



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

PREVENTIVO

20

CON PIANO INTEGRATO
DEI COMPITI E
DELLE FINANZE 2025-2027
DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

24

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. 601.200.24i

SOMMARIO

VOLUME 1 A RAPPORTO SUL PREVENTIVO CON PICF

LE CIFRE IN SINTESI

COMPENDIO

B SPIEGAZIONI SUPPLEMENTARI

C GESTIONE DELLE FINANZE

D CONTI SPECIALI E FINANZIAMENTI 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	3
101	ASSEMBLEA FEDERALE	7
103	CONSIGLIO FEDERALE	13
104	CANCELLERIA FEDERALE	15
105	TRIBUNALE FEDERALE	23
107	TRIBUNALE PENALE FEDERALE	29
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

ASSEMBLEA FEDERALE

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Uscite correnti	112,1	117,2	122,6	4,5	117,0	115,8	115,8	-0,3
Uscite proprie	112,1	117,2	122,6	4,5	117,0	115,8	115,8	-0,3
Autofinanziamento	-112,0	-117,2	-122,5	-4,5	-116,9	-115,7	-115,7	0,3
Risultato annuale	-112,0	-117,2	-122,5	-4,5	-116,9	-115,7	-115,7	0,3

COMMENTO

Nell'adempimento dei propri compiti l'Assemblea federale è sostenuta dai Servizi del Parlamento. Questi ultimi pianificano e organizzano le sessioni delle Camere federali e le sedute delle Commissioni parlamentari. Si occupano degli affari delle segreterie, dei lavori di traduzione e dei verbali delle deliberazioni delle Camere e delle Commissioni. Consigliano i membri delle Camere, in particolare i presidenti delle Camere e delle Commissioni, in questioni materiali e procedurali. Informano l'opinione pubblica sull'Assemblea federale e sulle sue attività. Coadiuvano l'Assemblea federale nella cura delle relazioni internazionali, gestiscono la Biblioteca del Parlamento e offrono ai parlamentari servizi nel settore della documentazione e delle tecnologie dell'informazione. Provvedono affinché vi sia un'infrastruttura adeguata e sbrigano numerosi altri compiti dell'amministrazione parlamentare.

Rispetto al preventivo 2023 con PICF 2024-2026 le uscite dei Servizi del Parlamento aumentano complessivamente di 5,4 milioni. Di questi, 3,4 milioni sono preventivati per la commissione parlamentare d'inchiesta concernente la fusione d'urgenza di Credit Suisse con UBS (CPI CS-UBS). Altri 2,0 milioni sono previsti, da un lato, per il potenziamento delle risorse presso le segreterie delle commissioni, chiesto dalla Commissione delle istituzioni politiche, e, dall'altro, per maggiori prestazioni di fedpol (migliore protezione del Palazzo del Parlamento durante la notte e il fine settimana) e della Cancelleria federale (traduzioni per i Servizi del Parlamento). Negli anni del piano finanziario le uscite diminuiscono di 6,8 milioni. Per la CPI CS-UBS sono previsti altri 1,2 milioni nel 2025. Le uscite dell'Assemblea federale sono ripartite tra il preventivo globale dei Servizi del Parlamento (60 %) e il singolo credito del Parlamento (40 %), che rimane invariato rispetto al preventivo 2023.

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, Servizi digitali, sicurezza).

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Spese e uscite per investimenti	66,6	70,2	75,1	7,0	69,8	68,7	68,7	-0,5

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Organizzazione: Le sedute delle Camere federali e delle commissioni sono organizzate in modo ottimale						
- Resoconti delle sessioni con raccomandazioni di ottimizzazione alla fine di ogni sessione (numero, min.)	-	4	4	4	4	4
- Raccomandazioni di ottimizzazione entro 3 mesi dopo ogni resoconto della sessione presso la Direzione (si/no)	-	si	si	si	si	si
- Attuazione delle raccomandazioni di ottimizzazione dopo la decisione della Direzione entro la sessione o legislatura successiva (si/no)	-	si	si	si	si	si
Digitalizzazione del Parlamento: Attuazione della Mo. 17.4026 Frehner «Lavoro nelle Camere digitalizzato entro il 2020». Realizzazione e introduzione della soluzione successiva di Curia						
- Rapporto alla Delegazione amministrativa concernente lo stato della trasformazione digitale in generale (termine)	30.11.	30.11.	30.11.	30.11.	30.11.	30.11.
- Rapporto alla Delegazione amministrativa concernente in particolare la realizzazione e l'introduzione di CuriaPlus (termine)	-	30.11.	-	-	-	-
Servizi per i deputati: Rilevazione periodica del grado di soddisfazione dei deputati per le prestazioni fornite dai Servizi del Parlamento						
- Realizzazione di un sondaggio periodico standardizzato (ripetuto ogni 2 anni) (termine)	-	-	31.12.	-	31.12.	-
- Rapporto sui risultati e proposte di misure di ottimizzazione corrispondenti alla Delegazione amministrativa (termine)	-	-	-	31.05.	-	31.05.

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Posti a tempo pieno (n. FTE)	218	218	218	222	222	228
Collaboratori (n. persone)	299	296	304	310	314	315
Giorni di formazione dei collaboratori dei Servizi del Parlamento (giorni)	880	905	964	446	225	311
Quota di donne (%)	54	55	54	54	55	55
Quota di donne tra i quadri, classi 24-29 (%)	40	42	44	44	48	47
Quota di donne tra i quadri, classi 30-38 (%)	27	27	31	31	30	30
Comunità linguistica germanofona (%)	69	71	72	71	70	70
Comunità linguistica francofona (%)	25	25	24	25	26	26
Comunità linguistica italoфона (%)	5	3	3	3	3	3
Comunità linguistica romancia (%)	1	1	1	1	1	1
Verbali (ore)	-	-	-	18 713	21 813	19 483
Riunioni delle Camere del Parlamento svizzero (ore)	-	-	-	531	497	481
Riunioni delle commissioni del Parlamento svizzero (numero)	-	-	-	2 180	2 556	2 302
Totale domande ordinarie, interrogazioni e interpellanze presentate (numero)	-	-	-	2 082	2 253	1 941
Domande ordinarie, interrogazioni e interpellanze presentate concernenti la COVID-19 (numero)	-	-	-	693	602	108
Totale mozioni e postulati adottati (numero)	-	-	-	170	237	224
Mozioni e postulati adottati concernenti la COVID-19 (numero)	-	-	-	43	33	21
Totale delle leggi federali approvate (numero)	-	-	-	55	54	35
Leggi federali approvate concernenti la COVID-19 (numero)	-	-	-	9	6	2
Consumo di carta del Parlamento svizzero (n. pag., mio.)	8,930	8,525	7,693	5,240	5,076	4,491

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	$\Delta \emptyset$ in % 23-27
Ricavi / Entrate	244	52	52	0,0	52	52	52	0,0
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	244	52	52	0,0	52	52	52	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
Spese / Uscite	112 253	117 249	122 557	4,5	116 977	115 777	115 777	-0,3
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (prev. glob.) Servizi del Parlamento	66 569	70 203	75 111	7,0	69 811	68 731	68 731	-0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			4 908		-5 300	-1 080	0	
Singoli crediti								
A202.0102 Parlamento	45 684	47 046	47 446	0,9	47 166	47 046	47 046	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			400		-280	-120	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale <i>entrate correnti</i>	243 550	52 000	52 000	0	0,0

SPESE / USCITE

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

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	66 568 754	70 203 200	75 111 000	4 907 800	7,0
Spese di funzionamento	66 568 754	70 203 200	75 111 000	4 907 800	7,0
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	66 568 754	70 203 200	75 111 000	4 907 800	7,0
Uscite per il personale	40 840 318	44 112 500	47 411 900	3 299 400	7,5
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	25 728 436	26 090 700	27 699 100	1 608 400	6,2
<i>di cui informatica</i>	<i>17 209 239</i>	<i>15 398 100</i>	<i>15 421 200</i>	<i>23 100</i>	<i>0,2</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>1 091 772</i>	<i>550 000</i>	<i>1 150 000</i>	<i>600 000</i>	<i>109,1</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	224	238	253	15	6,3

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

Le uscite per il personale dei Servizi del Parlamento aumentano complessivamente di 3,3 milioni. L'effettivo aumenta di 15 FTE (cifra arrotondata). Sono inclusi 2,0 milioni o 8 FTE per la CPI CS-UBS, 5 FTE chiesti dalla Commissione delle istituzioni politiche (CIP) per collaboratori scientifici delle segreterie delle commissioni e 1 FTE per il settore Risorse umane & Finanze.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio aumentano complessivamente di 1,6 milioni. Sono compresi 0,9 milioni per la CPI CS-UBS e 1,0 milioni una tantum per le maggiori prestazioni di fedpol intese a garantire una migliore protezione del Palazzo del Parlamento durante la notte e il fine settimana. Il credito include anche maggiori prestazioni della CaF per la traduzione di interventi parlamentari, domande del Consiglio nazionale durante l'ora delle domande e iniziative parlamentari in francese, tedesco e italiano, nonché di diversi testi del Parlamento in inglese (accordo tra CaF e SP del 13.4.2021 sulle prestazioni linguistiche).

Le due voci sono preventivate una sola volta nel preventivo 2024 dell'Assemblea federale e cedute mediante trasferimento di crediti a fedpol e alla CaF. A partire dall'anno di piano finanziario 2025 queste voci sono preventivate dai due uffici.

Le uscite più consistenti continuano a riguardare i beni e servizi informatici (15,4 mio.) e la locazione (4,4 mio.).

A202.0102 PARLAMENTO

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	45 683 853	47 046 100	47 446 100	400 000	0,9
Spese di funzionamento	45 683 853	47 046 100	47 446 100	400 000	0,9
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	45 683 853	47 046 100	47 446 100	400 000	0,9
Uscite per il personale	37 169 427	37 636 100	38 036 100	400 000	1,1
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	8 514 426	9 410 000	9 410 000	0	0,0
<i>di cui consulenza</i>	<i>375 997</i>	<i>430 000</i>	<i>430 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

Con le diarie supplementari per le sedute della CPI CS-UBS, le uscite per il Parlamento aumentano di 0,4 milioni.

Basi giuridiche

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

CONSIGLIO FEDERALE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Spese / Uscite	10 979	13 322	13 085	-1,8	13 098	13 112	13 139	-0,3
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	10 979	13 322	13 085	-1,8	13 098	13 112	13 139	-0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-238		14	14	27	

MOTIVAZIONI

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	10 979 104	13 322 400	13 084 600	-237 800	-1,8
Spese di funzionamento	10 979 104	13 322 400	13 084 600	-237 800	-1,8
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	10 979 104	13 322 400	13 084 600	-237 800	-1,8
Uscite per il personale	8 398 558	9 456 700	9 456 700	0	0,0
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	2 580 546	3 865 700	3 627 900	-237 800	-6,2
<i>di cui informatica</i>	<i>200 021</i>	<i>210 300</i>	<i>210 300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

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

Le uscite per il personale includono la retribuzione (fr. 4 208 600) e le pensioni (fr. 5 248 100) dei magistrati. Rispetto al preventivo 2023 non vi sono variazioni.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi informatici sono in linea con i valori iscritti a preventivo per il 2023. Le prestazioni di servizi informatiche sono fornite dall'UFIT. Le spese per la locazione degli spazi occupati dal Consiglio federale ammontano a 842 700 franchi. Il credito iscritto a preventivo per il carburante dei veicoli del Consiglio federale è stato ridotto a 30 000 franchi sulla base delle cifre dell'anno precedente. Le uscite per le prestazioni di servizi finanziarie del CPS Finanze dell'AFF salgono leggermente a 61 400 franchi.

Le rimanenti uscite per beni e servizi e d'esercizio ammontano a 2 483 500 franchi (fr. -222 700) e sono ripartite come segue:

— uscite del Consiglio federale per viaggi in Svizzera e all'estero	676 800
— inviti del Consiglio federale in corpore	492 900
— incontri di commiato e accrediti a diplomatici esteri e Conferenza degli ambasciatori	128 000
— visite di Stato	300 000
— eventi del corpo diplomatico e ricevimento di Capodanno	120 000
— prestazioni di servizi dell'aeroporto di Zurigo per ospiti ufficiali e magistrati	250 000
— spese forfettarie di rappresentanza	250 000
— altre spese di servizio	265 800

Basi giuridiche

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

CANCELLERIA FEDERALE

FUNZIONI PRINCIPALI DELLA CAF

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

FUNZIONI PRINCIPALI DELL'IFPDT

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

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	0,7	0,8	1,0	34,6	1,0	1,0	1,0	7,7
Uscite correnti	124,2	161,3	136,3	-15,5	140,1	171,4	222,8	8,4
Uscite proprie	124,2	161,3	136,3	-15,5	140,1	171,4	222,8	8,4
Autofinanziamento	-123,5	-160,6	-135,2	15,8	-139,1	-170,4	-221,8	-8,4
Risultato annuale	-123,5	-160,6	-135,2	15,8	-139,1	-170,4	-221,8	-8,4

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.

Le entrate correnti si compongono di emolumenti per l'autenticazione delle firme su certificati d'esportazione, estratti del casellario giudiziale e diplomi nonché fatturazione ai privati dei compiti legali dell'IFPDT sulla base della riveduta legge federale sulla protezione dei dati e di entrate diverse. Rispetto al preventivo 2023 le entrate aumentano di 0,2 milioni a seguito dell'entrata in vigore, il 1.9.2023, della nuova legge federale sulla protezione dei dati. Di conseguenza, nel 2023 le entrate da emolumenti attese per le relative prestazioni di servizi sono contabilizzate nelle entrate, ma solo in modo proporzionale.

Le uscite proprie (136,3 mio.) comprendono il preventivo globale della CaF e dell'IFPDT nonché il credito collettivo per il settore Trasformazione digitale e governance delle TIC (TDT). Complessivamente, rispetto al preventivo 2023 con PICF, le uscite proprie diminuiscono di 25 milioni nel 2024. In questo contesto, i preventivi globali della CaF e dell'IFPDT rimangono praticamente invariati. La diminuzione riguarda invece il credito collettivo per il TDT. Con il preventivo 2024, infatti, alcuni fondi centrali TDT sono trasferiti da questo credito a vari dipartimenti o per diversi progetti. Negli anni successivi i fondi centrali TDT registrano un incremento poiché non è ancora stata prevista una loro attribuzione, in particolare per il 2026 e 2027.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2024

- Programma di legislatura 2023-2027: adozione del messaggio
- Rapporto sullo sviluppo della gestione comune dei dati di base della Confederazione: presa d'atto
- Revisione parziale della legge federale sui diritti politici (tra l'altro in adempimento della Mo. CIP-N 22.3371): adozione del messaggio
- Rapporto «Garantire la libera formazione dell'opinione dei cittadini» (in adempimento del Po. Dandrès 21.4168): approvazione

PROGETTI 2024

- Buotica Cloud Enabling: Conclusione della prima tappa dell'introduzione
- Strategia GEVER 2025-2028: Adozione da parte del cancelliere della Confederazione
- Consolidamento TIC per i siti web della Confederazione: Conclusione del SS Migrazione Web DDPS
- Acquisto di una soluzione di traduzione automatica per la Confederazione: Introduzione ed esercizio della soluzione acquistata

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 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	0,8	0,7	0,7	2,6	0,7	0,7	0,7	0,6
Spese e uscite per investimenti	59,6	59,8	60,5	1,3	59,8	59,4	59,5	-0,1

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Sostegno e consulenza al Consiglio federale: La CaF gestisce il programma di legislatura, la pianificazione annuale e i processi decisionali del CF e assicura la presentazione del rapporto di gestione al Parlamento						
- Adozione del rapporto di gestione, volumi I + II (termine)	16.02.	28.02.	28.02.	28.02.	28.02.	28.02.
Informazione e comunicazione: La CaF consiglia il CF e il presidente della Confederazione, informa e comunica in modo tempestivo e comprensibile, pubblica per tempo i testi ufficiali corretti nelle 3 lingue ufficiali						
- Quota di ordinanze nella procedura ordinaria pubblicate nella RU almeno 5 giorni prima dell'entrata in vigore (% min.)	98	85	90	90	90	90
- Quota di messaggi e rapporti pubblicati nel FF entro 30 giorni dalla decisione del CF (% min.)	60	50	60	60	60	60
Diritti politici: La CaF assicura l'esercizio dei diritti politici negli affari federali e predisporre lo svolgimento delle elezioni e 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.)	27	30	30	30	30	30
- Durata media dello spoglio e del controllo delle raccolte delle firme e accertamento della riuscita dei referendum (giorni, max.)	17	18	18	18	18	18
Coordinamento fra i dipartimenti: La CaF consiglia il Consiglio federale sulla direzione generale dell'Amministrazione federale e provvede al coordinamento fra i dipartimenti						
- Controlli di sicurezza relativi alle persone pendenti a fine anno (numero, max.)	-	30	30	30	30	30

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Affari del Consiglio federale trattati, senza interventi parlamentari (numero)	1 111	1 142	1 014	1 202	1 214	1 228
Conferenze stampa tenute nel Centro media (numero)	149	162	155	203	234	154
Interventi parlamentari trattati (numero)	1 312	1 525	1 756	1 592	1 876	1 664
Referendum e iniziative popolari riusciti (numero)	7	7	11	10	9	8
Testi giuridici pubblicati; leggi/ordinanze d/f/i (n. pag.)	45 778	39 124	39 796	49 052	49 500	37 580
Traduzioni comprese revisioni di leggi d/f/i/r (n. pag.)	79 106	73 025	71 491	96 933	59 992	38 734
Redazione di leggi d/f/i/r (n. pag.)	26 206	22 909	24 151	28 248	18 898	15 032

GP2: TRASFORMAZIONE DIGITALE E GOVERNANCE DELLE TIC

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	17,8	18,0	17,3	-4,2	17,0	16,4	16,7	-1,8

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Strategia per la trasformazione digitale e informatica: Il settore TDT è responsabile della strategia per la digitalizzazione dell'Amministrazione federale; in collaborazione con i dipartimenti e le unità amministrative ne pianifica, coordina e controlla l'attuazione						
- L'attuazione agile è definita con le parti coinvolte mediante una pianificazione continua e incrementi regolari (si/no)	-	-	si	si	si	si
- Il raggiungimento degli obiettivi è verificato e il rapporto di controlling relativo all'attuazione della strategia è approvato (termine)	-	-	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
Gestione dei servizi standard TIC (SS): Il settore TDT gestisce i SS tenendo conto di tutte le parti coinvolte						
- Evoluzione annua dei prezzi dei SS: differenza dei prezzi del paniere dei SS rispetto all'anno precedente (% , min.)	-3,96	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
- Confronto prezzi/prestazioni dei SS con il mercato (benchmarking): scostamento dal prezzo di mercato (% , max.)	-	10,00	-	10,00	-	10,00
Coordinamento/ulteriore sviluppo Strategia Svizzera digitale: Quale responsabile dell'ambito «Svizzera digitale», il settore TDT elabora la relativa strategia e ne coordina l'attuazione in collaborazione con gli attori coinvolti (interni ed esterni).						
- I temi centrali sono stabiliti dal Consiglio federale; il piano d'azione «Svizzera digitale» è aggiornato e la nuova versione è pubblicata (termine)	16.12.	28.02.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Spese totali TIC della Confederazione (numero, mia.)	1,145	1,172	1,249	1,378	1,488	1,545
Quota delle spese totali TIC rispetto alle spese totali della Confederazione (%)	1,7	1,7	1,8	1,6	1,7	1,9
Quota delle spese totali TIC rispetto alle spese di funzionamento della Confederazione (%)	10,6	13,1	11,3	11,7	13,2	12,4
Quota dei servizi standard TIC rispetto alle spese totali TIC della Confederazione (%)	22,2	22,4	21,3	19,1	18,1	17,0
Investimenti TIC della Confederazione (CHF, mio.)	58,0	70,0	79,8	89,5	73,5	110,9

GP3: INCARICATO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E DELLA TRASPARENZA

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	-	0,1	0,4	200,0	0,4	0,4	0,4	31,6
Spese e uscite per investimenti	7,6	8,2	8,2	-0,3	8,2	8,2	8,2	0,0

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
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 per pagine Internet (numero, min.)	108	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.)	70	70	70	70	70	70
Mediazione: L'IFPDT conduce procedure di mediazione						
- Quota di domande di mediazione evase / ricevute (% min.)	88	80	90	90	90	90

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Domande dei media e richieste di consulenza (numero)	3 609	3 947	3 567	3 975	3 908	3 445
Procedure di mediazione LTras (numero)	76	76	132	82	149	129
Accertamenti dei fatti (numero)	11	12	15	13	13	12
Pareri nel quadro di consultazioni degli uffici (numero)	963	514	428	405	481	383

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi / Entrate	788	779	1 048	34,6	1 048	1 048	1 048	7,7
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (prev. glob.) CaF	788	779	1 048	34,6	1 048	1 048	1 048	7,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			269		0	0	0	
Spese / Uscite	124 302	161 340	136 257	-15,5	140 131	171 442	222 802	8,4
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (prev. glob.) CaF	77 451	77 760	77 769	0,0	76 875	75 757	76 212	-0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			9		-894	-1 118	455	
A200.0002 Spese di funzionamento (prev. glob.) IFPDT	7 629	8 236	8 212	-0,3	8 213	8 216	8 221	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-24		1	3	5	
Singoli crediti								
A202.0182 Trasformazione digitale e governance delle TIC	39 223	75 345	50 276	-33,3	55 042	87 469	138 368	16,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-25 069		4 767	32 426	50 900	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

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

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate correnti	787 757	778 500	1 047 500	269 000	34,6

I ricavi di funzionamento della CaF si compongono di emolumenti per le legalizzazioni e autenticazioni di certificati d'esportazione, di estratti del casellario giudiziale e diplomi, di emolumenti riscossi dai privati per la fatturazione di prestazioni di servizi dell'IFPDT in relazione con l'attuazione della riveduta legge federale sulla protezione dei dati, nonché di altre entrate (locazione di un appartamento di servizio e di posteggi). Rispetto al preventivo 2023 le entrate aumentano di 269 000 franchi. Poiché la nuova legge federale sulla protezione dei dati entra in vigore il 1.9.2023, per il 2023 le entrate dell'IFPDT sono state preventivate solo proporzionalmente.

