenti l'asilo* rientra circa il 67 % di tutte le spese (circa il 75 % delle spese con incidenza sul finanziamento). Si tratta in particolare delle spese per sicurezza / servizi di portineria (67 mio.), assistenza (32 mio.) e vitto (23 mio.) nonché per le somme per le piccole spese, il vestiario e le spese generali legate al soggiorno dei richiedenti l'asilo nei CFA.

La quota delle *spese per l'assistenza medica dei richiedenti l'asilo* durante il loro soggiorno nei CFA ammonta a circa l'8 % di tutte le spese. Queste comprendono in particolare le spese per l'assicurazione malattie e le spese di cura (fatturazione medici / ospedali secondo TARMED) per persone non assicurate con effetto retroattivo dai Cantoni o dalla SEM (in caso di soggiorno di più di 90 giorni nelle strutture della Confederazione).

Il restante 10 % è composto dall'*approntamento, equipaggiamento e arredamento delle strutture d'accoglienza della Confederazione* (incluse le spese di ristrutturazione e smantellamento per strutture di alloggio utilizzate a breve e medio termine) e dalla voce *Spese procedurali e di trasporto*, in cui rientrano le spese di analisi delle ossa, di trasporto dei richiedenti l'asilo tra i CFA o dai CFA ai centri cantonali nonché le spese per i servizi della polizia aeroportuale.

Nel quadro della preparazione alle emergenze 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 accoglienza della Confederazione così da permettere in casi di necessità un aumento temporaneo della capacità di alloggio della Confederazione fino a 6000 posti letto. Nel caso di comprovata necessità, gli eventuali mezzi necessari in questo ambito devono essere richiesti con una domanda di aggiunta al preventivo.

Il preventivo 2019 si basa su una capacità di alloggio della Confederazione di 4500 posti letto. Rispetto al preventivo 2018, calcolato sulla base di 4800 posti letto, per il 2019 è ipotizzato un minore fabbisogno con incidenza sul finanziamento di circa 9,3 milioni.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31), art. 22, 24, 24a, 24c, 24d e 80 cpv. 2; O 1 dell'11.8.1999 sull'asilo (OAsi; RS 142.311).

A202.0166 ATTUAZIONE SCHENGEN/DUBLINO

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	9 785 800	13 546 800	3 761 000	38,4

La Svizzera fa parte dello spazio Schengen/Dublino dal dicembre 2008. Nell'ambito dei rispettivi accordi di associazione, la Svizzera si è impegnata a recepire in linea di massima tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino. Parte di questi sviluppi comprende gli adeguamenti delle applicazioni informatiche nazionali. Per finanziare questi sviluppi e perfezionamenti nel settore della SEM, l'ente contabilizza dal 2018 un nuovo credito, gestito da un credito d'impegno. Si tratta del proseguimento del credito A202.0111 Programma attuazione Schengen/Dublino, che fino al 2017 era contabilizzato a livello centrale dalla SG-DFGP.

I fondi sono impiegati per l'adeguamento dei sistemi esistenti per il rilascio dei visti Schengen (NVIS) secondo l'acquis di Schengen 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. Il maggiore fabbisogno rispetto al preventivo 2018 è legato in particolare agli ulteriori mezzi TIC per i progetti EURODAC (sviluppo del sistema di confronto delle impronte digitali) e Bio2SIS (fotografie e impronte digitali per i divieti d'entrata).

Basi giuridiche

Accordo di associazione alla normativa di Schengen (AAS; RS 0.362.31) art. 2 par. 3 e art. 7; accordo di associazione alla normativa di Dublino (AAD; RS 0.142.392.68) art. 1 par. 3 e art. 4; DCF del 5.4.2017.

Note

Credito d'impegno per l'ulteriore sviluppo di Schengen/Dublino nella SEM (V0287.00) vedi consuntivo 2017 volume 1, capitolo C12.

A202.0167 RINNOVO PIATTAFORMA SISTEMA RILEVAMENTO DATI (ESYSP)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	9 550 000	7 246 800	-2 303 200	-24,1

L'attuale «Piattaforma di sistema e-Document», entrata in funzione nel 2010, garantisce il rilevamento di dati biometrici, impronte digitali e immagini facciali. La piattaforma è usata nelle applicazioni per emettere i passaporti e le carte d'identità svizzeri (ISA), i visti (ORBIS), le carte di soggiorno biometriche (SIMIC) nonché i documenti di viaggio per stranieri (ISR) (circa 1,5 mio. di rilevamenti annui). Viene inoltre utilizzata dalle autorità preposte ai controlli al confine per le verifiche dei dati biometrici dei

passaporti svizzeri e delle carte di soggiorno biometriche. I componenti principali di questa piattaforma hanno un tempo di vita di dieci anni al massimo, pertanto vanno sostituiti. Il sistema è rinnovato sotto la guida della SEM nell'ambito del programma ESYSP. Partecipano anche fedpol, il DFAE, il Corpo delle guardie di confine (CGCF) e i rappresentanti degli uffici cantonali.

A partire dal 2018 i fondi per il programma ESYSP sono iscritti a livello centrale presso la SEM in un credito collettivo, con corrispondenti cessioni infra-annuali alle unità amministrative fedpol, CGCF e DFAE. A tal fine i mezzi iscritti a livello decentrale presso la SEM, fedpol, il DFAE e il CGCF per la fase 1 (2018-2019) sono stati trasferiti alla SEM senza incidenza sul bilancio. Il fabbisogno complessivo per la fase 1 di questo credito d'impegno concernente diverse unità amministrative ammonta a 14,3 milioni. Di questi, 4,8 milioni sono compresi nel preventivo 2019.

A partire dal preventivo 2019 i mezzi per la fase 2 (2019-2021) sono iscritti a livello centrale presso la SEM. Anche qui vi è stato un trasferimento di fondi iscritti a livello decentrale presso la SEM, fedpol, CGCF e DFAE, per un totale di 6,5 milioni (di cui 2,5 mio. nel preventivo 2019; quota SEM: 1,0 mio.).

Basi giuridiche

DF del 14.6.2017 concernente il rinnovo della piattaforma di sistema per il rilevamento dei dati biometrici (ESYSP) (FF 2017 3809); DF sul recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici (FF 2008 4641).

Note

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Programma di attuazione e aggiornamento piattaforma di sistema per registrazione dati biometrici (ESYSP)» (V0296.00), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: ASILO E RITORNO

A231.0152 RICHIEDENTI L'ASILO: SPESE PROCEDURALI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	8 976 599	10 380 000	39 773 000	29 393 000	283,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>8 976 599</i>	<i>10 380 000</i>	<i>40 973 000</i>	<i>30 593 000</i>	<i>294,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-	-	<i>-1 200 000</i>	<i>-1 200 000</i>	-

Protezione giuridica gratuita in forma di rimborso delle spese legali in tutti i centri.

Indennizzo per la partecipazione delle istituzioni di soccorso alle audizioni sui motivi di asilo (comprese seconde audizioni); somma forfettaria per audizione. Somma forfettaria annua a copertura delle spese di personale e legate al posto di lavoro dell'OSAR, che coordina e garantisce la partecipazione delle istituzioni di soccorso alle audizioni sui motivi di asilo. Per tutte le domande d'asilo presentate prima del 1.3.2019 le audizioni seguono il diritto previgente, avvengono quindi con la partecipazione delle istituzioni di soccorso. Le relative domande pendenti si esauriranno presumibilmente nella prima metà del 2020.

L'importo è composto dai seguenti elementi principali:

— spese di rappresentanza legale	38 200 000
— somme forfettarie per i costi d'audizione delle istituzioni di soccorso comprese le spese amministrative OSAR	1 573 000

Le spese di rappresentanza legale vengono rimborsate con un importo forfettario per caso assegnato.

Le *somme forfettarie per i costi d'audizione delle istituzioni di soccorso* sono adeguate al rincaro nella stessa misura degli stipendi del personale della Confederazione. Attualmente l'indennizzo per singola audizione ammonta a 352,45 franchi. L'obiettivo è un rimborso a copertura delle spese a favore delle istituzioni di soccorso per la loro partecipazione alle audizioni. Nel 2019 la Confederazione versa l'ultimo contributo annuo per le spese amministrative (spese per il personale e i posti di lavoro) dell'OSAR, che coordina e garantisce la partecipazione delle istituzioni di soccorso alle audizioni sui motivi di asilo.

L'aumento rispetto al preventivo 2018 di circa 29,4 milioni (+283 %) è riconducibile alla protezione giuridica gratuita prestata nell'ambito dell'attuazione del progetto di velocizzazione delle procedure d'asilo.

Basi giuridiche

Diritto previgente per i casi pendenti: L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31), art. 30, 94 e 112b; O 2 dell'11.8.1999 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.312), art. 79 e 80; O del 4.9.2013 sulle fasi di test (OTest; RS 142.318.1).

Nuovo diritto, casi nuovi dal 1.3.2019: L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31), art. 102k, 102l; O 2 dell'11.8.1999 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.312).

A231.0153 AIUTO SOCIALE RICH. ASILO, PERSONE AMMESSE PROVVIS., RIFUGIATI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 255 589 594	1 339 653 800	1 264 712 000	-74 941 800	-5,6

In virtù dell'Oasi 2, la Confederazione indennizza i Cantoni per le spese legate in particolar modo all'accoglienza e l'assistenza di richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e rifugiati. Le componenti principali del credito sono:

– somma forfettaria per spese amministrative	14 785 200
– somma forfettaria globale richiedenti l'asilo e persone ammesse provvisoriamente	689 452 500
– somma forfettaria globale rifugiati	509 339 000
– somma forfettaria per l'aiuto immediato	35 789 500

Contributi forfettari per spese amministrative: la Confederazione versa ai Cantoni contributi forfettari per le spese amministrative risultanti dall'esecuzione della legge. L'importo forfettario è versato in base al numero di domande d'asilo e alla distribuzione dei richiedenti l'asilo nei Cantoni. Il contributo forfettario ammonta attualmente a 1104 franchi per ogni nuova domanda d'asilo. Con l'entrata in vigore del progetto di velocizzazione, quindi dal 1.3.2019, la somma forfettaria per le spese amministrative è ridotta a 550 franchi.

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 stima 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. La somma forfettaria globale ammonta a 1517 franchi al mese per persona (media nazionale); ogni Cantone riceve inoltre un sussidio di base trimestrale per il mantenimento di una struttura di assistenza minima. Il contributo ammonta attualmente a 82 806 franchi. La somma forfettaria globale è stata inoltre adeguata al crescente numero di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (MNA) e si prevede che nel 2019 ammonti a circa 1592 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 1475 franchi al mese per persona (media nazionale). La somma forfettaria globale è stata inoltre adeguata al crescente numero di MNA e si prevede che nel 2019 ammonterà a circa 1485 franchi.

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 6021 franchi per persona colpita da una decisione di rigetto della domanda d'asilo o di non entrata nel merito passata in giudicato. Le spese sono preventivate in base alle stime sull'evoluzione del numero di decisioni di rigetto della domanda d'asilo o di non entrata nel merito passate in giudicato. Con l'entrata in vigore del progetto di velocizzazione, quindi dal 1.3.2019, l'importo forfettario per l'aiuto immediato è calcolato a seconda delle diverse categorie di decisione (Dublino, fr. 400; procedura celere, fr. 2013; procedura ampliata, fr. 6006).

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 d'occupazione 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 2019 si basa su 19 000 domande d'asilo per il 2018 e 23 000 per il 2019, e su un numero totale di circa 73 000 persone nella competenza della Confederazione a metà 2019. Il maggiore fabbisogno per l'adeguamento dell'importo forfettario globale in relazione ai MNA ammonta a circa 19,9 milioni.

Rispetto al preventivo 2018, in totale il preventivo 2019 mostra una diminuzione delle spese di circa 74,9 milioni (-5,6 %), riconducibile, da un lato, agli adeguamenti dei quantitativi annui per il calcolo di diversi importi forfettari (numero minore di domande d'asilo, numero minore di decisioni in cui viene concesso l'importo forfettario per il soccorso di emergenza, numero minore di persone sotto la responsabilità finanziaria della Confederazione). Dall'altro lato, nel preventivo 2019 sono considerati anche i primi risparmi realizzabili grazie alla velocizzazione delle procedure d'asilo (circa 46 mio. attraverso la riduzione delle spese amministrative e la differenziazione degli importi forfettari per il soccorso d'emergenza sulla base delle categorie di decisione, nonché ulteriori 43 mio. circa nell'ambito delle somme forfettarie globali).

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31) art. 88, 89, 89a, 89b e 91; LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) art. 87; O 2 dell'11.8.1999 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.312) art. 20-29, 31 e 41.

Note

Il maggiore fabbisogno di circa 19,9 milioni per l'adeguamento delle somme forfettarie globali legato ai MNA resta bloccato fino all'entrata in vigore della relativa disposizione dell'ordinanza.

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

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	32 246 777	51 551 000	46 752 500	-4 798 500	-9,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>33 046 777</i>	<i>51 551 000</i>	<i>46 752 500</i>	<i>-4 798 500</i>	<i>-9,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-800 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

A fini dell'ottimizzazione, nell'ambito del preventivo 2018 i 2 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».

Le spese di esecuzione includono le spese per l'ottenimento di documenti di viaggio, per gli accertamenti della provenienza e dell'identità, per la partenza, e per la carcerazione preliminare, in vista del rinvio coatto e cautelativa. I beneficiari sono i Cantoni, le rappresentanze straniere, le compagnie aeree, l'Organizzazione internazionale per la migrazione (OIM) e altri terzi fornitori di prestazioni.

Le spese della Confederazione nel settore dell'aiuto al ritorno comprendono le spese legate all'incentivazione alla partenza volontaria e regolare di persone in Svizzera nell'ambito dell'asilo. I beneficiari sono persone che soggiacciono all'obbligo di partenza e i Cantoni per i loro consultori cantonali per il ritorno.

Le voci seguenti rappresentano circa l'80 % delle spese:

— partenza e rimpatrio	11 262 500
— carcerazione in vista del rinvio coatto e cautelativa	18 900 000
— consulenza al ritorno	3 460 000
— aiuto individuale al ritorno (IHI)	3 000 000

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 intercantionali di carcerati dei Cantoni). A causa della crescente complessità dei rinvii (permessi di transito, rotta, ma soprattutto il rifiuto di partire e la renitenza al rimpatrio) vengono utilizzati anche voli speciali.

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.

Nell'ambito della *consulenza al ritorno* i consultori informano gli interessati nei Cantoni e preparano con le persone in questione progetti individuali di ritorno. 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 passata o che sono oggetto di una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato possono chiedere l'aiuto al ritorno.

Il restante importo (circa il 20 %) è costituito da spese per servizi aeroportuali (convenzione con il Cantone di ZH, servizi di sportello, costi di coordinamento); spese mediche; trattamento di domande di riammissione; spese di entrata per rifugiati, persone bisognose di protezione e ricongiungimenti familiari; spese delle delegazioni per 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 vengono indennizzati nell'ambito delle *altre spese per l'aiuto al ritorno* i compiti operativi nell'ambito del ritorno svolti dall'OIM, l'acquisizione di informazioni per preparare il ritorno e le misure per l'informazione dei destinatari. Gli aiuti al ritorno a partire da centri d'asilo federali incentivano la partenza controllata e regolata di richiedenti l'asilo mediante la consulenza, l'organizzazione della partenza e il sostegno finanziario. Queste persone non sono ripartite tra i Cantoni e lasciano la Svizzera partendo direttamente dai centri della Confederazione.

Il minore fabbisogno di 4,8 milioni in totale (-9,3 %) rispetto al preventivo 2018 è riconducibile al calo delle domande di asilo e conseguentemente al minor numero di persone che devono lasciare la Svizzera. Si prevedono anche meno giorni di carcerazione amministrativa.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31) art. 92, 93 e 93b; 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 e la loro integrazione (LStrI; 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, 11a e 13-15; Convenzione del 28.7.1951 sullo statuto dei rifugiati (Convenzione di Ginevra; RS 0.142.30) art. 35 par. 1.

A231.0157 AIUTO AL RITORNO: IN GENERALE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 609 311	-	-	-	-

Si veda il nuovo credito A231.0456 Spese di esecuzione e aiuto al ritorno: in generale. A causa della fusione dei crediti «Spese di esecuzione» e «Aiuto al ritorno: in generale» i mezzi finora iscritti nel credito «Aiuto al ritorno: in generale» sono stati trasferiti nel nuovo credito.

A231.0158 COOPERAZIONE IN MATERIA DI MIGRAZIONE E RITORNO

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	11 770 219	11 695 800	11 940 200	244 400	2,1

Il settore Cooperazione in materia di migrazione e ritorno comprende strumenti di collaborazione internazionale nell'ambito della migrazione, segnatamente progetti bilaterali, regionali e internazionali per il dialogo sulla migrazione, accordi bilaterali in materia di migrazione, partenariati in materia di migrazione, programmi Protection in the Region, aiuti al ritorno specifici ai singoli Paesi, aiuti strutturali e prevenzione della migrazione irregolare. Integrazione delle misure generali secondo gli aiuti al ritorno generali (contabilizzate alla voce finanziaria A231.0156). I programmi comprendono misure nei Paesi d'origine e di transito e in Svizzera nel quadro dei programmi di aiuto strutturale. Rappresentano una componente importante dei dialoghi sulla migrazione con i Paesi d'origine volti a migliorare la cooperazione operativa per l'esecuzione degli allontanamenti.

Trattandosi soprattutto di progetti pluriennali, i fondi sono gestiti in un credito d'impegno.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (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 e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), art. 60 e 100; Convenzione del 28.7.1951 sullo statuto dei rifugiati (Convenzione di Ginevra; RS 0.142.30).

Note

Credito d'impegno «Cooperazione internazionale in materia di migrazione e ritorno» (V0220.00), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C12.

A235.0100 FINANZIAMENTO DI ALLOGGI PER RICHIEDENTI L'ASILO

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	2 700 000	-	-2 700 000	-100,0

La Confederazione può concedere 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. Sulla base dell'avanzamento del progetto e del suo grado di realizzazione, un Cantone ha annunciato la necessità di un finanziamento futuro per l'anno 2023, di conseguenza i relativi mezzi non sono contabilizzati nel preventivo 2019. Ciò ha portato a un minore fabbisogno di 2,7 milioni rispetto al preventivo 2018.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31), art. 90; O 2 dell'11.8.1999 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.312), art. 33-40.

Note

Cfr. E131.0100 Rimborso del finanziamento di alloggi per richiedenti l'asilo.

Credito d'impegno «Finanziamento di alloggi per richiedenti l'asilo» (V0052.00) vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: STRANIERI

A231.0159 MISURE D'INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	122 465 047	211 387 100	231 515 700	20 128 600	9,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>122 465 047</i>	<i>203 782 400</i>	<i>219 710 400</i>	<i>15 928 000</i>	<i>7,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-</i>	<i>7 604 700</i>	<i>11 805 300</i>	<i>4 200 600</i>	<i>55,2</i>

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

La promozione dell'integrazione è composta dai seguenti elementi:

– programmi cantonali d'integrazione (PIC)	31 274 600
– programmi e progetti di portata nazionale	11 677 000
– misure d'accompagnamento art. 121a Cost.	12 000 000
– programmi cantonali d'integrazione: somma forfettaria per l'integrazione	176 564 100

La Confederazione e i Cantoni disciplinano la promozione specifica dell'integrazione nel quadro di programmi cantonali d'integrazione (PIC) che poggiano su tre pilastri: «informazione e consulenza», «formazione e lavoro» e «comprensione e integrazione sociale».

Sono stati di nuovo stipulati accordi di programma tra la Confederazione e i Cantoni per il secondo quadriennio 2018-2021 dei *programmi cantonali d'integrazione*. 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 PIC, nonché a colmare le lacune nell'attuazione della promozione dell'integrazione. Inoltre in questa posta sono compresi fondi per un progetto di reinsediamento che prevede l'accoglienza di 2000 persone negli anni 2017-2019. La Confederazione ha contratto impegni che si estendono per 4 anni, per cui questi mezzi 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 «Apprendimento precoce della lingua». 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: ai Cantoni viene versata una somma forfettaria per l'integrazione, per il trasferimento di persone ammesse provvisoriamente e di rifugiati riconosciuti, nonché per persone bisognose di protezione dopo 7 o 5 anni nella sfera di competenza cantonale in materia di aiuto sociale. Dal periodo 2018-2021 questa somma viene pagata basandosi sulle cifre effettive: i pagamenti per i riconoscimenti e le decisioni in materia di ammissioni provvisorie che hanno effettivamente avuto luogo da gennaio a novembre vengono versati nello stesso anno; i pagamenti per i riconoscimenti e le decisioni in materia di ammissioni provvisorie che hanno effettivamente avuto luogo a dicembre vengono versati ai Cantoni l'anno successivo e pertanto devono essere delimitati al passivo. La somma forfettaria per l'integrazione viene aumentata dagli attuali 6021 franchi a 18 000 franchi, presumibilmente dal 1.5.2019, per l'attuazione dell'Agenda Integrazione.

Rispetto al preventivo 2018 vi è in totale un maggiore fabbisogno di circa 20 milioni, derivante da una diminuzione delle spese di circa 70 milioni (legate in particolare all'eliminazione dei versamenti compensatori nell'ambito delle somme forfettarie per l'integrazione dei PIC dalla fine del 2018) e da circa 90 milioni di maggiore fabbisogno per l'aumento della somma forfettaria per l'integrazione.

Basi giuridiche

LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), art. 58; O del 24.10.2007 sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205), art. 11 segg.

Note

Credito d'impegno «Promozione dell'integrazione (programmi cantonali d'integrazione) 2018-2021» (V0237.01), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C12.

Credito d'impegno «Progetto pilota per l'integrazione dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente 2018-2021» (V0267.00), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C12.

Il maggiore fabbisogno di circa 87,9 milioni per l'aumento della somma forfettaria per l'integrazione nell'ambito dell'Agenda Integrazione resta bloccato fino all'entrata in vigore della rispettiva disposizione dell'ordinanza.

CREDITI DI TRASFERIMENTO ASSEGNATI A PIÙ GRUPPI DI PRESTAZIONI

A231.0155 COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI MIGRAZIONE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	6 939 265	93 078 800	47 140 200	-45 938 600	-49,4

La Confederazione versa contributi obbligatori a organizzazioni internazionali a cui ha aderito in virtù di una convenzione o di un accordo internazionale a carattere vincolante. I contributi obbligatori della SEM comprendono in particolare quelli basati sull'adesione a Schengen / Dublino nel quadro degli Accordi bilaterali II:

I contributi per il fondo per l'*Internal Security Fund* (ISF-Frontiere) per gli anni 2014-2020 sono stabiliti da un accordo aggiuntivo, ratificato a luglio 2018. Il calcolo dei contributi annui della Svizzera si basa sulla chiave di ripartizione di Schengen prevista all'articolo 11 paragrafo 3 dell'AAS. Per stabilire l'ammontare dei contributi si determina la quota del PIL annuo della Svizzera rispetto alla somma totale dei PIL di tutti gli Stati partecipanti al Fondo (Stati membri dell'UE coinvolti e Stati associati a Schengen). Successivamente questo indice viene applicato alla somma annuale di riferimento, che corrisponde alla somma delle risorse assegnate complessivamente agli Stati partecipanti per l'anno in questione. Il primo contributo per l'ISF-Frontiere per gli anni 2016-2018 verrà pagato nel secondo semestre del 2018.

Contributi all'*Agenzia europea per la gestione operativa di sistemi IT su larga scala (eu-Lisa)* per la connessione dei seguenti sistemi d'informazione: sistema d'informazione visti (VIS) e Eurodac, Smart Borders/EES (presumibilmente dal 2020) ed ETIAS (presumibilmente dal 2021). Come base per il calcolo dei contributi della Svizzera al VIS si applica nuovamente la chiave di ripartizione di Schengen. Come base per il calcolo dei contributi della Svizzera ad Eurodac è applicata una chiave di ripartizione fissa del 7,286 % prevista dall'AAS (art. 11 cpv. 1). I contributi vengono pagati a posteriori nell'anno successivo.