Basi giuridiche

LF del 25.9.2020 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), art. 59; O del 31.8.2022 sulla protezione dei dati (OPDa; RS 235.11), art. 44; 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); O generale dell'8.9.2004 sugli emolumenti (OgeEm; RS 172.041.1).

SPESE / USCITE

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

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	77 450 734	77 759 900	77 769 100	9 200	0,0
Spese di funzionamento	77 450 734	77 759 900	77 769 100	9 200	0,0
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	77 450 734	77 759 900	77 769 100	9 200	0,0
Uscite per il personale	49 021 643	50 084 200	50 522 800	438 600	0,9
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	28 429 091	27 675 700	27 246 300	-429 400	-1,6
<i>di cui informatica</i>	<i>15 745 303</i>	<i>13 814 900</i>	<i>13 845 300</i>	<i>30 400</i>	<i>0,2</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>67 601</i>	<i>520 000</i>	<i>180 000</i>	<i>-340 000</i>	<i>-65,4</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	255	264	270	6	2,3

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

Nell'anno di preventivo le uscite per il personale registrano un incremento di 0,4 milioni in parte per effetto dell'aumento di 2 FTE per la gestione del servizio standard concernente i siti web dell'Amministrazione federale. Inoltre, fedpol ha restituito alla CaF 0,1 milioni in seguito alla soppressione di servizi di portineria non più necessari. Poiché si tratta di valori medi, i posti a tempo pieno non sono direttamente confrontabili con lo sviluppo delle uscite per il personale.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Rispetto all'anno precedente le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio si riducono di 0,4 milioni. L'obiettivo di risparmio del 2 %, ossia di 1,2 milioni, è stato interamente realizzato nell'ambito di queste uscite perché altrimenti l'aumento di personale nel campo della digitalizzazione, effettuato e compensato nel preventivo 2023, avrebbe dovuto essere annullato. In altre parole, non sarebbe stato possibile portare avanti l'adempimento dei compiti prioritari nel settore della digitalizzazione.

Le *uscite per beni e servizi informatici* rimangono praticamente invariate. Il 55 % circa delle uscite per beni e servizi informatici è destinato all'esercizio e alla manutenzione, di cui 3,7 milioni all'infrastruttura della postazione di lavoro, inclusa la gestione amministrativa, 2,1 milioni all'infrastruttura della gestione di portafoglio e di progetto SAP nonché 1,9 milioni alle oltre 20 applicazioni. Il restante 45 % delle uscite per beni e servizi informatici è previsto per progetti e sviluppi ulteriori, in gran parte per finanziarie l'ulteriore sviluppo di applicazioni nell'ambito della comunicazione (1,2 mio.), delle applicazioni per la pianificazione e lo svolgimento delle sedute del Consiglio federale nonché i relativi processi interdipartimentali (1,0 mio.), come pure per il sistema di produzione e pubblicazione dei testi ufficiali (1,0 mio.).

Le *uscite per consulenze* diminuiscono di 0,3 milioni.

Le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio rimangono pressoché invariate a 13,2 milioni. Le uscite complessive di locazione e d'esercizio degli immobili ammontano a 7,6 milioni. Un'altra importante voce di spesa è costituita dalle prestazioni di servizi esterne (4,2 mio.), che includono anche le prestazioni di Keystone-ATS, lo svolgimento di sondaggi e analisi scientifici concernenti le votazioni federali, le traduzioni esterne e la produzione di video sulle votazioni e quelli nel linguaggio dei segni. Le restanti uscite d'esercizio di 1,4 milioni contengono spese postali e di spedizione, articoli d'ufficio e stampati, spese e uscite diverse.

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

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	7 628 763	8 235 800	8 211 700	-24 100	-0,3
Spese di funzionamento	7 628 763	8 235 800	8 211 700	-24 100	-0,3
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	7 628 763	8 235 800	8 211 700	-24 100	-0,3
Uscite per il personale	6 159 826	7 231 700	7 165 800	-65 900	-0,9
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	1 468 937	1 004 100	1 045 900	41 800	4,2
<i>di cui informatica</i>	988 498	512 000	553 300	41 300	8,1
<i>di cui consulenza</i>	40 500	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	33	40	40	0	0,0

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

Le uscite per il personale rappresentano l'87 % delle spese di funzionamento. A seguito dell'attuazione dell'obiettivo di risparmio, queste uscite diminuiscono di 0,1 milioni rispetto all'anno precedente.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio e le uscite per beni e servizi informatici rimangono praticamente invariate.

A202.0182 TRASFORMAZIONE DIGITALE E GOVERNANCE DELLE TIC

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	39 222 791	75 344 500	50 275 700	-25 068 800	-33,3
Spese di funzionamento	39 222 791	75 344 500	50 275 700	-25 068 800	-33,3
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	39 222 791	75 344 500	50 275 700	-25 068 800	-33,3
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	39 222 791	75 344 500	50 275 700	-25 068 800	-33,3
<i>di cui informatica</i>	39 218 452	75 344 500	50 275 700	-25 068 800	-33,3

Il credito collettivo Trasformazione digitale e governance delle TIC comprende i fondi per i servizi standard TIC pari a un totale di 28,7 milioni, i fondi per il consolidamento delle TIC per i siti web dell'Amministrazione federale di 3,7 milioni e le riserve centrali TIC di 17,9 milioni (mezzi di digitalizzazione non ancora ceduti per grandi progetti e riserve a destinazione vincolata 11,0 mio., nonché mezzi per progetti pilota di digitalizzazione 4,6 mio. e progetti TIC non pianificabili nei dipartimenti 2,4 mio.)

Per il consolidamento, la modernizzazione e l'ulteriore sviluppo dei servizi standard TIC, nel 2024 dovrebbero essere realizzati anche i seguenti progetti: ulteriore sviluppo della soluzione centrale IAM (gestione delle identità e degli accessi) per le applicazioni di Governo elettronico della Confederazione, burocratica Cloud Enabling (basi per l'utilizzazione di servizi di burocratica dal Cloud), ulteriore sviluppo del servizio standard GEVER, Secure Video Conferencing Service, ulteriore sviluppo dei servizi di firma elettronica della Confederazione nonché attuazione di un servizio di autenticazione delle autorità svizzere (AGOV). I fondi per i progetti concreti dei servizi standard TIC saranno definitivamente assegnati dopo la definizione delle priorità alla fine della seconda metà del 2023.

Nell'ambito della valutazione complessiva delle risorse TIC, i fondi centrali TDT della Confederazione saranno trasferiti annualmente con il preventivo ai progetti informatici prioritari dei dipartimenti che le unità amministrative non possono finanziare autonomamente. La diminuzione dei fondi centrali TDT rispetto al preventivo 2023 è dovuta principalmente ai trasferimenti di fondi dopo la decisione di finanziamento definitiva concernente la realizzazione dei sistemi di sorveglianza delle telecomunicazioni (programma Sorveglianza delle telecomunicazioni) e l'ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen/Dubliino (programma PSS).

Basi giuridiche

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

Note

Credito d'impegno «Programma consolidamento TIC siti Web Confederazione» (V0310.00; DF del 13.12.2018), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

TRIBUNALE FEDERALE

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	17,3	16,9	19,9	18,2	19,1	18,6	18,0	1,6
Uscite correnti	100,5	111,0	118,9	7,1	118,3	117,7	117,4	1,4
Uscite proprie	100,5	111,0	118,9	7,1	118,3	117,7	117,4	1,4
Autofinanziamento	-83,2	-94,1	-98,9	-5,2	-99,2	-99,1	-99,4	-1,4
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-0,2	-0,2	-0,2	-3,6	-0,3	-0,4	-0,5	-23,3
Risultato annuale	-83,3	-94,3	-99,2	-5,1	-99,5	-99,5	-99,9	-1,5
Uscite per investimenti	0,2	0,3	0,3	16,9	0,3	0,3	0,3	1,7

COMMENTO

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.

Grazie ai contributi versati dai Cantoni per il progetto Justitia 4.0, le entrate aumentano di 3,0 milioni nel 2024 e diminuiscono nell'intero periodo di pianificazione (proporzionalmente alle spese di progetto).

Le uscite includono i costi relativi ai giudici, al personale e alle infrastrutture necessarie affinché le cause pendenti davanti al TF siano liquidate in tempi ragionevoli. I valori preventivati per il 2024 e per gli anni del piano finanziario 2025-2027 aumentano del 7,1 % rispetto al preventivo precedente. L'organico aumenta (+11,6 FTE) per far fronte al carico di lavoro aggiuntivo, in particolare nei servizi amministrativi e scientifici. Le uscite relative al progetto di digitalizzazione della giustizia (Justitia 4.0) aumentano nettamente nel 2024 (+5,4 mio.) per poi diminuire durante l'intero periodo di pianificazione (8,4 mio. nel 2025, 7,3 mio. nel 2026 e 6,1 mio. nel 2027). Visto che diversi giudici federali raggiungeranno l'età pensionabile nei prossimi anni, entro il 2024 le uscite inerenti alle pensioni dei giudici aumenteranno di 2,2 milioni fino al 2027.

PROGETTI 2024

- Justitia 4.0: Test pilota con un determinato numero di autorità giudiziarie e di avvocati
- Justitia 4.0: Acquisizione di un'applicazione dossier giudiziario elettronico e preparazione di test pilota
- Justitia 4.0: Supporto alle autorità giudiziarie cantonali nella gestione del cambiamento
- eDossier TF (digitalizzazione delle procedure al TF): Avvio della circolazione elettronica dei rapporti e dei progetti delle sentenze in tutte le corti
- eDossier TF (digitalizzazione delle procedure al TF): Test pilota della connessione alla piattaforma Justitia.Swiss sviluppata nell'ambito del progetto Justitia 4.0
- Intelligenza artificiale: Ricerca continua nell'ambito dell'aiuto all'indicizzazione intellettuale delle decisioni mediante norme e parole chiave in vista dello sviluppo di un'applicazione
- OJ Internet (portale di ricerca giurisprudenziale): Disponibilità in Internet della nuova applicazione del TF che permette l'accesso alla giurisprudenza

GP1: GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE FEDERALE

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	17,5	16,9	19,9	18,2	19,1	18,6	18,0	1,6
Spese e uscite per investimenti	101,1	111,5	119,5	7,2	119,0	118,5	118,2	1,5

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Volume di lavoro: Il carico di lavoro del Tribunale federale è sotto controllo						
- Il numero dei casi liquidati corrisponde a quello dei casi entrati (%)	97	100	100	100	100	100
- Il numero di procedure pendenti è inferiore al 40 % dei casi entrati (numero, max.)	3 492	3 000	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.)	208	300	250	250	250	250
- Tutte le decisioni finali sono pubblicate su Internet, salvo eccezioni motivate (p. es. protezione dei dati) (%)	100	100	100	100	100	100
- Un adeguato numero di sentenze è oggetto di un comunicato stampa (numero, min.)	42	50	50	50	50	50
Termini: Il Tribunale federale decide entro termini brevi e ragionevoli						
- La durata media di una procedura è inferiore a 150 giorni (giorni, max.)	174	150	150	150	150	150
- Meno dell'1 % delle procedure dura più di 2 anni, salvo i casi sospesi (numero, max.)	72	30	78	78	78	78
- Meno del 10 % dei casi pervenuti dura più di 1 anno (numero, max.)	819	500	780	780	780	780
Fiducia: La fiducia nella giustizia è alta						
- Secondo un sondaggio gli avvocati sono soddisfatti e valutano positivamente la disponibilità verso l'utenza (% min.)	-	-	-	-	80	-
Efficienza: Il Tribunale federale è efficiente						
- Media dei casi liquidati per cancelliere (numero, min.)	52	60	60	60	60	60

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Casi entrati (numero)	7 392	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800
Casi liquidati (numero)	7 138	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800
Casi di assistenza giudiziaria (numero)	369	400	400	400	400	400
Costi dell'assistenza giudiziaria (CHF)	805 544	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Giudici (numero)	37,3	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Cancellieri (numero)	134,6	144,9	147,5	147,5	147,5	147,5
Collaboratori nei servizi (numero)	161,9	170,1	179,1	179,1	179,1	179,1
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Casi entrati (numero)	7 743	8 029	7 795	7 884	8 024	7 881
Casi liquidati (numero)	7 811	7 782	8 040	7 937	7 863	7 509
Casi di assistenza giudiziaria (numero)	385	377	360	369	345	351
Costi dell'assistenza giudiziaria (CHF)	810 671	837 570	810 573	794 820	710 933	726 702
Giudici (numero)	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	37,6
Cancellieri (numero)	129,7	129,1	131,7	132,4	131,2	131,4
Collaboratori nei servizi (numero)	148,8	148,6	147,6	149,0	151,5	158,9

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi / Entrate	17 477	16 879	19 950	18,2	19 125	18 600	17 975	1,6
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	17 477	16 879	19 950	18,2	19 125	18 600	17 975	1,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 071		-825	-525	-625	
Spese / Uscite	101 066	111 487	119 463	7,2	118 959	118 462	118 202	1,5
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	101 066	111 487	119 463	7,2	118 959	118 462	118 202	1,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			7 976		-504	-497	-260	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate correnti	17 476 881	16 878 500	19 949 500	3 071 000	18,2

Componenti principali:

– tasse di giustizia	14 000 000
– tasse della raccolta ufficiale delle decisioni del TF	586 000

Per le tasse di giustizia è preventivato un aumento di 500 000 franchi sulla base delle entrate effettive degli anni precedenti. In considerazione del costante calo degli abbonati negli anni precedenti, per le entrate dagli emolumenti per la vendita della Raccolta ufficiale sono preventivati 64 000 franchi in meno.

I rimanenti ricavi e tasse crescono di 2 625 000 franchi, principalmente sulla base degli importi fatturati a diversi Cantoni per la loro partecipazione finanziaria al progetto di digitalizzazione della giustizia (Justitia 4.0). Per quanto riguarda le altre entrate, sono preventivati 10 000 franchi in più sulla base delle somme effettive degli ultimi anni.

Basi giuridiche

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

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	101 065 764	111 486 800	119 462 800	7 976 000	7,2
Spese di funzionamento	100 817 399	111 191 800	119 117 800	7 926 000	7,1
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	100 631 039	110 968 800	118 886 800	7 918 000	7,1
Uscite per il personale	83 202 589	89 556 700	91 771 400	2 214 700	2,5
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	17 428 450	21 412 100	27 115 400	5 703 300	26,6
<i>di cui informatica</i>	2 140 617	2 619 900	2 589 300	-30 600	-1,2
<i>di cui consulenza</i>	-	100 000	100 000	0	0,0
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	186 360	223 000	231 000	8 000	3,6
Uscite per investimenti	248 365	295 000	345 000	50 000	16,9
Posti a tempo pieno (Ø)	336	357	369	12	3,4

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

Le uscite per il personale sono state calcolate sulla base di 326,55 FTE a durata indeterminata (compresi 147,5 FTE di cancellieri), di 40 FTE di giudici federali (i cui trattamenti sono disciplinati dalla relativa ordinanza dell'Assemblea federale) e delle indennità versate ai giudici supplenti (in media ca. 2,0 FTE), ossia un totale arrotondato di 369 FTE. Le uscite per il personale aumentano complessivamente di 2,2 milioni rispetto all'anno precedente. L'organico aumenta di 11,6 FTE (+2,6 FTE di cancellieri e +9,0 FTE nei servizi). Questi nuovi posti sono necessari per far fronte alla mole di lavoro in costante crescita, una tendenza che si accentuerà a seguito dell'istituzione della seconda corte di diritto penale e delle relative conseguenze per i servizi.

L'importo per le pensioni versate agli ex giudici federali aumenta di 69 200 franchi rispetto al preventivo 2023.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Il servizio informatico sviluppa e gestisce l'infrastruttura informatica del TF. Le *uscite per beni e servizi informatici*, comprese quelle legate ai progetti, diminuiscono di 30 600 franchi (-1,2 %). Questo si spiega in particolar modo con una lieve riduzione dei costi per software e manutenzione informatica.

Le *uscite per consulenze* restano stabili a 100 000 franchi.

Le *rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio* comprendono i seguenti elementi principali:

– pigioni	7 459 500
– manutenzione di edifici e servizi di sicurezza	380 000
– prestazioni di servizi di terzi	10 500 000
– spese di procedura (compresa l'assistenza giudiziaria)	912 000
– biblioteca	685 600
– tasse postali	750 000
– perdite su debitori	1 450 000

Varie voci sono in aumento rispetto al preventivo 2023, in particolare a causa dell'affitto di una nuova sede a Losanna, nello specifico a Béthusy (vecchia sede del Tribunale arbitrale dello sport).