Contributi per la partecipazione all'*Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA)*: UESA non è parte integrante degli accordi di Schengen / Dublino. La Svizzera vi partecipa in virtù dell'Accordo UESA. Come base per il calcolo dei contributi della Svizzera si applica un metodo di calcolo analogo alla chiave di ripartizione di Schengen. Il contributo è versato nel medesimo anno.

Oltre ai contributi legati a Schengen / Dublino sono stati versati contributi all'ICMPD (Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche di migrazione, Vienna), all'OIM (Organizzazione internazionale per la migrazione) e all'IGC (Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees, Ginevra).

Le minori spese rispetto al Preventivo 2018 sono pari a circa 45,9 milioni (-49,4 %) e legate in particolare al contributo nell'ambito di ISF-Frontiere. Nel 2018 saranno dovuti i relativi contributi per il periodo 2016-2018 (totale di 75,3 mio. di euro), nel 2019 invece il contributo si riduce a circa 24 milioni di euro.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31), art. 91 e 113; O 2 dell'11.8.1999 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.312), art. 51; LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), art. 100.

Accordo di associazione alla normativa di Schengen (AAS; RS 0.362.31); 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).

DF che approva l'Accordo aggiuntivo sulla partecipazione della Svizzera al Fondo per la sicurezza interna e lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento (UE) n. 514/2014 (Sviluppo dell'acquis di Schengen).

Accordo tra l'Unione europea e la Svizzera sulle modalità di partecipazione all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (non ancora ratificato).

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 0.142.392.681);

Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (RS 0.142.01), art. 20;

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente l'istituzione e il funzionamento del Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie (ICMPD) a Vienna (RS 0.142.36), art. 7.

Note

Un maggiore fabbisogno di circa 7,5 milioni legato a parti non ancora ratificate dell'accordo con l'UE (eu-LISA) resta bloccato fino alla loro entrata in vigore.

CENTRO SERVIZI INFORMATICI CSI-DFGP

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Attuare il «Programma STT» per lo sviluppo e l'esercizio del sistema di trattamento per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni e dei sistemi d'informazione di polizia della Confederazione;
- attuare il piano «Rete di centri dati» con la messa in esercizio del nuovo centro di calcolo «Campus» (CC 2020);
- aggiornare la piattaforma di sistema per il rilevamento di dati biometrici.

PROGETTI NEL 2019

- Attuazione programma STT: sblocco della 4ª fase del credito d'impegno;
- attuazione programma STT: conclusione del progetto 1 (sostituzioni nel sistema di gestione dei mandati e delle informazioni, sistema d'informazione per la consultazione delle informazioni dei clienti nel settore delle telecomunicazioni, sistema di trattamento dei dati relativi alla sorveglianza retroattiva);
- attuazione programma STT: inizio della fase di realizzazione per il progetto TIC ProgFMÜ-P2020 (ottenimento delle nuove componenti di sorveglianza in tempo reale del sistema di trattamento STT);
- DFGP CC 2020: elaborare un piano di attuazione per la variante «Migration RZ2020»;
- aggiornamento della piattaforma di sistema per il rilevamento di dati biometrici: inizio della fase di introduzione.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	77,4	73,7	82,6	12,1	80,0	80,0	78,6	1,6
Entrate da investimenti	-	0,1	0,0	-30,6	0,0	0,0	0,0	-8,7
Spese	88,9	97,1	105,0	8,1	103,6	104,1	103,6	1,6
Δ rispetto al PF 2019-2021			8,2		6,8	4,8		
Spese proprie	88,9	97,1	105,0	8,1	103,6	104,1	103,6	1,6
Uscite per investimenti	3,1	8,5	12,6	47,6	6,6	5,2	3,1	-22,5
Δ rispetto al PF 2019-2021			5,1		-1,2	-0,1		

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 con molteplici mansioni. 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 780.7).

I grandi progetti o la messa in o fuori esercizio di applicazioni di grande portata determinano variazioni dei ricavi e delle spese in ambito informatico. Da una parte si registra un aumento dei ricavi, riconducibile a leggere variazioni nell'esercizio delle applicazioni (-0,4 mio.), a maggiori entrate pianificate in seguito alla crescente domanda di servizi a favore di progetti per i clienti (0,9 mio.) nonché alla previsione di maggiori entrate nette (8,4 mio.) derivante dall'ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, entrata in vigore il 1.3.2018. L'aumento degli emolumenti prende in considerazione gli investimenti legati al programma Sorveglianza traffico telecomunicazioni nonché i costi del Servizio SCPT derivanti dai nuovi compiti ad essa affidati. Dall'altra parte si riscontra un aumento delle spese per tutto il periodo della pianificazione, in gran parte riconducibile all'entrata in servizio di nuovi sistemi e componenti del programma STT (in particolare licenze), a spese di ammortamento crescenti nel corso degli anni del piano finanziario, e alla previsione di minori indennizzi ai provider.

Condizionate dal programma STT, nel 2019 le uscite per investimenti aumentano ancora di 4,1 milioni rispetto all'anno precedente, per poi tornare a diminuire costantemente fino alla conclusione del programma nel 2022.

Sulla base del consuntivo 2016, il Consiglio federale ha incaricato il CSI-DFGP di tagliare del 2,5 % annuo le spese per prestazioni d'esercizio nel preventivo 2019 con PICF 2020-2022.

Nelle cifre non sono ancora considerati i mezzi TIC centralizzati messi a disposizione dalla Confederazione per la 4ª fase «TIC ProgFMÜ-P2020» del programma STT, poiché la corrispondente fase del programma chiave TIC non è stata ancora approvata. Questi mezzi avranno ad ogni modo ripercussioni su spese e ricavi.

GP1: ESERCIZIO TIC

MANDATO DI BASE

Il CSI-DFGP gestisce applicazioni, servizi e sistemi su incarico dei beneficiari di prestazioni. Le applicazioni possono essere sviluppate da un fornitore di prestazioni interno, in collaborazione con terzi o da un fornitore di prestazioni esterno. I servizi possono essere standardizzati per tutta la Confederazione e devono assistere il cliente così che possa organizzare i propri processi aziendali nel modo più efficiente ed efficace possibile. Le prestazioni sono regolate da un accordo quadro sulle prestazioni e devono corrispondere ai requisiti e alle aspettative dei beneficiari di prestazioni, del Dipartimento e dell'organo di direzione informatica della Confederazione.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	39,1	38,0	37,6	-1,0	35,0	35,0	33,6	-3,0
Spese e uscite per investimenti	33,1	39,7	40,1	0,8	35,3	34,0	35,3	-2,9

COMMENTO

Rispetto al preventivo 2018 le spese aumentano a causa del maggiore fabbisogno di manutenzione. Gli investimenti ammontano a 3,1 milioni, rimanendo, così come gli ammortamenti, al livello dell'anno precedente. A causa del calcolo figurativo dei prezzi, i ricavi non evolvono allo stesso ritmo delle spese e delle uscite per investimenti, che comprendono sia gli ammortamenti che gli investimenti.

Nel piano finanziario si ipotizza una riduzione delle uscite di 4,8 milioni. Oltre a uscite per investimenti più contenute e ai conseguenti ammortamenti più bassi, calano anche le spese per beni e servizi informatici grazie all'aumento dell'efficienza e per effetto del mandato di risparmio.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Soddisfazione dei clienti: Il CSI-DFGP fornisce prestazioni TIC orientate e adeguate alla clientela e integrate regolarmente						
- Soddisfazione degli utenti finali, degli integration manager e dei responsabili delle applicazioni (scala 1-6)	5,1	5,0	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)	86,5	82,7	77,5	77,5	77,5	77,5
Efficienza procedurale: Il CSI-DFGP provvede a un'organizzazione efficiente dei processi nel rispetto della qualità						
- Quota degli incidenti risolti direttamente dal Service Desk oppure trasmessi entro 1 ora al secondo livello di supporto (% min.)	96,7	92,0	94,0	94,0	94,0	94,0
- Quota di problemi altamente prioritari nelle applicazioni "platino", risolti nei tempi convenuti (% min.)	100,0	95,0	97,0	97,0	97,0	97,0
- Quota dei mandati MAC (move, add, change) automatizzati che non richiedono nessun intervento manuale (% min.)	94,6	90,0	92,0	92,0	92,0	92,0
- Quota dei mandati MAC (move, add, change) svolti nei tempi convenuti (% min.)	97,1	90,0	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.)	100,0	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 secondo la pianificazione annuale, stabilita per i 1-4 anni seguenti (scadenze individuali) (% min.)	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Applicazioni specialistiche gestite secondo SLA con il cliente (numero)	128	128	129	120	130	133
Server operativi (fisici e virtuali) (numero)	1 864	1 995	1 871	1 931	2 978	2 909
Efficienza dell'energia impiegata: valore SPR del centro di calcolo alla Fellerstrasse 15 (quoziente)	1,45	1,45	1,45	1,45	1,39	1,28
Efficienza dell'energia impiegata: valore SPR del centro di calcolo alla Güterstrasse 24 (quoziente)	-	-	1,50	1,43	1,50	1,47
Quota di prestazioni di servizi acquistate da fornitori esterni (%)	-	19,6	12,1	6,2	4,5	4,8

GP2: PROGETTI E PRESTAZIONI TIC

MANDATO DI BASE

Il CSI DFGP assiste i beneficiari di prestazioni (beneficiari) in funzione del mandato assegnato. Vengono principalmente sviluppate, mantenute e aggiornate applicazioni che agevolano in modo efficace ed efficiente i processi aziendali dei beneficiari. Le quote di prestazioni proprie del CSI-DFGP sono variabili. Particolarmente importanti sono le prestazioni di integrazione, che consentono di offrire ai beneficiari soluzioni TIC correnti. Le prestazioni sono definite nell'ambito di accordi di progetto e convenzioni sulle prestazioni e fornite in modo attendibile in termini di costi, scadenze e qualità.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	24,0	21,5	22,3	4,1	22,3	22,3	22,3	1,0
Spese e uscite per investimenti	23,1	21,0	22,8	8,6	22,7	22,5	22,6	1,8

COMMENTO

A causa della crescente domanda di prestazioni di progetto, i ricavi di funzionamento da progetti e prestazioni di servizi, principalmente a favore di applicazioni specialistiche per i settori «Polizia, Giustizia e Migrazione», aumentano di 0,8 milioni rispetto al preventivo 2018.

Anche nell'attuazione del bilancio 2019 bisogna aspettarsi una domanda supplementare da parte di diversi clienti nel corso dell'anno, che porta a prestazioni maggiori e conseguentemente a maggiori ricavi e spese. Gli eventuali ricavi supplementari dovrebbero essere conseguiti con il supporto di ulteriori fornitori di prestazioni di servizi esterni.

Le spese e gli investimenti rimangono a livelli comparabili per tutto il periodo di pianificazione 2019-2022. Rispetto al preventivo 2018 aumentano in particolare le spese per beni e servizi informatici (1,2 mio.), i contributi del datore di lavoro (0,2 mio.) e le spese per contratti concernenti il personale a prestito (0,2 mio.).

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Riuscita del progetto: Gli utenti giudicano le prestazioni fornite nell'ambito di progetti e il relativo svolgimento di buona qualità, economici e puntuali						
- Soddisfazione dei committenti di progetto (scala 1-6)	4,6	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.)	1,06	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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Progetti svolti per conto di clienti (numero)	98	122	144	157	111	127
Quota delle prestazioni acquistate da fornitori esterni (%)	-	31,2	22,6	11,0	6,3	9,9
Giorni impiegati per realizzare un progetto, prestazioni supplementari incluse (numero)	21 408	22 391	19 830	16 933	16 561	17 565

GP3: SORVEGLIANZA DELLA CORRISPONDENZA POSTALE E DEL TRAFFICO DELLE TELECOMUNICAZIONI

MANDATO DI BASE

Il Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT) è un servizio autonomo ai sensi dell'articolo 2 della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.7) e accorpato al CSI-DFGP soltanto amministrativamente. Esso assicura che la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni sia attuata conformemente al diritto e allo Stato di diritto. Svolge compiti pertinenti alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e al rilascio d'informazioni ai sensi della LSCPT. Il Servizio SCPT non dispone di una vera e propria competenza di perseguimento penale, poiché agisce su ordine delle autorità inquirenti. Nell'ambito delle prestazioni fornite, viene messa a punto la necessaria infrastruttura amministrativa e tecnica a favore delle autorità di perseguimento penale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	14,4	14,3	22,7	58,7	22,7	22,7	22,7	12,2
Spese e uscite per investimenti	29,3	39,4	44,8	13,7	47,3	49,3	48,9	5,5

COMMENTO

I ricavi dalle misure di sorveglianza ordinate dalle autorità sono stati calcolati sulla base dei valori medi degli ultimi quattro anni e corretti in virtù dell'incremento degli emolumenti entrato in vigore il 1.3.2018. I ricavi non sono né prevedibili né influenzabili, dal momento che dipendono totalmente dall'assegnazione dei mandati da parte delle autorità di perseguimento penale.

L'incremento delle spese e delle uscite per investimenti rispetto al preventivo 2018 risulta essenzialmente da spese d'esercizio e di ammortamento supplementari legate ai nuovi sistemi o alle nuove componenti di sorveglianza della prima, seconda e terza fase del programma STT, da spese più contenute per l'esercizio delle componenti informatiche già esistenti (anche a causa della chiusura del centro di calcolo Bundesrain) e da minori indennizzi ai provider.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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.)	100,0	95,0	97,0	97,0	97,0	97,0
- Soddisfazione dei partecipanti ai corsi (scala 1-6)	5,3	4,6	4,7	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 adempimento nei risultati forniti da 10 controlli a campione mensili, effettuati sulla base di una check-list (% min.)	93,0	90,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Rispetto della disponibilità: La disponibilità del sistema di trattamento del Servizio SCPT è garantita						
- Tasso di disponibilità rispettate del sistema di trattamento (% min.)	97,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Misure di sorveglianza in tempo reale (numero)	3 109	3 770	3 344	3 381	3 067	2 511
Misure di sorveglianza retroattive (numero)	6 918	6 872	6 335	6 269	5 792	5 433
Informazioni tecniche e amministrative (numero)	4 521	4 867	4 321	4 106	4 269	3 501
Informazioni semplici (numero)	202 579	191 010	198 101	181 835	202 042	172 185

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	77 412	73 758	82 649	12,1	80 029	80 051	78 667	1,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			8 892		-2 620	22	-1 384	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	85 494	100 146	107 659	7,5	105 282	105 822	106 713	1,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			7 513		-2 377	540	891	
Singoli crediti								
A202.0113 Programma per la sorveglianza delle telecomunicazioni	6 528	5 516	9 908	79,6	4 950	3 458	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			4 393		-4 958	-1 492	-3 458	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	77 411 700	73 757 700	82 649 200	8 891 500	12,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>13 615 112</i>	<i>20 884 500</i>	<i>28 933 400</i>	<i>8 048 900</i>	<i>38,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 377 038</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>62 419 550</i>	<i>52 873 200</i>	<i>53 715 800</i>	<i>842 600</i>	<i>1,6</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 da 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 2018, i ricavi di funzionamento aumentano complessivamente di 8,9 milioni. Di questi, 8 milioni sono *ricavi con incidenza sul finanziamento*:

- media dei ricavi da misure di sorveglianza ordinate dalle autorità negli ultimi 4 anni corretta in virtù dell'aumento degli emolumenti entrato in vigore il 1.3.2018 (8,4 mio.);
- diminuzione delle prestazioni di progetto e di esercizio richieste da autorità esterne alla Confederazione (-0,1 mio.);
- trasferimento nei ricavi da computo delle prestazioni (-0,3 mio.).

I maggiori ricavi dal computo delle prestazioni ammontano a circa 0,8 mio. e derivano principalmente da:

- maggiori entrate nel gruppo di prestazioni Progetti e prestazioni di servizi TIC e prestazioni per l'Ufficio federale di giustizia (1,1 mio., di cui 0,3 mio. trasferiti dai ricavi con incidenza sul finanziamento o dovuti ad accordo interno anticipato);
- adeguamenti di prezzo dovuti all'aumento di efficienza nell'esercizio TIC (-0,4 mio.).

Basi giuridiche

LF del 18.3.2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1); O del 15.11.2017 sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OM-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 dell'allestimento del preventivo si era già raggiunto un accordo con i beneficiari di prestazioni interni alla Confederazione viene iscritta nel computo delle prestazioni (16,2 mio. nel 2019), le restanti prestazioni sono iscritte come ricavi con incidenza sul finanziamento (6,1 mio. nel 2019). Dato che nell'esecuzione del bilancio il fabbisogno dei beneficiari di prestazioni di regola è maggiore di quanto concordato al momento della preventivazione, si ha un trasferimento 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 dal computo delle prestazioni.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	85 493 626	100 145 700	107 658 700	7 513 000	7,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	66 529 111	81 026 300	87 208 600	6 182 300	7,6
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	7 368 464	6 899 400	9 366 700	2 467 300	35,8
<i>computo delle prestazioni</i>	11 596 052	12 220 000	11 083 400	-1 136 600	-9,3
Spese per il personale	43 995 025	46 100 900	46 609 700	508 800	1,1
<i>di cui personale a prestito</i>	1 978 240	405 000	1 013 300	608 300	150,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	33 264 116	43 212 900	48 069 300	4 856 400	11,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	16 873 954	24 808 000	32 015 000	7 207 000	29,1
<i>di cui spese di consulenza</i>	47 354	50 000	50 000	0	0,0
Spese di ammortamento	7 227 926	6 899 400	9 366 700	2 467 300	35,8
Uscite per investimenti	1 006 560	3 932 500	3 613 000	-319 500	-8,1
Posti a tempo pieno (Ø)	242	265	263	-2	-0,8

Spese per il personale e posti a tempo pieno

A causa di evoluzioni contrapposte, le spese per il personale aumentano in totale di 0,5 milioni rispetto al preventivo 2018:

- riduzione di 2 posti a tempo pieno;
- maggiore fabbisogno di collaboratori esterni a prestito per la copertura della domanda di prestazioni di progetto per clienti;
- misure salariali (0,6 %) e aumento dei contributi del datore di lavoro al 21,4 % (+1,2 %).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto all'anno precedente, le spese per beni e servizi e spese d'esercizio aumentano in totale di 4,9 milioni. Da un lato le *spese per beni e servizi informatici* aumentano di 7,2 milioni a causa dello sviluppo della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni nonché di contratti di manutenzione e licenze nuovi. Dall'altro lato gli indennizzi ai provider nell'ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni diminuiscono a 9,1 milioni (-1,6 mio.). Inoltre, in seguito alla chiusura del centro di calcolo Bundesrain le spese di locazione si riducono di 0,6 milioni.

Le *spese di consulenza* restano al livello dell'anno precedente e finanziano i costi legati a questioni di economia aziendale o strategiche.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti basati sulla contabilità degli investimenti ammontano a circa 9,4 milioni e aumentano rispetto all'anno precedente (+36 %) principalmente a causa dei nuovi sistemi e delle nuove componenti di sorveglianza del traffico di telecomunicazioni.

Uscite per investimenti

Rispetto al preventivo 2018 il volume degli investimenti diminuisce di 0,3 milioni. Le uscite per investimenti sono utilizzate da una parte per sostituzioni lifecycle, dall'altra per progetti interni, tra i quali si annoverano la migrazione al centro di calcolo a Frauenfeld e l'elaborazione del suo piano di attuazione nonché progetti del Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LG3).

A202.0113 PROGRAMMA PER LA SORVEGLIANZA DELLE TELECOMUNICAZIONI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	6 528 134	5 515 800	9 908 400	4 392 600	79,6
Spese per il personale	3 368 792	901 700	910 700	9 000	1,0
<i>di cui personale a prestito</i>	<i>3 048 660</i>	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	1 067 689	-	-	-	-
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>858 116</i>	-	-	-	-
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>200 791</i>	-	-	-	-
Uscite per investimenti	2 091 652	4 614 100	8 997 700	4 383 600	95,0
Posti a tempo pieno (Ø)	3	5	5	0	0,0

Il Programma STT mira a migliorare e garantire la qualità della sorveglianza dei diversi canali di comunicazione (telefonia mobile, Internet, ecc.), in modo che il Servizio SCPT possa adempiere pienamente i suoi compiti legali nei confronti delle autorità di perseguimento penale. A tal fine i sistemi informatici del Servizio SCPT e di fedpol vengono aggiornati e sviluppati.

Il Programma STT è gestito come progetto chiave TIC della Confederazione ed è periodicamente verificato dal Controllo federale delle finanze. 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 della 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 sbloccato 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. Il programma è stato lanciato a inizio 2016.

La prima fase prevede spese e investimenti per 28 milioni distribuiti sugli anni 2016-2021. La seconda fase (circa 14 mio.) è stata sbloccata a febbraio 2017 dal Consiglio federale in seguito ai progressi del programma. A dicembre 2017 è stato sbloccato parte del fabbisogno della terza fase per un ammontare di 19 milioni (progetto 3 Conservazione a lungo termine dei dati, ampliamenti e formazione nonché progetto 4 GovWare). Nell'autunno del 2018 si deciderà in merito allo sblocco del progetto 4 E-STT (sistema investigativo) di questa terza fase, per un ammontare di 21 milioni, nonché sullo sblocco della quarta fase.

Il 4.6.2018 l'Assemblea federale ha approvato la modifica del decreto federale dell'11.3.2015 concernente lo sviluppo e l'esercizio del sistema di trattamento per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni e dei sistemi d'informazione di polizia della Confederazione. Gli obiettivi del programma STT non cambiano, il numero di progetti si riduce però notevolmente, con una conseguente diminuzione delle spese amministrative e coordinazione più agevole. Inoltre alla fine del programma è a disposizione un nuovo e moderno sistema di sorveglianza in tempo reale.

La quarta fase viene attuata attraverso il nuovo progetto TIC ProgFMÜ-P2020. Questa dovrebbe essere sbloccata dal Consiglio federale nel quarto trimestre 2018 e ha lo scopo di creare un componente moderno di sorveglianza in tempo reale e di migliorare i sistemi già esistenti con sviluppi tecnici e di funzionamento.

Tra le altre, per il 2019 sono pianificate le seguenti attività:

- messa in esercizio dei componenti definitivi per la gestione dei mandati e per la messa a punto dei dati risultanti dalla sorveglianza con effetto retroattivo, nonché conclusione del progetto TIC ProgFMÜ-P2020;
- messa a bando e aggiudicazione per il sistema di conservazione a lungo termine dei dati, per il sistema investigativo E-STT e per i nuovi componenti di sorveglianza in tempo reale;
- conclusione del progetto TIC ProgFMÜ-P4.

Note

Credito d'impegno «Programma per la sorveglianza delle telecomunicazioni» (V0253.00, V0253.01, V0253.02; DF dell'11.3.2015, DF del 4.6.2018), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C12.