10 500 000 franchi (+5,5 mio.) sono previsti per diverse perizie e mandati affidati a terzi, la maggior parte dei quali (fr. 10 500 000) riguarda il progetto Justitia 4.0, per cui è calcolato un aumento di 5 350 000 franchi rispetto al valore dell'anno precedente. Le tasse postali aumentano di 100 000 franchi a seguito dell'incremento delle tariffe. Per contro, le spese dovute all'acquisto di mobili diminuiscono di 200 000 franchi, così come le spese per la pubblicazione delle sentenze del TF (fr. -100 000 sulla base dei costi effettivi negli anni precedenti). Le perdite su debitori aumentano di 50 000 franchi in seguito a maggiori entrate dalle tasse di giustizia.

Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi

Gli ammortamenti degli investimenti dovrebbero aumentare leggermente rispetto all'anno precedente, principalmente a seguito degli investimenti effettuati negli anni scorsi e di quelli previsti per il 2023 e il 2024.

Uscite per investimenti

Rispetto all'anno precedente gli investimenti nell'ambito delle componenti di rete aumentano di 50 000 franchi.

Nel campo dell'informatica, le spese per investimenti riguardano principalmente la sostituzione dei sistemi per il rilevamento dati (server), di componenti di rete e per la memorizzazione di dati.

Basi giuridiche

Basi giuridiche specifiche per il TF: L del 17.6.2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110); LF del 6.10.1989 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (RS 172.127).

TRIBUNALE PENALE FEDERALE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Giurisprudenza corretta e conforme allo Stato di diritto
- Sentenze di prima e seconda istanza concernenti il diritto processuale e materiale relative a cause penali federali e a altri ambiti che la legge attribuisce al TPF

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	0,9	1,1	1,1	-4,7	1,1	1,1	1,1	-1,2
Uscite correnti	18,0	19,7	19,2	-2,2	19,2	19,1	19,1	-0,8
Uscite proprie	18,0	19,7	19,2	-2,2	19,2	19,1	19,1	-0,8
Autofinanziamento	-17,1	-18,6	-18,2	2,1	-18,2	-18,0	-18,0	0,7
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	0,0	0,0	0,0	-141,4	0,0	0,0	0,0	-24,7
Risultato annuale	-17,1	-18,6	-18,2	2,0	-18,2	-18,0	-18,0	0,7
Uscite per investimenti	0,0	-	-	-	-	-	-	-

COMMENTO

Il Tribunale penale federale (TPF) è composto da 3 corti: la Corte penale statuisce in prima istanza sugli atti di accusa del MPC 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 Corte d'appello giudica, in seconda istanza, gli appelli contro le decisioni della Corte penale e tratta le domande di revisione.

Le uscite proprie del TPF si suddividono in 2 preventivi globali e un singolo credito. Il primo preventivo globale (A200.0001) copre le uscite della Corte penale, della Corte dei reclami penali e del Segretariato generale; il secondo preventivo globale (A200.0002) è destinato ai costi diretti della Corte d'appello mentre il singolo credito (A202.0155) riguarda le uscite per i procedimenti penali delle 3 corti. Il TPF dispone di due gruppi di prestazioni: uno per la Corte penale e la Corte dei reclami penali e uno per la Corte d'appello.

Il TPF svolge i suoi compiti con un organico di circa 81 FTE, di cui 19,3 per giudici ordinari. Le uscite per il personale rappresentano l'87 % dei due preventivi globali. Rispetto al preventivo 2023, sulla base dei casi entrati nei 4 anni precedenti, dal 2024 è prevista una leggera riduzione del carico di lavoro e, di conseguenza, dei costi del personale. Il piano finanziario 2025-2027 corrisponde al preventivo 2024 e tiene conto di un leggero aumento dei costi legati alla gestione elettronica degli atti (Justitia 4.0, Juris, GEVER).

PROGETTI 2024

- Gestione e archiviazione degli atti: consegna degli atti delle procedure all'Archivio federale
- Gestione e archiviazione degli atti: elaborazione del sistema di ordinamento (valore archivistico, termini di conservazione, responsabilità, ecc)

GP1: GIURISPRUDENZA CORTE PENALE E CORTE DEI RECLAMI PENALI

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	0,9	1,1	1,1	-4,7	1,1	1,1	1,1	-1,2
Spese e uscite per investimenti	15,0	15,6	15,3	-2,2	15,3	15,2	15,2	-0,6

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Carico di lavoro: Il carico di lavoro della Corte penale e della Corte dei reclami penali è sotto controllo						
- Casi della Corte penale liquidati (numero, min.)	56	72	65	65	65	65
- Casi della Corte dei reclami penali liquidati (numero, min.)	599	740	720	720	720	720
- Casi liquidati rispetto ai casi entrati (% , min.)	110	100	100	100	100	100
- Casi pendenti rispetto ai casi entrati (% , max.)	44	30	30	30	30	30
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.)	3	3	3	3	3	3
Fiducia: La fiducia nella giustizia è alta						
- Soddisfazione delle parti secondo sondaggio (ogni 5 anni) (scala 1-10)	-	-	-	-	8,0	-
Termini: La Corte penale e la Corte dei reclami penali decidono entro termini brevi e ragionevoli						
- Liquidazione entro 1 anno dei casi della Corte penale (% , min.)	80	85	85	85	85	85
- Liquidazione entro 2 anni dei casi della Corte penale (% , min.)	88	95	95	95	95	95
- Liquidazione entro 6 mesi dei casi Corte dei reclami penali (% , min.)	70	80	80	80	80	80
- Liquidazione entro 1 anno dei casi della Corte dei reclami penali (% , min.)	88	99	95	95	95	95
Efficienza: La Corte penale e la Corte dei reclami penali sono efficienti						
- Casi della Corte penale liquidati per cancelliere (numero, min.)	5	6	6	6	6	6
- Casi della Corte dei reclami penali liquidati per cancelliere (numero, min.)	54	65	65	65	65	65

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Casi della Corte penale entrati (numero)	57	72	65	65	65	65
Casi della Corte dei reclami penali entrati (numero)	541	740	720	720	720	720
Giudici Corte penale e Corte dei reclami penali (numero)	15,0	15,2	15,3	15,3	14,7	14,7
Cancellieri Corte penale e Corte dei reclami penali (numero)	23,6	23,5	22,0	22,0	22,0	22,0
Collaboratori Corte penale, Corte dei reclami penali e servizi (numero)	26,5	27,5	27,0	27,0	27,0	27,0
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Casi della Corte penale entrati (numero)	58	79	73	77	63	55
Casi della Corte dei reclami penali entrati (numero)	843	726	703	822	786	724
Giudici Corte penale e Corte dei reclami penali (numero)	15,4	14,7	14,7	14,1	14,4	14,6
Cancellieri Corte penale e Corte dei reclami penali (numero)	20,2	20,6	20,8	20,2	23,0	23,2
Collaboratori Corte penale, Corte dei reclami penali e servizi (numero)	23,1	22,7	22,6	24,0	24,8	25,4

GP2: GIURISPRUDENZA CORTE D'APPELLO

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	2,5	3,4	3,3	-2,1	3,3	3,2	3,2	-1,3

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Carico di lavoro: Il carico di lavoro della Corte d'appello è sotto controllo						
- Casi della Corte d'appello liquidati (numero, min.)	36	50	50	50	50	50
- Casi liquidati rispetto ai casi entrati (% , min.)	97	90	100	100	100	100
- Casi pendenti rispetto ai casi entrati (% , max.)	86	30	30	30	30	30
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.)	17	3	3	3	3	3
Fiducia: La fiducia nella giustizia è alta						
- Soddisfazione delle parti secondo sondaggio (ogni 5 anni) (scala 1-10)	-	-	-	-	8,0	-
Termini: La Corted'appello decide entro termini brevi e ragionevoli						
- Liquidazione entro 1 anno dei casi della Corte d'appello (% , min.)	94	90	90	90	90	90
- Liquidazione entro 2 anni dei casi della Corte d'appello (% , min.)	100	95	95	95	95	95
Efficienza: La Corte d'appello è efficiente						
- Casi della Corte d'appello liquidati per cancelliere (numero, min.)	6	7	7	7	7	7

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Casi della Corte d'appello entrati (numero)	37	55	50	50	50	50
Giudici Corte d'appello (numero)	3,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Cancellieri Corte d'appello (numero)	6,1	7,0	7,5	7,5	7,0	7,0
Collaboratori Corte d'appello (numero)	3,6	3,3	4,0	4,0	4,0	4,0
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Casi della Corte d'appello entrati (numero)	-	-	-	46	54	54
Giudici Corte d'appello (numero)	-	-	-	3,1	3,4	3,5
Cancellieri Corte d'appello (numero)	-	-	-	3,5	4,8	6,2
Collaboratori Corte d'appello (numero)	-	-	-	3,2	3,2	3,8

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi / Entrate	908	1 111	1 059	-4,7	1 059	1 059	1 059	-1,2
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	908	1 111	1 059	-4,7	1 059	1 059	1 059	-1,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-52		0	0	0	
Spese / Uscite	18 090	19 675	19 249	-2,2	19 249	19 095	19 095	-0,7
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (prev. glob.) TPF	14 993	15 623	15 284	-2,2	15 284	15 228	15 228	-0,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-339		0	-56	0	
A200.0002 Spese di funzionamento (prev. glob.) Corte d'appello	2 531	3 357	3 285	-2,1	3 285	3 188	3 188	-1,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-72		0	-97	0	
Singoli crediti								
A202.0155 Procedura penale	566	695	680	-2,2	680	680	680	-0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-15		0	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate correnti	907 615	1 111 000	1 059 000	-52 000	-4,7

Di cui:

– tasse di giustizia	978 000
– rimanenti entrate (locazione di posteggi, ecc.)	81 000

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

Il presente preventivo globale contiene tutte le entrate del TPF.

Gli importi preventivati corrispondono alla media degli ultimi 4 esercizi.

SPESE / USCITE

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

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	14 993 434	15 622 900	15 284 000	-338 900	-2,2
Spese di funzionamento	14 956 545	15 622 900	15 284 000	-338 900	-2,2
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	14 947 948	15 615 900	15 267 100	-348 800	-2,2
Uscite per il personale	12 849 280	13 312 900	12 971 200	-341 700	-2,6
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	2 098 667	2 303 000	2 295 900	-7 100	-0,3
<i>di cui informatica</i>	<i>452 413</i>	<i>554 500</i>	<i>600 400</i>	<i>45 900</i>	<i>8,3</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>37 387</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	8 597	7 000	16 900	9 900	141,4
Uscite per investimenti	36 889	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	65	67	65	-2	-3,0

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

Le uscite per i giudici ordinari (15,3 FTE), per i giudici non di carriera (0,3 FTE) e per i collaboratori della Corte penale, della Corte dei reclami penali e del Segretariato generale (49,2 FTE) sono di 341 700 franchi inferiori a quelle del preventivo precedente. La riduzione dei posti di 2,1 FTE è resa possibile dal previsto leggero calo delle procedure.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio nel complesso non subiscono modifiche di rilievo. Esse contengono 150 000 franchi per i progetti e 1 124 000 franchi per la locazione dell'immobile utilizzato dalle 3 corti e dal Segretariato generale. L'aumento delle spese informatiche è dovuto ai maggiori costi delle prestazioni dell'UFIT.

Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi

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

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

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	2 531 098	3 357 000	3 285 100	-71 900	-2,1
Spese di funzionamento	2 531 098	3 357 000	3 285 100	-71 900	-2,1
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	2 531 098	3 357 000	3 285 100	-71 900	-2,1
Uscite per il personale	2 399 802	3 176 500	3 135 100	-41 400	-1,3
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	131 296	180 500	150 000	-30 500	-16,9
<i>di cui informatica</i>	<i>66 063</i>	<i>82 000</i>	<i>113 000</i>	<i>31 000</i>	<i>37,8</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>31 260</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	13	15	16	1	6,7

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

Le uscite per i giudici ordinari (4,0 FTE), i giudici non di carriera (0,4 FTE) e i collaboratori (11,5 FTE) sono di 41 400 franchi inferiori a quelle del preventivo 2023 grazie alla riduzione dell'importo previsto per i giudici non di carriera. I posti a tempo pieno aumentano di 0,6 FTE.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi e d'esercizio diminuiscono complessivamente di 30 500 franchi, specialmente a seguito della rinuncia alla sede provvisoria della Corte d'appello. Questo compensa ampiamente l'aumento delle spese informatiche.

Note

Questo preventivo globale comprende le uscite della Corte d'appello. Le uscite relative ai servizi generali sono imputate alle spese di funzionamento (preventivo globale A200.0001).

A202.0155 PROCEDURA PENALE

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	565 718	695 000	680 000	-15 000	-2,2
Spese di funzionamento	565 718	695 000	680 000	-15 000	-2,2
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	565 718	695 000	680 000	-15 000	-2,2
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	565 718	695 000	680 000	-15 000	-2,2

Nel singolo credito sono contenute le diverse spese del procedimento penale relative alle 3 corti del TPF, in particolare per misure di sicurezza, traduzioni, perizie, indennità ai testimoni, gratuito patrocinio (per i casi della Corte dei reclami penali), detenzioni e perdite su debitori (ca. 12 % delle tasse di giustizia).

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

Basi giuridiche

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

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO FEDERALE

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	6,4	4,6	4,8	4,4	5,0	5,2	5,4	4,1
Uscite correnti	86,9	96,5	98,3	1,9	97,9	96,9	97,5	0,3
Uscite proprie	86,9	96,5	98,3	1,9	97,9	96,9	97,5	0,3
Autofinanziamento	-80,6	-91,9	-93,5	-1,7	-93,0	-91,7	-92,1	-0,1
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-0,1	-0,1	-0,1	-26,8	-0,4	-0,6	-0,6	-85,4
Risultato annuale	-80,6	-91,9	-93,6	-1,8	-93,3	-92,4	-92,7	-0,2
Uscite per investimenti	0,0	4,5	0,3	-93,3	-	-	-	-100,0

COMMENTO

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 TF, mentre negli altri casi decide in via definitiva. Il TAF esercita anche la sorveglianza sulla gestione delle commissioni di stima e dei loro presidenti e ne gestisce la contabilità.

Le uscite comprendono i costi relativi a giudici, personale e infrastruttura necessari per consentire il disbrigo tempestivo delle pratiche del TAF. In totale, il preventivo 2024 con PICF 2025-2027 prevede uscite totali inferiori di 2,4 milioni rispetto a quanto preventivato per il 2023. Diminuiscono nettamente sia le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio (-1,3 mio.) sia le uscite per investimenti (-4,2 mio.), soprattutto grazie al progetto di digitalizzazione eTAF. Aumentano invece le uscite per il personale (+3,1 mio.), a causa del forte incremento della mole di lavoro.

Per il programma eTAF nel preventivo 2024 sono iscritti complessivamente 2,1 milioni per costi di progetto. Inoltre, il programma è finanziato anche mediante l'impiego di riserve a destinazione vincolata. Per questa ragione, le uscite correnti iscritte nel piano finanziario 2025-2027 risultano inferiori a quanto ancora previsto nel preventivo 2024. L'obiettivo del programma consiste nel digitalizzare e ottimizzare gradualmente i processi operativi del Tribunale.

La revisione della legge sull'espropriazione, entrata in vigore nel 2021, genera uscite ricorrenti nelle spese di funzionamento del Tribunale (1,6 mio.), con a fronte, nel preventivo 2024, entrate da emolumenti per 0,9 milioni. A medio termine tali entrate compenseranno le corrispondenti uscite.

PROGETTI 2024

- FAJUF - sostituzione delle applicazioni principali della giurisprudenza entro il 2025: nel 2024 la parametrizzazione delle nuove applicazioni fondamentali proseguirà considerevolmente e saranno predisposti i necessari adeguamenti dell'organizzazione interna.
- GEVER - ulteriore sviluppo del sistema di gestione degli affari per gli atti amministrativi: l'applicazione GEVER, già introdotta, è utilizzata attivamente e viene di continuo ulteriormente sviluppata.
- JUSTITIA 4.0 - assicurare la possibilità di collegarsi a Justitia 4.0 (piattaforma & applicazione dossier giudiziario): Le possibilità di collegamento delle applicazioni e dei processi vengono regolarmente considerate.
- Digitalizzazione degli atti e comunicazione elettronica: La digitalizzazione della corrispondenza procedurale quotidiana nell'attività giudiziaria ha compiuto grandi progressi.

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 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	6,9	4,6	4,8	4,4	5,0	5,2	5,4	4,1
Spese e uscite per investimenti	87,6	101,0	98,6	-2,4	98,3	97,5	98,1	-0,7

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Mole di lavoro: Il carico di lavoro del Tribunale amministrativo federale è sotto controllo						
- Il numero di casi liquidati corrisponde al numero di casi entrati (%)	106	100	100	100	100	100
- Il numero di casi pendenti corrisponde a non più del 65 % dei casi entrati durante l'anno (numero, max.)	4 928	4 700	5 060	5 060	5 060	5 060
Termine di disbrigo: Il Tribunale amministrativo federale si pronuncia entro termini adeguati						
- La durata media delle procedure è inferiore a 8 mesi (250 giorni) (giorni)	283	250	250	250	250	250
- Di norma le procedure non durano più di 2 anni (numero, max.)	840	500	500	500	500	500
- Le procedure che durano più di 1 anno sono meno del 30 % (numero, max.)	2 009	2 200	2 330	2 330	2 330	2 330
Efficienza: Il Tribunale amministrativo federale è efficiente						
- Media dei casi liquidati per cancelliere (numero, min.)	35	38	38	38	38	38
Fiducia: La fiducia nella giustizia è grande						
- La soddisfazione e la qualità del servizio sono confermate da un sondaggio tra gli avvocati (effettuato ogni 3-5 anni) (% , min.)	-	-	-	-	80	-
Trasparenza: La giurisprudenza è trasparente						
- Pubblicazione di un congruo numero di sentenze nella raccolta ufficiale DTAF (numero)	34	30	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)	23	30	30	30	30	30

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Casi entrati (numero)	6 106	7 220	7 790	7 790	7 790	7 790
Casi liquidati (numero)	6 442	7 220	7 790	7 790	7 790	7 790
Casi di assistenza giudiziaria (numero)	426	550	550	550	550	550
Costi dell'assistenza giudiziaria (CHF, mio.)	0,733	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900
Giudici (numero)	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Cancellieri (numero)	192,6	199,0	214,0	214,0	214,0	214,0
Collaboratori nei servizi (numero)	109,4	116,0	121,0	121,0	121,0	121,0
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Casi entrati (numero)	8 102	7 365	7 468	6 965	6 595	5 704
Casi liquidati (numero)	7 518	7 385	7 603	7 157	6 499	5 976
Casi di assistenza giudiziaria (numero)	347	614	928	678	613	502
Costi dell'assistenza giudiziaria (CHF, mio.)	0,559	0,764	1,094	0,919	0,860	0,870
Giudici (numero)	64,4	66,0	68,4	68,8	66,5	65,0
Cancellieri (numero)	176,4	190,2	202,8	199,6	192,0	192,9
Collaboratori nei servizi (numero)	97,4	98,9	103,0	102,8	105,1	111,9

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi / Entrate	6 886	4 585	4 785	4,4	4 985	5 185	5 385	4,1
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	6 886	4 585	4 785	4,4	4 985	5 185	5 385	4,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			200		200	200	200	
Spese / Uscite	87 582	101 019	98 637	-2,4	98 301	97 536	98 098	-0,7
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	87 582	101 019	98 637	-2,4	98 301	97 536	98 098	-0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 382		-336	-765	562	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate correnti	6 886 382	4 585 000	4 785 000	200 000	4,4

Di cui:

– tasse di giustizia	3 700 000
– tasse delle commissioni federali di stima	900 000
– rimanenti entrate (locazione di posteggi ecc.)	185 000

Tasse ed emolumenti delle commissioni federali di stima

Con l'entrata in vigore della riveduta legge sull'espropriazione il 1.1.2021, tutte le entrate delle commissioni federali di stima, oltre alle uscite corrispondenti, sono conteggiate dal TAF. Tasse ed emolumenti delle CFS sono calcolati secondo il principio della copertura dei costi, e a medio termine compensano dunque integralmente le corrispondenti uscite. Le uscite sono conteggiate periodicamente nell'anno del trattamento della causa, mentre tasse ed emolumenti vengono iscritti come entrate nel conto del TAF soltanto dopo la chiusura dell'incarto. Siccome il trattamento di una causa può durare anche diversi anni, la compensazione delle uscite mediante entrate da tasse ed emolumenti è differita ne tempo.

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); O del 19.8.2020 sulle tasse relative alla procedura di espropriazione (RS 711.3).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	87 582 223	101 018 600	98 637 100	-2 381 500	-2,4
Spese di funzionamento	87 535 126	96 518 600	98 337 100	1 818 500	1,9
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	87 482 653	96 467 200	98 271 900	1 804 700	1,9
Uscite per il personale	73 484 341	76 914 700	79 970 100	3 055 400	4,0
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	13 998 313	19 552 500	18 301 800	-1 250 700	-6,4
<i>di cui informatica</i>	4 048 470	7 591 500	6 613 000	-978 500	-12,9
<i>di cui consulenza</i>	524 636	942 200	785 000	-157 200	-16,7
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	52 473	51 400	65 200	13 800	26,8
Uscite per investimenti	47 097	4 500 000	300 000	-4 200 000	-93,3
Posti a tempo pieno (Ø)	367	380	400	20	5,3

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

Le uscite per il personale sono state preventivate sulla base di 400 FTE. Rispetto al preventivo 2023, l'organico aumenta complessivamente di 20 FTE. Tale aumento si spiega con i posti supplementari di cancelliere (15 FTE) e per il personale amministrativo (5 FTE), necessari per gestire il forte incremento della mole di lavoro legato al potenziamento dell'organico presso un'autorità inferiore (SEM) e all'assegnazione di nuove materie da trattare (tra cui il sistema ETIAS per le autorizzazioni ai viaggi). Il preventivo 2024 contempla dunque 65 FTE di giudici, 214 FTE di cancellieri e 121 FTE per il personale amministrativo. Queste cifre non comprendono ancora i posti supplementari di giudice richiesti alla Commissione giudiziaria nel marzo 2023.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Rispetto al preventivo 2023, le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio calano complessivamente di 1 250 700 franchi. Sia le uscite per l'informatica (fr. -978 500) che le uscite per consulenze (fr. -157 200) diminuiscono principalmente in seguito all'avanzamento del programma di digitalizzazione eTAF e all'impiego delle pertinenti riserve a destinazione vincolata.

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

— pigioni	4 092 100
— manutenzione di edifici e servizi di sicurezza	548 700
— prestazioni di servizi esterne	3 185 000
— articoli d'ufficio, stampati ecc.	616 000
— spese postali e di spedizione	350 000
— perdite su debitori	1 100 000
— spese effettive	541 000
— spese d'esercizio diverse	449 000

Nelle prestazioni di servizi esterne sono inclusi 900 000 franchi per spese di gratuito patrocinio. Per le indennità a favore dei membri delle commissioni federali di stima è previsto un importo di 1 500 000 franchi, che potrà essere compensato a medio termine dalle corrispondenti entrate dalla riscossione di tasse ed emolumenti.

Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi

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

Uscite per investimenti

Gli investimenti, pari a 300 000 franchi, sono previsti per il rinnovo dell'infrastruttura TIC obsoleta delle sale d'udienza e per l'attrezzatura per le conferenze nelle sale riunioni.

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); LF del 20.6.1930 sull'espropriazione (LEspr; RS 711); O del 19.8.2020 sulle indennità delle commissioni federali di stima (RS 711.4).

Note

Conformemente all'articolo 5 della legge sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB), 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 a quest'ultimo. Tale importo (fr. 151 900) è considerato nel preventivo globale come diminuzione delle spese.

AUTORITÀ DI VIGILANZA SUL MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Uscite correnti	1,6	1,9	1,8	-2,5	1,8	1,8	1,8	-0,6
Uscite proprie	1,6	1,9	1,8	-2,5	1,8	1,8	1,8	-0,6
Autofinanziamento	-1,6	-1,9	-1,8	2,5	-1,8	-1,8	-1,8	0,6
Risultato annuale	-1,6	-1,9	-1,8	2,5	-1,8	-1,8	-1,8	0,6

COMMENTO

L'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (AV-MPC) riceve le prestazioni di servizi infrastrutturali, finanziarie e nel settore del personale dall'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), dal Centro Prestazioni di servizi Finanze (CPS FI) dell'AFF, dalla Segreteria generale del DFF (SG-DFF) e dall'UFIT sulla base di convenzioni sulle prestazioni. In singoli casi l'AV-MPC collabora con partner esterni alla Confederazione.

Rispetto al preventivo 2023 le uscite diminuiscono globalmente di 47 300 franchi. Negli anni del piano finanziario 2025-2027 le uscite totali rimangono invariate.

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi / Entrate	0	-	-	-	-	-	-	-
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	0	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
Spese / Uscite	1 619	1 891	1 844	-2,5	1 845	1 847	1 847	-0,6
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	1 619	1 891	1 844	-2,5	1 845	1 847	1 847	-0,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-47		1	3	0	

MOTIVAZIONI

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	1 618 792	1 891 300	1 844 000	-47 300	-2,5
Spese di funzionamento	1 618 792	1 891 300	1 844 000	-47 300	-2,5
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	1 618 792	1 891 300	1 844 000	-47 300	-2,5
Uscite per il personale	935 812	1 125 700	1 123 400	-2 300	-0,2
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	682 980	765 600	720 600	-45 000	-5,9
<i>di cui informatica</i>	<i>121 686</i>	<i>162 900</i>	<i>186 000</i>	<i>23 100</i>	<i>14,2</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>143 088</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	4	5	4	-1	-20,0

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

Le uscite per il personale comprendono la retribuzione, i contributi del datore di lavoro e le rimanenti uscite per il personale impiegato presso la segreteria dell'autorità di vigilanza, gli assegni di presidenza, le diarie e gli importi forfettari orari per i 7 membri di commissione dell'AV-MPC. Non sono previste variazioni rispetto all'anno precedente. La differenza dei posti a tempo pieno è dovuta all'arrotondamento delle cifre.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi informatici includono l'esercizio dell'infrastruttura informatica, della telefonia e di applicazioni specialistiche. Le prestazioni TIC sono fornite principalmente dall'UFIT e rispetto al preventivo 2023 aumentano di 23 100 franchi a causa di un fabbisogno supplementare di mezzi informatici.

Le risorse destinate alle consulenze serviranno per il sostegno esterno in progetti intersettoriali.

Le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio ammontano complessivamente a 434 600 franchi e includono:

— prestazioni di servizi esterne (mandati a procuratori pubblici straordinari secondo art. 67 LOAP)	150 000
— pigioni (prestazioni dell'UFCL)	99 700
— prestazioni di servizi (CPS FI AFF)	40 500
— spese effettive (spese di viaggio, rimborsi a membri di commissione)	31 000
— rimanenti uscite d'esercizio (spese segreteria)	33 400
— prestazioni di servizi esterne (mandati di traduzione)	80 000

Nel preventivo 2024 le uscite per beni e servizi e d'esercizio diminuiscono complessivamente di 45 000 franchi.

Basi giuridiche

L del 19.3.2010 sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP; RS 173.71), art. 23 segg.; 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).

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Priorità di politica criminale: organizzazioni criminali, reati economici in generale compresa la corruzione internazionale e il riciclaggio di denaro, terrorismo e diritto penale internazionale
- Specializzazione e strategie specifiche in ambiti di reato e task force
- Collaborazione con autorità partner in Svizzera e all'estero
- Organizzazione di supporto efficiente ed efficace a sostegno dell'attività fondamentale, inclusa la messa a disposizione di strumenti adeguati
- Sviluppo professionale adeguato dei dipendenti e creazione di un ambiente di lavoro motivante

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	1,1	1,0	1,1	5,8	1,1	1,1	1,1	1,4
Uscite correnti	67,0	75,9	78,2	3,0	78,2	78,3	78,4	0,8
Uscite proprie	67,0	75,9	78,2	3,0	78,2	78,3	78,4	0,8
Uscite finanziarie	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Autofinanziamento	-66,0	-74,9	-77,1	-2,9	-77,1	-77,2	-77,3	-0,8
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-0,5	-2,3	-1,4	37,8	-1,9	-2,4	-2,9	-6,0
Risultato annuale	-66,4	-77,1	-78,5	-1,7	-79,0	-79,6	-80,2	-1,0
Uscite per investimenti	3,6	5,0	4,1	-17,4	4,6	3,6	3,6	-7,7

COMMENTO

Rispetto al preventivo 2023, per il 2024 è previsto un incremento delle uscite correnti pari a 2,3 milioni, mentre le uscite per investimenti diminuiscono di 0,9 milioni.

Le misure di risparmio decise dal Consiglio federale sono state prese in considerazione con una riduzione di 1,44 milioni, ripartita tra le voci uscite per il personale e uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio. Questi risparmi sono più che assorbiti da un incremento delle uscite per il personale (+4 FTE) e per l'esercizio ICT (entrata in funzione di Joining Forces).

PROGETTI 2024

- Trasformazione digitale: Sviluppo e introduzione di strumenti tecnologici volti a sgravare il lavoro nell'attività operativa fondamentale e ad aumentare la sicurezza, l'efficienza e la qualità (p. es. fascicolo digitale, Legal Tech Plattform, ecc.)
- Digital Workplace: Ottimizzazione costante dei servizi e dei processi interni (p. es. backup forense di supporti dati esterni, digitalizzazione dei processi di supporto, ecc.)
- Pianificazione sistematica della successione: Elaborazione di basi concettuali per l'ulteriore sviluppo sistematico del MPC e dei suoi ambiti di reato
- Cooperazione: Coordinazione con fedpol, TPF, Servizio SCPT

GP1: AUTORITÀ DI PERSEGUIMENTO PENALE DELLA CONFEDERAZIONE

MANDATO DI BASE

In qualità di procura federale, il Ministero pubblico della Confederazione è l'autorità di indagine e accusa preposta al perseguimento dei reati che rientrano nella giurisdizione federale, come elencati negli articoli 23 e 24 del codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) nonché in leggi federali specifiche. Si tratta dei classici reati contro la sicurezza dello Stato, ossia reati commessi prevalentemente contro la Confederazione o i suoi interessi, e di complessi casi intercantonali o internazionali di criminalità organizzata (compresi il terrorismo e il relativo finanziamento), riciclaggio di denaro e corruzione internazionale. Nel quadro di una competenza federale facoltativa, il MPC tratta casi di criminalità economica a livello svizzero o internazionale. Nelle competenze del MPC rientra, infine, anche l'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria presentate da autorità estere preposte al perseguimento penale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	1,5	1,0	1,1	5,8	1,1	1,1	1,1	1,4
Spese e uscite per investimenti	71,5	83,2	83,7	0,6	84,7	84,3	84,9	0,5

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
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 aperte con una durata delle procedure inferiore a 1 anno (% max.)	39	40	40	40	40	40
- Inchieste penali aperte con una durata delle procedure di 1-5 anni (% max.)	45	40	40	40	40	40
- Inchieste penali aperte con una durata delle procedure di 5-10 anni (% max.)	14	15	15	15	15	15
- Inchieste penali aperte con una durata delle procedure superiore a 10 anni (% max.)	2	5	5	5	5	5
- Inchieste penali evase vs. inchieste penali avviate (quoziente)	0,98	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
- Domande di assistenza giudiziaria evase vs. accettate (quoziente)	1,17	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inchieste penali avviate (numero)	237	182	305	255	292	256
Inchieste penali evase (numero)	1 111	626	868	236	325	251
Totale inchieste penali aperte (numero)	-	407	395	428	423	429
Accuse depositate (numero)	21	10	17	29	14	21
Accuse depositate con rito abbreviato (numero)	3	1	7	4	6	4
Domande di assistenza giudiziaria accolte (numero)	-	233	244	213	204	148
Totale procedure di assistenza giudiziaria evase (numero)	-	223	248	269	251	173
Totale procedure di assistenza giudiziaria pendenti (numero)	-	313	317	249	198	191

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi / Entrate	1 484	1 040	1 100	5,8	1 100	1 100	1 100	1,4
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 484	1 040	1 100	5,8	1 100	1 100	1 100	1,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			60		0	0	0	
Spese / Uscite	71 494	83 159	83 680	0,6	84 731	84 313	84 914	0,5
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	71 494	83 159	83 680	0,6	84 731	84 313	84 914	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			521		1 052	-418	600	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate correnti	1 484 038	1 040 000	1 100 000	60 000	5,8

I ricavi di funzionamento del Ministero pubblico della Confederazione sono generati essenzialmente dagli emolumenti per atti ufficiali in procedimenti penali federali, dalla fatturazione delle spese per l'esame degli atti e dall'addossamento alle parti delle spese procedurali per decreti d'accusa e abbandoni di procedimenti. Il valore preventivato corrisponde alla media delle entrate degli ultimi 4 esercizi (2019-2022), al netto di entrate una tantum.

Basi giuridiche

Emolumenti: 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

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

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	71 493 998	83 159 000	83 679 800	520 800	0,6
Spese di funzionamento	67 923 676	78 184 000	79 569 800	1 385 800	1,8
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	67 435 780	75 905 000	78 152 800	2 247 800	3,0
Uscite per il personale	42 399 863	46 803 400	47 200 200	396 800	0,8
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	25 035 886	29 101 600	30 952 600	1 851 000	6,4
<i>di cui informatica</i>	5 947 999	7 342 900	9 067 300	1 724 400	23,5
<i>di cui consulenza</i>	188 478	645 900	648 100	2 200	0,3
Uscite finanziarie	31	-	-	-	-
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	487 896	2 279 000	1 417 000	-862 000	-37,8
Uscite per investimenti	3 570 322	4 975 000	4 110 000	-865 000	-17,4
Posti a tempo pieno (Ø)	244	259	263	4	1,5

Uscite per il personale e posti a tempo pieno

Le uscite per il personale preventivate per il 2024 si basano sulle cifre del piano finanziario 2024-2026.

Il fabbisogno aggiuntivo di personale presso il MPC si traduce in un incremento di 4 FTE (0,8 mio.) per svolgere i nuovi compiti (Aviazione), nonché in seguito alle raccomandazioni del Controllo federale delle finanze (CDF) in materia di sicurezza delle informazioni e a un aumento marginale di 0,1 milioni per procuratori assistenti volto a creare prospettive di sviluppo all'interno di questa famiglia di funzioni (introduzione della funzione di sostituto/a procuratore/trice).

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

L'elaborazione e l'introduzione dei nuovi sistemi globali JF2020+ negli anni 2021-2026 spiega l'aumento delle *uscite per beni e servizi informatici* (+1,7 mio. per sviluppo ed esercizio).

Le *uscite per consulenze* e per l'esecuzione di progetti strategici rimangono invariate.

Le *rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio* aumentano solo leggermente (+0,1 mio.), in particolare per permettere l'aggiunta delle postazioni di lavoro per i nuovi dipendenti e in seguito a cambiamenti nell'ambito degli arresti e delle indagini in considerazione della nuova competenza Aviazione. L'adeguamento al rincaro e le misure di risparmio si compensano.

Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi

Gli ammortamenti riguardano il mobilio, le postazioni di lavoro, i sistemi informatici e di comunicazione, le automobili, i server, i sistemi di archiviazione dati e i software.

Uscite per investimenti

Gli investimenti a preventivo sono necessari per sostituire server, sistemi di archiviazione dati, software (Joining Forces), sistemi di comunicazione delle postazioni di lavoro e automobili.

TRIBUNALE FEDERALE DEI BREVETTI

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Trattare le controversie in materia di brevetti conformemente alla legge del 20.3.2009 sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB)
- Garantire lo Stato di diritto e un elevato livello di qualità e quantità per la giurisprudenza

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	1,5	2,1	2,1	-1,4	2,1	2,1	2,1	-0,2
Uscite correnti	1,5	2,2	2,1	-3,0	2,1	2,1	2,1	-0,6
Uscite proprie	1,5	2,2	2,1	-3,0	2,1	2,1	2,1	-0,6
Autofinanziamento	-	0,0	-	100,0	-	-	-	100,0
Risultato annuale	-	0,0	-	100,0	-	-	-	100,0

COMMENTO

Il Tribunale federale dei brevetti (TFB) giudica in prima istanza le controversie in materia di brevetti sul territorio della Svizzera e statuisce come giurisdizione inferiore del TF.

Il preventivo 2024 con PICF 2025-2027 continua per l'essenziale la traccia segnata dal preventivo 2023 con PICF 2024-2026. Le uscite per il personale rappresentano ben due terzi delle spese di funzionamento, le uscite per beni e servizi e d'esercizio quasi un terzo.

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 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	1,6	2,1	2,1	-1,4	2,1	2,1	2,1	-0,2
Spese e uscite per investimenti	1,6	2,2	2,1	-3,0	2,1	2,1	2,1	-0,6

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Mole di lavoro: Il carico di lavoro del TFB è sotto controllo						
- Il numero di casi liquidati corrisponde al numero di casi entrati (%)	104	100	100	100	100	100
- Il numero di casi pendenti non supera il volume di lavoro di 1 anno; casi ancora pendenti (numero, max.)	29	30	30	30	30	30
Termini di disbrigo: Il TFB si pronuncia entro termini adeguati						
- La durata media dei casi è inferiore a 365 giorni (giorni)	338	365	365	365	365	365
- Le procedure si protraggono per più di 3 anni soltanto in casi eccezionali; procedure non evase (numero, max.)	0	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						
- Soddisfazione e qualità del servizio confermate da un sondaggio tra gli avvocati (ogni 3-5 anni) (% , min.)	-	-	-	-	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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Casi entrati (numero)	24	30	30	30	30	30
Casi liquidati (numero)	25	30	30	30	30	30
Casi d'assistenza giudiziaria (numero)	0	1	1	1	1	1
Costi dell'assistenza giudiziaria (CHF)	0	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Giudici (numero)	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Casi entrati (numero)	27	34	29	21	22	27
Casi liquidati (numero)	24	24	29	40	17	22
Casi d'assistenza giudiziaria (numero)	0	0	1	0	0	1
Costi dell'assistenza giudiziaria (CHF)	0	0	65 000	0	0	85 000
Giudici (numero)	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
Cancellieri (numero)	0,9	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

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	$\Delta \emptyset$ in % 23-27
Ricavi / Entrate	1 559	2 144	2 114	-1,4	2 126	2 143	2 131	-0,2
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 559	2 144	2 114	-1,4	2 126	2 143	2 131	-0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-30		12	17	-12	
Spese / Uscite	1 559	2 180	2 114	-3,0	2 126	2 143	2 131	-0,6
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	1 559	2 180	2 114	-3,0	2 126	2 143	2 131	-0,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-66		12	17	-12	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate correnti	1 558 805	2 144 000	2 114 100	-29 900	-1,4

Di cui:

- tasse di giustizia 800 000
- rimanenti entrate (principalmente garanzia in caso di deficit dell'IPI) 1 314 100

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 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	1 558 805	2 180 400	2 114 100	-66 300	-3,0
Spese di funzionamento	1 558 805	2 180 400	2 114 100	-66 300	-3,0
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	1 558 805	2 180 400	2 114 100	-66 300	-3,0
Uscite per il personale	1 297 955	1 534 900	1 454 800	-80 100	-5,2
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	260 850	645 500	659 300	13 800	2,1
<i>di cui informatica</i>	<i>119 123</i>	<i>208 100</i>	<i>221 900</i>	<i>13 800</i>	<i>6,6</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>-</i>	<i>17 600</i>	<i>17 600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	6	6	6	0	0,0

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

Le uscite per il personale (fr. 1 454 800) sono lievemente inferiori rispetto a quanto preventivato per il 2023 (-5,2 %), principalmente grazie al ringiovanimento dell'organico.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

L'aumento delle uscite per beni e servizi informatici rispetto al preventivo 2023, pari complessivamente a 13 800 franchi (+6,6 %), è imputabile al rincarato delle prestazioni acquistate presso l'UFIT.