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	1 566,9	1 575,6	1 537,2	-2,4	1 534,7	1 562,3	1 562,1	-0,2
Entrate da investimenti	22,2	20,2	19,4	-3,9	19,4	19,4	19,4	-1,0
Spese	6 999,4	7 458,5	7 651,7	2,6	7 703,8	7 760,7	7 792,0	1,1
Δ rispetto al PF 2019-2021			98,2		-6,1	-3,2		
Spese proprie	6 765,1	7 197,0	7 377,8	2,5	7 425,7	7 490,6	7 528,9	1,1
Spese di riversamento	234,3	261,6	273,9	4,7	278,1	270,0	263,1	0,1
Spese finanziarie	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	25,7
Uscite per investimenti	835,5	697,8	951,8	36,4	930,1	975,7	997,9	9,4
Δ rispetto al PF 2019-2021			117,5		-35,1	-35,9		

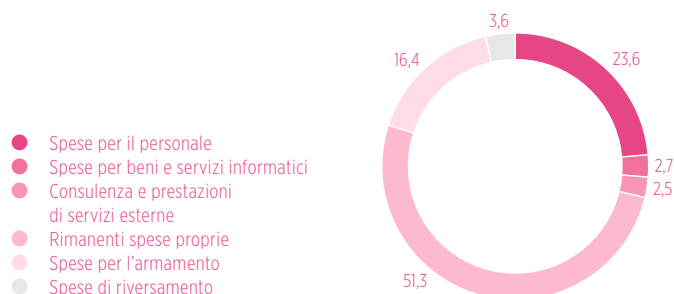
SPESE PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2019)

Quote in %



TIPI DI SPESA (P 2019)

Quote in %



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

Mio. CHF/n. FTE	Spese proprie	Spese per il personale	Posti a tempo pieno	Spese per beni e servizi informatici	Consulenza e prestazioni di servizi esterne	Spese di riversamento
Dipartimento federale difesa, protezione popolazione e sport	7 378	1 807	12 155	205	189	274
500 Segreteria generale DDPS	106	58	306	16	13	4
502 Autorità di vigilanza indipendente sulle attività inform.	2	2	10	0	0	-
503 Servizio delle attività informative della Confederazione	75	54	319	3	-	12
504 Ufficio federale dello sport	111	57	409	9	5	163
506 Ufficio federale della protezione della popolazione	144	48	286	18	11	29
525 Difesa	5 874	1 402	9 728	134	140	52
540 Ufficio federale dell'armamento armasuisse	122	82	458	12	4	-
542 armasuisse Scienza e tecnologia	32	18	103	1	0	-
543 armasuisse Immobili	831	38	223	2	8	-
570 Ufficio federale di topografia swisstopo	80	50	313	9	8	14

SEGRETERIA GENERALE DDPS

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Coordinare e gestire gli affari politici del Dipartimento;
- sostenere e e fornire consulenza al capo del Dipartimento in tutte le questioni politiche, giuridiche e aziendali nonché nella comunicazione;
- coordinare e gestire le risorse del Dipartimento;
- tutelare gli interessi propri della Confederazione nei confronti di RUAG.

PROGETTI NEL 2019

- Decentramento delle prestazioni principali e basilari TIC DDPS: conclusione della verifica del concetto di migrazione delle prestazioni BURAUT dalla BAC all'UFIT;
- GENOVA SG-DDPS (sostituzione dell'attuale sistema di gestione degli affari): elaborazione dei risultati delle fasi di progetto «Concezione» e «Realizzazione»;
- SCHAMIS plus (nuovo sistema per il trattamento dei casi di danno): decisione in merito all'accettazione preliminare del progetto conformemente a HERMES;
- Esercitazione della Rete integrata Svizzera per la sicurezza 2019: esecuzione della prima analisi e della prima valutazione.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	1,2	1,4	1,3	-1,7	1,3	1,3	1,3	-0,4
Spese	90,8	103,5	109,5	5,8	109,4	109,6	110,0	1,5
Δ rispetto al PF 2019-2021			4,4		2,6	2,5		
Spese proprie	87,0	99,6	105,6	6,0	105,5	105,8	106,1	1,6
Spese di riversamento	3,8	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	0,2
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2019-2021			-		-	-		

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. Nel 2019 le priorità delle attività di sostegno sono, tra l'altro, la pianificazione politico-strategica per il rinnovo dei sistemi per la protezione dello spazio aereo (AIR2030), la revisione della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) e l'ulteriore sviluppo delle capacità nel settore della cyberdifesa.

Le spese complessive della SG-DDPS sono costituite per circa il 96 % da spese proprie, di cui circa l'80 % riguarda le spese di funzionamento. 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 4 % delle spese complessive.

Per il 2019 è atteso un aumento delle spese di 6,0 milioni rispetto al preventivo 2018. Questa progressione è dovuta soprattutto all'incremento delle spese per il personale di 4,7 milioni in seguito al trasferimento nella SG-DDPS di 25 posti a tempo determinato della Difesa per la Sicurezza delle informazioni e degli oggetti (SIO, 4,1 mio.) e di un posto della Difesa per il marketing del personale (0,1 mio.), nonché all'aumento dei contributi del datore di lavoro dal 20,2 al 21,4 % (0,5 mio.).

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	0,6	0,7	0,7	-5,9	0,7	0,7	0,7	-1,5
Spese e uscite per investimenti	80,9	80,9	88,4	9,2	88,4	88,7	88,9	2,4

COMMENTO

Le spese del GP1 (88,4 mio.) sono composte da 54,1 milioni di spese per il personale e da 34,3 milioni di spese per beni e servizi e d'esercizio. Rispetto al preventivo 2018 vengono richiesti 7,5 milioni in più. Le spese per il personale aumentano di 4,7 milioni, segnatamente in seguito al trasferimento dalla Difesa alla SG-DDPS di 25 posti a tempo determinato per la Sicurezza delle informazioni e degli oggetti (SIO, 4,1 mio.). Per l'esercizio del CMS (content management system – soluzione Internet/Intranet del DDPS) sono ceduti alla SG-DDPS dagli altri settori dipartimentali 1,4 milioni per il 2019. Le spese di consulenza aumentano di 1,5 milioni per progetti della SIO e per progetti relativi alla condotta del dipartimento.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Aiuto alla condotta, coordinamento di affari e risorse: La Segreteria generale contribuisce alla buona qualità della gestione e del coordinamento degli affari del Parlamento, del Consiglio federale e del Dipartimento nonché delle risorse dell'Amministrazione						
- Realizzazione puntuale di tutti colloqui concernenti il preventivo con le unità amministrative (si/no)	si	si	si	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 2 anni) (scala 1-5)	-	3,0	-	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	si

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Unità amministrative del DDPS nell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata (numero)	9	9	9	9	9	9
Interventi parlamentari di competenza del DDPS (numero)	77	136	129	90	52	89
Affari del Consiglio federale di competenza del DDPS (senza interventi parlamentari) (numero)	121	112	118	103	93	118
Posti a tempo pieno del DDPS nell'Amministrazione federale centrale (n. FTE)	11 161	11 380	11 598	11 670	11 616	11 488
Quota di donne impiegate al DDPS senza Difesa (%)	27,7	27,9	31,0	31,3	31,9	32,6
Quota di donne nelle classi di stipendio dei quadri 24-29 (%)	13,6	13,7	15,5	16,9	17,1	17,4
Quota di donne nelle classi di stipendio dei quadri 30-38 (%)	2,3	2,3	2,2	2,2	2,9	2,0
Quota di collaboratori di madre lingua tedesca (%)	77,1	76,9	76,7	76,4	76,2	75,8
Quota di collaboratori di madre lingua francese (%)	17,4	17,5	17,6	17,8	17,9	18,1
Quota di collaboratori di madre lingua italiana (%)	5,4	5,4	5,5	5,5	5,6	5,8
Quota di collaboratori di madre lingua romancia (%)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	591	716	674	-5,9	674	674	674	-1,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-42		0	0	0	
Singole voci								
E102.0109 Rischi non assicurati	631	651	670	2,9	670	670	670	0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			19		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	80 872	80 921	88 395	9,2	88 374	88 668	88 858	2,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			7 474		-21	294	190	
Singoli crediti								
A202.0103 Rischi non assicurati	6 105	7 495	7 586	1,2	7 586	7 660	7 736	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			91		0	74	76	
A202.0104 Pool risorse dipartimentale	-	11 213	9 653	-13,9	9 573	9 455	9 472	-4,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 560		-80	-117	17	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Aiuto alla condotta e gestione delle risorse								
A231.0104 Contributi per la promozione della pace	3 842	3 850	3 850	0,0	3 850	3 850	3 888	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	38	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	591 244	716 000	673 900	-42 100	-5,9

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). L'importo preventivato corrisponde alla media dei valori di consuntivo degli anni 2014-2017.

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 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	630 879	651 000	670 100	19 100	2,9

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 2014-2017.

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 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	80 871 790	80 920 600	88 395 000	7 474 400	9,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	65 333 262	64 010 400	72 018 100	8 007 700	12,5
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	246 407	70 000	60 000	-10 000	-14,3
<i>computo delle prestazioni</i>	15 292 120	16 840 200	16 316 900	-523 300	-3,1
Spese per il personale	52 188 391	49 350 900	54 080 000	4 729 100	9,6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	28 670 865	31 499 700	34 255 000	2 755 300	8,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	11 059 060	8 900 300	10 118 500	1 218 200	13,7
<i>di cui spese di consulenza</i>	7 425 193	10 715 800	12 209 700	1 493 900	13,9
Spese di ammortamento	12 533	70 000	60 000	-10 000	-14,3
Posti a tempo pieno (Ø)	302	284	306	22	7,7

Spese per il personale ed equivalenti a tempo pieno

Rispetto al preventivo 2018 le spese per il personale della SG-DDPS aumentano di 4,7 milioni (+9,6 %) a seguito del trasferimento nella SG-DDPS di 25 posti a tempo determinato della Difesa per la Sicurezza delle informazioni e degli oggetti (SIO, 4,1 mio.) e di un posto della Difesa per il marketing del personale (0,1 mio.), nonché all'aumento dei contributi del datore di lavoro dal 20,2 al 21,4 % (0,5 mio.).

Rispetto al preventivo 2018 l'organico della SG-DDPS stimato aumenta di 22 FTE.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* aumentano di 1,2 milioni. La parte con incidenza sul finanziamento delle spese informatiche aumenta di 1,6 milioni: per l'esercizio del CMS (content management system – soluzione Internet/Intranet del DDPS) sono ceduti alla SG-DDPS dagli altri settori dipartimentali 1,4 milioni per il 2019. Risultano inoltre spese supplementari di 0,2 milioni per il progetto GENOVA (sostituzione dell'attuale sistema di gestione degli affari). Nell'ambito del computo delle prestazioni, è stato ridotto il volume delle prestazioni per il CMS in una convenzione con l'UFIT (-0,4 mio.).

Rispetto al preventivo 2018 le *spese di consulenza* aumentano di 1,5 milioni. Dei circa 12,2 milioni complessivi, 3,2 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 4,5 milioni e ulteriori 2,3 milioni sono preventivati 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, 6,1 milioni sono imputabili alle pigioni (spese CP) che devono essere versate all'UFCL (-0,2 mio.). Ulteriori 5,9 milioni (+0,3 mio. rispetto al 2018, di cui +0,2 mio. per l'Esercitazione della Rete integrata Svizzera per la sicurezza 2019) a titolo di rimanenti spese d'esercizio sono da ascrivere soprattutto a esborsi, acquisti della Biblioteca am Guisanplatz (BiG), articoli di ufficio e prestazioni di servizi esterne.

A202.0103 RISCHI NON ASSICURATI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	6 104 809	7 495 000	7 586 000	91 000	1,2

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.

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 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	11 213 100	9 652 700	-1 560 400	-13,9
Spese per il personale	-	4 991 100	3 449 000	-1 542 100	-30,9
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-	6 222 000	6 203 700	-18 300	-0,3

Per il programma Air2030, sono trasferiti dalla riserva dipartimentale per il personale ad armasuisse Acquisti 1,5 milioni di retribuzioni del personale e contributi del datore di lavoro. La riserva dipartimentale per l'informatica rimane praticamente invariata.

Basi giuridiche

Credito collettivo secondo l'O del 5.4.2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.07), art. 20 cpv. 3.

A231.0104 CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLA PACE

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 841 588	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 2017, volume 1, capitolo C 12.

AUTORITÀ DI VIGILANZA INDIPENDENTE SULLE ATTIVITÀ INFORMATIVE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Vigilare sulle attività informative in seno al DDPS e sui servizi informazioni cantonali;
- allestire rapporti per il pubblico.

PROGETTI NEL 2019

- Primo esercizio contabile ordinario dell'AVI-AIn (personale, nuova sede, ritmo delle attività di verifica);
- rendicontazione: pubblicazione del primo rapporto annuale.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spese	-	2,2	2,5	14,4	2,5	2,5	2,5	3,5
Δ rispetto al PF 2019-2021			0,3		0,3	0,3		
Spese proprie	-	2,2	2,5	14,4	2,5	2,5	2,5	3,5
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2019-2021			-		-	-		

COMMENTO

L'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn) è stata istituita nel 2018 in virtù della legge federale sulle attività informative (LAI). L'AVI-AIn vigila sulle attività informative svolte in seno al DDPS e dalle autorità d'esecuzione cantonali. L'AVI-AIn può appoggiare le autorità cantonali di vigilanza nell'adempimento dei loro compiti. Verifica la legalità, l'adeguatezza e l'efficacia delle attività informative. Coordina le proprie attività con le autorità di vigilanza parlamentare (segnatamente con la DelCG) e con altri organi di vigilanza della Confederazione (CDF, ACI, IFPDT, AV-MPC ecc.) e dei Cantoni. L'autorità di vigilanza indipendente informa il DDPS in merito alla propria attività in un rapporto annuale; il rapporto è pubblicato.

L'AVI-AIn è amministrativamente aggregata al DDPS e non è vincolata a istruzioni.

Nel 2019 l'obiettivo principale sarà concretizzare il mandato legale di vigilanza con le risorse assegnate.

Le spese riguardano interamente il settore proprio e comprendono soprattutto spese per il personale.

L'aumento delle spese rispetto all'anno precedente (+0,3 mio.) è dovuto alle spese per l'informatica e di locazione, che nel 2018 sono ancora a carico della SG-DDPS. Le spese negli anni del piano finanziario rimarranno presumibilmente stabili.

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	-	3	3	0,0	3	3	3	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)	-	2 159	2 470	14,4	2 470	2 470	2 473	3,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			311		0	0	3	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	3 000	3 000	0	0,0

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 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	-	2 159 000	2 470 000	311 000	14,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	-	2 159 000	2 177 200	18 200	0,8
<i>computo delle prestazioni</i>	-	-	292 800	292 800	-
Spese per il personale	-	1 864 000	1 881 900	17 900	1,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-	295 000	588 100	293 100	99,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	-	70 000	192 800	122 800	175,4
<i>di cui spese di consulenza</i>	-	50 000	50 000	0	0,0
Posti a tempo pieno (Ø)	-	10	10	0	0,0

Spese per il personale ed equivalenti a tempo pieno

Le spese per il personale ammontano a 1,9 milioni. Si attestano lievemente al di sopra dei livelli dell'anno precedente a causa dell'aumento dei contributi del datore di lavoro dal 20,2 al 21,4 %. L'organico previsto resta di 10 posti a tempo pieno (FTE).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* aumentano di 0,1 milioni. A partire dal preventivo 2019 l'AVI-AIn paga alla fornitrice di prestazioni (Base d'aiuto alla condotta, BAC) le prestazioni di cui beneficia (computo delle prestazioni).

Le *spese di consulenza* restano invariate a circa 0,1 milioni.

Per quanto riguarda le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* della AVI-AIn, 0,2 milioni sono imputabili alle pigioni che devono essere versate all'UFCL (computo delle prestazioni). Nel preventivo 2019 le pigioni sono per la prima volta imputate all'AVI-AIn (2018: a carico della SG-DDPS).

SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ INFORMATIVE DELLA CONFEDERAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Acquisire informazioni con mezzi specifici ai servizi di intelligence;
- analizzare valutare informazioni di intelligence e diffondere i riscontri di intelligence ai beneficiari delle prestazioni;
- promuovere la sicurezza della Svizzera mediante prestazioni operative e preventive.

PROGETTI NEL 2019

- Legge sulle attività informative (LAI): attuazione della LAIn.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	0,1	0,1	0,1	-24,1	0,1	0,1	0,1	-6,7
Spese	81,3	86,4	87,8	1,6	87,8	88,0	88,3	0,5
Δ rispetto al PF 2019-2021			1,0		1,0	1,0		
Spese proprie	68,9	74,0	75,4	1,9	75,4	75,6	75,9	0,6
Spese di riversamento	12,4	12,4	12,4	0,0	12,4	12,4	12,4	0,0
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2019-2021			-		-	-		

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 indipendente 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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	80	76	58	-24,1	58	58	58	-6,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-18		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	68 907	73 976	75 399	1,9	75 399	75 614	75 862	0,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 423		0	215	248	
Settore dei trasferimenti								
Senza attribuz.								
A231.0105 Servizi informazioni cantonali	12 400	12 400	12 400	0,0	12 400	12 400	12 400	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 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	80 079	75 900	57 600	-18 300	-24,1

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 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale	68 907 061	73 976 300	75 399 200	1 422 900	1,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	62 108 522	66 248 900	67 168 900	920 000	1,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	182 247	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	6 616 292	7 727 400	8 230 300	502 900	6,5
Spese per il personale	51 460 202	53 499 600	54 473 400	973 800	1,8
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	17 446 859	20 476 700	20 925 800	449 100	2,2
Posti a tempo pieno (Ø)	300	304	319	15	4,9

A231.0105 SERVIZI INFORMAZIONI CANTONALI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	12 400 000	12 400 000	12 400 000	0	0,0

Indennità per le prestazioni dei Cantoni per l'adempimento dei compiti informativi.

Basi giuridiche

LF del 25.9.2015 sulle attività informative (LAI n; RS 121), art. 85 cpv. 5.

UFFICIO FEDERALE DELLO SPORT

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Promuovere lo sport e il movimento per tutte le età e tutti i livelli di prestazione;
- Promuovere la formazione e la formazione continua nello sport;
- Sostenere lo sport di punta;
- Lottare contro gli effetti collaterali indesiderati dello sport (specialmente doping, violenza, corruzione).

PROGETTI NEL 2019

- Piano d'azione per la promozione dello sport: attuazione;
- Banca dati nazionale per lo sport (BDNS): sostituzione; fase di progetto «Realizzazione»

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	25,7	24,2	24,2	0,0	24,2	24,2	24,2	0,0
Entrate da investimenti	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Spese	240,4	258,5	273,9	6,0	282,6	274,4	267,4	0,9
Δ rispetto al PF 2019-2021			4,9		5,0	2,0		
Spese proprie	109,8	110,0	111,2	1,1	115,1	114,8	115,3	1,2
Spese di riversamento	130,6	148,4	162,7	9,6	167,6	159,6	152,2	0,6
Uscite per investimenti	12,7	12,0	12,0	-0,1	9,6	5,6	1,9	-37,3
Δ rispetto al PF 2019-2021			0,2		0,2	0,2		

COMMENTO

L'Ufficio federale dello sport (UFSP0) è il centro di competenza della Confederazione per le questioni attinenti lo sport. Nel 2019 le sue attività saranno 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; mozione CSEC CN 13.3369) come sui lavori per il progetto (fase di realizzazione) per la sostituzione della banca dati nazionale per lo sport (Gioventù+Sport; G+S).

Nel preventivo 2019 le spese aumentano di 15,4 milioni (+6,0 %) rispetto ai valori pianificati per l'anno precedente. Nel periodo 2018-2022 la crescita media ammonta allo 0,9 %. Le spese supplementari sono riconducibili essenzialmente all'aumento dei fondi di trasferimento: gli anni del piano finanziario tengono conto dei fondi destinati alla manifestazione Youth Olympic Games 2020 a Losanna (compreso il credito aggiuntivo al credito d'impegno CISIN: 8 mio. nel 2019 e 6 mio. nel 2020), alla Universiade invernale 2021 a Lucerna/Svizzera centrale (3 mio. nel 2019, 6 mio. nel 2020 e 5 mio. nel 2021) e per il 2019 comprendono anche 4 milioni per la partecipazione della Confederazione alle spese legate alla candidatura Sion 2026. Inoltre, il credito di trasferimento Gioventù+Sport aumenta annualmente di 5 milioni fino al 2020 (piano d'azione della Confederazione per la promozione dello sport). Le spese dell'UFSP0 consistono al 60 % di fondi di trasferimento. Nel settore degli investimenti la quota di trasferimenti ammonta al 61 %; si tratta dei contributi agli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN), esposti nelle uscite per investimenti.

GP1: SCUOLA UNIVERSITARIA FEDERALE DELLO SPORT

MANDATO DI BASE

La Scuola universitaria federale dello sport Macolin (SUFSM) è una scuola universitaria professionale della Confederazione. I suoi compiti e le sue attività comprendono insegnamento, ricerca e sviluppo e servizi. La SUFSM propone studi a tempo pieno a livello bachelor e master come pure studi a tempo parziale per la specializzazione. L'attività di ricerca e di sviluppo è impostata sull'approccio interdisciplinare di scienze dello sport e sulle applicazioni pratiche. Lo spettro dei servizi nel campo delle scienze dello sport rispecchia l'ampiezza del mandato di promozione dello sport dell'UFSP0. Pertanto, l'offerta comprende gli ambiti della promozione generale di sport e movimento, della formazione e dello sport di punta.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	5,7	6,2	5,9	-5,0	5,9	5,9	5,9	-1,3
Spese e uscite per investimenti	24,2	24,8	23,4	-5,7	23,5	23,4	23,4	-1,4

COMMENTO

Circa il 20 % delle spese di funzionamento e circa il 24 % dei ricavi di funzionamento riguardano il GP1. Nel settore della Scuola universitaria, 18 milioni riguardano le spese per il personale e 5 milioni le spese per beni e servizi e d'esercizio (compresi gli investimenti). Nel periodo considerato rimane invariato il rapporto fra spese per il personale e spese per beni e servizi e d'esercizio. I ricavi sono in linea con il preventivo 2018, mentre le spese diminuiscono leggermente rispetto agli anni precedenti. Questo è dovuto a una riorganizzazione: la sezione «Media didattici» è integrata nell'unità Sport dei giovani e degli adulti e figura di conseguenza nel GP2.

Riguardo agli obiettivi, il numero auspicato di studenti di altre alte scuole nei moduli di formazione della SUFSM è stato aumentato da 350 a 500: nonostante la riduzione dell'offerta della SUFSM (provvedimento dovuto al programma di stabilizzazione 2017-2019) si registra un calo più debole del previsto e la domanda rimane molto elevata.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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.)	175	150	150	150	150	150
- Studenti del ciclo di studi Joint Master (MSc) con Uni FR (numero, min.)	130	90	90	90	90	90
- Studenti di altre scuole universitarie nei moduli di formazione della SUFSM (numero, min.)	573	350	500	500	500	500
- Interesse per l'offerta di studi BSc e MSc della SUFSM, iscrizioni (numero, min.)	163	160	160	160	160	160
- Partecipanti agli esami professionali e di diploma della formazione degli allenatori (numero, min.)	85	65	65	65	65	65
- Costo medio per studente nei cicli di studio BSc e MSc della SUFSM (CHF, max.)	37 000	39 000	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.)	25	20	20	20	20	20
- Congressi nazionali e internazionali (numero, min.)	8	8	8	8	8	8
- Collaborazione con altre organizzazioni sportive, soprattutto federazioni (numero, min.)	11	10	10	10	10	10

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Quota di studenti di madrelingua francese nei cicli di studio BSc/MSc della SUFSM (%)	10	10	11	15	16	18
Quota di partecipanti di madrelingua francese agli esami professionali e di diploma nel quadro della formazione di allenatori della SUFSM (%)	15	17	17	20	14	20
Quota di studenti di madrelingua italiana nei cicli di studio BSc/MSc della SUFSM (%)	0	0	0	0	1	3
Quota di partecipanti di madrelingua italiana agli esami professionali e di diploma nel quadro della formazione di allenatori della SUFSM (%)	0	0	0	0	11	6

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	2,2	2,1	2,1	-2,4	2,1	2,1	2,1	-0,6
Spese e uscite per investimenti	21,4	24,3	26,9	10,7	27,3	26,6	26,7	2,3

COMMENTO

Circa il 23 % delle spese di funzionamento e circa l'8 % dei ricavi di funzionamento riguardano il GP2. Nell'ambito della promozione dello sport 11 milioni concernono le spese per il personale e 16 milioni le spese per beni e servizi e d'esercizio (compresi gli investimenti). L'evoluzione delle spese e delle uscite per investimenti è essenzialmente imputabile alla sostituzione della banca dati nazionale per lo sport (BDNS) come pure al trasferimento della sezione Media didattici dal GP1 al GP2. I ricavi sono in linea con il preventivo dell'anno precedente e provengono dalla partecipazione alle spese versate da partecipanti ai corsi e Cantoni.

Riguardo agli obiettivi, il numero di partecipanti auspicato alla formazione degli esperti e monitori G+S è stato aumentato nell'intento logico di realizzare una continua crescita parallela all'aumento del numero di bambini e giovani iscritti. Inoltre, è stato aumentato il valore auspicato per il numero di partecipanti alla formazione per esperti e monitori «esa» (sport per gli adulti).