Per le prestazioni di consulenza è previsto lo stesso importo preventivato per il 2023.

Le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio, pari a 0,4 milioni, comprendono per l'essenziale le seguenti voci:

— prestazioni di servizi esterne	268 500
— pigioni	58 500
— esborsi	26 500

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 173.47); L del 24.3.2000 sul personale federale (LPers; RS 172.220.1).

Note

Il TFB è insediato a San Gallo e si riunisce presso la sede del TAF, che mette a disposizione del TFB la sua infrastruttura a prezzo di costo e gli fornisce il personale amministrativo per il disbrigo dei compiti ausiliari. Queste prestazioni vengono indennizzate conformemente alla vigente convenzione sulle prestazioni.

DIPARTIMENTO FEDERALE
DEGLI AFFARI ESTERI

INDICE

PREVENTIVO CON PICF DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

2 **DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI**

59

202 DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

65

DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	50,1	62,5	74,5	19,1	77,1	74,8	76,5	5,2
Uscite correnti	3 339,1	3 243,3	3 253,9	0,3	3 344,2	3 391,3	3 464,1	1,7
Uscite proprie	894,0	888,9	897,0	0,9	893,9	887,3	887,1	-0,1
Uscite di riversamento	2 445,1	2 354,4	2 356,9	0,1	2 450,3	2 504,0	2 577,0	2,3
Autofinanziamento	-3 289,1	-3 180,8	-3 179,5	0,0	-3 267,2	-3 316,5	-3 387,6	-1,6
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	3,8	-6,6	-6,9	-4,5	-8,8	-8,8	-9,0	-8,1
Risultato annuale	-3 285,2	-3 187,4	-3 186,4	0,0	-3 276,0	-3 325,3	-3 396,6	-1,6
Entrate per investimenti	20,5	20,7	70,5	240,7	70,7	67,0	67,3	34,3
Uscite per investimenti	107,8	164,2	120,4	-26,7	51,4	31,8	32,1	-33,5

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

Mio. CHF/n. FTE	Uscite proprie	Uscite per il personale	Posti a tempo pieno	Informativi	Consulenza e prestazioni di servizi esterne	Uscite di riversamento
Dipartimento federale degli affari esteri	897	644	5 525	42	26	2 357
202 Dipartimento federale degli affari esteri	897	644	5 525	42	26	2 357

DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	50,1	62,5	74,5	19,1	77,1	74,8	76,5	5,2
Uscite correnti	3 339,1	3 243,3	3 253,9	0,3	3 344,2	3 391,3	3 464,1	1,7
Uscite proprie	894,0	888,9	897,0	0,9	893,9	887,3	887,1	-0,1
Uscite di riversamento	2 445,1	2 354,4	2 356,9	0,1	2 450,3	2 504,0	2 577,0	2,3
Autofinanziamento	-3 289,1	-3 180,8	-3 179,5	0,0	-3 267,2	-3 316,5	-3 387,6	-1,6
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	3,8	-6,6	-6,9	-4,5	-8,8	-8,8	-9,0	-8,1
Risultato annuale	-3 285,2	-3 187,4	-3 186,4	0,0	-3 276,0	-3 325,3	-3 396,6	-1,6
Entrate per investimenti	20,5	20,7	70,5	240,7	70,7	67,0	67,3	34,3
Uscite per investimenti	107,8	164,2	120,4	-26,7	51,4	31,8	32,1	-33,5

COMMENTO

Il DFAE coordina e definisce la politica estera svizzera su mandato del Consiglio federale. Il preventivo totale è formato per il 73 % da uscite di riversamento e il 27 % circa da uscite proprie.

Le *entrate correnti* sono generalmente iscritte a preventivo in base alla media degli esercizi 2019-2022. Al loro aumento contribuiscono soprattutto alcuni sviluppi specifici (entrate più elevate per l'emissione di visti e legate a sponsorizzazioni, cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento).

Le *uscite proprie* includono le spese di funzionamento della Centrale e della rete esterna. Rispetto al preventivo 2023, le uscite proprie aumentano dello 0,9 % (+8,1 mio.), in primo luogo a causa del maggiore fabbisogno connesso al previsto aumento mondiale delle domande di visto (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento) e alle aumentate spese per la presenza della Svizzera ai grandi eventi internazionali (cfr. A202.0153 Presenza a esposizioni universali e grandi manifestazioni sportive).

L'incremento delle *uscite di riversamento* nel preventivo (+2,5 mio.) è dovuto principalmente all'aumento delle uscite per la cooperazione allo sviluppo con i Paesi dell'Est (cfr. A231.0336 Cooperazione allo sviluppo, Paesi dell'Est) e per il contributo svizzero ad alcuni Paesi dell'UE (cfr. A231.0337 Contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE). L'aumento nel piano finanziario si spiega soprattutto con la crescita delle uscite per la cooperazione internazionale (CI).

Le variazioni degli ammortamenti e le rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi sono essenzialmente riconducibili al crescente fabbisogno di ammortamento dei sistemi informatici.

Le maggiori *entrate per investimenti* sono dovute principalmente all'inizio delle restituzioni (50 mio. all'anno dal 2024) del mutuo concesso al CICR nel 2020 e dei mutui della FIPOI.

Le *uscite per investimenti* diminuiscono nel preventivo (-43,9 mio.) e nel piano finanziario. La riduzione si spiega con il fatto che la richiesta di mutui per la ristrutturazione di immobili delle organizzazioni internazionali varia di anno in anno (cfr. A235.0108 Mutui FIPOI). Inoltre, a partire dal 2025, non sono più previsti fondi per le partecipazioni alla Banca Mondiale.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2024

- Revisione della legislazione sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera: adozione del messaggio
- Piano d'azione nazionale 2024-2027 per l'attuazione dei Principi guida dell'ONU per l'economia e i diritti umani (NAP): approvazione
- Contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) 2025-2026: decisione
- Rapporto finale concernente la Strategia di cooperazione internazionale 2021-2024: presa d'atto
- Contributo al Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale («Consultative Group on International Agricultural Research», CGIAR) 2025-2027: decisione
- Contributo alla 13a ricostituzione del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo («International Fund for Agricultural Development», IFAD): decisione
- Contributo al fondo «Education Cannot Wait» (ECW) 2025-2028: decisione
- Ricostituzione del Fondo verde per il clima («Green Climate Fund», GCF) 2024-2027: decisione
- Strategia del Consiglio federale contro la corruzione 2025-2028: adozione
- Strategia di comunicazione internazionale 2025-2028: adozione
- Strategia Multilateralismo e Stato ospite 2026-2029: adozione
- Strategia di politica estera 2024-2027: adozione
- Strategia di cooperazione internazionale (CI) 2025-2028: adozione del messaggio
- Rapporto «Istituzionalizzare lo scambio e il coordinamento tra gli attori svizzeri nei confronti della Cina (Whole of Switzerland)» (in adempimento della Mo. CPE-S 21.3592): approvazione
- Rapporto «Strategia per il personale al Dipartimento federale degli affari esteri. Rafforzare la permeabilità e la flessibilità» (in adempimento del Po. Gredig 22.3751): approvazione
- Rapporto «Una strategia per la partecipazione delle donne alla cooperazione allo sviluppo e alla promozione della pace» (in adempimento del Po. Friedl 21.3122): approvazione
- Contributo della Svizzera al Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) per il 2025: decisione

PROGETTI 2024

- Ricostruzione dell'Ucraina: Definizione di una tabella di marcia e gestione del contributo svizzero
- Sicurezza europea: Contributi concreti a livello di politica estera
- Partecipazione della Svizzera a misure dell'UE volte a promuovere la pace e la democrazia: Rafforzamento selettivo della cooperazione
- Secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE: Genehmigung und Unterzeichnung der noch hängigen Umsetzungsabkommen
- Stati membri dell'UE: Ancoraggio strategico della politica europea
- Aggiornamento degli attuali accordi bilaterali di accesso al mercato interno con l'UE: Firma delle relative decisioni da parte dei comitati misti
- Recepimento e attuazione degli sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino: Notifica all'UE entro i termini previsti
- Seggio nel Consiglio di sicurezza dell'ONU: Presidenza della Svizzera
- Candidatura come membro del Consiglio dei diritti umani dell'ONU 2025-2027: Profilo e campagna
- Democrazia: Approvazione delle linee guida del DFAE
- Trattamento efficace dei seguenti temi della CI: formazione professionale, buongoverno, migrazione e influenza nelle organizzazioni multilaterali: Valutazioni
- Congresso della cooperazione internazionale (IC Forum): Affermazione del formato
- Concretizzazione dei requisiti di sicurezza per i servizi consolari: Piano d'azione per l'attuazione di misure di sensibilizzazione e formazione presso le rappresentanze all'estero
- Approccio nei confronti di diversi sistemi giuridici: Garantire una maggiore certezza del diritto per le aziende

GP1: AIUTO ALLA CONDOTTA, GESTIONE E COORDINAMENTO DEGLI AFFARI

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	1,3	0,6	3,7	516,7	4,5	0,4	-	-100,0
Spese e uscite per investimenti	33,0	33,8	33,4	-1,1	33,4	33,4	32,8	-0,7

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
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 attività di Presenza Svizzera promuovono la reputazione e l'immagine positiva della Svizzera all'estero						
- Intervistati che, dopo aver visitato un (grande) evento, valutano positivamente l'immagine della Svizzera (% min.)	98	80	80	80	80	80
- Intervistati che, dopo un viaggio in Svizzera con una delegazione, hanno conoscenze più approfondite del Paese (% min.)	87	80	80	80	80	80
Revisione interna: Verifica e consulenza migliorano l'efficacia della gestione del rischio, i controlli nonché i processi di conduzione e vigilanza del Dipartimento						
- Audit di unità organizzative in cui è stata verificata la conformità alle disposizioni in materia di sponsorizzazione (% min.)	95	90	90	90	90	90

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Unità amministrative del DFAE nell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata (numero)	8	8	8	8	7	7
Interventi parlamentari di competenza del DFAE (numero)	-	-	119	65	146	101
Affari del CF di competenza del DFAE (numero)	294	324	207	195	215	281
Quota di donne e uomini impiegati a tempo parziale <90% (%)	21,4	22,3	22,5	23,1	23,1	22,6
Quota di donne impiegate al DFAE (%)	49,8	49,8	50,2	50,7	51,0	51,3
Quota di donne tra i quadri, classi 24-29 (%)	43,0	42,6	42,7	43,4	43,9	44,2
Quota di donne tra i quadri, classi 30-38 (%)	22,5	23,0	24,9	25,5	26,2	27,6
Quota di collaboratori del DFAE di madrelingua tedesca (%)	67,2	66,9	67,1	66,3	66,1	66,2
Quota di collaboratori del DFAE di madrelingua francese (%)	27,0	26,6	26,1	26,9	27,0	26,7
Quota di collaboratori del DFAE di madrelingua italiana (%)	5,2	5,9	6,1	6,0	6,1	6,3
Quota di collaboratori del DFAE di madrelingua romancia (%)	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8
Audit svolti dalla RI DFAE (numero)	46	51	51	51	42	50

GP2: DIREZIONE DELLA POLITICA ESTERA

MANDATO DI BASE

Il DFAE garantisce la tutela degli interessi della Svizzera in materia di politica estera e la promozione dei valori svizzeri. In collaborazione con gli altri dipartimenti, assicura la coerenza della politica estera svizzera. Cura e sviluppa le relazioni con i Paesi limitrofi e l'UE, continua a impegnarsi a favore della stabilità in Europa e nel mondo, consolida e diversifica le relazioni con i Paesi prioritari a livello globale e attua la politica dello Stato ospite. Nell'ambito di una politica coerente nei confronti degli Svizzeri all'estero, assiste i cittadini svizzeri che vivono o viaggiano all'estero e mette a disposizione gli strumenti necessari per prestare i servizi consolari.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	0,6	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0
Spese e uscite per investimenti	85,6	84,6	83,5	-1,2	83,8	82,7	82,1	-0,7

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
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						
Relazioni bilaterali: Gli interessi di politica estera della Svizzera sono tutelati e promossi						
- Consultazioni politiche svolte che si allineano alle priorità della Strategia di politica estera 2024-2027 (numero, min.)	-	-	40	40	40	40
Relazioni multilaterali: La Svizzera rafforza l'ordine multilaterale con proposte di riforma e difende adeguatamente i propri interessi e valori						
- Iniziative e interventi svizzeri in seno all'Assemblea generale dell'ONU, al Consiglio di sicurezza, all'ECOSOC e al CDU (numero, min.)	189	180	180	180	180	180
- Stati membri dell'ONU rappresentati da una Missione permanente a Ginevra (numero, min.)	180	181	181	182	182	182
Diritto internazionale: I diritti e gli interessi della Svizzera in materia di diritto internazionale sono tutelati in modo ottimale; la Svizzera contribuisce al rafforzamento e allo sviluppo del diritto internazionale						
- Valutazione della DDIP quale centro di competenza per il diritto internazionale pubblico da parte dei suoi interlocutori, ogni 3 anni (scala 1-10)	8,5	-	-	8,5	-	-
- Eventi o iniziative per la promozione e lo sviluppo del diritto internazionale pubblico (numero, min.)	4	4	4	4	4	4
Settore consolare: I servizi sono forniti nel modo più semplice, economico e veloce possibile. Rispondono alle esigenze dei clienti, sono personalizzati, eventualmente digitalizzati e collegati in rete con altre autorità						
- Servizi consolari parzialmente o completamente digitalizzati (iscrizione, richiesta passaporti, domanda di visto, cambio di indirizzo ecc.) (numero, min.)	10	10	10	11	11	11
- Utenti attivi dell'app «Travel Admin» (preparazione e supporto in vista di viaggi) (numero, min.)	206 522	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Cura delle relazioni con gli Svizzeri all'estero: La Confederazione mantiene contatti regolari con le istituzioni degli Svizzeri all'estero che promuovono i rapporti con la Svizzera e contribuiscono a migliorare il collegamento con la Svizzera						
- Partecipazione a manifestazioni per Svizzeri all'estero in CH e all'estero (con convegno annuale OSE e conferenze presidenti regionali) (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Trattati internazionali vigenti in Svizzera (numero)	4 555	4 645	4 699	4 762	4 771	4 779
Domande alla Helpline (numero)	65 321	58 466	51 106	95 211	57 335	60 036
Conferenze internazionali a Ginevra (numero)	3 364	3 236	3 489	3 230	4 144	-

GP3: RETE ESTERNA

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	42,6	33,3	56,6	70,0	58,4	60,3	62,3	17,0
Spese e uscite per investimenti	500,4	498,2	486,9	-2,3	485,0	486,7	491,5	-0,3

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Relazioni bilaterali: Le relazioni bilaterali sono rafforzate e sviluppate in ogni Paese ospite; le rappresentanze espongono nel loro Paese ospite la politica interna svizzera						
Relazioni multilaterali: La Svizzera rafforza l'ordine multilaterale con proposte di riforma e difende adeguatamente i propri interessi e valori						
- Partecipazione della Svizzera a un'organizzazione internazionale come membro di un organo direttivo o di un comitato direttivo/di gestione (numero, min.)	3	4	4	4	4	4
- Candidature accettate di cittadini svizzeri a posizioni dirigenziali presso organizzazioni internazionali (numero, min.)	8	8	8	8	8	8
Servizi consolari: Le rappresentanze svizzere forniscono eccellenti servizi e un'assistenza ottimale agli Svizzeri all'estero e ai visitatori che vogliono recarsi in Svizzera						
- Uso delle stazioni mobili di rilevamento dei dati biometrici per il rilascio del passaporto in luoghi senza rappresentanze consolari fisiche (numero, min.)	46	30	40	45	50	50
Cooperazione internazionale: La Svizzera contribuisce allo sviluppo sostenibile mondiale per la riduzione della povertà e dei rischi globali						
- Raggiungimento degli obiettivi nei programmi nazionali (% , min.)	92	85	90	90	90	90
Promozione della pace: La Svizzera contribuisce alla promozione della pace e della sicurezza umana						
- Iniziative diplomatiche (numero, min.)	17	17	17	17	17	17

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Svizzeri all'estero (n. persone)	751 793	760 233	770 871	776 300	787 968	800 041
Rappresentanze all'estero (numero)	168	166	167	167	168	168
Collaboratori della rete esterna (numero)	3 840	3 809	3 802	3 776	3 800	3 808
Domande di visto Schengen trattate dalle rappresentanze svizzere (numero)	556 924	597 328	653 352	125 205	153 245	458 093
Ore di lavoro della rete esterna fatturate ad aziende (numero)	5 133	5 475	5 220	2 286	3 510	4 207
Dialoghi sui diritti umani (numero)	7	7	7	4	4	3

GP4: AIUTO UMANITARIO

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	0,0	-	0,0	0,0	-	-
Spese e uscite per investimenti	48,8	51,0	52,5	2,8	52,2	52,2	52,2	0,6

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Aiuto d'emergenza, ricostruzione e prevenzione catastrofi: Le sofferenze umane dovute a crisi, conflitti e catastrofi sono alleviate e la protezione della popolazione civile è migliorata. Aumento della protezione e della resilienza contro i rischi naturali						
- Persone che hanno ricevuto aiuti d'emergenza diretti, bilaterali e multilaterali: ponderazione secondo il contributo svizzero (numero, mio., min.)	3,400	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
- Ripartizione del budget tra aiuto d'emergenza e misure di prevenzione/ricostruzione (percentuale utilizzata per l'aiuto d'emergenza) (% , min.)	85	80	80	80	80	80
- Raggiungimento degli obiettivi nei programmi relativi ai singoli Paesi (% , min.)	87	85	90	90	90	90
- Nuovi programmi di cooperazione svizzera che tengono conto dei rischi legati a catastrofi naturali, cambiamenti climatici e ambiente (% , min.)	100	100	100	100	100	100
Rafforzamento del sistema umanitario: La Svizzera contribuisce a sviluppare il sistema umanitario internazionale						
- Esperti del Corpo svizzero di aiuto umanitario messi a disposizione delle organizzazioni partner (n. FTE, min.)	58	55	55	55	55	55
Prontezza operativa: Le risorse sono accessibili in modo rapido e flessibile in funzione delle necessità						
- Risposta entro 24 ore alle richieste di aiuto statali in situazioni di crisi (% , min.)	100	100	100	100	100	100
Utilizzo effettivo delle risorse: Le spese amministrative per l'aiuto umanitario sono adeguate						
- Spese amministrative (% , max.)	4	5	5	4	4	4

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Richieste di aiuti statali alla Svizzera in situazioni di crisi (numero)	5	2	5	9	11	16
Membri del Corpo svizzero di aiuto umanitario formati e disponibili (numero)	636	630	632	605	571	546
Persone dipendenti dall'aiuto umanitario in tutto il mondo secondo l'OCHA (numero, mio.)	176,9	156,4	166,6	235,0	250,0	324,0
Paesi per i quali l'OCHA ha diffuso una richiesta di aiuto alla comunità internazionale (numero)	38	41	56	54	45	43
Volume delle richieste di aiuto dell'OCHA alla comunità internazionale (USD, mia.)	23,570	25,080	29,750	38,100	37,700	51,700
Richieste di aiuto alla comunità internazionale da parte dell'OCHA già definite o per le quali è stato già effettuato il versamento (%)	61	61	61	50	48	57
Posizione della Svizzera tra i Paesi donatori in campo umanitario in base al volume finanziario assoluto (rango)	10	12	10	10	10	11

GP5: COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E PROMOZIONE DELLA PACE

MANDATO DI BASE

La cooperazione allo sviluppo della DSC e la Divisione Pace e diritti umani della Segreteria di Stato elaborano e attuano le misure nel settore della cooperazione internazionale a fianco della SECO. La Svizzera contribuisce in tal modo a favorire uno sviluppo mondiale sostenibile, la riduzione della povertà e dei rischi globali nonché la promozione della pace e il rafforzamento dei diritti umani. La DSC (in collaborazione con la SECO) sostiene gli Stati dell'Europa dell'Est e dell'Asia centrale nel loro cammino verso lo sviluppo e nella transizione verso un'economia sociale di mercato nonché nel rafforzamento dello Stato di diritto e di un sistema democratico. Il secondo contributo svizzero all'allargamento aiuta alcuni Stati membri dell'UE a ridurre le disparità economiche e sociali.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	0,0	-
Spese e uscite per investimenti	-	-	91,2	-	91,6	92,7	92,3	-

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
CI e riduzione della povertà, accesso ai servizi di base: La Svizzera contribuisce ad alleviare lo stato di bisogno e la povertà nel mondo e promuove il rispetto dei diritti umani, la democrazia, la convivenza pacifica tra i popoli e la tutela delle risorse naturali						
- Aumento dei fondi bilaterali del settore Cooperazione Sud nell'Africa subsahariana, nel Nord Africa e nel Vicino e Medio Oriente (% min.)	64	66	70	74	75	75
- Raggiungimento degli obiettivi nei programmi relativi ai singoli Paesi (% min.)	93	85	85	85	85	85
- ONG svizzere che ricevono contributi di programma secondo un sistema di assegnazione uniforme (numero min.)	38	37	37	37	37	37
Utilizzo effettive delle risorse: Le spese amministrative per la cooperazione allo sviluppo sono adeguate						
- Spese amministrative (% max.)	4	4	4	4	4	4
Relazioni multilaterali: La Svizzera rafforza l'ordine multilaterale con proposte di riforma e difende adeguatamente i propri interessi e valori						
- Seggi in organizzazioni multilaterali prioritarie per la cooperazione internazionale (numero min.)	16	16	16	16	16	16
Globalizzazione favorevole allo sviluppo: La Svizzera contribuisce alla riduzione dei rischi globali e al rafforzamento del dialogo multilaterale						
- Organizzazioni internazionali con valutazione soddisfacente degli indicatori di efficacia (% min.)	95	85	85	85	85	85
Promozione della pace e dei diritti umani: La Svizzera contribuisce alla risoluzione di problemi globali nel settore della sicurezza umana tramite misure concrete						
- Invio di esperti (n. FTE min.)	89	85	85	85	85	85
Contributo svizzero: I fondi sono impegnati a tempo debito. Firma degli accordi bilaterali fatta salva la valutazione del CF d'intesa con le CPE in merito alle misure discriminatorie da parte dell'UE						
- Accordi di progetto firmati (con riserva della firma degli accordi bilaterali) (numero cumulato)	2	40	50	50	50	50

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aiuto allo sviluppo rapportato al reddito nazionale lordo (RNL) (%)	0,45	0,43	0,42	0,49	0,51	0,56
Human Development Index: Stati arabi (indice)	0,699	0,711	0,715	0,708	0,708	-
Human Development Index: Asia orientale e Pacifico (indice)	0,733	0,741	0,748	0,748	0,749	-
Human Development Index: Europa e Asia centrale (indice)	0,771	0,798	0,802	0,793	0,796	-
Human Development Index: America Latina e Caraibi (indice)	0,758	0,766	0,768	0,755	0,754	-
Human Development Index: Asia meridionale (indice)	0,638	0,640	0,641	0,638	0,632	-
Human Development Index: Africa subsahariana (indice)	0,537	0,547	0,552	0,549	0,547	-
Contributo all'allargamento: PIL pro capite degli Stati membri dell'UE (EUR)	29 900	30 946	31 609	29 355	31 958	35 220
Contributo all'allargamento: PIL pro capite dei nuovi Stati membri dell'UE (EUR)	22 125	23 439	24 793	23 187	15 928	18 362

GP6: CENTRO DI COMPETENZA RISORSE

MANDATO DI BASE

La Direzione delle risorse è il centro di competenza e di prestazioni del DFAE in materia di risorse ed è responsabile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Garantisce la disponibilità e la gestione delle risorse e fornisce le prestazioni necessarie per una gestione basata sui risultati. Oltre a gestire la rete esterna della Svizzera, coordina e fornisce tutte le prestazioni informatiche 7 giorni su 7, 24 ore su 24 in Svizzera e all'estero.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	3,1	-	3,1	3,1	3,1	-
Spese e uscite per investimenti	-	-	142,5	-	141,9	139,9	139,5	-

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Gestione del personale: In materia di personale, il DFAE ha una politica moderna e conforme alle strategie generali e una gestione efficace e basata sulle competenze che ne fanno un datore di lavoro attrattivo e orientato ai risultati						
- Fluttuazione netta (% max.)	5,4	4,2	5,0	5,0	5,0	5,0
- Candidature per posto vacante (valore medio) - tutti i concorsi (diplomazia, CI, affari consolari, gestione e finanze) (numero, min.)	9	18	14	14	14	14
Gestione dei viaggi: La Confederazione offre prestazioni di viaggio adeguate alle necessità, vantaggiose, orientate alle esigenze degli utenti ed ecosostenibili per i viaggi di servizio e i rimpatri per via aerea						
- Riduzione media annua dell'impronta di CO ₂ del DFAE pari al 3 % per i voli prenotati tramite la CVC rispetto al 2019 (si/no)	si	si	si	si	si	si
Soddisfazione della clientela: IT DFAE fornisce ai clienti prestazioni TIC completamente integrate orientate agli utenti e adeguate alle esigenze di questi ultimi						
- Soddisfazione degli utenti finali e dei responsabili delle applicazioni, ogni 2 anni (scala 1-6)	5,1	-	5,0	-	5,0	-
Esito dei progetti: I progetti e la loro esecuzione sono giudicati dai clienti come vantaggiosi in termini di costi, di qualità e di conformità alle tempistiche						
- Soddisfazione dei committenti dei progetti, ogni 2 anni (scala 1-6)	4,8	-	5,0	-	5,0	-

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Conteggio spese (numero)	4 417	4 400	4 364	1 186	1 586	3 139
Fatture nel workflow creditori (numero)	30 000	30 852	29 443	30 016	23 491	24 984
Saldo di giorni di vacanze medio per collaboratore del DFAE (numero)	16,5	15,8	14,9	16,2	14,8	14,4
Persone in formazione nelle carriere (diplomazia, CI, affari consolari, gestione e finanze) (numero)	16	11	15	52	60	30
Viaggi e rimpatri organizzati (numero)	9 168	7 688	7 461	3 969	4 609	5 764
Impronta di CO ₂ del DFAE legata ai viaggi in aereo prenotati dalla CVC (t)	7 741	8 242	8 388	2 383	3 428	6 011
Applicazioni gestite (secondo SLA con clienti) (numero)	63	62	69	59	64	68
Server fisici e virtuali in funzione (numero)	2 552	1 966	2 079	2 031	2 025	2 508
Progetti di clienti trattati (numero)	25	26	26	25	29	31

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi / Entrate	103 325	75 514	153 604	103,4	156 404	150 452	152 402	19,2
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	47 254	39 614	65 771	66,0	68 371	66 121	67 771	14,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			26 157		2 600	-2 250	1 650	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	15 782	15 200	17 311	13,9	17 311	17 311	17 311	3,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 111		0	0	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0105 Restituzione mutui FIPOI	19 686	19 828	19 685	-0,7	19 685	15 983	15 983	-5,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-143		0	-3 702	0	
E131.0106 Restituzione di mutui per equipaggiamento	767	873	837	-4,1	837	837	837	-1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-36		0	0	0	
Restituzione di contributi agli investimenti								
E132.0103 Rimborso contributi agli investimenti coop. internazionale	-	-	-	-	200	200	500	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		200	0	300	
Ricavi finanziari								
E140.0001 Ricavi finanziari	19 835	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Transazioni straordinarie								
E190.0111 COVID: rimborso mutui CICR	-	-	50 000	-	50 000	50 000	50 000	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			50 000		0	0	0	
Spese / Uscite	3 475 886	3 406 422	3 389 802	-0,5	3 413 121	3 440 558	3 513 835	0,8
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	889 533	888 672	889 990	0,1	887 808	887 680	890 410	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 318		-2 182	-128	2 730	
Singoli crediti								
A202.0153 Presenza espos. universali e grandi manifestazioni sportive	5 338	2 768	10 322	272,8	9 417	2 944	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7 553		-904	-6 474	-2 944	
A202.0169 Progr. rinn. piattaforma sist. rilevamento dei dati (ESYSP)	6 761	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Direzione della politica estera								
A231.0340 Azioni a favore del diritto internazionale pubblico	755	1 152	1 052	-8,7	1 138	1 144	1 173	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-100		86	6	29	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
A231.0341 Partecipazione al Partenariato per la pace	460	567	558	-1,7	560	563	569	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-10		3	3	6	
A231.0342 Contributi della Svizzera all'ONU	91 569	102 167	105 216	3,0	106 266	107 326	108 399	1,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 049		1 050	1 060	1 073	
A231.0343 Consiglio d'Europa, Strasburgo	10 575	9 768	9 989	2,3	10 088	10 187	10 288	1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			221		99	99	100	
A231.0344 Org. per la sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE	5 567	6 618	3 773	-43,0	3 811	3 849	3 888	-12,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 845		38	38	39	
A231.0345 Partecipazione della Svizzera alla cooperazione francofona	4 948	4 877	4 566	-6,4	4 610	4 654	4 700	-0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-311		44	44	47	
A231.0346 UNESCO, Parigi	3 712	3 748	3 577	-4,5	3 613	3 648	3 685	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-170		35	36	37	
A231.0347 Misure di disarmo delle Nazioni Unite	2 252	2 328	2 262	-2,8	2 285	2 308	2 331	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-66		23	23	23	
A231.0348 Contributi a istituzioni del diritto internazionale	3 638	3 825	3 814	-0,3	3 852	3 891	3 930	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-12		38	39	39	
A231.0349 Contributi a org. per la navigazione sul Reno e marittima	1 052	1 089	1 033	-5,2	1 043	1 054	1 064	-0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-56		11	10	11	
A231.0350 Tutela degli interessi della Svizzera negli organ. internaz.	1 790	1 972	1 156	-41,4	1 161	1 167	1 178	-12,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-817		6	6	11	
A231.0352 Prestazioni infrastrutturali e misure di sicurezza strutt.	791	2 875	1 934	-32,7	1 943	1 953	1 973	-9,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-942		10	10	19	
A231.0353 Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di org. inter.	23 563	24 064	24 743	2,8	25 202	24 074	24 313	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			679		459	-1 127	239	
A231.0354 Museo internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra	1 118	1 123	1 083	-3,5	1 088	1 094	1 105	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-40		5	6	11	
A231.0355 Dispositivo sicurezza Ginevra internaz.: Gruppo diplomatico	1 000	1 004	967	-3,7	972	977	986	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-37		5	5	10	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
A231.0356 Relazioni con gli Svizzeri all'estero	3 554	3 733	3 667	-1,8	3 685	3 703	3 740	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-66		18	18	37	
A231.0357 Assistenza agli Svizzeri e Svizzeri all'estero	1 121	1 250	1 228	-1,7	1 234	1 241	1 253	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-22		6	6	12	
A231.0358 Fondazione Jean Monnet	193	195	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-195		-	-	-	
A235.0108 Mutui FIPOI	36 850	106 221	61 347	-42,2	30 290	14 791	14 938	-38,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-44 874		-31 057	-15 500	147	
GP 4: Aiuto umanitario								
A231.0332 Azioni umanitarie	553 466	413 451	428 653	3,7	559 201	572 774	589 084	9,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			15 202		130 548	13 573	16 311	
A231.0333 Contributo alla sede centrale del CICR	80 000	80 000	80 000	0,0	80 000	80 000	80 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
GP 5: Cooperazione allo sviluppo, secondo contributo svizzero, e promozione della pace								
A231.0329 Cooperazione allo sviluppo (bilaterale)	799 877	846 842	799 315	-5,6	880 220	900 930	923 829	2,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-47 526		80 905	20 710	22 899	
A231.0330 Contributi a organizzazioni multilaterali	345 659	346 355	328 248	-5,2	345 432	348 288	356 504	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-18 107		17 184	2 857	8 216	
A231.0331 Ricostituzione dei fondi IDA (Banca mondiale)	227 372	235 000	242 232	3,1	246 539	256 302	263 201	2,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7 232		4 307	9 762	6 899	
A231.0336 Cooperazione allo sviluppo, Paesi dell'Est	142 749	147 593	189 356	28,3	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			41 763		-189 356	-	-	
A231.0337 Contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE	789	13 500	36 500	170,4	80 000	85 000	100 000	65,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			23 000		43 500	5 000	15 000	
A231.0338 Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo	57 969	58 059	57 724	-0,6	61 928	63 261	64 861	2,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-335		4 205	1 333	1 600	
A231.0339 Centri ginevrini politica della sicurezza: DCAF/CGPS/GICHD	31 533	31 981	31 419	-1,8	31 576	31 738	32 054	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-562		157	162	316	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
A231.0441 Istituzione nazionale per i diritti umani (INDU)	-	1 000	977	-2,3	977	977	987	-0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-23		0	0	10	
A235.0109 Partecipazione alla Banca mondiale	48 593	39 100	39 800	1,8	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			700		-39 800	-	-	
A235.0110 Partecipazioni, banche regionali di sviluppo	13 057	12 300	12 300	0,0	12 300	8 150	8 150	-9,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	-4 150	0	
A235.0112 Mutui e partecipazioni cooperazione internazionale	-300	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
A236.0141 Contributi d'investimento cooperazione internazionale	3 500	5 000	4 900	-2,0	6 837	6 838	7 008	8,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-100		1 937	1	171	
GP 6: Centro di competenza risorse								
A235.0107 Mutui per equipaggiamento	974	1 225	1 203	-1,8	1 209	1 215	1 227	0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-22		6	6	12	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	11 999	5 000	4 900	-2,0	6 837	6 838	7 009	8,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-100		1 937	1	171	
Spese finanziarie								
A240.0001 Spese finanziarie	2 370	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
Transazioni straordinarie								
A290.0118 COVID: aiuto umanitario	60 141	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate correnti	47 253 707	39 613 600	65 770 800	26 157 200	66,0

I ricavi di funzionamento rilevanti ai fini del freno all'indebitamento sono dati principalmente 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 per atti ufficiali: 54,2 mio.) ed entrate da sponsorizzazioni per la partecipazione di Presenza Svizzera a grandi manifestazioni sportive ed esposizioni universali (3,7 mio.). Diversi ricavi (5,4 mio.) riguardano in particolare la rete esterna e la Centrale viaggi della Confederazione. Per i redditi immobiliari risultanti dalla locazione di posteggi sono preventivati 0,2 milioni, mentre i rimborsi dagli anni precedenti sono stimati a circa 0,5 milioni. La maggior parte dei ricavi è calcolata in base alla media degli esercizi 2019-2022.

Nei ricavi di funzionamento derivanti dal computo delle prestazioni sono previsti 1,4 milioni per prestazioni fornite da Informatica DFAE ad altri dipartimenti.

I ricavi preventivati superano di 26,2 milioni i valori dell'anno precedente soprattutto grazie agli emolumenti per la concessione di visti: un adeguamento degli emolumenti e l'atteso aumento delle richieste di visti porta a un aumento delle entrate inerenti ai visti (+23,4 mio.). Sono inoltre cresciuti i contributi da sponsorizzazioni legati alla presenza della Svizzera a grandi eventi, che hanno carattere aperiodico. Per l'esposizione universale di Osaka sono previsti ricavi pari a 3,1 milioni e per le Olimpiadi estive 2024 di Parigi a 0,6 milioni. Gli altri ricavi diversi e i rimborsi degli anni precedenti, calcolati sulla base dei valori empirici degli esercizi 2019-2022, rimangono pressoché invariati a 5,5 milioni e 0,5 milioni.

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 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate correnti	15 782 256	15 200 000	17 311 300	2 111 300	13,9

Il preventivo comprende rimborsi di contributi della DSC e di contributi obbligatori e di altra natura del DFAE di anni precedenti alle organizzazioni internazionali. Poiché questi rimborsi non sono pianificabili, sono possibili fluttuazioni. L'importo previsto è calcolato in base al valore medio degli ultimi 4 esercizi.

Basi giuridiche

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

E131.0105 RESTITUZIONE MUTUI FIPOI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate per investimenti	19 686 467	19 827 700	19 685 000	-142 700	-0,7

La presente voce finanziaria 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. L'importo stimato è inferiore di 0,1 milioni rispetto al preventivo dell'anno precedente e riflette l'attuale stato di pianificazione.

Basi giuridiche

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

Note

Cfr. anche A235.0108 Mutui FIPOI.

E131.0106 RESTITUZIONE DI MUTUI PER EQUIPAGGIAMENTO

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate per investimenti	766 832	873 000	837 000	-36 000	-4,1

Vengono iscritte a preventivo le restituzioni dei mutui concessi ai dipendenti in vista dell'acquisizione di oggetti per l'arredo e l'equipaggiamento (inclusi il deposito di pigioni, i lavori di ripristino e l'acquisto di un'automobile) in occasione del loro trasferimento all'estero. I ricavi stimati sono calcolati in base al valore medio degli ultimi 4 esercizi e sono leggermente più bassi rispetto al preventivo 2023.

Basi giuridiche

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

Note

Cfr. anche A235.0107 Mutui per equipaggiamento.

E190.0111 COVID: RIMBORSO MUTUI CICR

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate per investimenti	-	-	50 000 000	50 000 000	-

In seguito alla pandemia di COVID-19, nel 2020 era stato concesso al CICR un mutuo rimborsabile senza interessi di 200 milioni al fine di garantire la necessaria liquidità, in particolare per attenuare l'impatto umanitario della pandemia nelle zone di conflitto. Il prestito sarà rimborsato negli anni 2024-2027 (50 mio. all'anno).