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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.)	77 540	72 000	78 000	79 000	80 000	81 000
- Partecipazione alla formazione di monitori ed esperti esa (numero, min.)	6 034	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000
- 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 possa praticare sport secondo le direttive e gli standard qualitativi di G+S						
- Bambini e giovani che partecipano a G+S (numero, min.)	617 037	625 000	640 000	650 000	660 000	670 000
- Quota di bambini e giovani che partecipano a G+S nel gruppo di destinatari (% min.)	45,5	46,3	47,2	47,7	48,1	48,5

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Quota di bambini/giovani di madrelingua francese in G+S (%)	25,6	-	-	-	-	-
Quota di bambini/giovani di madrelingua italiana in G+S (%)	5,0	-	-	-	-	-
Quota di partecipanti di sesso femminile ai corsi/campi G+S (%)	41,4	-	-	-	-	-
Struttura demografica: fascia 5-20 anni in Svizzera (numero, mio.)	1,356	1,355	1,362	1,372	1,381	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 2 centri di sport, uno a Macolin e uno a Tenero. La sede di Macolin riunisce sotto un solo tetto tutti i settori più importanti della promozione dello sport elvetico: formazione e ricerca, sviluppo e consulenza, politica dello sport e attuazione dei programmi come pure infrastrutture d'allenamento e gestione dei corsi. Il Centro sportivo nazionale della gioventù Tenero (CST) è un centro sportivo destinato ai giovani e, considerate le condizioni climatiche, è anche il centro nazionale di prestazione di alcune federazioni sportive.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	17,7	15,9	16,3	2,2	16,3	16,3	16,3	0,6
Spese e uscite per investimenti	66,2	62,9	65,6	4,2	66,2	66,5	66,8	1,5

COMMENTO

Circa il 57 % delle spese di funzionamento e circa il 67 % dei ricavi di funzionamento riguardano il GP3. Dei 66 milioni di spese nei centri di sport sono costituiti da 28 milioni di spese per il personale e da 38 milioni di spese per beni e servizi e d'esercizio (compresi gli investimenti). L'aumento delle spese rispetto al preventivo 2018 è dovuto essenzialmente al fabbisogno di fondi per il progetto SAKUBA che mira a sostituire i 2 sistemi distinti di prenotazione e di occupazione in uso a Macolin e Tenero per introdurre una nuova applicazione comune. I ricavi di funzionamento sono in linea con il preventivo dell'anno precedente.

Riguardo agli obiettivi, i valori auspicati per l'uso delle installazioni sportive (numero giorni/persona) devono essere temporaneamente ridotti in vista del risanamento totale della palestra «End der Welt» (prevedibilmente dal 2019 al 2021), che durante questi lavori sarà totalmente o parzialmente inaccessibile. Inoltre, sono stati aumentati 2 valori obiettivo del Centro sportivo nazionale della gioventù Tenero CST (occupazione del campeggio, numero di unità pasto).

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Centro nazionale dello sport Macolin (CSM): La gestione degli impianti è efficiente, basata sulle esigenze della clientela e con occupazione elevata						
- Soddisfazione della clientela (scala 1-10)	8,7	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
- Uso delle infrastrutture (giorni/persona, min.)	351 847	350 000	315 000	315 000	315 000	350 000
- Occupazione delle camere, tasso di occupazione (%), min.)	62,8	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
- Unità di ristorazione (numero, min.)	239 891	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
- Tasso di copertura dei costi (%), min.)	29	23	23	24	24	24
Centro sportivo nazionale della gioventù Tenero (CST): La gestione del CST è efficiente, basata sulle esigenze della clientela e con occupazione elevata						
- Soddisfazione della clientela (scala 1-10)	9,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
- Uso delle infrastrutture (giorni/persona, min.)	425 309	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
- Occupazione delle camere negli edifici con alloggi, tasso d'occupazione (%), min.)	68,2	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
- Occupazione del camping, tasso di occupazione (%), min.)	73,6	60,0	65,0	65,0	65,0	65,0
- Unità di ristorazione (numero, min.)	378 090	320 000	330 000	330 000	330 000	330 000
- Tasso di copertura dei costi (%), min.)	33	28	28	29	29	29

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Spese e uscite per investimenti del Centro sportivo nazionale di Macolin (CHF, mio.)	-	-	-	36,993	36,637	36,518
Spese e uscite per investimenti del Centro sportivo nazionale della gioventù di Tenero (CHF, mio.)	-	-	-	29,781	28,202	29,683

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	25 703	24 200	24 200	0,0	24 200	24 200	24 200	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)	111 784	112 049	115 910	3,4	116 967	116 466	116 898	1,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 861		1 057	-501	433	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Sport dei giovani e degli adulti, programmi di promozione								
A231.0106 Programmi e progetti generali; ricerca scienze sport	771	1 174	1 214	3,4	1 214	1 226	1 226	1,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			40		0	12	0	
A231.0107 Lo sport nella scuola	496	485	485	0,0	485	490	500	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	5	10	
A231.0108 Associazioni sportive e altre organizzazioni	14 140	31 351	31 474	0,4	31 474	31 580	31 800	0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			124		0	106	220	
A231.0109 Manifestazioni sportive internazionali	1 299	970	11 970	n.a.	11 470	5 980	1 000	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			11 000		-500	-5 490	-4 980	
A231.0112 Attività G+S e formazione dei quadri	103 114	104 425	110 210	5,5	115 210	116 280	117 400	3,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			5 785		5 000	1 070	1 120	
A236.0100 Impianti sportivi nazionali	10 760	10 000	7 300	-27,0	7 700	4 005	240	-60,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 700		400	-3 695	-3 765	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	10 760	10 000	7 300	-27,0	7 700	4 005	240	-60,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 700		400	-3 695	-3 765	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	25 702 564	24 200 000	24 200 000	0	0,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>25 574 878</i>	<i>24 200 000</i>	<i>24 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>127 686</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 Scuola universitaria federale dello sport Macolin (SUFSM), prestazioni di servizi (diagnostica della prestazione, sostegno all'allenamento ecc.), vendita di mezzi didattici e ausili per l'insegnamento, alloggio, ristorazione, utilizzo degli impianti sportivi e delle sale di teoria e per seminari.

I ricavi di funzionamento sono invariati rispetto all'anno precedente. La differenza rispetto al consuntivo 2017 è dovuta a un grado di occupazione dei centri sportivi di Macolin e Tenero eccezionalmente elevato che ha però generato spese supplementari di pari importo.

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 29; O del 15.11.2017 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dello sport (OEm UFSPO; RS 415.01), art. 3.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	111 783 641	112 048 600	115 910 000	3 861 400	3,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	75 612 673	75 649 600	79 485 100	3 835 500	5,1
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	1 959 840	1 720 000	1 850 000	130 000	7,6
<i>computo delle prestazioni</i>	34 211 128	34 679 000	34 574 900	-104 100	-0,3
Spese per il personale	55 071 247	56 040 000	56 564 500	524 500	0,9
<i>di cui personale a prestito</i>	711 255	498 200	498 000	-200	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	53 004 647	52 288 600	52 813 400	524 800	1,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	8 264 543	7 982 300	8 782 500	800 200	10,0
<i>di cui spese di consulenza</i>	17 546	300 000	300 000	0	0,0
Spese di ammortamento	1 727 234	1 720 000	1 850 000	130 000	7,6
Uscite per investimenti	1 980 512	2 000 000	4 682 100	2 682 100	134,1
Posti a tempo pieno (Ø)	395	411	409	-2	-0,5

Spese per il personale ed equivalenti a tempo pieno

Rispetto al preventivo 2018, le spese per il personale aumentano di 0,5 milioni (+0,9 %) a causa dell'innalzamento dei contributi del datore di lavoro dal 20,2 al 21,4 %.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Nel preventivo 2019 le *spese per beni e servizi informatici* aumentano di 0,8 milioni rispetto ai valori previsti per l'anno precedente. 0,6 milioni di quest'importo provengono da prestazioni interne alla Confederazione, in particolare prestazioni supplementari fornite dall'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT), mentre 0,2 milioni sono destinati allo sviluppo e alla consulenza in relazione con progetti informatici in corso. Le spese per beni e servizi informatici comprendono l'esercizio e l'ulteriore sviluppo di sistemi informatici.

Le *spese di consulenza* sono in linea con i valori di preventivo dell'anno precedente.

Rispetto al preventivo 2018, per le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* si osservano le seguenti variazioni: 0,2 milioni sono stati iscritti per la compensazione del rincaro in adempimento della mozione Dittli (16.3705). Inoltre, l'aggiornamento delle pigioni da parte dell'Ufficio federale della costruzione e della logistica (UFCL) come fornitore di prestazioni comporta minori spese nel computo delle prestazioni (-0,6 mio.).

Spese di ammortamento

Rispetto al preventivo 2018 gli ammortamenti aumentano di 0,1 milioni a causa dell'ampliamento degli investimenti e a un maggiore fabbisogno aziendale d'investimenti in ambito informatico.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti previste nel preventivo globale per il 2019 sono di 2,7 milioni superiori ai valori del preventivo 2018. L'aumento è dovuto essenzialmente agli investimenti per la sostituzione della banca dati nazionale per lo sport (+2,5 mio.; v. GP2). Inoltre, è prevista una leggera progressione degli investimenti per impianti e equipaggiamenti (+0,2 mio.); apparecchiature e equipaggiamenti devono essere sostituiti più spesso a causa dell'intensa utilizzazione.

Gli investimenti dell'UFSP0 riguardano essenzialmente l'acquisto di attrezzature sportive, veicoli, macchinari, apparecchi, attrezzature da ufficio e software.

Note

Credito d'impegno «Nuova struttura della banca dati nazionale dello sport (BNS)» (V0290.00), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

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 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	771 390	1 173 700	1 213 700	40 000	3,4

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.

L'importo è in linea con i valori di pianificazione dell'anno 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 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	496 000	485 000	485 000	0	0,0

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.

L'importo corrisponde ai valori di pianificazione dell'anno 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 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	14 140 378	31 350 500	31 474 300	123 800	0,4

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, 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.

L'importo è in linea con i valori di pianificazione dell'anno precedente (31,5 mio.).

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 4 e 19 cpv. 1; LF del 17.12.2010 concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (RS 935.97), art. 17.

A231.0109 MANIFESTAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 299 320	970 000	11 970 000	11 000 000	n.a.

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.

I fondi superano di 11 milioni il preventivo 2018. In virtù del decreto federale del 6.3.2018 sui contributi a manifestazioni sportive internazionali negli anni 2020 e 2021, nel 2019 sono previsti contributi per lo svolgimento dell'Universiade invernale 2021 a Lucerna/Svizzera centrale (3 mio.) e per la manifestazione Youth Olympic Games 2020 a Losanna (4 mio.). Inoltre, sono inclusi 4 milioni per la partecipazione della Confederazione alle spese legate alla candidatura Sion 2026.

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 17 cpv. 1.

Note

4,0 milioni del presente credito restano bloccati fino a che non sarà disponibile il conteggio finale dell'Associazione Sion 2026.

A231.0112 ATTIVITÀ G+S E FORMAZIONE DEI QUADRI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	103 113 769	104 425 300	110 210 300	5 785 000	5,5

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

I valori iscritti per il 2019 superano di 5,8 milioni (+5,5 %) il preventivo 2018. L'aumento è essenzialmente dovuto al piano programmatico per lo sport popolare (piano d'azione per la promozione dello sport). Il piano d'azione prevede un aumento graduale dei mezzi per Gioventù e Sport (2019: +20,0 mio. o +5,0 mio. rispetto all'anno precedente). Inoltre, sono iscritti 0,8 milioni per la compensazione del rincaro.

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 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	10 760 000	10 000 000	7 300 000	-2 700 000	-27,0

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 2018 il credito è di 2,7 milioni inferiore in ragione di adeguamenti fondati sulla pianificazione di costruzioni e infrastrutture. Le risorse preventivate comprendono 4 milioni per il risanamento del centro sportivo Malley in vista dello svolgimento dei campionati mondiali di hockey su ghiaccio 2020 come pure per la manifestazione Youth Olympic Games (YOG) 2020.

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 5 cpv. 2.

Note

Crediti d'impegno «Costruzione di impianti sportivi» (V0053.01 e V0053.02), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

Cfr. A238.001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti.

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	10 760 000	10 000 000	7 300 000	-2 700 000	-27,0

Rettificazione dei contributi agli investimenti nel settore della concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN).

Il presente credito è direttamente collegato al conto A236.0100. I trasferimenti imputati al conto degli investimenti sono interamente rettificati 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 nazionali.

UFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Rafforzare il posizionamento e l'interconnessione dell'UFPP quale partner indispensabile nell'ambito della protezione della popolazione;
- 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 2019

- Revisione totale della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC): adozione da parte del Parlamento;
- ordinanza sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile: adozione da parte del Consiglio federale;
- trasloco della Centrale nazionale d'allarme: garanzia della prontezza operativa a Berna;
- Rete di dati sicura con sistema d'accesso ai dati Polydata e sostituzione di Vulpus (RDS+): approvazione da parte del Parlamento;
- salvaguardia del valore di Polycom 2030: conclusione della sostituzione della tecnologia per le componenti nazionali.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	16,2	15,8	16,3	3,7	16,5	16,5	16,5	1,2
Spese	171,9	193,7	173,3	-10,5	170,6	171,4	172,2	-2,9
Δ rispetto al PF 2019-2021			3,9		1,1	0,8		
Spese proprie	147,1	162,6	143,9	-11,5	140,9	141,8	142,6	-3,2
Spese di riversamento	24,8	31,0	29,4	-5,2	29,6	29,6	29,6	-1,1
Uscite per investimenti	1,9	1,8	4,0	125,4	2,6	1,5	1,5	-3,8
Δ rispetto al PF 2019-2021			2,2		0,9	-0,3		

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'83 % di spese proprie e per il 17 % di spese di riversamento. I progetti dell'UFPP procedono come previsto. Nella sua seduta del 1.12.2017, il Consiglio federale ha avviato la consultazione sulla revisione totale della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile. L'obiettivo della revisione è quello di modernizzare il sistema di protezione della popolazione e orientarlo ai pericoli e ai rischi attuali. Il messaggio sarà sottoposto al Consiglio federale alla fine del 2018. Per quanto concerne il progetto Salvaguardia del valore di Polycom 2030, è in corso il cambiamento di tecnologia per le componenti nazionali ed è stata elaborata la pianificazione della sostituzione delle stazioni base. I rischi associati alla qualità e alla consegna di vari prodotti hanno comportato un ritardo di diversi mesi rispetto al previsto. Nel complesso, nonostante i ritardi, il progetto può essere realizzato nella qualità richiesta e all'interno dei crediti d'impegno concordati. La netta diminuzione delle spese rispetto al preventivo 2018 è riconducibile al fatto che il progetto per la salvaguardia del valore di Polycom viene finanziato soprattutto negli anni 2017 e 2018. Le misure previste per il Perfezionamento del sistema di allerta e di allarme (OWARNA) faranno aumentare le uscite per investimenti negli anni 2019 e 2020.

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	13,1	13,1	13,7	4,4	13,8	13,9	13,7	1,2
Spese e uscite per investimenti	90,8	97,2	108,5	11,6	107,0	107,3	106,8	2,4

COMMENTO

Il 77 % delle spese di funzionamento e l'84 % dei ricavi di funzionamento riguardano il GP1. L'aumento delle spese e delle uscite per investimenti rispetto al preventivo 2018 è da ricondurre a investimenti per misure nel settore Perfezionamento del sistema d'allerta e d'allarme (OWARNA) e a progetti finanziati con fondi di terzi presso il Laboratorio Spiez. Anche l'aumento dei ricavi è attribuibile ai progetti menzionati.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Politica di protezione della popolazione: La protezione della popolazione e della protezione civile sono sviluppate ulteriormente						
- Approvazione dell'ordinanza nell'ambito della revisione della LPPC da parte del Consiglio federale (termine)	-	-	31.12.	-	-	-
- Aggiornamento del Rapporto sui rischi in Svizzera (termine)	-	-	-	31.12.	-	-
Laboratorio Spiez: La collaborazione nazionale e internazionale sono intensificate						
- Conferenze sulla sicurezza in materia di protezione NBC e controllo degli armamenti (numero, min.)	-	3	2	3	2	3
- Giorni d'intervento a favore di organizzazioni internazionali (numero, min.)	157	150	150	160	160	160
Centrale nazionale d'allarme: I prodotti per gestire i sinistri sono messi a disposizione tempestivamente e in modo adeguato alla situazione						
- Soddisfazione delle autorità federali e cantonali nei confronti della Centrale nazionale d'allarme (% min.)	80	80	85	85	85	85
- Disponibilità dei sistemi per l'allarme e per l'analisi della situazione (% min.)	98	98	98	98	98	98
Istruzione: Le prestazioni didattiche del centro di competenza nazionale per i casi di catastrofe e situazione d'emergenza sono fornite con un buon livello qualitativo e di economicità						
- Soddisfazione dei clienti (% min.)	89	80	80	80	85	85
- Costi per partecipante e giorno (CHF, max.)	429	570	550	530	510	500

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Politica di protezione della popolazione: giorni di servizio prestati nella PCi (numero)	401 668	407 595	391 233	397 870	403 932	422 606
Laboratorio Spiez: misurazioni comparative int. per la garanzia della qualità (numero)	18	23	29	39	25	31
Laboratorio Spiez: progetti di ricerca finanziati da terzi (numero)	1	2	1	2	2	1
Centro nazionale d'allarme: eventi notificati (numero)	588	700	670	710	717	730
Istruzione: giorni di partecipazione di persone a corsi e ad esercitazioni (numero)	14 272	13 470	13 924	14 365	11 975	11 339

GP2: INFRASTRUTTURE

MANDATO DI BASE

Con il gruppo di prestazioni Infrastrutture, l'UFPP gestisce e coordina la valutazione, l'acquisizione, la realizzazione, la manutenzione, la salvaguardia del valore e l'ulteriore sviluppo dei sistemi d'allarme e telematici della protezione della popolazione. Tra questi rientrano i sistemi per dare l'allarme e informare la popolazione in caso d'evento (Polyalert, IBBK, Alertswiss) e i sistemi di telecomunicazione per gli organi di condotta e le autorità (rete radio di sicurezza Polycom; ancora in corso di verifica: Rete di dati sicura (RDS), sistema d'accesso ai dati Polydata, sistema successore di Vulpus, analisi coordinata della situazione, comunicazione di sicurezza mobile a banda larga). L'Ufficio coordina l'ottimizzazione e la salvaguardia del valore dell'infrastruttura degli impianti di protezione.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	3,1	2,7	2,7	-0,1	2,7	2,6	2,8	1,0
Spese e uscite per investimenti	37,5	37,2	31,9	-14,3	31,6	31,0	32,3	-3,5

COMMENTO

Il 23 % delle spese di funzionamento e il 16 % dei ricavi di funzionamento riguardano il GP2. I ricavi sono generati dalla fatturazione ai Cantoni dei costi d'esercizio e di manutenzione delle componenti Polyalert decentralizzate (diffusione dell'allarme). La diminuzione delle spese rispetto al preventivo 2018 è attribuibile al fatto che i fondi per la salvaguardia del valore di Polycom 2030 vengono impiegati principalmente negli anni 2017 e 2018.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Infrastrutture: I sistemi d'allarme e telematici sono sviluppati ulteriormente e le infrastrutture degli impianti di protezione sono ottimizzate						
- Attuazione della componente nazionale (gateway) per la salvaguardia del valore Polycom 2030 (%)	60	100	100	-	-	-
- Disponibilità operativa della componente nazionale dei sistemi d'allarme e telematici (Polycom, Polyalert, Polyinform) (% min.)	99	98	98	98	98	98
- Impianti di protezione pronti all'intervento (% min.)	40	40	40	45	50	55
- Impianti di protezione pronti all'esercizio (% min.)	95	95	95	95	95	95

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sirene funzionanti durante la prova delle sirene (%)	97	97	98	97	98	98
Copertura radio Polycom nei Cantoni (%)	85	90	95	100	100	100
Impianti di protezione: posti di comando (numero)	1 982	1 978	1 554	1 525	851	837
Impianti di protezione: impianti di apprestamento (numero)	1 495	1 492	1 451	1 380	1 179	1 169
Impianti di protezione: centri sanitari (numero)	402	394	360	356	245	215
Impianti di protezione: ospedali (numero)	101	102	100	97	97	94

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	16 151	15 772	16 349	3,7	16 473	16 489	16 513	1,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			577		123	16	24	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	128 282	134 390	140 374	4,5	138 588	138 325	139 084	0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			5 984		-1 786	-263	759	
Singoli crediti								
A202.0164 Salvaguardia del valore di Polycom	20 669	30 000	7 500	-75,0	5 000	5 000	5 000	-36,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-22 500		-2 500	0	0	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Infrastrutture								
A231.0113 Protezione civile	24 801	31 022	29 422	-5,2	29 622	29 622	29 622	-1,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 600		200	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	16 151 126	15 771 900	16 349 200	577 300	3,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 409 826</i>	<i>4 862 700</i>	<i>5 463 200</i>	<i>600 500</i>	<i>12,3</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>10 741 300</i>	<i>10 909 200</i>	<i>10 886 000</i>	<i>-23 200</i>	<i>-0,2</i>

I ricavi con incidenza sul finanziamento sono costituiti da ricavi dalla vendita di corsi e infrastrutture d'istruzione a terzi, nonché dalla fatturazione a terzi di prestazioni di servizi del Laboratorio Spiez e della Centrale nazionale d'allarme (CENAL). Altri ricavi risultano da 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 di servizi 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 aumentano di 0,6 milioni. Si tratta di ricavi da fondi di terzi provenienti da progetti del Laboratorio Spiez, che comportano anche un aumento delle spese.

Basi giuridiche

LF del 4.10.2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), art. 10 lett. d e art. 73a.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale	128 281 756	134 389 900	140 374 100	5 984 200	4,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	80 418 710	84 104 700	91 180 600	7 075 900	8,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	1 680 973	1 940 000	2 016 000	76 000	3,9
<i>computo delle prestazioni</i>	46 182 074	48 345 200	47 177 500	-1 167 700	-2,4
Spese per il personale	45 880 463	45 886 200	47 679 100	1 792 900	3,9
<i>di cui personale a prestito</i>	-	199 200	199 200	0	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	78 869 501	84 804 800	86 714 000	1 909 200	2,3
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	17 482 451	19 081 600	17 943 600	-1 138 000	-6,0
<i>di cui spese di consulenza</i>	2 461 092	2 756 300	2 917 300	161 000	5,8
Spese di ammortamento	1 677 861	1 940 000	2 016 000	76 000	3,9
Uscite per investimenti	1 853 932	1 758 900	3 965 000	2 206 100	125,4
Posti a tempo pieno (Ø)	276	278	286	8	2,9

Spese per il personale ed equivalenti a tempo pieno

Rispetto al preventivo 2018 le spese per il personale aumentano di 1,8 milioni per i seguenti motivi: trasferimento di spese per beni e servizi nelle spese per il personale soprattutto per finanziare posti di lavoro supplementari nell'ambito del progetto di salvaguardia del valore di Polycom 2030 (0,9 mio.) e incremento dei contributi del datore di lavoro dal 20,2 al 21,4 % (0,5 mio.). Inoltre, i progetti del Laboratorio Spiez finanziati con fondi di terzi (0,4 mio.) comportano un aumento di posti di lavoro.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* sono di 1,1 milioni inferiori ai valori di preventivo per il 2018. Il motivo principale di questa diminuzione è da ricondurre al calo delle spese d'esercizio nel computo delle prestazioni della Confederazione. I circa 18 milioni di spese per beni e servizi informatici comprendono circa 2 milioni per lo sviluppo di progetti e circa 16 milioni per l'esercizio dei sistemi esistenti. Le spese di consulenza aumentano complessivamente di 0,2 milioni. Nel settore Ricerca e sviluppo si registra una contrazione di 0,2 milioni, mentre le spese generali di consulenza aumentano di 0,4 milioni. I 2,9 milioni a preventivo saranno sostanzialmente utilizzati come segue: Ricerca e sviluppo nell'ambito della protezione della popolazione (2,0 mio.), consulenze generali nei settori Direzione, Istruzione, Laboratorio Spiez e CENAL (0,9 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). Rispetto all'anno precedente aumentano complessivamente di 2,9 milioni. Le crescenti spese d'esercizio e per progetti nel Laboratorio Spiez comportano un incremento di 1,4 milioni. Altri aumenti sono da ricondurre al progetto Informazione via radio della popolazione da parte della Confederazione in situazioni di crisi (IBBK; 1,2 mio.) e a spese diverse (0,3 mio.).

Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento riguardano soprattutto beni mobili e rispetto ai valori preventivati per l'anno precedente rimangono stabili.

Uscite per investimenti

Gli investimenti per gli strumenti di misurazione del Laboratorio Spiez ammontano a 1,8 milioni e rimangono stabili rispetto al preventivo 2018. Un aumento pari a 2,2 milioni è imputabile a investimenti nell'ambito del Perfezionamento del sistema di allerta e di allarme in caso di pericoli naturali (OWARNA).

Note

Crediti d'impegno «Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2016-2018» (V0055.05), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12, e «Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2019-2022» (V0055.06), vedi volume 1, capitolo C 11.

A202.0164 SALVAGUARDIA DEL VALORE DI POLYCOM

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	20 669 024	30 000 000	7 500 000	-22 500 000	-75,0

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, UFPP, Corpo delle guardie di confine [CGFC] 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 vengono adottate dal 2017. Il progetto chiave Salvaguardia del valore di Polycom è gestito dalla Confederazione e sottoposto periodicamente a verifica dal Controllo federale delle finanze (CDF).

Le uscite totali per il progetto ammontano a 500 milioni (2016-2030). Di questi, 326,6 milioni riguardano 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 complessivo.

Il 6.12.2016 il Parlamento ha approvato un credito complessivo per la salvaguardia di Polycom (159,6 mio.) che comprende 2 crediti d'impegno:

- sviluppo, acquisizione ed esercizio della tecnologia sostitutiva presso l'UFPP (94,2 mio.);
- sostituzione delle stazioni di base del CGCF nell'AFD (65,4 mio.).

Il progetto Salvaguardia del valore di Polycom viene realizzato in 2 fasi. Il 6.12.2016, il Parlamento ha sbloccato i crediti d'impegno per la prima fase (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 2019 sono iscritti 7,5 milioni in questo credito. Per quanto concerne il progetto di salvaguardia del valore di Polycom 2030, è in corso il cambiamento di tecnologia per le componenti nazionali ed è stata elaborata la pianificazione della sostituzione delle stazioni base. I rischi associati alla qualità e alla consegna di vari prodotti hanno comportato un ritardo di diversi mesi rispetto ai termini previsti. Nel complesso, nonostante i ritardi, il progetto può essere realizzato nella qualità richiesta e all'interno dei crediti d'impegno concordati. La netta diminuzione rispetto al preventivo 2018 è riconducibile al fatto che il progetto per la salvaguardia del valore di Polycom viene finanziato soprattutto negli anni 2017 e 2018.

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 dal credito A200.0001 preventivo globale 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 2017, volume 1, capitolo C 12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: INFRASTRUTTURE

A231.0113 PROTEZIONE CIVILE

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	24 801 099	31 021 600	29 421 600	-1 600 000	-5,2

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 sono diminuite di 1,6 milioni rispetto al preventivo 2018: aumentate esigenze in materia di sicurezza per Polycom (Polycom 2000) e la diffusione dell'allarme alla popolazione tramite funzioni mobili (app) comportano maggiori costi per le componenti nazionali, motivo per cui i relativi fondi sono stati trasferiti 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 «Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2016-2018» (V0055.05) e «Impianti di protezione e rifugi per beni culturali 2016-2018» vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12, e «Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2019-2022» (V0055.06) e «Impianti di protezione e rifugi per beni culturali 2019-2022» (V0054.04), vedi volume 1, capitolo C 11.

DIFESA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Prevenire la guerra e contribuire a preservare la pace;
- difendere il Paese e proteggere la popolazione;
- fornire appoggio alle autorità civili, soprattutto in caso di gravi minacce per la sicurezza interna e altre situazioni straordinarie;
- salvaguardare la sovranità sullo spazio aereo;
- fornire contributi per il promovimento della pace in ambito internazionale;
- fornire appoggio alle autorità civili all'estero;
- fornire prestazioni di base per la Confederazione, la Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) e i Cantoni.

PROGETTI NEL 2019

- Ulteriore sviluppo dell'esercito (USEs): recupero della capacità di mobilitazione delle formazioni di milizia in prontezza elevata; attuazione della riorganizzazione/riduzione del personale nell'Aggruppamento Difesa; riduzione delle lacune nell'ambito dell'apporto di effettivi tra i quadri superiori e gli specialisti;
- Programma FITANIA (infrastruttura di condotta, tecnologia informatica e allacciamento all'infrastruttura di rete dell'esercito):
 - progetto «Centri di calcolo DDPS/Confederazione»: sistemazione interna e messa in funzione del centro di calcolo CAMPUS di Frauenfeld e del centro di calcolo FUNDAMENT;
 - progetto «Reti svizzere di condotta»: ulteriore consolidamento della Rete di condotta Svizzera backbone, collegamento delle sedi degli utenti, continuo rinnovo dei componenti delle reti, compreso l'upgrade a larghezze di banda più elevate;
 - progetto «Telecomunicazione dell'esercito»: preparazione dell'acquisto di apparecchi radio tattici e sistemi periferici;
- ulteriore ampliamento della capacità d'intervento della Polizia aerea 24 (PA24) verso l'obiettivo 24 ore su 24: estensione dell'orario di prontezza dalle 6:00 alle 22:00 tutti i giorni, compresi i fine settimana e i giorni festivi (copertura di oltre il 90% del traffico aereo nei cieli svizzeri);
- Programma Air2030 – Protezione dello spazio aereo:
 - nuovo aereo da combattimento (NAC): prove di volo NAC in Svizzera;
 - difesa terra-aria (DTA): valutazione preliminare per la fase di attuazione 1 (lunga gittata);
- Comando Supporto: mandato di progetto e avvio.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	338,9	369,3	378,9	2,6	379,5	379,1	378,9	0,6
Entrate da investimenti	3,2	2,9	3,1	6,9	3,1	3,1	3,1	1,7
Spese	5 389,2	5 750,0	5 926,2	3,1	5 971,6	6 029,9	6 060,2	1,3
Δ rispetto al PF 2019-2021			83,6		-16,6	-9,5		
Spese proprie	5 338,9	5 698,7	5 874,2	3,1	5 920,5	5 979,1	6 009,1	1,3
Spese di riversamento	50,2	51,3	52,0	1,4	51,1	50,9	51,1	-0,1
Spese finanziarie	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Uscite per investimenti	536,1	437,6	647,6	48,0	655,3	706,1	735,3	13,9
Δ rispetto al PF 2019-2021			86,8		-34,8	-34,6		

COMMENTO

L'avvio dell'USEs il 1.1.2018 è seguito da una fase quinquennale di attuazione, durante la quale saranno gradualmente concretizzati i punti fondamentali del progetto. In particolare, entro la fine del 2022 la prontezza dell'esercito sarà aumentata e l'equipaggiamento delle formazioni migliorato. Per gli anni 2017-2020 il Parlamento ha fissato un limite di spesa per l'esercito (Difesa e armasuisse Immobili) di 20 miliardi. In seguito alle misure di risparmio attuate nell'ambito dei due ultimi preventivi, attualmente sono iscritti 19,4 miliardi. Ciò nonostante, le uscite if annue dell'esercito per il quadriennio 2017-2020 aumenteranno da 4,5 a 5,1 miliardi e a partire dal preventivo 2019 superano i 5 miliardi.

Nel 2019 le spese e le uscite per investimenti della Difesa ammontano complessivamente a 6573,8 milioni (if 4468,5 mio.; sif 1002,5 mio.; CP 1102,8 mio.). L'importo preventivato di 6573,8 milioni risulta dai preventivi globali delle spese di funzionamento (4602,5 mio.) e degli investimenti (117,6 mio.), dai singoli crediti «Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro per i congedi di prepensionamento» (17,5 mio.) e «Spese e investimenti per l'armamento» (1784,2 mio.) nonché dai crediti di trasferimento (52 mio.). Spese e investimenti superano complessivamente di 386,2 milioni i valori del preventivo precedente, soprattutto a causa dell'aumento dell'importo preventivato del credito «Spese e investimenti per l'armamento» (+319,2 mio.).

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	9,7	14,0	30,7	118,4	30,7	30,7	30,7	21,6
Entrate da investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese	114,0	185,8	284,3	53,0	280,8	284,4	281,5	10,9
Uscite per investimenti	-	-	8,4	-	8,2	8,2	7,4	-

COMMENTO

Il GP1 genera l'8 % dei ricavi, il 6 % delle spese e il 7 % delle uscite per investimenti. 146,6 milioni sono previsti per il personale e 137,7 milioni per le spese per beni e servizi e d'esercizio. I ricavi preventivati corrispondono alla media dell'ultimo quadriennio (2014-2017). Per di più, i ricavi dalla vendita di munizioni alle società di tiro e a terzi, sinora compensati con le spese del conto «Munizioni per l'istruzione e gestione delle munizioni» (MI&GM) (principio dell'espressione al netto), sono ora preventivati secondo il principio dell'espressione al lordo. Questo cambiamento comporta un aumento di 13 milioni sul fronte dei ricavi. L'aumento delle spese rispetto al preventivo 2018 (+98,5 mio.) si spiega in particolare con il trasferimento del settore Sanità militare, Farmacia dell'esercito compresa, dal GP4 (+99,8 mio.), operazione che si ripercuote anche sugli anni del piano finanziario. Dal 2019 le uscite per investimenti (+8,4 mio.) sono imputate alla Farmacia dell'esercito.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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)	6,8	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 garantite a lungo termine						
- Numero di giorni di servizio annuali (numero, mio.)	5,6	5,6	5,6	5,5	5,5	5,4
- Quota delle spese d'armamento sulle spese if dell'esercito (%)	35	34	39	40	42	42
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	100
- Tasso di corpi di truppa e stati maggiori con prontezza elevata equipaggiati con sistemi principali (%)	-	100	100	100	100	100
Datore di lavoro competitivo: L'attrattività del datore di lavoro è garantita da una politica del personale duratura e orientata al futuro						
- Soddisfazione sul lavoro secondo l'inchiesta completa a cadenza triennale dell'Ufficio federale del personale (punti 0 - 100)	69	-	-	71	-	-
- Apprendisti (numero, min.)	506	520	515	510	500	500
Gestione degli immobili: Le spese sono ammortizzate grazie a un elevato sfruttamento degli immobili, che sono funzionali e orientati al futuro						
- Costi di locazione lordi (CHF, mia., max.)	1,09	1,04	0,99	0,99	1,01	1,01

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Necessità dell'esercito secondo lo studio Sicurezza (%)	75	72	80	80	84	82
Opinione generale sulle uscite della Difesa secondo lo studio Sicurezza (giuste, basse, troppo basse) (%)	53	53	58	63	62	61
Personale militare fisso (n. FTE)	3 646	3 432	3 410	3 402	3 319	3 200
Personale civile fisso (n. FTE)	5 907	6 046	6 097	6 158	6 078	5 954

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	3,7	1,6	1,7	4,9	1,7	1,7	1,7	1,2
Entrate da investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese	701,3	698,8	698,6	0,0	705,9	708,3	706,0	0,3
Uscite per investimenti	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0

COMMENTO

Il GP2 genera lo 0,5 % dei ricavi, il 15 % delle spese e lo 0,2 % delle uscite per investimenti. 311,2 milioni sono previsti per il personale e 387,3 milioni per le spese per beni e servizi e d'esercizio.

I ricavi preventivati corrispondono alla media dell'ultimo quadriennio (2014-2017). Il calo delle spese rispetto al preventivo 2019 è marginale. Il nuovo disciplinamento delle indennità di formazione (if) per i quadri di milizia, entrato in vigore il 1.1.2018, induce un aumento di 12 milioni, poiché gli importi da versare per il pagamento dei costi dell'istruzione sono in crescita fino al 2020. La diminuzione delle spese per la locazione di spazi (CP; -10,1 mio.) è ascrivibile in particolare alle rettificazioni del valore di alcuni oggetti e al calo del tasso d'interesse. Le uscite per investimenti rimangono invariate.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Effettivo: Il reclutamento di personale è garantito a medio e lungo termine						
- Effettivo regolamentare dell'esercito (n. mil.)	182 407	103 000	103 000	103 000	100 000	100 000
- Effettivo reale dell'esercito (n. mil.)	158 435	140 000	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.)	16 615	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.)	3 984	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.)	1 038	850	850	850	850	850
- Tasso di utilizzo dei centri d'istruzione al combattimento (%)	100	90	95	95	95	95
- Tasso di utilizzo del simulatore di condotta (%)	92	95	95	95	93	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.)	116	110	110	110	110	110
- Militari che hanno conseguito il brevetto di comandanti di corpo di truppa (n. mil.)	39	30	25	25	25	25
Istruzione militari di professione: L'istruzione è conforme alle esigenze						
- Militari che hanno assolto l'Accademia militare (numero)	46	33	33	33	33	33
- Militari che hanno assolto la Scuola per sottufficiali di professione (numero)	39	38	38	38	38	38

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Reclute che entrano in servizio, 1° giorno SR (n. mil.)	23 080	21 782	21 169	20 864	21 360	16 615
Militari che hanno conseguito il brevetto di sottufficiali e sottufficiali superiori e di nuova incorporazione (n. mil.)	3 947	4 048	3 975	4 035	3 810	3 984
Militari che hanno conseguito il brevetto di ufficiali subalterni e di nuova incorporazione (n. mil.)	874	905	909	985	996	1 038
Militari che hanno assolto l'Accademia militare e la Scuola per sottufficiali di professione (numero)	66	37	39	38	62	85
Spese (credito della truppa) per giorno di servizio / militare (CHF)	33,85	34,52	35,06	35,28	35,01	34,52

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	13,8	20,9	20,1	-4,0	20,1	20,1	20,1	-1,0
Entrate da investimenti	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Spese	877,1	877,0	860,9	-1,8	858,2	857,2	859,7	-0,5
Uscite per investimenti	1,2	1,8	23,2	n.a.	0,8	0,8	0,8	-18,5

COMMENTO

Il GP3 genera il 5 % dei ricavi, il 19 % delle spese e il 20 % delle uscite per investimenti. 354,3 milioni sono previsti per il personale e 506,6 milioni per le spese per beni e servizi e d'esercizio.

I ricavi preventivati corrispondono alla media dell'ultimo quadriennio (2014-2017). La diminuzione delle spese (-16,1 mio.) va ascritta alla locazione di spazi (CP) ed è dovuta in particolare a ulteriori rettificazioni del valore di oggetti e al calo del tasso d'interesse. Le uscite per investimenti (+21,4 mio.) aumentano a causa dell'acquisto del nuovo jet commerciale PC24 (8,4 mio.) e di 2 velivoli di seconda mano della Rega per il Servizio di trasporto aereo della Confederazione (13,0 mio.).

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Operazioni e impieghi: La pianificazione, la gestione e l'analisi di tutte le operazioni e gli impieghi in Svizzera e all'estero sono garantite						
- Successione impieghi in Svizzera e all'estero della portata 2013: pianificare contemporaneamente e gestire (numero)	4	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
- Militari in servizio di promovimento della pace (numero)	314	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	80
- Prontezza di base di altri corpi di truppa e stati maggiori (%)	80	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.)	42	42	67	67	100	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)	432	279	279	279	279	279
- Membri della polizia militare per protezione degli oggetti dell'esercito (numero)	85	250	250	250	250	250
- Membri della polizia militare per prestazioni a favore di terzi (p. es. AMBA CENTRO) (numero)	59	36	36	36	36	36

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Giorni di servizio (numero, mio.)	6,311	6,052	5,841	5,793	5,918	5,569
di cui giorni totali di servizio nell'ambito di impieghi (numero)	246 614	228 462	256 639	207 140	235 205	211 262
- sussidiari di sicurezza (numero)	121 674	95 127	121 667	76 478	90 652	63 492
- aiuto in caso di catastrofe (numero)	54	20	-	1 477	45	501
- d'appoggio (numero)	22 117	30 142	32 803	23 336	30 190	33 442
- promovimento militare della pace (numero)	102 769	103 173	102 169	105 849	114 318	114 078

GP4: LOGISTICA

MANDATO DI BASE

Questo gruppo di prestazioni assicura la prontezza logistica e il Servizio sanitario dell'esercito. A tale scopo si pianificano e si forniscono prestazioni con mezzi propri o tramite l'acquisto. Si definisce inoltre la dottrina della logistica dell'esercito e del servizio sanitario e si assume la responsabilità della gestione del ciclo di vita del materiale. Si pianificano e si svolgono i corsi di ripetizione delle formazioni logistiche e sanitarie e si forniscono prestazioni per l'Amministrazione federale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	275,8	289,9	283,8	-2,1	284,6	284,1	283,9	-0,5
Entrate da investimenti	3,2	2,9	3,1	6,9	3,1	3,1	3,1	1,7
Spese	2 385,8	2 429,1	2 355,5	-3,0	2 350,8	2 350,0	2 349,5	-0,8
Uscite per investimenti	46,7	71,1	81,2	14,3	71,6	72,3	72,3	0,4

COMMENTO

Il GP4 genera il 75 % dei ricavi, tutte le entrate per investimenti, il 51 % delle spese e il 69 % delle uscite per investimenti. 352,9 milioni sono destinati alle spese per il personale e 2002,6 milioni alle spese per beni e servizi e spese d'esercizio. I ricavi e le entrate per investimenti corrispondono alla media dell'ultimo quadriennio (2014-2017). Le spese diminuiscono di 73,6 milioni (if -64,4 mio., sif +34,0 mio., CP -43,2 mio.). La riduzione delle spese if è imputabile in particolare al trasferimento del settore Sanità militare al GP1. Sotto il profilo tematico la Sanità militare rimane però nel GP4, motivo per il quale gli obiettivi e i parametri del servizio sanitario sono esposti qui sotto. L'aumento delle spese sif risulta da ammortamenti più elevati previsti per il materiale d'armamento. La riduzione delle spese CP è dovuta soprattutto alla diminuzione delle spese di locazione di immobili, ascrivibile in particolare a rettificazioni del valore di oggetti e a un calo del tasso d'interesse.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Logistica: Le prestazioni logistiche a favore degli impieghi e dell'istruzione dell'esercito sono garantite						
- Tasso di adempimento dei mandati logistici secondo i beneficiari (% , min.)	95	90	90	90	90	90
- Prontezza alla fornitura a favore delle formazioni di milizia con prontezza elevata (% , min.)	-	80	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 (%)	99	70	80	90	100	100
- Prontezza alla fornitura di prodotti chiave (prodotti farmaceutici) per l'esercito (%)	99	70	80	90	100	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)	800	800	800	800	800	800
- Care team e organizzazioni di peer support certificati della Rete nazionale per l'aiuto psicologico d'urgenza (RNAPU) (numero)	35	35	36	37	37	38
- Tasso di adempimento delle direttive dell'UFSP presso il servizio sanitario coordinato (%)	100	100	100	100	100	100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Compagnie/unità equipaggiate per corsi di ripetizione (numero)	-	-	-	772	868	844
Scuole equipaggiate per l'istruzione di base e di reparto (numero)	-	-	-	422	424	423
Manifestazioni civili a cui è stato fornito appoggio secondo la pertinente ordinanza (numero)	32	32	49	26	17	34
Consulti ambulatoriali nelle cure mediche di base della truppa (numero, migliaia)	140	145	141	170	163	104
Valutazioni mediche durante il reclutamento (numero, migliaia)	40	40	40	41	41	39
Prestazioni proprie (CHF, mio.)	654,0	672,0	691,0	689,0	681,0	661,9
Prestazioni esterne (CHF, mio.)	276,0	555,0	538,0	571,0	507,0	530,4
Oggetti sottoposti a manutenzione (maggiore gestore di immobili svizzero) (numero)	25 309	23 972	23 735	22 100	23 013	23 013
- nel nucleo immo fondamentale (numero)	13 358	11 753	10 969	9 728	10 043	10 043
- nel parco immo disponibile (numero)	11 951	12 219	12 766	12 372	12 970	12 970
Veicoli e sistemi sottoposti a manutenzione (numero)	40 000	38 000	37 900	38 000	35 549	34 081
Quota di apprendisti sull'effettivo totale (%)	7,1	8,0	9,6	10,3	10,0	9,8
Tipi di apprendistato (numero)	18	20	20	25	25	25

GP5: AIUTO ALLA CONDOTTA (TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE)

MANDATO DI BASE

Questo gruppo di prestazioni assicura i mezzi di aiuto alla condotta nonché la pianificazione, la gestione e l'esercizio delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Si garantiscono la capacità di condotta dell'esercito nonché del Governo federale e si contribuisce alla sorveglianza permanente dello spazio aereo. Si forniscono inoltre prestazioni in ambito elettromagnetico e cyber. Si forniscono altresì prestazioni di base nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ad alcuni settori dell'Amministrazione federale e a terzi. Si assume la responsabilità della condotta tecnica e della concezione di tali prestazioni di base. Si assicura inoltre la prontezza relativa alla capacità di condotta.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	37,2	42,8	42,7	-0,4	42,5	42,5	42,5	-0,2
Entrate da investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese	359,4	375,8	403,2	7,3	406,9	403,3	402,9	1,8
Uscite per investimenti	5,7	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0

COMMENTO

Il GP5 genera l'11 % dei ricavi, il 9 % delle spese e il 4 % delle uscite per investimenti. Le spese preventivate comprendono 170,0 milioni per il personale e 233,2 milioni per beni e servizi ed esercizio. I ricavi preventivati corrispondono alla media dell'ultimo quadriennio (2014-2017). Rispetto al preventivo 2018 le spese aumentano di 27,4 milioni (if +25,3 mio., sif -0,7 mio., CP +2,7 mio.). In particolare l'ulteriore sviluppo e la riorganizzazione nell'ambito dell'USEs generano maggiori spese per il personale (+10,5 mio.). L'aumento delle spese per beni e servizi informatici (+30,0 mio., di cui if +15,3 mio.) è imputabile in particolare all'attuazione del progetto BURAUT per la burotica (if; +8,3 mio.), all'acquisto di materiale informatico speciale per le postazioni di lavoro tecniche e a costi per le licenze più elevati (if; +8,1 mio.). Le misure legate alle riforme strutturali nel settore informatico sono state realizzate (if; -1,8 mio.). Le spese CP per beni e servizi informatici aumentano a causa delle maggiori prestazioni dell'UFIT (+14,7 mio.). Diminuiscono invece le spese per la locazione di spazi (CP; -12 mio.), in particolare a seguito di rettificazioni del valore di oggetti e del calo dei tassi d'interesse. La riduzione sif degli ammortamenti (-0,7 mio.) è legata alla pianificazione attuale. Le uscite per investimenti rimangono invariate.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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 (%)	99,0	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8
- Soddisfazione dei clienti: esercito e Difesa (% min.)	76	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.)	40	45	60	70	75	80
- Tasso di applicazione delle misure definite nello studio cyber-defense (% min.)	40	60	80	100	100	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)	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Postazioni di lavoro informatiche (numero)	17 991	16 554	16 685	17 065	17 597	17 148
Applicazioni secondo il portafoglio delle prestazioni (numero)	-	418	357	328	315	298
Server fisici e virtuali utilizzati (numero)	1 632	1 711	1 870	1 786	1 801	1 952
e-mail inviate al giorno (numero)	44 410	44 249	42 006	41 872	76 213	76 571
Prestazioni TIC proprie (n. FTE)	758	777	799	779	798	841
Prestazioni TIC esterne (n. FTE)	140	118	110	122	114	111

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	340 171	369 309	378 948	2,6	379 546	379 096	378 896	0,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			9 639		598	-450	-200	
E101.0001 Disinvestimenti (preventivo globale)	3 186	2 900	3 100	6,9	3 100	3 100	3 100	1,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			200		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	4 437 643	4 566 456	4 602 475	0,8	4 602 589	4 603 156	4 599 643	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			36 018		114	567	-3 513	
A201.0001 Investimenti (preventivo globale)	53 686	77 609	117 590	51,5	85 348	86 056	85 283	2,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			39 981		-32 242	708	-773	
Singoli crediti								
A202.0100 Retr. personale e contributi DL, congedo di prepensionamento	29 521	27 270	17 523	-35,7	9 896	2 241	781	-58,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-9 747		-7 627	-7 656	-1 460	
A202.0101 Spese e investimenti per l'armamento	1 355 500	1 465 000	1 784 200	21,8	1 878 000	1 993 700	2 058 700	8,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			319 200		93 800	115 700	65 000	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Istruzione								
A231.0100 Istruzione fuori del servizio	1 454	1 985	1 695	-14,6	1 770	1 550	1 770	-2,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-290		75	-220	220	
A231.0102 Contributi per il tiro	8 723	9 200	9 200	0,0	9 250	9 200	9 200	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		50	-50	0	
GP 3: Operazioni								
A231.0101 Istruzione aeronautica	2 599	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	37 445	37 500	38 500	2,7	37 500	37 500	37 500	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 000		-1 000	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	340 171 202	369 308 500	378 947 900	9 639 400	2,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>26 929 855</i>	<i>34 363 000</i>	<i>46 044 000</i>	<i>11 681 000</i>	<i>34,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>11 542 797</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>301 698 550</i>	<i>330 445 500</i>	<i>328 403 900</i>	<i>-2 041 600</i>	<i>-0,6</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, vendita di munizioni a società di tiro e terzi, eccedenze di entrate provenienti dalla vendita di sistemi d'arma obsoleti in seguito alla messa fuori servizio di materiale dell'esercito conformemente alla sostituzione di sistemi e all'USEs, vendite nelle mense e 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 degli ultimi 4 esercizi (2014-2017). Inoltre, i ricavi dalla vendita di munizioni alle società di tiro e a terzi, sinora compensati dalle spese del conto «Munizioni per l'istruzione e gestione delle munizioni (MI&GM)» (principio dell'espressione al netto), sono ora preventivati secondo il principio dell'espressione al lordo. Questo cambiamento comporta maggiori ricavi per 13 milioni. La modesta diminuzione dei ricavi CP è riconducibile in particolare al calo delle vendite di olio da riscaldamento ad armasuisse Immobili e all'Amministrazione federale delle dogane (Corpo delle guardie di confine, CGCF).

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 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 185 965	2 900 000	3 100 000	200 000	6,9

Le entrate dalla vendita di veicoli per istruttori corrispondono alla media degli ultimi 4 esercizi (2014-2017).

Basi giuridiche

O del DDPS del 9.12.2003 concernente il personale militare (OPers mil; RS 172.220.111.310.2), art. 34.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	4 437 643 066	4 566 456 400	4 602 474 600	36 018 200	0,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	2 593 996 661	2 676 190 800	2 697 154 100	20 963 300	0,8
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	689 140 804	752 907 000	802 490 000	49 583 000	6,6
<i>computo delle prestazioni</i>	1 154 505 601	1 137 358 600	1 102 830 500	-34 528 100	-3,0
Spese per il personale	1 356 856 962	1 379 132 200	1 384 319 800	5 187 600	0,4
<i>di cui personale a prestito</i>	19 318 014	17 540 000	19 820 000	2 280 000	13,0
<i>di cui promozione della pace, aiuto umanitario</i>	48 889 885	51 613 400	49 381 200	-2 232 200	-4,3
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 441 929 034	2 503 444 200	2 484 272 800	-19 171 400	-0,8
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	95 360 450	104 368 800	134 353 100	29 984 300	28,7
<i>di cui spese di consulenza</i>	5 011 818	10 695 100	10 212 400	-482 700	-4,5
<i>di cui pigioni e fitti</i>	1 088 301 590	1 068 516 400	1 020 323 000	-48 193 400	-4,5
<i>di cui spese d'esercizio dell'esercito</i>	784 465 984	795 071 100	774 177 000	-20 894 100	-2,6
Spese di ammortamento	638 856 523	683 880 000	733 880 000	50 000 000	7,3
Spese finanziarie	547	-	2 000	2 000	-
Posti a tempo pieno (Ø)	9 632	9 854	9 728	-126	-1,3
<i>di cui promozione della pace, aiuto umanitario</i>	469	493	498	5	1,0

Rispetto al preventivo 2018, le spese di funzionamento aumentano di 36,0 milioni (if +21,0 mio., sif +49,6 mio., CP -34,5 mio.). In particolare, la Difesa prevede maggiori importi per le spese per il personale (+5,2 mio.) e nel settore dell'informatica (+30,0 mio.). Le spese supplementari sif sono imputabili a maggiori ammortamenti sul materiale d'armamento, dovuti all'iscrizione all'attivo di beni d'armamento. Le spese CP diminuiscono in particolare sul fronte delle spese di locazione, segnatamente a seguito di ulteriori rettificazioni del valore di immobili e all'ulteriore calo dei tassi d'interesse dal 1.1.2019.

Spese per il personale ed equivalenti a tempo pieno

Rispetto al valore di pianificazione dell'anno precedente, le spese per il personale aumentano di circa 5 milioni (+0,4 %). L'aumento dei contributi del datore di lavoro dal 20 al 21,3 % comporta, da solo, maggiori spese per circa 13,2 milioni. Tale aumento è stato deciso come misura di sostegno per la nuova modifica delle basi per la cassa di previdenza PUBBLICA dal 1.1.2019. Nel settore Difesa sono inoltre stati decisi trasferimenti alla SG-DDPS per 4,1 milioni per il finanziamento di 25 posti a tempo determinato nel settore Sicurezza delle informazioni e degli oggetti (SIO). 0,7 milioni sono stati trasferiti ad armasuisse per l'ottimizzazione dei processi d'acquisto. Aumentano inoltre di 2,3 milioni le spese per il personale in prestito per il settore Informatica a causa di un maggiore fabbisogno di appoggio esterno (oltre ai progetti in corso per il rinnovo dell'infrastruttura dei centri di calcolo e la separazione BURAUT/UCC). Le rimanenti spese per il personale sono state invece ridotte di 3,2 milioni sulla base del fabbisogno attuale. In base alla pianificazione attuale, le spese per il personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario (OPers-PRA) diminuiscono di 2,2 milioni.

L'effettivo del personale previsto per la Difesa per il 2019 corrisponde a 9230 FTE (-131 FTE rispetto al preventivo 2018) e quello previsto secondo l'OPers-PRA a 498 FTE.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e d'esercizio della Difesa pari a 2,5 miliardi comprendono essenzialmente quanto segue. Spese if (1313,0 mio.): materiale e merci, esercizio degli 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 da parte della BAC, indennità per viaggi di servizio e invii comandati di collaboratori in Svizzera e all'estero. Spese sif (68,6 mio.): in particolare acquisti da magazzino di carburanti e combustibili, materiale sanitario e viveri dell'esercito. Spese CP (1102,7 mio.): spese per la locazione di immobili e compensazione delle prestazioni dell'UFIT nel settore delle telecomunicazioni.

Rispetto al preventivo 2018 le spese della Difesa per beni e servizi informatici diminuiscono di 19,2 milioni. I principali elementi di tali spese evolvono come descritto di seguito.

Spese per beni e servizi informatici

Le spese per beni e servizi informatici aumentano di 30,0 milioni (+15,3 mio. if; +14,7 mio. CP). In particolare il rinnovo della burocratica BURAUT (sostituzione dell'apparecchiatura informatica per le postazioni di lavoro standard del DDPS) genera un maggiore fabbisogno pari a 8,3 milioni. Anche l'acquisto di apparecchiatura informatica speciale per le postazioni di lavoro tecniche, i costi delle licenze, la virtualizzazione dell'elaborazione dei dati e la sostituzione di dispositivi terminali esistenti (iPhone) comportano un aumento di 8,1 milioni. Le misure previste dalle riforme strutturali nel settore dell'informatica secondo il DF dell'8.11.2017 sono invece già state attuate (-1,8 mio.).

L'importo di 134,4 milioni iscritto per le spese per beni e servizi informatici si suddivide in costi di progetto (17,0 mio.; if) e costi d'esercizio (117,3 mio., di cui if 56 mio.). Le risorse CP necessarie aumentano di 14,7 milioni a causa dell'adeguamento delle griglie quantitative dell'UFIT per connessioni dati sicure (Managed VPN), Mobile Device Management (apparecchiatura per il programma MDM Confederazione), le autorizzazioni di accesso, i certificati e il progetto Copertura della comunicazione mobile delle ubicazioni delle formazioni di milizia in prontezza elevata.

I principali progetti TIC previsti per il 2019 sono i seguenti: sistema di gestione delle carte BEBECO e dei distributori di carburanti, sistema di gestione elettronica degli affari New GEVER DDPS, ulteriore sviluppo dell'informazione e dell'impiego nel Servizio sanitario, veicoli dell'esercito (dati tecnici e trasporti).

Spese di consulenza

Secondo l'attuale pianificazione del fabbisogno l'importo iscritto per la consulenza e la ricerca su mandato diminuisce di 0,5 milioni. L'importo previsto di 10,2 milioni è destinato soprattutto a progetti nel settore del personale (assessment, basi e direttive), del sostegno per l'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito (ISQE) e del servizio sanitario coordinato (SSC).

Pigioni e fitti

Le minori spese di 48,2 milioni, previste in particolare per la locazione di spazi, sono dovute principalmente a ulteriori rettificazioni del valore di oggetti e a un ulteriore calo del tasso d'interesse, che a partire dal 1.1.2019 scende dall'1,75 all'1,5 %. Inoltre l'esercito riconsegnerà ad armasuisse Immobili un maggior numero di oggetti.

Spese d'esercizio dell'esercito (if)

Le spese d'esercizio dell'esercito diminuiscono di 20,9 milioni, in particolare per il budget Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M). I costi d'esercizio correnti possono essere lievemente ridotti grazie alla prevista messa fuori servizio di sistemi d'arma o parti di sistemi d'arma non più necessari proposta con il messaggio sull'esercito 2018 (la metà della flotta di aerei F-5-Tiger, l'artiglieria di fortezza, obici blindati non sottoposti a programmi di mantenimento del valore, veicoli da trasporto cingolati e i cacciacarri).

Spese di ammortamento (sif)

Le spese di ammortamento, pari a 733,9 milioni, consistono essenzialmente in ammortamenti su beni d'armamento (700 mio.), ma anche ammortamenti su investimenti materiali conformemente alla durata di utilizzazione prevista per beni mobili, informatica e software e le perdite per disinvestimenti di beni mobili, aumentate rispetto all'anno precedente (+50 mio.) è imputabile al materiale d'armamento, conformemente alle cifre della pianificazione dell'armamento rispetto al preventivo 2018.

Note

Credito d'impegno «Preparazione alla pandemia» (V0249.00), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

Credito d'impegno «Programma GENOVA, 2° tappa DDPS» (V0264.12), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

Credito d'impegno «Buraud DDPS 2018» (V0297.00), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

Limite di spesa «Esercito 2017-2020» (Z0060.00), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 21.

A201.0001 INVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	53 686 282	77 608 500	117 589 500	39 981 000	51,5

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 veicoli per istruttori.

L'aumento di 40,0 milioni rispetto al preventivo dell'anno precedente risulta principalmente dall'acquisto del nuovo jet commerciale PC24 (8,4 mio.) e di 2 velivoli di seconda mano della Rega per il servizio di trasporto aereo dell'esercito (+13 mio.). Gli acquisti di carburanti e di combustibili si basano su nuovi valori di riferimento, ciò che genera un maggiore fabbisogno di 14,8 milioni. La compensazione è effettuata all'interno del settore Difesa.

Note

Gli acquisti di carburanti sono calcolati in base ai seguenti parametri economici: prezzo del petrolio al barile: 76.5 USD (P 2018: 52 USD), tasso di cambio: 0.95 CHF/USD (P 2018: 1.00 CHF/USD).

Limite di spesa «Esercito 2017-2020» (Z0060.00), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 21.

A202.0100 RETR. PERSONALE E CONTRIBUTI DL, CONGEDO DI PREPENSIONAMENTO

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	29 521 349	27 269 800	17 523 000	-9 746 800	-35,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>29 820 174</i>	<i>27 269 800</i>	<i>17 523 000</i>	<i>-9 746 800</i>	<i>-35,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-298 825</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Questo credito comprende la continuazione del pagamento dello stipendio, inclusi i contributi del datore di lavoro per il personale militare di professione durante il congedo di prepensionamento, e le prestazioni d'uscita.

Il minore fabbisogno risulta dal fatto che a causa della nuova soluzione assicurativa, prevista dall'ordinanza del 20.2.2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers; RS 172.220.111.35), il numero di persone in congedo di prepensionamento diminuisce costantemente.

Basi giuridiche

O del 3.7.2001 sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3), art. 34 e 34a cpv. 3; O del 20.2.2013 concernente il prepensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers; RS 172.220.111.35), art. 8.

Note

Questo credito verrà soppresso presumibilmente nel 2023, data entro la quale tutte le persone beneficiarie di un congedo di prepensionamento in base al diritto anteriore saranno in pensione.

Limite di spesa «Esercito 2017-2020» (Z0060.00), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 21.

A202.0101 SPESE E INVESTIMENTI PER L'ARMAMENTO

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	1 355 500 197	1 465 000 000	1 784 200 000	319 200 000	21,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 217 886 094</i>	<i>1 215 000 000</i>	<i>1 584 200 000</i>	<i>369 200 000</i>	<i>30,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>137 614 103</i>	<i>250 000 000</i>	<i>200 000 000</i>	<i>-50 000 000</i>	<i>-20,0</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 (Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento, 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 (Munizioni per l'istruzione e gestione delle munizioni, MI&GM).

L'aumento if di 369,2 milioni rispetto al preventivo 2018 è dettato anche stavolta dalla strategia e dall'attuazione dell'USEs, che impone di investire prioritariamente i mezzi finanziari nel materiale d'armamento. Nel periodo 2015-2017 il Parlamento ha approvato estesi programmi d'armamento che, come previsto, comporteranno pagamenti più elevati negli anni 2019 e seguenti. Le variazioni di valore sif per delle le scorte di munizioni sono state adeguate in base alla pianificazione attuale (-50 mio.).

Materiale d'armamento

I crediti d'impegno per l'acquisto di armamenti sono stanziati 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 presente credito.

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 2019 sono iscritti complessivamente 981,2 milioni per l'acquisto di materiale d'armamento. Le maggiori spese, pari a 356,2 milioni, si spiegano con il fatto che negli anni scorsi il Parlamento ha approvato ampi programmi d'armamento il cui pagamento giunge ora a scadenza. Con queste risorse supplementari è possibile realizzare i progetti maturi per l'acquisto, in particolare il prolungamento della durata di utilizzazione degli aerei da combattimento F/A-18 e l'acquisto di autoveicoli fuoristrada leggeri.

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 impiegate per la sostituzione e il mantenimento del valore del materiale dell'esercito. Con il credito E&FR si finanziano: l'equipaggiamento personale e l'armamento dei militari, la sostituzione e gli acquisti successivi di materiale dell'esercito, le revisioni e le modifiche globali nonché i primi acquisti di nuovo materiale dell'esercito di importanza finanziaria secondaria.

Come nel preventivo 2018, anche per il 2019 sono iscritti 340 milioni.

Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto (PCPA)

La progettazione, il collaudo e la preparazione dell'acquisto di materiale dell'esercito garantiscono lo sviluppo permanente dell'esercito. Con il credito PCPA si finanzia il passaggio dalla fase concettuale alla fase di attuazione dei progetti d'armamento. Dopodiché i progetti maturi per l'acquisto vengono proposti nel messaggio sull'esercito.

Nel preventivo 2019 sono previsti 150 milioni per il credito PCPA, ossia 10 milioni in più rispetto ai valori preventivati per l'anno precedente. Il maggiore fabbisogno è legato alla pianificazione attuale dei progetti.

Munizioni per l'istruzione e gestione delle munizioni (MI&GM)

Con il credito «Munizioni per l'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.

Per il credito MI&GM, il preventivo 2019 prevede un importo if di 113 milioni. Il maggiore fabbisogno di 3 milioni è dovuto al fatto che i ricavi dalle vendite di munizioni a società di tiro e terzi, sinora compensati con le spese del conto «Munizioni per l'istruzione e gestione delle munizioni (MI&GM)» (principio dell'espressione al netto), sono ora esposti secondo il principio dell'espressione al lordo. Ne risultano spese più elevate (+13 mio), a fronte delle quali, secondo la pianificazione attuale, il fabbisogno registra una diminuzione (-10 mio.).

Basi giuridiche

O del DDPS del 6.12.2007 sul materiale dell'esercito (OMATEs; RS 514.20), art. 27-31.

Note

Credito d'impegno «Munizioni (MI&GM)» (V0005.00), «Materiale d'armamento», «Crediti quadro per il materiale dell'esercito» conformemente ai Programmi d'armamento 2007-2017 (V0006.00 e V0250.00-V0250.02, V0260.00-V0260.06, V0276.00-V0276.06, V0298.00-V0298.06), «Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR)» (V0007.00), «Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto (PCPA)» (V0008.00), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

Messaggio sull'esercito 2018 del 14.2.2018 comprendente il Programma d'armamento 2018, i crediti quadro per il materiale dell'esercito 2018, il Programma degli immobili 2018 e la messa fuori servizio di sistemi d'arma 2018 (messaggio sull'esercito 2018); FF 2018 1109.

Limite di spesa «Esercito 2017-2020» (Z0060.00), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 21.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: ISTRUZIONE**A231.0100 ISTRUZIONE FUORI DEL SERVIZIO**

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2018-19 in %
	2017	2018	2019		
Totale con incidenza sul finanziamento	1 453 674	1 985 000	1 695 000	-290 000	-14,6

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.

In base alla pianificazione attuale vengono preventivate minori spese per 0,3 milioni, a causa del venir meno del sostegno supplementare in occasione di manifestazioni di tiro e di attività fuori del servizio.

Basi giuridiche

L militare del 3.2.1995 (LM; RS 510.10), art. 62 cpv. 1 e 3 nonché art. 64; O del 29.10.2003 sullo sport militare (RS 512.38), art. 6, 7, 12-14 e 21; O del 26.11.2003 sull'attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM; RS 512.30), art. 5 e 11.

Note

Limite di spesa «Esercito 2017-2020» (Z0060.00), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 21.

A231.0102 CONTRIBUTI PER IL TIRO

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 722 682	9 200 000	9 200 000	0	0,0

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.

Note

Limite di spesa «Esercito 2017-2020» (Z0060.00), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 21.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP3: OPERAZIONI**A231.0101 ISTRUZIONE AERONAUTICA**

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 599 147	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.

Note

Limite di spesa «Esercito 2017-2020» (Z0060.00), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 21.

A231.0103 COMPITI DI PROTEZIONE STRAORDINARI DI CANTONI E CITTÀ

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	37 444 705	37 500 000	38 500 000	1 000 000	2,7

Questo credito di sussidio comprende indennità ai Cantoni e alle città per la protezione di rappresentanze straniere.

Nel 2019 a Ginevra la polizia cantonale sostituirà gran parte degli agenti della polizia militare e dei militari in ferma continuata impiegati per la protezione delle ambasciate. Questo causa al Cantone di Ginevra maggiori costi che saranno compensati dalla Confederazione (+1,0 mio.).

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.

Note

Limite di spesa «Esercito 2017-2020» (Z0060.00), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 21.

UFFICIO FEDERALE DELL'ARMAMENTO ARMASUISSE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Elaborare e assicurare soluzioni integrali con un rapporto costi/benefici ottimale per l'intero ciclo di vita;
- effettuare la valutazione nonché gli acquisti iniziali e successivi di sistemi tecnici complessi per il DDPS nel settore della difesa e della sicurezza;
- acquistare beni e prestazioni di servizi per tutta l'Amministrazione federale in determinati gruppi merceologici fissati dalla legge.

PROGETTI NEL 2019

- Gestione dei contratti del DDPS II: conclusione della messa in atto sul piano tecnico e organizzativo dell'ordinanza sottoposta a revisione concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale (OOAPub);
- GEVER armasuisse: conclusione dell'introduzione operativa;
- architettura aziendale TIC: concetto di approvazione e realizzazione del progetto secondo HERMES.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	5,2	8,1	7,3	-10,0	7,3	7,3	7,3	-2,6
Spese	109,5	118,5	122,3	3,2	121,9	122,3	122,7	0,9
Δ rispetto al PF 2019-2021			3,3		4,2	4,0		
Spese proprie	109,5	118,5	122,3	3,2	121,9	122,3	122,7	0,9
Spese finanziarie	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	-15,9
Uscite per investimenti	3,1	5,9	6,1	4,3	5,6	5,7	5,7	-0,8
Δ rispetto al PF 2019-2021			-		-0,7	-0,5		

COMMENTO

L'Ufficio Federale dell'Armamento (armasuisse) è una delle tre organizzazioni dell'Amministrazione federale che, conformemente all'ordinanza sottoposta a revisione concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale (OOAPub), è responsabile per gli acquisti di beni e prestazioni di servizi. Fruitori delle prestazioni sono l'esercito e altri organismi federali.

Le spese di armasuisse vanno ascritte interamente al settore proprio e, rispetto al preventivo 2018, sono di 3,8 milioni più elevate (+3,2 %), soprattutto a causa dell'aumento di personale nel settore proprio (+4,4 mio.) correlato al programma Air2030 (nuovo aviogetto da combattimento NAC e sistema di difesa terra-aria Bodluy). Il finanziamento è garantito in parte dalla conversione delle spese per beni e servizi e d'esercizio in spese per il personale (2,3 mio.).

I ricavi diminuiscono di 0,8 milioni (circa -10 %). Questo calo è ricondurre ad una riduzione delle entrate da licenze sui marchi SWISS MILITARY, SWISS ARMY e SWISS AIR FORCE nonché all'aumento dei rischi legati ai processi di tutela dei marchi.

GPI: VALUTAZIONE E ACQUISTO

MANDATO DI BASE

armasuisse è responsabile, come centro di competenza autonomo, della valutazione e degli acquisti iniziali e successivi nonché della messa fuori servizio di sistemi e beni complessi per il settore della difesa e della sicurezza. L'obiettivo consiste nel realizzare soluzioni integrali con un rapporto costi/benefici ottimale. Con questo stesso obiettivo, in alcuni gruppi merceologici fissati dalla legge, armasuisse acquista anche beni e servizi per tutta l'Amministrazione federale. L'Ufficio garantisce ai suoi clienti un attivo sostegno sia nella pianificazione dei progetti sia nella fase di utilizzazione e controlla inoltre che gli investimenti effettuati all'estero vengano compensati con affari di compensazione in Svizzera (offset).

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	5,2	8,1	7,3	-10,0	7,3	7,3	7,3	-2,6
Spese e uscite per investimenti	112,5	124,3	128,4	3,3	127,5	127,9	128,4	0,8

COMMENTO

Le spese e le uscite per investimenti aumentano di 4,1 milioni ossia del 3,3 %, soprattutto in seguito all'incremento delle spese per il personale dovuto alla crescita di personale correlata al programma Air2030 (rinnovo dei mezzi per la protezione dello spazio aereo) e all'incremento dei contributi del datore di lavoro. Grazie all'aumento di personale, armasuisse è in grado di attuare i grossi progetti di prossima realizzazione e al tempo stesso di rispettare gli obiettivi in merito a scadenze, costi e qualità.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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.)	91	90	95	95	95	95
- Mandati adempiuti nel rispetto dei costi secondo il mandato di progetto (% , min.)	86	90	95	95	95	95
- Mandati adempiuti nel rispetto dei criteri di qualità previsti dal mandato di progetto (% , min.)	99	95	95	95	95	95
- Soddisfazione dei clienti (% , min.)	97	95	95	95	95	95
Procedure di acquisto: Le procedure di acquisto vengono svolte in modo formalmente corretto						
- Ricorsi nelle procedure soggette a ricorso (% , max.)	3	3	3	3	3	3

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Volume degli acquisti (CHF, mia.)	1,58	1,35	1,49	1,78	2,09	1,94
Procedure con decisione impugnabile (numero)	122	149	131	83	173	171
Cause vinte (numero)	-	-	-	-	2	-
Evoluzione degli affari di compensazione, offset (CHF, mio.)	0,0	95,0	461,0	383,0	175,0	190,0

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	5 183	8 080	7 270	-10,0	7 270	7 270	7 270	-2,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-810		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	112 526	124 342	128 399	3,3	127 535	127 943	128 356	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			4 057		-864	408	413	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 183 071	8 080 000	7 270 000	-810 000	-10,0

I ricavi di funzionamento dell'Ufficio Federale dell'Armamento (armasuisse) risultano in primo luogo da ricavi e tasse da vendite da magazzino di abiti professionali e materiale vario. armasuisse genera inoltre ricavi da tasse per licenze per i marchi SWISS ARMY, SWISS MILITARY e SWISS AIR FORCE nonché 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 controlli di qualità e comparativi per capi di vestiario. A ciò si aggiungono ricavi da rimborsi di terzi in relazione con contratti stipulati negli anni precedenti, soprattutto da così detti Foreign Military Sales (FMS) conclusi con gli Stati Uniti: beni e prestazioni ordinati vengono pagati in anticipo e in parte conteggiati solo anni dopo. Il prezzo definitivo porta eventualmente a rimborsi. Sull'ammontare e il momento dei rimborsi, armasuisse non ha alcun influsso.