Basi giuridiche

LF del 19.3.1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0), art. 9 cpv. 1; DF concernente la seconda aggiunta A al preventivo 2020.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	889 532 639	888 672 400	889 990 200	1 317 800	0,1
Spese di funzionamento	889 055 419	888 270 800	889 190 200	919 400	0,1
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	887 804 397	886 670 800	887 190 200	519 400	0,1
Uscite per il personale	645 763 323	650 894 600	642 587 000	-8 307 600	-1,3
<i>di cui personale locale</i>	93 359 920	92 312 100	92 519 700	207 600	0,2
<i>di cui CSA e pool di esperti per la promozione della pace</i>	27 148 389	33 642 900	33 163 100	-479 800	-1,4
Consulenza e prestazioni di servizi esterne	242 041 074	235 776 200	244 603 200	8 827 000	3,7
<i>di cui informatica</i>	39 219 621	28 112 600	41 828 800	13 716 200	48,8
<i>di cui consulenza</i>	2 597 489	5 803 400	4 637 100	-1 166 300	-20,1
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	1 251 022	1 600 000	2 000 000	400 000	25,0
Uscite per investimenti	477 220	401 600	800 000	398 400	99,2
Totale di posti a tempo pieno	5 451	5 620	5 517	-103	-1,8
<i>Personale senza categorie speciali</i>	2 231	2 234	2 212	-22	-1,0
<i>Personale locale</i>	3 052	3 209	3 135	-74	-2,3
<i>CSA e pool di esperti per la promozione della pace</i>	168	177	170	-7	-4,0

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

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

Le uscite per il personale rappresentano circa il 72 % delle spese di funzionamento del DFAE. Rispetto all'anno precedente, per questa voce si prevede una riduzione dell'1,3 % dovuta essenzialmente ai seguenti fattori:

- la riduzione trasversale delle uscite con un debole grado di vincolo è parzialmente attuata a livello di uscite per il personale (-6,2 mio.);
- è previsto un trasferimento interno temporaneo nelle uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio (-2 mio.);
- viene effettuata una compensazione per l'aumento del credito A231.0353 Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di organizzazioni internazionali (-1 mio.);
- per il secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE la DSC effettua una cessione di 0,5 FTE alla SEFRI (-0,1 mio.) fino al 2028;
- a livello mondiale si prevede un numero maggiore di richieste di visto, il cui trattamento richiederà personale aggiuntivo (+1,3 mio.). Il maggiore fabbisogno sarà coperto dalle maggiori entrate provenienti dagli emolumenti per visti (v. E100.0001 Ricavi di funzionamento).

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Rispetto all'anno precedente le uscite per beni e servizi e le uscite d'esercizio rilevanti ai fini del freno all'indebitamento salgono di 8,8 milioni. L'aumento di 4,2 milioni nell'ambito del computo delle prestazioni (CP) è riconducibile in particolare a maggiori costi di locazione (+2,6 mio.) e a prestazioni di servizi per l'esercizio e la manutenzione in ambito informatico (+1,2 mio.). L'atteso aumento delle richieste di visto implica un maggiore fabbisogno di risorse (+2,8 mio.) che può essere coperto dalle entrate supplementari. A ciò si aggiunge un trasferimento dalle uscite per il personale pari a 2 milioni. Inoltre, nell'ambito del secondo contributo svizzero ad alcuni Paesi dell'UE, i fondi destinati alle spese per la messa a disposizione di competenze svizzere (Swiss Expert Fund) sono ora iscritti come uscite proprie (+1,5 mio.). Nell'ambito della valutazione complessiva delle risorse, al DFAE saranno assegnati anche mezzi per le TIC (+1,1 mio.). Questi aumenti sono controbilanciati dalla parziale attuazione della riduzione trasversale (-1,3 mio.) e dalla compensazione degli aumenti dei crediti A231.0353 Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di organizzazioni internazionali (-0,2 mio.) e A202.0153 Presenza a esposizioni universali e grandi manifestazioni sportive (-0,1 mio.).

Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi

Gli ammortamenti riguardano principalmente i sistemi informatici. Rispetto al preventivo 2023 si registra un aumento di 0,4 milioni dovuto soprattutto alla stima dell'inventario attuale e degli investimenti sostitutivi pianificati per il 2024.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti, che crescono di 0,4 milioni rispetto al preventivo 2023, riguardano l'infrastruttura informatica. Per il 2024 aumenta il fabbisogno di investimenti sostitutivi per l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura informatica del DFAE (server, storage e reti) al fine di garantire la salvaguardia del valore, la disponibilità e la sicurezza di quest'ultima.

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. parte E, disegno di DF la concernente il preventivo).

A202.0153 PRESENZA ESPOS. UNIVERSALI E GRANDI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	5 337 886	2 768 400	10 321 600	7 553 200	272,8
Spese di funzionamento	5 337 886	2 768 400	10 321 600	7 553 200	272,8
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	5 337 886	2 768 400	10 321 600	7 553 200	272,8
Uscite per il personale	1 531 542	1 039 100	1 335 600	296 500	28,5
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	3 806 345	1 729 300	8 986 000	7 256 700	419,6
Posti a tempo pieno (Ø)	16	8	8	0	0,0

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 tre progetti rilevanti per la presenza della Svizzera a grandi eventi.

Olimpiadi estive 2024 di Parigi: nel preventivo 2024 sono previsti in totale 2,6 milioni per i salari e le spese della direzione del progetto presso Presenza Svizzera nonché per l'allestimento della sede della House of Switzerland e i costi d'esercizio. Il DFAE compensa i costi del personale (0,6 mio.) nelle uscite per il personale del credito A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale). Saranno inoltre acquisiti mezzi di terzi pari a 0,6 milioni.

Esposizione Universale 2025 di Osaka: per la partecipazione della Svizzera sono previsti, per gli anni 2022-2026, 19,4 milioni, di cui 2,4 milioni per i costi relativi al personale (0,7 mio. nel 2024) che sono compensati nel credito A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale). Sono inoltre acquisiti sconti per 1,8 milioni e mezzi di terzi per 4,4 milioni. Per il 2024 sono preventivati 7,6 milioni a copertura dei salari e delle spese per la gestione del progetto e la pianificazione del Padiglione.

Olimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina: nella sua seduta del 3.3.2023 il Consiglio federale ha deciso di cogliere l'occasione delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 per promuovere la Svizzera e tutelarne gli interessi e ha stanziato un credito di 4 milioni. Il DFAE compensa interamente questo importo nelle spese di funzionamento (A200.0001). Il DFAE è favorevole inoltre a un contributo di terzi ai costi sotto forma di sponsorizzazioni per un importo di 1 milione. Per il 2024 sono previste uscite per spese di viaggio e anticipo di pigioni pari a 0,1 milioni.

I mezzi di terzi (contributi da sponsorizzazioni) sono preventivati nel conto E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale).

Basi giuridiche

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

Note

DF dell'8.12.2022 sulla partecipazione della Svizzera all'Esposizione universale 2025 di Osaka (Giappone) (FF 2022 3228).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: DIREZIONE DELLA POLITICA ESTERA

A231.0340 AZIONI A FAVORE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	755 297	1 152 400	1 052 300	-100 100	-8,7

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

La diminuzione rispetto all'anno precedente è dovuta principalmente a un trasferimento a favore del credito A231.0332 Azioni umanitarie.

Basi giuridiche

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

A231.0341 PARTECIPAZIONE AL PARTENARIATO PER LA PACE

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	459 554	567 400	557 500	-9 900	-1,7

I mezzi sono utilizzati per organizzare progetti, conferenze e seminari nel quadro dell'adesione della Svizzera al Partenariato per la pace (PPP) e per finanziare 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.

Per il 2024 il budget del DDPS (Difesa) in relazione al Partenariato per la pace ammonta a 3,5 milioni (credito A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]).

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 184 cpv. 1. Il Consiglio federale decide ogni 2 anni il relativo programma di cooperazione della Svizzera.

A231.0342 CONTRIBUTI DELLA SVIZZERA ALL'ONU

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	91 569 168	102 167 100	105 216 200	3 049 100	3,0

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

Contributi obbligatori:

– budget ordinario dell'ONU (incl. Strategic Heritage Plan)	35 009 200
– operazioni di mantenimento della pace	68 925 800
– altri mandati tribunale penale internazionale IRMCT	671 700
– convenzioni ONU sul disarmo (BWC, CCW, NPT, TPNW)	106 700

Altri contributi:

– istituti ONU per la formazione e la ricerca (UNITAR) e per lo sviluppo sociale (UNRISD)	196 800
– istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR)	78 700
– servizio di traduzione di lingua tedesca ONU	227 300

La quota contributiva della Svizzera al budget ordinario dell'ONU e alle operazioni di mantenimento della pace è ricalcolata a cadenza triennale secondo i criteri economici dei Paesi membri. Dal 2023 la quota contributiva della Svizzera è pari all'1,134 %. Il budget ordinario per il 2024 sarà stabilito tra ottobre e dicembre 2023.

Il maggiore fabbisogno rispetto al preventivo 2023 è dovuto soprattutto all'aumento del budget ordinario dell'ONU e degli importi previsti per le operazioni di mantenimento della pace.

Basi giuridiche

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

A231.0343 CONSIGLIO D'EUROPA, STRASBURGO

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	10 574 848	9 768 300	9 989 200	220 900	2,3

Compito del Consiglio d'Europa è realizzare una più stretta integrazione tra i suoi membri per tutelare e sviluppare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. Il contributo obbligatorio della Svizzera è ripartito su vari budget del Consiglio d'Europa. I principali sono il budget ordinario, quello delle pensioni e della Fondazione europea per la gioventù e i fondi straordinari relativi alle spese di manutenzione degli edifici.

La quota della Svizzera è commisurata al suo peso economico e demografico relativo. Per il 2023 questa quota è stata pari al 3,132 % (2022: 2,8154 %) del budget ordinario complessivo di 263 milioni di euro. Il budget 2024 e le varie quote contributive per il Consiglio d'Europa saranno approvate alla fine del 2023. L'importo a preventivo per il contributo della Svizzera si basa pertanto sul progetto di budget del Consiglio d'Europa.

In seguito alla decisione del Comitato dei Ministri concernente l'espulsione della Russia dal Consiglio d'Europa a causa dell'aggressione militare russa contro l'Ucraina, i contributi della Russia verranno a mancare e dovranno essere assunti dai membri rimanenti. Ciò era già stato fatto nel 2023, ma non era più stato possibile prenderlo in considerazione nella redazione del preventivo, il che spiega la differenza rispetto all'importo iscritto per il 2024.

Basi giuridiche

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

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

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	5 567 082	6 618 000	3 773 200	-2 844 800	-43,0

L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) è il più grande organismo regionale di sicurezza a livello mondiale. 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.

I valori per il 2024 si basano su stime provvisorie, poiché l'OSCE non ha ancora approvato il budget. Il contributo obbligatorio della Svizzera è calcolato secondo due chiavi di ripartizione negoziate a livello politico: la prima concerne le spese del Segretariato e delle Istituzioni (2,81 %), per cui sono previsti 1,8 milioni, mentre la seconda riguarda quelle delle presenze nelle zone d'intervento (2,72 %), per cui sono previsti 2,0 milioni.

A causa dell'opposizione della Russia, il mandato della Missione speciale di monitoraggio in Ucraina non può essere portato avanti, il che spiega il minore fabbisogno rispetto al preventivo 2023.

Basi giuridiche

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

A231.0345 PARTECIPAZIONE DELLA SVIZZERA ALLA COOPERAZIONE FRANCOFONA

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	4 947 928	4 876 600	4 566 000	-310 600	-6,4

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 88 Stati membri e Stati osservatori.

Il credito è composto essenzialmente dal contributo statutario (quota contributiva del 9,86 % pari a 4,1 mio.), dai 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) pari a circa 50 000 franchi, nonché da contributi volontari (0,4 mio.) per specifiche iniziative.

Sono altresì previsti 1,6 milioni messi a disposizione dalla DSC per progetti dell'OIF (credito A231.0329 Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo).

Il minor fabbisogno rispetto al preventivo 2023 è dovuto a un tasso di cambio EUR/CHF presumibilmente più favorevole.

Basi giuridiche

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

A231.0346 UNESCO, PARIGI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	3 711 779	3 747 600	3 577 300	-170 300	-4,5

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

Il contributo obbligatorio della Svizzera è destinato al budget ordinario dell'UNESCO che è approvato e finanziato dagli Stati membri dell'organizzazione. A questo scopo sono previsti circa 3,5 milioni. La quota contributiva si basa sul criterio di contribuzione delle Nazioni Unite (1,134 %) e resta invariata rispetto al (1,465 %). Altri contributi volontari (fr. 95 000) sono destinati a finanziare progetti dell'UNESCO in linea con le priorità della Svizzera.

Sono altresì previsti 3,4 milioni messi a disposizione dalla DSC per progetti dell'UNESCO (credito A231.0329 Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo). Infine, l'Ufficio federale della cultura (UFC) prevede contributi destinati all'UNESCO per 0,1 milioni (credito A231.0132 Cooperazione in ambito culturale [UNESCO e Consiglio d'Europa]).

Basi giuridiche

Costituzione della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, le Scienze e la Cultura (RS 0.401), art. IX; Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 184, cpv. 1.

A231.0347 MISURE DI DISARMO DELLE NAZIONI UNITE

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	2 251 893	2 328 200	2 262 400	-65 800	-2,8

I contributi obbligatori della Svizzera all'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) e alla Commissione preparatoria per il divieto totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) sono calcolati in base alla chiave di ripartizione dell'ONU e per il 2024 saranno presumibilmente ripartiti come segue:

- OPAC (quota contributiva della Svizzera 1,144 %) 842 100
- CTBTO (quota contributiva della Svizzera 1,162 %) 1 420 300

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 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	3 638 009	3 825 400	3 813 800	-11 600	-0,3

La Corte penale internazionale (CPI) dell'Aia è competente per il perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità, dei crimini di guerra e del 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 a queste tre istituzioni di diritto internazionale sono ripartiti come segue:

- Corte penale internazionale 3 782 300
- Ufficio della Corte permanente di arbitrato, L'Aia 26 500
- IHFFC 5 000

Il budget 2024 della CPI verrà approvato dall'assemblea degli Stati contraenti dello Statuto di Roma nel dicembre 2023. Il contributo della Svizzera rimane stabile rispetto al preventivo 2023.

La segreteria dell'IHFFC è gestita dalla Svizzera in qualità di depositaria delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro protocolli aggiuntivi del 1977 tramite la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) del DFAE. In relazione a questo mandato, il

preventivo globale della DDIP include uscite annuali per il personale pari a circa 70 000 franchi e uscite per beni e servizi di circa 5000 franchi. Il contributo all'IHFFC nel presente credito comprende, oltre al contributo obbligatorio della Svizzera, i contributi obbligatori per meno di 50 franchi di Stati che riconoscono l'IHFFC ma la cui fatturazione da parte della segreteria sarebbe troppo onerosa dal punto di vista amministrativo.

Basi giuridiche

Statuto di Roma del 17.7.1998 della Corte penale internazionale (RS 0.312.1), in particolare art. 114, 115 e 117; Convenzione del 18.10.1907 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali (RS 0.193.212), in particolare art. 50; Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12.8.1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (RS 0.518.521), in particolare art. 90; DCF del 22.6.1994 concernente la Commissione internazionale umanitaria per l'accertamento dei fatti.

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

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	1 052 367	1 088 900	1 032 800	-56 100	-5,2

Per il 2024 i contributi obbligatori a organizzazioni internazionali per la navigazione sul Reno e per la navigazione marittima di cui la Svizzera è membro sono presumibilmente ripartiti come segue:

— Commissione centrale per la navigazione del Reno (CCNR)	699 300
— Tribunale internazionale per il diritto del mare (ITLOS)	128 200
— Autorità internazionale dei fondi marini (ISA)	115 300
— Organizzazione internazionale per la navigazione marittima (IMO)	90 000

La CCNR è finanziata in egual misura dai cinque Stati membri (Germania, Belgio, Francia, Paesi Bassi e Svizzera). La Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna (CDNI), che è inclusa nel budget della CCNR, è ripartita in base a spese di investimento, spese amministrative e spese d'esercizio. Il contributo della Svizzera al budget dell'ITLOS dell'ISA si basa sulla quota contributiva della Svizzera all'ONU. Il contributo all'Organizzazione marittima internazionale è composto dal contributo di base e da una quota commisurata al tonnellaggio della flotta.

Il minor fabbisogno rispetto al preventivo 2023 è dovuto a tassi di cambio presumibilmente più favorevoli.

Basi giuridiche

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

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

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	1 789 724	1 972 200	1 155 500	-816 700	-41,4

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

Per rafforzare la tutela degli interessi della Svizzera, in particolare a sostegno della campagna relativa alla candidatura a un seggio non permanente nel Consiglio di sicurezza dell'ONU, fino al 2023 è stato applicato un aumento temporaneo di 0,8 milioni; ciò spiega la diminuzione rispetto all'anno precedente.

Il credito comprende le seguenti voci:

— contributi obbligatori a organizzazioni internazionali	46 200
— altri contributi a organizzazioni internazionali	653 600
— altri contributi a terzi	455 700

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 184 cpv. 1; Convenzione del 22.11.1928 concernente le esposizioni internazionali (RS 0.945.11), art. 9.

A231.0352 PRESTAZIONI INFRASTRUTTURALI E MISURE DI SICUREZZA STRUTT.

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	791 116	2 875 200	1 933 600	-941 600	-32,7

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. Secondo la prassi consolidata, i costi sono suddivisi tra il Cantone e la Confederazione in base a una chiave di ripartizione (35-65 %). I singoli progetti sono valutati e approvati (sotto il profilo legale, politico e della sicurezza) da un comitato direttivo composto dalla Confederazione (DFAE, DFGP), dal Cantone di Ginevra e dalla FIPOI. Devono inoltre soddisfare i criteri cantonali e comunali in materia di pianificazione del territorio. Il fabbisogno finanziario tiene conto dello stato attuale della pianificazione della FIPOI.

Basi giuridiche

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

Note

Con il presente messaggio sul preventivo si propone un credito d'impegno che copra il periodo 2024-2025 (v. vol. I, parte C n. 21).

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

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	23 562 549	24 063 500	24 742 700	679 200	2,8

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

- progetti specifici di organizzazioni internazionali (p. es. eventi, ricevimenti, conferenze internazionali comprese misure di sicurezza, insediamenti ecc.) 11 023 800
- contributo al Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA) 2 573 600
- gestione del Centro internazionale di conferenze di Ginevra (CICG) 6 076 000
- partecipazione ai costi di locazione di organizzazioni internazionali 2 884 000
- manutenzione del Centro William Rappard e della sala conferenze dell'OMC 1 764 000
- manutenzione di misure di sicurezza strutturali riguardanti edifici di organizzazioni internazionali 194 400
- Fondazione Jean Monnet 191 900
- contributo obbligatorio per la sede della Corte di Conciliazione e arbitrato dell'OSCE 35 000

L'aumento di circa 0,7 milioni rispetto all'anno precedente è dovuto principalmente a maggiori contributi a progetti specifici di organizzazioni internazionali. Inoltre, i fondi per l'aiuto finanziario alla Fondazione Jean Monnet sono iscritti in questo credito a partire dal preventivo 2024 (spostamento dal credito a preventivo A231.0358 Fondazione Jean Monnet). La Fondazione Jean Monnet è sostenuta anche dal DEFR (Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione [A231.0273 Istituti di ricerca di importanza nazionale]).