I ricavi di funzionamento sono di 0,8 milioni inferiori rispetto all'anno precedente: i ricavi da tasse per licenze scendono da 1,5 a 1,2 milioni data la riduzione delle entrate risultanti da contratti di licenza di marchio e l'aumento del rischio legato ai processi di tutela dei marchi. I ricavi rimanenti, come i rimborsi di terzi in relazione con contratti stipulati negli anni precedenti (soprattutto da così detti FMS-Cases conclusi con gli Stati Uniti), sono calcolati sulla base della media degli ultimi 4 esercizi (2014-2017).

Basi giuridiche

O del 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 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	112 525 575	124 342 400	128 398 900	4 056 500	3,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	91 381 354	100 032 900	103 924 100	3 891 200	3,9
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	2 662 374	5 700 000	5 400 000	-300 000	-5,3
<i>computo delle prestazioni</i>	18 481 848	18 609 500	19 074 800	465 300	2,5
Spese per il personale	77 392 243	77 478 700	81 618 500	4 139 800	5,3
<i>di cui personale a prestito</i>	1 081 461	800 000	704 900	-95 100	-11,9
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	31 743 144	40 812 700	40 279 900	-532 800	-1,3
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	12 042 091	11 618 600	12 007 000	388 400	3,3
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 799 904	2 605 000	2 475 000	-130 000	-5,0
Spese di ammortamento	322 777	200 000	400 000	200 000	100,0
Spese finanziarie	29	1 000	500	-500	-50,0
Uscite per investimenti	3 067 383	5 850 000	6 100 000	250 000	4,3
Posti a tempo pieno (Ø)	424	431	458	27	6,3

Le spese di funzionamento aumentano di 4,1 milioni.

Le spese if aumentano di 3,9 milioni, soprattutto a causa dei trasferimenti di crediti, internamente al DDPS, alle spese per il personale correlate con il programma Air2030 (nuovo aviogetto da combattimento NAC e sistema di difesa terra-aria Bodluf) nonché all'ottimizzazione dei processi di acquisto. Le spese sif, per le ordinazioni da magazzino, diminuiscono di 0,5 milioni, mentre gli ammortamenti aumentano di 0,2 milioni. Le spese CP aumentano di circa 0,5 milioni a causa del computo di un valore più alto da parte dei fornitori di prestazioni TIC.

Spese per il personale ed equivalenti tempo pieno

L'aumento di 4,1 milioni delle spese per il personale rispetto al preventivo 2018 è riconducibile soprattutto da grossi progetti correlati al programma Air2030 (NAC e BODLUV). I 3,5 milioni in più necessari vengono coperti con un trasferimento dal pool di risorse dipartimentale (1,5 mio.) nonché con una conversione delle spese per beni e servizi e spese d'esercizio in spese per il personale (2,0 mio.). Dal settore Difesa vengono inoltre trasferiti, in relazione con l'ottimizzazione dei processi di acquisto, 0,7 milioni ad armasuisse. Oltre a ciò, i contributi del datore di lavoro vengono aumentati dal 20,2 al 21,4 % (+0,7 mio.). In compenso, viene trasferito un FTE ad ar S + T (-0,2 mio.) e le rimanenti spese per il personale calano di 0,6 milioni.

L'effettivo del personale previsto per il 2019 sarà presumibilmente di 460 FTE, con un aumento di 29 FTE rispetto al preventivo 2018, in seguito alle operazioni di cui sopra.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto al preventivo 2018 le spese per beni e servizi e spese d'esercizio diminuiscono di 0,5 milioni in ragione della conversione in spese per il personale descritta in precedenza.

L'aumento delle *spese per beni e servizi informatici* (+0,4 mio.) è dovuto al computo di un valore più alto da parte dei fornitori di prestazioni (+0,5 mio.) e ad una riduzione di 0,1 milioni in ambito if. Le *spese per beni e servizi informatici* comprendono 10,2 milioni di spese CP a favore di BAC, UFIT e ISCECO e servono ad assicurare l'esercizio dell'informatica. I fondi if per il progetto ammontanti a 1,9 milioni, nel 2019, dovrebbero essere fra l'altro impiegati per GEVER Bund e l'elaborazione e introduzione di un'«architettura TIC per armasuisse» basata sui servizi. Inoltre dovrebbero essere anche realizzati diversi progetti in ambiente SAP.

La *spese di consulenza* (2,5 mio.) sono riconducibili in particolare per l'attuazione di progetti strategici della direzione aziendale, come ad es. Gestione contratti DDPS II, GEVER armasuisse e Gestione tecnologia. La diminuzione di 0,1 milioni rispetto ai valori di pianificazione dell'anno precedente è da ricondurre ad una riduzione nell'ambito dei progetti strategici a favore delle spese per il personale.

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* pari a 25,8 milioni comprendono spese if (12,5 mio.) per spese effettive, trasporto di beni d'armamento, prestazioni di servizi esterni e l'acquisto di materiale, abiti professionali e tessili, materiale d'ufficio e stampati. Inoltre, comprendono 8,3 milioni di spese CP, soprattutto per locazioni, e 5 milioni di spese sif per l'acquisto di merci e abiti da magazzino. Rispetto al preventivo 2018 le rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio diminuiscono di 0,8 milioni in seguito al trasferimento alle spese per il personale a cui si è accennato più sopra.

Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento di 0,4 milioni comprendono gli ammortamenti sui beni amministrativi (beni mobili, macchinari, veicoli, installazioni). Il raddoppio degli ammortamenti è dovuto all'aumento della richiesta di investimenti in relazione con l'acquisizione dei nuovi locali per gli uffici nel centro amministrativo alla Guisanplatz nel 2019.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti sono dovute soprattutto all'acquisto di scorte (5 mio.) quali semifabbricati o materiali di partenza per articoli confezionati, soprattutto articoli tessili per uniformi e altro materiale per la produzione di materiale personale dei militari nonché per fruitori civili dell'amministrazione federale e terzi come ad es. i Cantoni o la RUAG. I reastanti 1,1 milioni sono iscritti per veicoli, macchinari, apparecchiature e utensili, facendo registrare un aumento di 0,3 milioni rispetto all'anno precedente dovuto agli iniziali investimenti nell'equipaggiamento dei nuovi locali per gli uffici del centro amministrativo alla Guisanplatz.

ARMASUISSE SCIENZA E TECNOLOGIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Fornire tempestivamente consulenza per minimizzare i rischi finanziari e tecnologici nel DDPS, in particolare nell'ambito Difesa;
- individuare tempestivamente gli sviluppi tecnologici rilevanti per l'esercito e la sicurezza nazionale;
- elaborare decisioni valide dal punto di vista tecnologico al fine di ottimizzare l'efficacia e dei costi dei sistemi dell'esercito.

PROGETTI NEL 2019

- Gestione della ricerca: elaborazione del piano di ricerca a lungo termine;
- Telecomunicazioni dell'esercito (TC Es), sostituzione di componenti della comunicazione mobile: studi e test per poter fare gli ulteriori passi nel processo di acquisto;
- mortaio 16 da 12 cm: sperimentazioni per la valutazione e la qualificazione di munizioni;
- nuovo aviogetto da combattimento (NAC): rapporto sulla valutazione dell'ambiente di simulazione;
- sistema di sorveglianza dello spazio aereo e di condotta delle operazioni aeree FLORAKO: installazione dell'infrastruttura di misurazione e messa a punto di rapporti per la misurazione di riferimento in relazione all'elaborazione di segnali dei radar militari posizionati in altitudine.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	0,2	0,6	0,4	-29,0	0,4	0,4	0,4	-8,2
Spese	32,9	32,1	32,4	0,9	32,4	32,4	32,5	0,3
Δ rispetto al PF 2019-2021			0,5		0,6	0,6		
Spese proprie	32,9	32,1	32,4	0,9	32,4	32,4	32,5	0,3
Uscite per investimenti	1,4	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
Δ rispetto al PF 2019-2021			-		-	0,0		

COMMENTO

armasuisse Scienza e Tecnologia (ar S+T) è il polo tecnologico del DDPS con rete nazionale e internazionale. L'organismo è responsabile della gestione delle tecnologie e dei servizi di consulenza su questioni riguardanti la minimizzazione dei rischi sul piano tecnologico e l'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 esterni provenienti da scuole universitarie e dall'industria, si garantiscono al DDPS le necessarie competenze tecnologiche. Specialisti qualificati verificano e valutano inoltre l'efficacia, la capacità di intervento e la funzionalità nonché i requisiti di sicurezza di sistemi attuali e futuri dell'esercito svizzero.

Negli ultimi 15 anni la velocità dell'evoluzione tecnologica è più che raddoppiata. Per questo, il settore richiedente Difesa deve poter contare su basi decisionali fondate e specifiche a caratteristiche svizzere (ad es. la topografia) in riferimento a utilità e rischi di nuovi sistemi, piattaforme e materiali. Una valutazione indipendente per un impiego tecnologicamente ed economicamente ottimale dei sistemi e per l'integrazione di nuovi sistemi in quelli vecchi acquista maggiore importanza. Le spese e le uscite per investimenti di ar S+T vanno interamente ascritte al settore proprio. Il totale delle spese nel preventivo 2019 aumenta di 0,3 milioni rispetto ai valori di pianificazione dell'anno precedente. Questo è dovuto principalmente alla cessione di personale del settore Acquisti di armasuisse e all'aumento dei contributi del datore di lavoro passati dal 20,2 al 21,4 %.

GP1: GESTIONE DELLA TECNOLOGIA E PERIZIE

MANDATO DI BASE

armasuisse Scienza e Tecnologia (ar S+T), polo tecnologico indipendente del DDPS, è responsabile della gestione della tecnologia e della realizzazione di perizie e test. I suoi compiti comprendono anzitutto l'individuazione tempestiva e la valutazione degli sviluppi tecnologici e la formulazione della strategia per la pianificazione dell'esercito onde garantire un impiego coerente delle tecnologie e ridurre i rischi tecnologici e finanziari. Inoltre, il settore di competenza impiega per armasuisse e altri clienti anche metodi di prova specifici e una moderna infrastruttura di misurazione, in particolare per ottimizzare l'utilità dei sistemi nell'esercito. Grazie ad attività mirate nel campo della ricerca applicata, e avvalendosi sia di apporti interni sia del contributo di reti di esperti esterni, si garantiscono al DDPS le necessarie competenze tecnologiche.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	0,2	0,6	0,4	-29,0	0,4	0,4	0,4	-8,2
Spese e uscite per investimenti	34,3	33,2	33,5	0,8	33,5	33,5	33,6	0,3

COMMENTO

I ricavi vengono realizzati fornendo prestazioni commerciali a imprese del settore privato per garantire un migliore sfruttamento delle infrastrutture speciali proprie.

Le spese del GP1, pari complessivamente a 32,4 milioni, si compongono di 17,5 milioni di spese per il personale (54 %) e di 14,9 milioni di spese per beni e servizi (46 %). Gli investimenti ammontano a circa 1,1 milioni e riguardano 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 serve alla gestione della tecnologia e della ricerca.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Minimizzazione dei rischi: Mediante la gestione della tecnologia e della ricerca, i rischi tecnologici e finanziari incorsi dal settore Difesa vengono minimizzati						
- Valutazione della minimizzazione dei rischi ottenuta dall'ambito Difesa (scala 1-5)	4,2	4,0	5,0	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.)	92,7	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
- Vantaggi finanziari realizzati (CHF, mio.)	305,0	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 convenuto						
- Quota di mandati che rispettano il limite di spesa convenuto (% min.)	97,9	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
- Quota di mandati che rispettano le scadenze convenute (% min.)	96,6	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)	4,1	-	4,0	-	4,0	-

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	211	620	440	-29,0	440	440	440	-8,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-180		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	34 285	33 202	33 477	0,8	33 477	33 518	33 552	0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			275		0	41	35	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	211 392	620 000	440 000	-180 000	-29,0

armasuisse Scienza e tecnologia (ar S+T) genera ricavi da prove sperimentali su sistemi d'arma e munizioni, prove di brillamento su elementi di protezione e controlli su componenti di sicurezza forniti dall'industria. I ricavi if (mandati di terzi) negli ultimi anni hanno registrato una tendenza involutiva dovuta al fatto che le prestazioni non sono state vendute attivamente sul mercato bensì fornite in primo luogo a favore dell'esercito. I ricavi preventivati corrispondono alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2014-2017).

Basi giuridiche

O del 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 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	34 284 503	33 201 500	33 476 500	275 000	0,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	21 744 094	20 874 100	21 278 000	403 900	1,9
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	2 654 829	2 350 000	2 200 000	-150 000	-6,4
<i>computo delle prestazioni</i>	9 885 581	9 977 400	9 998 500	21 100	0,2
Spese per il personale	17 481 180	17 166 200	17 512 100	345 900	2,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	12 929 114	12 585 300	12 664 400	79 100	0,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	533 381	488 900	500 500	11 600	2,4
<i>di cui spese di consulenza</i>	472 771	250 000	250 000	0	0,0
Spese di ammortamento	2 487 040	2 350 000	2 200 000	-150 000	-6,4
Uscite per investimenti	1 387 170	1 100 000	1 100 000	0	0,0
Posti a tempo pieno (Ø)	100	102	103	1	1,0

Spese per il personale ed equivalenti tempo pieno

Le spese per il personale aumentano di 0,3 milioni rispetto all'anno precedente. Questo è dovuto alla cessione di personale per 0,2 milioni del settore Acquisti di armasuisse in relazione con progetti di acquisto nonché all'aumento dei contributi del datore di lavoro passati dal 20,2 al 21,4 %.

In seguito alla cessione, l'effettivo del personale previsto aumenta di 1 FTE rispetto al preventivo 2018 e nel 2019 si attesterà presumibilmente a 103 FTE.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio stabili rispetto ai valori di pianificazione dell'anno precedente.

Spese di ammortamento

Nel preventivo 2019 si ipotizza una diminuzione degli ammortamenti di circa 0,2 milioni. La contrazione degli investimenti negli anni passati si ripercuote ora sugli ammortamenti.

ARMASUISSE IMMOBILI

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Fornire una gestione immobiliare sostenibile e rispettosa degli interessi dell'ente pubblico;
- realizzare soluzioni integrali con un rapporto costi/benefici ottimale per l'intero ciclo di vita;
- ridurre il nucleo fondamentale immobiliare nel quadro di una pianificazione dell'offerta basata sul fabbisogno;
- ottimizzare il contributo di copertura nel parco immobiliare disponibile per mezzo di disinvestimenti mirati e della riduzione dei costi d'esercizio.

PROGETTI NEL 2019

- Attuazione del Concetto relativo agli stazionamenti (riduzione del nucleo fondamentale): approvazione del credito d'impegno per misure edilizie a Thun;
- pianificazione della messa fuori servizio dell'artiglieria di fortezza: allestimento del piano di attuazione.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	1 155,5	1 132,3	1 082,0	-4,4	1 079,1	1 107,5	1 107,5	-0,6
Entrate da investimenti	18,9	17,3	16,3	-5,7	16,3	16,3	16,3	-1,4
Spese	794,5	821,1	830,7	1,2	833,4	838,5	844,4	0,7
Δ rispetto al PF 2019-2021			-3,2		-3,4	-3,6		
Spese proprie	794,5	821,1	830,7	1,2	833,4	838,5	844,4	0,7
Uscite per investimenti	276,2	238,3	279,5	17,3	254,7	254,7	251,4	1,3
Δ rispetto al PF 2019-2021			27,9		-0,6	-0,6		

COMMENTO

armasuisse Immobili (ar Immo) è l'organo della costruzione e degli immobili per il portfolio immobiliare del DDPS. In qualità di rappresentante del proprietario degli immobili del DDPS (ad eccezione dell'UFSPo e dell'amministrazione civile nell'area di Berna), ar Immo è responsabile per tutte le spese correlate all'esercizio e al ripristino di immobili nonché per tutti gli investimenti in immobili (acquisto, ristrutturazione /nuova costruzione) nel suo ambito di competenza. Un compito prioritario è dato dall'attuazione del Concetto relativo agli stazionamenti o dall'allestimento ed attuazione dei relativi piani e progetti di costruzione a livello locale.

Rispetto ad altre unità amministrative, il budget di ar Immo è contraddistinto da una quota di investimenti relativamente elevata, (circa 1/4). Le spese e le uscite per investimenti sono ascritte al settore proprio.

Rispetto al preventivo 2018 i ricavi diminuiscono di 50,3 milioni (-4,4 %) per poi aumentare dal 2021 data la chiusura di diversi progetti di costruzione; grazie a ulteriori locazioni si registrano maggiori ricavi CP. Gran parte della diminuzione è da ricondurre ai ricavi CP da locazioni di immobili interne alla Confederazione in seguito alla riduzione di valori immobiliari, a un maggior numero di riconsegne di oggetti da parte dell'esercito e a un'applicazione di interessi più bassi a livello interno.

Le spese aumentano di 9,6 milioni (+1,2 %) rispetto al preventivo 2018. Da una parte, aumentano le spese if a causa di maggiori spese per il ripristino di immobili e dall'altra aumentano anche le spese sif in seguito ad un aumento degli ammortamenti.

Le uscite per investimenti aumentano di 41,2 milioni (+17,3 %) rispetto al preventivo 2018 per poi tornare a diminuire negli anni del piano finanziario. Con l'aumento una tantum dovrebbe essere in parte ridotta l'attuale necessità di un recupero di investimenti e di misure di manutenzione.

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	1 145,5	1 114,4	1 066,0	-4,3	1 063,1	1 091,5	1 091,5	-0,5
Entrate da investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese	685,1	668,1	680,9	1,9	693,6	698,0	704,5	1,3
Uscite per investimenti	375,5	357,4	394,2	10,3	359,2	359,2	354,6	-0,2

COMMENTO

Sul piano dei contenuti, i compiti odierni in ambito di costruzione, manutenzione ed esercizio del portfolio immobiliare del DDPS resteranno costanti. Dato l'elevato fabbisogno di investimenti e di manutenzione da soddisfare, si punta ad un aumento delle uscite per investimenti.

Il 99 % dei ricavi di funzionamento va ascritto al GP1. Si tratta perlopiù di ricavi da locazioni, sia interni alla Confederazione (CP), sia – in minima parte – esterni. La contrazione di 48,4 milioni (-4,3 %) rispetto al preventivo 2018 è riconducibile in particolare ai ricavi CP ed è il risultato della diminuzione dei valori immobiliari, di un incremento delle riconsegne di oggetti da parte dell'esercito e di un'applicazione di interessi più bassi a livello interno.

Il 95 % delle spese di funzionamento è imputabile al GP1. L'aumento di 12,8 milioni (+1,9 %) rispetto al preventivo 2018 è da ricondurre a maggiori spese per il ripristino di immobili e ad ammortamenti più elevati.

Le uscite per investimenti sono imputabili per il 100 % ai progetti di costruzione del GP1. Per ridurre l'attuale necessità di un recupero di investimenti e di misure di manutenzione, le uscite per investimenti vengono incrementate una tantum di 36,8 milioni (+10,3 %) rispetto al preventivo 2018. A partire dal 2020 le uscite per investimenti si stabilizzeranno attorno a 360 milioni.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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	-	-
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.)	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
- Nucleo fondamentale a lungo termine: uscite per investimenti rispetto al valore di sostituzione (% min.)	2,4	2,2	2,5	2,6	2,6	2,6
Gestione immobiliare a basso dispendio di risorse: armasuisse Immobili promuove una gestione delle infrastrutture a basso dispendio di risorse						
- Quantità annua massima di emissioni di CO ₂ (t)	40 520	46 000	45 000	44 000	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.)	500,0	650,0	650,0	650,0	480,0	385,0
- Nucleo fondamentale: edifici e impianti (numero, max.)	4 700	4 800	4 600	4 400	4 400	4 400

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Valore di sostituzione del portafoglio immobiliare nel nucleo fondamentale (CHF, mia.)	23,0	22,6	22,0	21,1	20,9	20,5

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	17,1	17,9	16,0	-10,8	16,0	16,0	16,0	-2,8
Entrate da investimenti	18,9	17,3	16,3	-5,7	16,3	16,3	16,3	-1,4
Spese	32,1	33,9	35,1	3,8	35,3	36,0	36,8	2,1
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-

COMMENTO

L'1 % dei ricavi di funzionamento va ascritto al GP2. Le uscite per investimenti sono imputabili per il 100 % alla vendita di immobili del parco immobiliare disponibile. I ricavi e entrate preventivati corrispondono in linea di massima alla media degli ultimi 4 esercizi (2014-2017).

Il 5 % delle spese di funzionamento è imputabile al GP2. Le spese aumentano di 1,2 milioni (+3,8 %) rispetto al preventivo 2018 e continuano ad aumentare lievemente negli anni del piano finanziario. Esse dipendono inoltre dal numero e dal tipo degli oggetti del parco immobiliare disponibile.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Minimizzazione dei costi nel parco immobiliare disponibile: armasuisse Immobili provvede ad aumentare il contributo di copertura nel parco immobiliare disponibile						
- Eccedenza di spese per il parco immobiliare disponibile (CHF, mio., max.)	27,1	29,2	30,2	30,4	31,1	31,9
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.)	530	250	250	250	225	200
- Alienazioni di edifici e impianti (numero, min.)	300	110	250	250	200	200

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Edifici e impianti nel parco immobiliare disponibile (senza oggetti smantellati) (numero)	5 689	5 108	4 696	4 558	4 290	3 516

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 162 617	1 132 303	1 082 041	-4,4	1 079 076	1 107 546	1 107 546	-0,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-50 262		-2 965	28 470	0	
E101.0001 Disinvestimenti (preventivo globale)	18 891	17 300	16 321	-5,7	16 321	16 321	16 321	-1,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-979		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	717 229	701 980	716 033	2,0	728 854	734 018	741 236	1,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			14 053		12 821	5 164	7 218	
A201.0001 Investimenti (preventivo globale)	375 475	357 417	394 232	10,3	359 238	359 238	354 596	-0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			36 815		-34 994	0	-4 642	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	1 162 617 328	1 132 302 800	1 082 040 800	-50 262 000	-4,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>19 883 330</i>	<i>18 627 000</i>	<i>19 590 000</i>	<i>963 000</i>	<i>5,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>32 896 748</i>	<i>22 214 000</i>	<i>21 599 000</i>	<i>-615 000</i>	<i>-2,8</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>1 109 837 250</i>	<i>1 091 461 800</i>	<i>1 040 851 800</i>	<i>-50 610 000</i>	<i>-4,6</i>

I ricavi di funzionamento di armasuisse Immobili (ar Immo) comprendono anzitutto i ricavi da locazioni fatturate alle varie unità amministrative del DDPS mediante computo delle prestazioni (CP). Rispetto al preventivo 2018 i ricavi di funzionamento diminuiscono di 50,3 milioni (-4,4 %). Il calo riguarda perlopiù i ricavi CP da rapporti di locazione (50,6 mio.).

I ricavi if comprendono prevalentemente ricavi da locazioni esterne di immobili e corrispondono in linea di massima alla media degli ultimi 4 esercizi (2014-2017).

I ricavi sif comprendono utili contabili da vendite di immobili nonché utili di rivalutazione di edifici e corrispondono alla media degli ultimi 4 esercizi (2014-2017).

I ricavi CP comprendono essenzialmente i ricavi da locazioni di immobili interne alla Confederazione a favore di altre unità amministrative. La diminuzione di 50,6 milioni (-4,6 %) rispetto alle cifre preventivate per il 2018 è da ricondurre a diversi fattori: riduzione dell'interesse figurativo dall'1,75 all'1,5 % per il 2019, maggior numero di riconsegne da parte dell'esercito di oggetti non più richiesti e diminuzione 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 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	18 891 451	17 300 000	16 321 000	-979 000	-5,7

Le entrate per investimenti riguardano la vendita di immobili e corrispondono alla media degli ultimi 4 esercizi (2014-2017).

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 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	717 229 180	701 979 800	716 033 100	14 053 300	2,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	184 892 220	193 363 300	202 768 600	9 405 300	4,9
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	284 364 870	246 499 000	250 787 000	4 288 000	1,7
<i>computo delle prestazioni</i>	247 972 091	262 117 500	262 477 500	360 000	0,1
Spese per il personale	36 398 237	37 149 800	37 514 800	365 000	1,0
<i>di cui personale a prestito</i>	21 704	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	405 802 791	418 331 000	427 731 300	9 400 300	2,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	3 555	1 942 700	2 458 400	515 700	26,5
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 908 917	2 961 700	2 961 700	0	0,0
<i>di cui spese d'esercizio per immobili</i>	221 322 055	248 941 600	248 649 400	-292 200	-0,1
<i>di cui ripristino di immobili</i>	104 905 897	86 433 700	92 444 000	6 010 300	7,0
<i>di cui pigioni e fitti</i>	54 031 099	57 191 900	60 048 900	2 857 000	5,0
Spese di ammortamento	275 028 151	246 499 000	250 787 000	4 288 000	1,7
Posti a tempo pieno (Ø)	214	221	223	2	0,9

Le spese di funzionamento di ar Immo comprendono tutte le voci di spesa per la gestione 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 incarico di ar Immo. In totale, le spese di funzionamento aumentano complessivamente di 14,1 milioni rispetto al preventivo 2018, soprattutto le spese if (+9,4 mio.).

Spese per il personale ed equivalenti tempo pieno

Le spese per il personale superano di 0,4 milioni (+1,0 %) i valori del preventivo 2018 a causa dell'aumento dei contributi del datore di lavoro passati dal 20,2 al 21,4 %.

L'effettivo del personale previsto per il 2019 è di 223 FTE (+2 FTE).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio aumentano di 9,4 milioni (+2,2 %).

Le *spese per beni e servizi informatici* (CP) vengono preventivate a favore dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) nonché della base di aiuto alla condotta dell'esercito (BAC) che forniscono prestazioni per ar Immo correlate a progetti immobiliari. Esse aumentano di 0,5 milioni (+26,5 %) per il fatto che la BAC acquista un maggior numero di prestazioni. Dal 2018 alcune singole prestazioni della BAC sono fatturate direttamente ad ar Immo invece che all'Ufficio Federale dell'Armamento come avveniva prima.

Le *spese di consulenza* restano invariate e sono destinate all'ulteriore sviluppo dell'organizzazione e di processi e strumenti.

Le *spese per l'esercizio di immobili* diminuiscono di 0,3 milioni (-0,1 %). Sul totale delle spese per l'esercizio degli immobili, 47,1 milioni (18,9 %) consistono in spese if e 201,6 milioni (81,1 %) 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 l'approvvigionamento e l'evacuazione di immobili, i servizi di portineria nonché la manutenzione e la gestione di immobili, esterni compresi.

Le *spese per il ripristino di immobili* riguardano la conservazione del valore degli immobili e il risanamento di siti contaminati. Esse aumentano di 6,0 milioni (+7,0 %) per ridurre l'attuale necessità di un recupero di misure di manutenzione. Sul totale delle spese di manutenzione il 44,1 % è imputabile alle spese CP pagate ai gestori degli immobili BLEs e UFPP.

Le *spese per pigioni e fitti* sono ascrivibili per la maggior parte alla locazione esterna di oggetti immobiliari e aumentano di 2,9 milioni (+5,0 %) soprattutto in conseguenza di adeguamenti di prezzo per contratti di locazione in essere nonché della locazione di nuovi immobili.

Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento comprendono spese sif per ammortamenti e rettificazioni di valore su edifici (243,9 Mio.), rettificazioni di valore su terreni (6,8 mio.) e ammortamenti su mobili (0,1 mio.). Esse aumentano di 4,3 milioni (+1,7 %) dato che le perdite contabili da vendita di immobili e correzioni di valore vengono adeguate alla media degli ultimi 4 esercizi (2014-2017).

Note

Credito d'impegno «Locazione di immobili a Epeisses e Aire-la-Ville GE», V0300.09, vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

Limite di spesa «Esercito 2017-2020», Z0060.00, vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 21.

A201.0001 INVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	375 474 607	357 417 100	394 232 100	36 815 000	10,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>378 256 182</i>	<i>357 417 100</i>	<i>394 232 100</i>	<i>36 815 000</i>	<i>10,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-2 781 575</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 GP1 Nucleo fondamentale.

Rispetto al preventivo 2018 le uscite per investimenti vengono aumentate una tantum di 36,8 milioni (+10,3 %) a 394,2 milioni per ridurre l'attuale necessità di recupero di investimenti e di misure di manutenzione.

Note

Crediti d'impegno «Immobili», chiesti annualmente mediante messaggio separato (messaggio sugli immobili del DDPS / programma degli immobili del DDPS nel messaggio sull'esercizio), V0002.00, V0251.00-V0251.03, V0259.00-V0259.06, V0275.00-V0275.05 e V0300.00-V0300.08, vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

Limite di spesa «Esercizio 2017-2020», Z0060.00, vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 21.

UFFICIO FEDERALE DI TOPOGRAFIA SWISSTOPO

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Rafforzare la posizione del centro di competenza per geoinformazioni e georisorse;
- garantire la disponibilità dei geodati di riferimento più recenti della Svizzera (in modo capillare e nella qualità richiesta);
- eliminare gli emolumenti per i dati ufficiali e i prodotti digitali;
- innalzare il livello di utilizzo dei dati e prodotti digitali;
- completare l'offerta di geodati di riferimento della Svizzera (in collaborazione con partner).

PROGETTI NEL 2018

- Ampliamento del modello topografico del paesaggio (MTP): conclusione del progetto;
- modelli cartografici digitali (MCD): avvio della produzione della nuova carta nazionale 1:100 000;
- ulteriore sviluppo dell'Infrastruttura federale di dati geografici (IFDG) e del relativo geoportale (map.geo.admin.ch);
- geodati chiave per la Svizzera digitale (in collaborazione con i Cantoni): miglioramento della disponibilità;
- sviluppo del modello geologico nazionale del sottosuolo in 3D: ultimazione del prototipo;
- ampliamento del laboratorio sotterraneo del Mont Terri (ricerca di un deposito definitivo per i rifiuti radioattivi): conclusione del progetto.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	24,1	23,9	26,5	11,0	26,3	25,9	25,8	1,9
Entrate da investimenti	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Spese	89,0	92,7	93,2	0,5	91,7	91,5	91,9	-0,2
Δ rispetto al PF 2019-2021			-0,5		-0,9	-1,3		
Spese proprie	76,6	78,1	79,6	1,9	78,1	77,8	78,0	0,0
Spese di riversamento	12,4	14,6	13,6	-6,9	13,6	13,8	13,9	-1,2
Uscite per investimenti	4,1	1,2	1,5	30,6	1,1	1,0	1,1	-1,9
Δ rispetto al PF 2019-2021			0,4		0,0	-0,1		

COMMENTO

L'Ufficio federale di topografia (swisstopo) è il centro di competenza della Confederazione svizzera per le geoinformazioni. Si occupa 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.

Complessivamente, le spese previste per il 2019 (investimenti compresi) superano di 0,8 milioni il preventivo dell'anno precedente. Le spese proprie aumentano di circa 1,5 milioni (+1,9 %), mentre quelle di riversamento calano di 1 milione (-6,9 %). La progressione delle spese proprie è da attribuire principalmente a un trasferimento di mezzi dal credito di trasferimento per il finanziamento dell'Infrastruttura nazionale di geodati (INGD), trasferimenti di mezzi if per prestazioni di swisstopo a favore di altri uffici federali e a mezzi di terzi. Dato che non sono previsti importanti investimenti, gli ammortamenti diminuiscono. I fondi propri disponibili calano a partire dal 2020 in seguito alla soppressione dell'assegnazione unica di fondi da parte della SG-DDPS prevista per il 2019 per l'ulteriore sviluppo dell'IFDG. Le spese di swisstopo sono costituite per il 14 % da uscite a titolo di riversamento destinate ai Cantoni quale indennità per la misurazione ufficiale e il catasto RDPP. Queste spese si riducono di 1 milione nel 2019 e corrispondono alla quota di finanziamento a carico della Confederazione per il 2019.

Rispetto all'anno precedente, sono previsti ricavi più elevati (+2,6 mio.), mentre per gli anni del piano finanziario è attesa una flessione moderata. I ricavi si basano sui risultati del consuntivo 2017 e tengono conto dei ricavi supplementari CP. Negli anni del piano finanziario i ricavi si riducono lievemente in seguito al trend degli «Open Government Data» (OGD).

GP1: TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA

MANDATO DI BASE

Rilevamento tridimensionale della Svizzera, aggiornato e di alta qualità: swisstopo crea e aggiorna il rilevamento nazionale topografico e cartografico, nonché i relativi prodotti ufficiali in formato analogico e digitale, come previsto dal diritto federale. A tale scopo, vengono messi a disposizione di un'ampia cerchia di utenti set di geodati di riferimento precisi, affidabili, capillari, costanti, neutrali e aggiornati in formato attuale. I set di geodati del rilevamento nazionale costituiscono il presupposto fondamentale per i processi decisionali politici ed economici, nonché la base centrale dell'infrastruttura di geodati nazionale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	17,6	14,7	16,3	10,9	16,0	15,7	15,5	1,3
Spese e uscite per investimenti	40,0	39,0	40,5	3,8	40,2	39,4	39,7	0,5

COMMENTO

Anche nel 2019 il 62 % dei ricavi di funzionamento sarà generato dal GP1, ma rispetto all'anno precedente aumenteranno di 1,6 milioni soprattutto grazie alla maggiore richiesta di immagini digitali, carte nazionali e servizi topografici da parte degli altri uffici federali e al fatto che nel 2017 il calo delle vendite previsto per i prodotti editoriali è stato inferiore al previsto. I ricavi preventivati per il 2019 sono stati adeguati di conseguenza. Sul fronte dei ricavi di swisstopo occorre prevedere a medio termine una riduzione legata al trend degli «Open Government Data» (OGD). Il 50 % delle spese di funzionamento riguarda il GP1 (anno precedente: 51 %). L'aumento di 1,5 milioni è ascrivibile principalmente al trasferimento di mezzi dal credito di trasferimento a favore dell'ulteriore sviluppo dell'INGD.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Misurazione nazionale topografica: i dati vengono aggiornati regolarmente e adeguati alle nuove esigenze degli utenti						
- Ortofoto: superficie elvetica misurata all'anno (% , min.)	39	30	30	30	30	30
- Modelli altimetrici: superficie elvetica misurata all'anno (% , min.)	18	15	15	15	15	15
- Modello topografico del paesaggio: superficie elvetica misurata all'anno (% , min.)	18	15	15	15	15	15
- Creazione di un modello della superficie per l'intero perimetro (%)	10	34	44	57	67	79
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.)	56	66	83	100	-	-
Soddisfazione dei clienti: i clienti giudicano elevata la qualità delle prestazioni						
- Soddisfazione dei clienti rispetto all'offerta/alla qualità (scala 1-5)	-	-	4,15	-	-	-

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Geodati forniti (numero)	3 325	3 837	4 309	4 148	3 560	4 958
Megapixel forniti dall'Infrastruttura federale di dati geografici (IFDG) (numero, mio.)	162,000	225,400	321,500	329,600	509,400	786,085
PDF stampati sulla base dei servizi della IFDG (numero, mio.)	1,602	1,879	2,238	2,531	3,393	1,883
Carte stampate vendute (numero, migliaia)	581	603	513	408	494	601

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	5,0	7,9	8,3	4,9	8,4	8,4	8,5	1,8
Spese e uscite per investimenti	27,4	27,7	28,1	1,6	27,4	27,2	27,3	-0,4

COMMENTO

Il 31 % dei ricavi di funzionamento è generato dal GP2 (anno precedente: 36 %). 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. Al GP2 è ascritto il 35 % delle spese di funzionamento (anno precedente: 36 %). Il fabbisogno di mezzi per il 2019 supera di 0,4 milioni i valori preventivati per il 2018, principalmente a causa del trasferimento di mezzi dal credito di trasferimento a favore dell'ulteriore sviluppo dell'INGD. A fronte di queste maggiori spese sono previsti minori ammortamenti, poiché non sono previsti investimenti importanti e per l'informatica sono previste minori spese, poiché queste sono ripartite tra i gruppi di prestazioni secondo una nuova chiave.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Certezza del diritto: swisstopo consente la documentazione e pubblicazione completa della situazione giuridicamente vincolante del suolo elvetico						
- Misurazione ufficiale secondo lo standard digitale (% , min.)	83	80	82	84	85	89
- Cantoni presso i quali il catasto RDPP è attivo o in via di predisposizione (numero, min.)	24	20	24	26	26	26
Misurazione nazionale geodetica: i dati vengono continuamente aggiornati						
- Aggiornamento delle reti permanenti e delle reti di punti fissi (% , min.)	93	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.)	100	98	98	98	98	98
- Ottimizzazione continua dei costi d'esercizio per visita al geoportale (% , min.)	11	5	10	10	10	10
- Aumento annuale della richiesta di geoinformazioni (% , min.)	35	11	10	10	5	5
Soddisfazione dei clienti: i clienti giudicano elevata la qualità delle prestazioni						
- Soddisfazione dei clienti (scala 1-5)	-	-	4,10	-	-	-

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Quota di superficie misurata per la quale sono disponibili dati digitali (%)	67,0	70,2	77,4	79,4	81,2	82,9
Licenze per il servizio di posizionamento swipos (numero)	1 327	1 554	1 822	2 128	2 459	2 712
Valore delle ipoteche garantite dalla misurazione ufficiale (CHF, mia.)	843,000	879,000	910,000	933,000	950,000	970,000
Edifici rilevati nella misurazione ufficiale (numero, mio.)	2,900	2,930	2,965	3,031	3,205	3,606
Immobili rilevati nella misurazione ufficiale (numero, mio.)	3,680	3,830	3,855	3,885	3,900	3,900
Raccolte di geodati di base (numero)	232	236	236	216	217	215
Raccolte di geodati di base interamente documentate (%)	51	55	51	61	65	74
Raccolte di geodati di base disponibili tramite il geoportale map.geo.admin.ch (%)	58	59	59	59	61	62
Quota di raccolte di geodati di base scaricabili (%)	41	42	48	46	53	54
Riduzione annuale dei costi d'esercizio per visita (%)	35	27	27	24	35	11
Aumento annuale della domanda di geoinformazioni (visite al sito) (%)	63	42	38	34	54	35

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	1,5	1,3	1,9	48,1	1,9	1,8	1,8	8,8
Spese e uscite per investimenti	13,4	12,6	12,5	-0,8	11,7	12,2	12,1	-1,0

COMMENTO

Il 7 % dei ricavi di funzionamento è generato dal GP3 (anno precedente: 6 %), principalmente in rapporto con il laboratorio sotterraneo del Mont Terri. L'importo iscritto supera di 0,6 milioni quello del preventivo 2018 grazie a maggiori ricavi da mezzi di terzi (0,3 mio.) e di nuove convenzioni sulle prestazioni con altri uffici federali. Al GP3 è dovuto il 15 % delle spese di funzionamento (anno precedente: 16 %). Le spese corrispondono grossomodo a quelle dell'anno precedente e negli anni del piano finanziario diminuiscono poiché l'ampliamento del tunnel nel laboratorio del Mont Terri sarà concluso nel 2019.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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.)	28	50	60	80	90	100
- Modelli 3D regionali tematici del sottosuolo (numero, min.)	1	3	6	10	12	14
- Visualizzazione di set di dati geologici via Internet (numero, min.)	6 000	7 000	9 000	12 000	14 000	15 000
- Pubblicazioni dell'atlante geologico della Svizzera 1:25 000 (numero)	158	164	170	176	180	182
Mont Terri: swisstopo gestisce il laboratorio di ricerca sul sottosuolo						
- Ampliamento spaziale del laboratorio (80% finanziamento esterno) (% , min.)	20	40	50	75	100	-
- Ampliamento del portafoglio con nuovi esperimenti nell'ambito dello stoccaggio di CO ₂ e della geotermia (numero, min.)	2	2	2	2	4	2
- Visitatori nel centro visite del laboratorio sotterraneo (numero, min.)	4 021	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000
Soddisfazione dei clienti: i clienti giudicano elevata la qualità delle prestazioni						
- Soddisfazione dei clienti (scala 1-5)	-	-	4,4	-	-	-

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fogli dell'atlante geologico pubblicati 1:25 000 (numero)	137	141	144	148	153	158
Carte geologiche digitali disponibili (numero)	190	222	250	300	400	460
Raccolte di dati geologici su internet (numero)	80	100	1 800	2 500	3 500	4 000
Mont Terri: esperimenti correnti (numero)	43	42	46	45	50	53
Mont Terri: partner coinvolti (numero)	15	15	15	16	16	16
Mont Terri: visitatori (numero)	4 036	4 516	5 039	5 072	3 875	4 021
Mont Terri: gruppi di visitatori (numero)	217	230	285	270	197	209
Mont Terri: investimenti dei partner (CHF, mio., cumulato)	66,000	70,000	74,000	77,000	80,415	84,300

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	24 149	23 908	26 535	11,0	26 253	25 903	25 782	1,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 627		-282	-350	-121	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	80 685	79 274	81 075	2,3	79 207	78 777	79 076	-0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 801		-1 868	-430	299	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Misurazione e geocoordinazione								
A231.0115 Contributi spese misurazione ufficiale e CRDPP	12 409	14 594	13 594	-6,9	13 594	13 760	13 928	-1,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 000		0	166	168	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	24 148 743	23 907 600	26 534 700	2 627 100	11,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>9 369 420</i>	<i>8 500 000</i>	<i>8 610 000</i>	<i>110 000</i>	<i>1,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>886 953</i>	<i>455 000</i>	<i>650 000</i>	<i>195 000</i>	<i>42,9</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>13 892 369</i>	<i>14 952 600</i>	<i>17 274 700</i>	<i>2 322 100</i>	<i>15,5</i>

I ricavi di funzionamento di swisstopo vengono generati da vendite (ad es. di geodati o carte nazionali) e servizi a terzi con incidenza sul finanziamento, da ricavi senza incidenza sul finanziamento legati all'attivazione di servizi propri (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 if risultanti dalla vendita di prodotti di swisstopo aumentano di 0,1 milioni. Ai maggiori ricavi da mezzi di terzi pari a 0,3 milioni e legati alla gestione dei dati geologici nell'ambito della Strategia energetica 2050, si oppone un calo dei ricavi dovuto alla crescente apertura dell'accesso ai dati delle autorità («Open Government Data», OGD).

I ricavi CP aumentano di 2,3 milioni grazie alla conclusione di ulteriori convenzioni sulle prestazioni con vari uffici federali che riguardano immagini (0,7 mio.), prestazioni COSIG (0,7 mio.), prodotti editoriali (0,4 mio.), prestazioni del Servizio geologico nazionale (0,3 mio.), prestazioni topografiche (0,1 mio.), geoservizi (0,1 mio.) e dati altimetrici (0,1 mio.).

Le cifre sif previste superano di circa 0,2 milioni quelle del preventivo 2018, poiché la flessione dei ricavi generati dalla vendita di carte risulta inferiore al previsto ed è possibile contare su una maggiore produzione di queste ultime. Di conseguenza è possibile iscrivere all'attivo maggiori prestazioni proprie e quindi prevedere maggiori ricavi sif.

Basi giuridiche

L del 5.10.2007 sulla geoinformazione (LGI; RS 570.62), art. 15 e 19.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	80 684 862	79 273 600	81 074 800	1 801 200	2,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	67 373 687	65 011 600	68 671 700	3 660 100	5,6
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	4 189 271	5 376 000	3 690 000	-1 686 000	-31,4
<i>computo delle prestazioni</i>	9 121 904	8 886 000	8 713 100	-172 900	-1,9
Spese per il personale	49 696 239	48 438 700	50 087 900	1 649 200	3,4
<i>di cui personale a prestito</i>	124 786	119 600	195 500	75 900	63,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	23 885 744	25 278 900	26 856 900	1 578 000	6,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	9 403 265	8 757 900	9 286 700	528 800	6,0
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 353 801	1 870 700	1 627 600	-243 100	-13,0
Spese di ammortamento	3 010 868	4 400 000	2 620 000	-1 780 000	-40,5
Uscite per investimenti	4 092 011	1 156 000	1 510 000	354 000	30,6
Posti a tempo pieno (Ø)	314	310	313	3	1,0

Spese per il personale ed equivalenti a tempo pieno (FTE)

Rispetto al preventivo 2018, le spese per il personale aumentano di 1,6 milioni (+3,8 %). L'incremento è legato tra l'altro all'avanzare della digitalizzazione e quindi alle maggiori esigenze nei confronti del personale (stipendi più elevati). Il fabbisogno supplementare viene compensato sul fronte delle spese per beni e servizi. Inoltre, in seguito a un trasferimento da armasuisse Immobili a swisstopo, vengono assunte 2 persone (+0,3 mio.), per consentire a swisstopo di fornire le prestazioni di centro di competenza SIG. Il rimanente esubero di 0,5 milioni è dovuto all'aumento dei contributi del datore di lavoro, che passano dal 20,2 al 21,4 %.

Nel 2019 l'organico di swisstopo dovrebbe attestarsi a 313 FTE, ossia 3 FTE in più rispetto al 2018 (+0,8 %).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* aumentano di circa 0,5 milioni a causa della crescita dei costi di esercizio e manutenzione.

Rispetto al preventivo 2018 le *spese di consulenza* diminuiscono di 0,2 milioni. swisstopo spende sempre meno per consulenze generali ma di più per consulenze informatiche.

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio*, pari a 15,9 milioni (+1,3 mio. rispetto al P 2018), includono le spese materiale, locazioni (soprattutto CP) e spese d'esercizio diverse. Sono stati considerati principalmente i seguenti cambiamenti: un trasferimento di mezzi dal credito di trasferimento per il finanziamento dell'INGD (+3,0 mio.), uno dalle spese per beni e servizi alle spese per il personale (-1,0 mio.), trasferimenti di mezzi if per prestazioni di swisstopo a favore di altri uffici federali (+0,3 mio.) e mezzi di terzi (0,3 mio.).

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti diminuiscono di 1,8 milioni, poiché nel 2018 e nel 2019 non sono previsti investimenti importanti.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti sono relativamente modeste, poiché nel 2019 non sono previsti investimenti importanti.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: RILEVAMENTO E GEOCOORDINAZIONE

A231.0115 CONTRIBUTI SPESE MISURAZIONE UFFICIALE E CRDPP

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	12 409 153	14 594 000	13 594 000	-1 000 000	-6,9

Confederazione e Cantoni finanziano congiuntamente il rilevamento ufficiale e il catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà. I fondi preventivati sono destinati ai progetti previsti dai Cantoni per questi incarichi. Se il finanziamento da parte dei Cantoni viene garantito, la Confederazione dovrà saldare soltanto la metà di questi incarichi.

Rispetto al preventivo 2018 il credito di trasferimento diminuisce di 1 milione e tiene dunque conto dei piani cantonali.

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 da parte dei Cantoni 2008-2011» (DF del 19.12.2007), V0151.00, «Contributo alle spese per la misurazione ufficiale + catasto RDPP 2012-2015» (DF del 22.12.2011) V0151.01 e «Contributo alle spese per la misurazione ufficiale + catasto RDPP 2016-2019» (DF del 17.12.2015) V0151.02, vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.