Basi giuridiche

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

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

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	1 118 000	1 122 500	1 082 700	-39 800	-3,5

Il Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa a Ginevra documenta la storia e le attività del movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Il contributo della Confederazione copre circa un quinto delle spese d'esercizio del museo. Altri sostenitori sono il Cantone di Ginevra e il CICR. La Confederazione è rappresentata nel Consiglio di fondazione.

Basi giuridiche

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

A231.0355 DISPOSITIVO SICUREZZA GINEVRA INTERNAZ.: GRUPPO DIPLOMATICO

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	1 000 000	1 004 000	966 700	-37 300	-3,7

Questo credito finanzia il Gruppo diplomatico della polizia ginevrina nell'applicazione delle misure di sicurezza per le rappresentanze permanenti, le organizzazioni internazionali e la protezione delle persone. Il sostegno finanziario della Confederazione al Gruppo diplomatico della polizia ginevrina è oggetto di una convenzione di servizio tra il DFAE e il Cantone di Ginevra. L'importo del contributo di 1 milione all'anno per gli anni 2020-2023 è stato concordato con le autorità ginevrine nell'ottobre 2019. Il contratto successivo deve ancora essere discusso.

Basi giuridiche

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

A231.0356 RELAZIONI CON GLI SVIZZERI ALL'ESTERO

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	3 553 807	3 733 200	3 667 000	-66 200	-1,8

Questo aiuto finanziario è utilizzato per sostenere organizzazioni che promuovono le relazioni tra gli oltre 800 000 Svizzeri all'estero, come pure tra questi ultimi e la Svizzera, e associazioni svizzere di aiuto all'estero dedite all'assistenza di compatrioti bisognosi che non hanno diritto all'assistenza ai sensi della legge sugli Svizzeri all'estero.

I mezzi sono ripartiti come segue:

— Organizzazione degli Svizzeri all'estero, inclusa la Schweizer Revue / Gazzetta Svizzera	3 235 200
— altre istituzioni di Svizzeri all'estero	194 000
— informazione degli Svizzeri all'estero (Gazzetta Svizzera, Swissinfo)	99 000
— associazioni svizzere di aiuto all'estero	49 000
— diversi progetti	89 800

Basi giuridiche

L del 26.9.2014 sugli Svizzeri all'estero (LSEst; RS 195.1), art. 38 e 58; O del 7.10.2015 sugli Svizzeri all'estero (OSEst; RS 195.11), art. 46.

A231.0357 ASSISTENZA AGLI SVIZZERE E SVIZZERI ALL'ESTERO

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	1 120 548	1 250 000	1 228 200	-21 800	-1,7

Questo aiuto finanziario è destinato agli Svizzeri all'estero che si trovano in una situazione di difficoltà all'estero o in Svizzera durante un soggiorno temporaneo. Le spese dell'aiuto sociale della Confederazione sono difficili da prevedere, in quanto dipendono dalla situazione economica mondiale e da possibili crisi e catastrofi naturali all'estero.

Il calcolo dell'importo si basa sulla media degli ultimi 4 esercizi.

Basi giuridiche

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

A231.0358 FONDAZIONE JEAN MONNET

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	193 200	194 600	-	-194 600	-100,0

A partire dal preventivo 2024 i fondi saranno contabilizzati nel credito A231.0353 Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di organizzazioni internazionali.

A235.0108 MUTUI FIPOI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite per investimenti	36 850 000	106 221 100	61 347 000	-44 874 100	-42,2

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 VD). 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 2024 saranno presumibilmente ripartiti come segue in base al tipo di progetti menzionati:

– rinnovo edificio ONU (ONUG/SHP)	36 649 000
– costruzione nuova sede UIT	19 398 000
– pianificazione ampliamento sede OIM	1 900 000
– rinnovo OTIF	3 400 000

Il minore fabbisogno rispetto al preventivo 2023 è dovuto all'aperiodicità delle spese per i progetti edilizi e si basa sullo stato attuale della pianificazione della FIPOI. In particolare, sono preventivati meno fondi per la ristrutturazione degli edifici delle Nazioni Unite.

Basi giuridiche

LF 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 FIPOI demolizione e costruzione della nuova sede UIT» (V0273.01), «Mutuo costruzione e rinnovo del Palazzo delle Nazioni» (V0278.00) e «Mutuo FIPOI costi di pianificazione della sede dell'OIM» (V0368.00), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

Disegno di decreto federale concernente la concessione alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali di un mutuo destinato a finanziare la ristrutturazione della sede dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia a Berna (FF 2023 586).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP4: AIUTO UMANITARIO

A231.0332 AZIONI UMANITARIE

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	553 466 355	413 450 900	428 652 900	15 202 000	3,7

Per poter far fronte alle crescenti sfide legate ai conflitti armati (in Ucraina ma anche nello Yemen, in Siria ecc.) e alle catastrofi, l'Aiuto umanitario si concentra in particolare sull'aiuto d'emergenza (80 %). Nei prossimi anni 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 (20 %).

Oltre al Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA), il cui finanziamento è a carico del credito spese di funzionamento (A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]), 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).

A causa del trasferimento di mezzi da altri crediti all'Aiuto umanitario per l'Ucraina, il credito di trasferimento supera di 15 milioni i valori preventivati per il 2023. Il fondo di emergenza dell'Aiuto umanitario ammonta a circa 45 milioni all'inizio dell'anno. Per l'Ucraina sono riservati in totale 150 milioni attraverso i crediti della cooperazione internazionale (CI); 34,4 milioni sono a carico di questo credito.

La Svizzera riceve mezzi finanziari da altre agenzie di sviluppo per la realizzazione o il cofinanziamento di progetti. A questo scopo sono previsti 1,5 milioni. All'interno del presente credito tali mezzi sono contabilizzati sia come entrate che come uscite. Pertanto non generano costi supplementari 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; Convenzione del 25.4.2012 sull'assistenza alimentare (RS 0.916.111.312), art. 5.

Note

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

È possibile effettuare trasferimenti (v. vol. 1, parte E, disegno di DF la concernente il preventivo) tra il presente credito e:

- le spese per il CSA (A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]) (7 mio.);
- i crediti A231.0329 Cooperazione allo sviluppo (bilaterale) e A231.0330 Contributi a organizzazioni multilaterali (max. 30 mio.);
- i crediti A231.0330 Contributi a organizzazioni multilaterali e A231.0336 Cooperazione allo sviluppo, Paesi dell'Est, per l'attuazione delle misure di sostegno destinate all'Ucraina e alla regione (max. 40 mio.).

Crediti d'impegno «Aiuto umanitario internazionale» (V0025.03-05), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

A231.0333 CONTRIBUTO ALLA SEDE CENTRALE DEL CICR

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	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 30 % del budget di sede dell'organizzazione e permette a quest'ultima di svolgere i suoi compiti di coordinamento e di sostegno per le delegazioni in oltre 100 Paesi. Un accordo con la DSC consente al CICR, una volta che quest'ultimo ha coperto interamente i costi della sede, di utilizzare parte del contributo per attività sul campo.

Mediante il credito a preventivo A231.0332 Azioni umanitarie sono inoltre previsti contributi per diverse operazioni realizzate sul campo dal CICR (ca. 80 mio.).

Circa un terzo dell'aiuto umanitario complessivo della Confederazione è pertanto destinato al CICR.

Basi giuridiche

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

Note

Il contributo annuo a favore del CICR viene considerato dal CAS dell'OCSE nel calcolo dell'APS prestato dalla Svizzera.

Credito d'impegno «Aiuto umanitario internazionale 2021-2024» (V0025.05), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

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

A231.0329 COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (BILATERALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	799 876 946	846 841 700	799 315 300	-47 526 400	-5,6

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

La diminuzione rispetto al preventivo 2023 è dovuta alla riduzione trasversale del 2 % e al trasferimento di mezzi ad altri crediti CI per il sostegno all'Ucraina.

La Svizzera riceve mezzi finanziari da altre agenzie di sviluppo per la realizzazione o il cofinanziamento di progetti. A questo scopo sono previsti 7,5 milioni. All'interno del presente credito tali mezzi sono contabilizzati sia come entrate che come uscite. Pertanto non generano costi supplementari 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 CAS dell'OCSE nel calcolo dell'APS prestato dalla Svizzera.

È possibile operare trasferimenti (v. vol. 1, parte E, disegno di DF la concernente il preventivo) tra il presente credito e:

- i crediti A231.0332 Azioni umanitarie e A231.0330 Contributi a organizzazioni multilaterali (max. 30 mio.);
- il credito A236.0141 Contributi d'investimento cooperazione internazionale (max. 2,5 mio.).

Crediti d'impegno «Cooperazione tecnica e aiuto finanziario» e «Cooperazione internazionale allo sviluppo 2021-2024» (V0024.03-V0024.06), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

A231.0330 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI MULTILATERALI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	345 658 950	346 354 800	328 248 000	-18 106 800	-5,2

I contributi versati nell'ambito della cooperazione multilaterale allo sviluppo a favore di organizzazioni internazionali sono destinati interamente alle popolazioni dei Paesi in sviluppo per il miglioramento delle loro condizioni di vita. La DSC concentra i suoi contributi sulle 16 organizzazioni multilaterali definite nella Strategia di cooperazione internazionale 2021-2024 (FF 2020 2313) come partner prioritari.

La diminuzione di circa 18 milioni rispetto al preventivo 2023 è dovuta alla riduzione trasversale del 2 % e al trasferimento di mezzi ad altri crediti CI per l'Ucraina.

Basi giuridiche

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

Note

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

È possibile effettuare trasferimenti (v. vol. 1, parte E, disegno di DF la concernente il preventivo) tra il presente credito e:

- i crediti A231.0332 Azioni umanitarie e A231.0329 Cooperazione allo sviluppo (bilaterale) (max. 30 mio.);
- i crediti A231.0332 Azioni umanitarie e A231.0336 Cooperazione allo sviluppo, Paesi dell'Est, per l'Ucraina e la regione (max. 40 mio.).

Crediti d'impegno «Cooperazione tecnica e aiuto finanziario» e «Cooperazione internazionale allo sviluppo 2021-2024» (V0024.04-V0024.06), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

A231.0331 RICOSTITUZIONE DEI FONDI IDA (BANCA MONDIALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	227 371 560	235 000 000	242 232 000	7 232 000	3,1

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 alleggerimento del debito (MDRI). L'IDA è finanziata dai contributi di Paesi donatori, dal rimborso dei crediti degli anni precedenti, da sovvenzioni di altre filiali della Banca Mondiale (BIRS, SFI) e da capitali raccolti sui mercati finanziari. Per stabilire l'importo dei contributi dei donatori si tengono di norma ogni 3 anni appositi negoziati di ricostituzione dei fondi («IDA replenishment»), nel cui ambito si stabiliscono i volumi complessivi delle ricostituzioni, le quote dei vari donatori e i piani di pagamento. I pagamenti delle ricostituzioni sono effettuati nel corso di 9 anni in maniera non lineare.

In occasione delle operazioni di ricostituzione dei fondi IDA 18-20, la Svizzera ha assunto impegni che per il 2024 prevedono una serie di versamenti. Nei crediti CI sono riservati in totale 150 milioni per il sostegno all'Ucraina, di cui 12,5 milioni dal presente credito per lo strumento di crisi IDA e il programma speciale per la ripresa dell'Ucraina e della Moldavia (SPUR). I versamenti sono pianificati come segue:

– IDA 18	111 000 393
– IDA 19	87 408 040
– IDA 20	31 323 567
– IDA SPUR	12 500 000

Basi giuridiche

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

Note

I contributi versati all'IDA vengono considerati dal CAS dell'OCSE nel calcolo dell'APS prestato dalla Svizzera.

Crediti d'impegno «Cooperazione tecnica e aiuto finanziario» e «Cooperazione internazionale allo sviluppo 2021-2024» (V0024.04- V0024.06), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

A231.0336 COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, PAESI DELL'EST

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	142 748 999	147 593 300	189 356 100	41 762 800	28,3

Nell'ambito della cooperazione allo sviluppo con i Paesi dell'Est vengono finanziate attività per il raggiungimento degli obiettivi definiti nella Strategia di cooperazione internazionale 2021-2024 (FF 2020 2313): sviluppo economico (compresa l'occupazione), buongoverno (compreso lo Stato di diritto), istituzioni e decentramento, ambiente e in particolare cambiamento climatico, acqua, infrastruttura e salute. Le misure della cooperazione allo sviluppo con i Paesi dell'Est rafforzano la partecipazione dei gruppi esclusi e contribuiscono alla parità di genere. Le nuove esigenze emerse nei Paesi dell'Est a seguito dell'attacco militare russo all'Ucraina, in particolare in Ucraina e in Moldova, determinano un sostanziale aumento delle risorse finanziarie destinate a questi due Stati e un ampliamento del programma di sviluppo. Viene fornito un sostegno urgente in settori quali la protezione delle popolazioni civili vulnerabili, l'approvvigionamento energetico, l'alimentazione, la sanità ecc. Nei crediti CI per il sostegno all'Ucraina sono riservati in totale 150 milioni, di cui 60 milioni circa a carico del presente conto.

La crescita di circa 42 milioni rispetto al preventivo 2023 è dovuta al trasferimento di mezzi da altri crediti CI per il sostegno all'Ucraina.

Basi giuridiche

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

Note

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

Per l'Ucraina e alla regione è possibile effettuare un trasferimento massimo di 40 milioni dal presente credito ai crediti A231.0330 Contributi a organizzazioni multilaterali e A231.0332 Azioni umanitarie (v. vol. 1, parte E, disegno di DF la concernente il preventivo).

Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative «Proseguimento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e centrale» e «Cooperazione allo sviluppo Est 2021-2024» (V0021.02-V0021.05), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

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

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	789 214	13 500 000	36 500 000	23 000 000	170,4

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

- contributo a favore della Croazia 635 000
- secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE 35 865 000

Dal 2021 nell'ambito del primo contributo all'allargamento vengono effettuati solo pagamenti per la Croazia.

Per il secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'Unione europea sono preventivati 35,9 milioni. I progetti previsti sono ora in fase di preparazione e la pianificazione dei pagamenti è stata adeguata; per questo motivo per il 2024 sono previsti più fondi rispetto all'anno precedente. Inoltre, sono iscritti a preventivo 1,5 milioni a favore dello Swiss Expert Fund a titolo di uscite proprie del DFAE (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]) per la messa a disposizione di competenze svizzere.

Basi giuridiche

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

Note

Vedi anche volume 2B, SECO 704/A231.0209 Contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE.

Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative «Partecipazione della Svizzera all'allargamento dell'UE 2014-2017» (V0154.02) e «Secondo contributo svizzero all'allargamento dell'UE 2019-2024» (V0154.03), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

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

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	57 968 852	58 058 700	57 723 500	-335 200	-0,6

Questo credito 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 %), diplomazia dei diritti dell'uomo (25 %) nonché diplomazia umanitaria e migrazioni (15 %). Le priorità geografiche sono le seguenti (in %):

- Africa subsahariana 25
- Africa del Nord e Medio Oriente 45
- OSCE 15
- altri Paesi 15

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 92 % come APS.

È possibile effettuare 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. vol. 1, parte E, disegno di DF la concernente il preventivo).

Credito d'impegno «Pace e sicurezza umana 2021-2024» (V0012.04), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

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

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	31 533 035	31 980 600	31 418 800	-561 800	-1,8

I tre centri ginevrini sono partner importanti nel quadro della politica svizzera di pace e sicurezza e influiscono sulle discussioni internazionali nel modo seguente: il Centro ginevrino per la politica di sicurezza (GCSP) per quanto riguarda le attività di formazione in materia di pace, sicurezza e promozione della democrazia; il Centro internazionale per lo sminamento umanitario (GICHHD) nell'ambito dello sminamento e il Centro ginevrino per la governance del settore della sicurezza (DCAF) nell'ambito della riforma e della governance del settore della sicurezza (polizia, giustizia, sicurezza alle frontiere, esercito, organi di controllo statali e della società civile). Tutte queste attività forniscono il quadro necessario per il mantenimento della pace, la riduzione della povertà e lo sviluppo pacifico a lungo termine. I mezzi finanziari sono ripartiti come segue:

— GICHHD	9 425 100
— GCSP	10 369 400
— DCAF	11 624 300

Basi giuridiche

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

Note

I contributi a favore del DCAF e del GICHHD vengono considerati dal CAS dell'OCSE nel calcolo dell'APS prestato dalla Svizzera.

Disegno di DF concernente un credito d'impegno per il proseguimento del sostegno ai tre Centri ginevrini negli anni 2024-2027» (FF 2022 3189).

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

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	-	1 000 000	976 700	-23 300	-2,3

Con il Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU), la Svizzera aveva avviato nel 2011 un progetto pilota a tempo determinato per un'istituzione nazionale per i diritti umani (INDU). Alla fine del 2022 la nuova istituzione ha sostituito il CSDU.

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

Basi giuridiche

LF del 19.12.2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9), art. 10a cpv. 2 (entrata in vigore il 1.2.2023; FF 2021 2325).

Note

Limite di spesa «Istituzione nazionale per i diritti umani [INDU] 2023-2026» (Z0065.00), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 21.

A235.0109 PARTECIPAZIONE ALLA BANCA MONDIALE

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite per investimenti	48 592 703	39 100 000	39 800 000	700 000	1,8

La Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) e la Società finanziaria internazionale (SFI) del Gruppo della Banca mondiale (GBM) promuovono lo sviluppo economico e sociale sostenibile nei Paesi target, per esempio attraverso investimenti nelle infrastrutture e lo sviluppo del settore privato. Nel 2018 il Comitato per lo sviluppo del GBM ha approvato un aumento di capitale per la SFI. Le quote che possono essere versate servono soprattutto ad assicurare la liquidità e le riserve necessarie. La quota della Svizzera all'aumento di capitale della SFI per il 2024 ammonta a 39,8 milioni.

L'incremento dei mezzi rispetto al preventivo 2023 (+0,7 mio.) è riconducibile alla scadenza del piano dei versamenti per la SFI e a una copertura dei tassi di cambio.

Basi giuridiche

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

Note

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

Credito d'impegno «Partecipazione alla Banca Mondiale (aumento capitale BIRS, SFI)» (V0023.02), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

A235.0110 PARTECIPAZIONI, BANCHE REGIONALI DI SVILUPPO

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite per investimenti	13 056 966	12 300 000	12 300 000	0	0,0

Le banche multilaterali di sviluppo promuovono uno sviluppo economico e sociale sostenibile nei Paesi target, per esempio attraverso investimenti nelle infrastrutture e mediante lo sviluppo del settore privato. Solo una piccola quota delle partecipazioni al capitale può essere versata; il resto è considerato capitale di garanzia. Mentre le quote che possono essere versate servono soprattutto ad assicurare la liquidità e le riserve necessarie, i capitali di garanzia contribuiscono a garantire i prestiti ottenuti dalle banche sui mercati di capitali internazionali. Nell'ottobre 2019 i governatori della Banca africana di sviluppo (AfDB) hanno deliberato un aumento di capitale del 125 %. La quota per il 2024 della Svizzera all'aumento di capitale dell'AfDB in corso ammonta a 12,3 milioni.

Basi giuridiche

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

Note

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

Credito d'impegno «Partecipazione all'aumento di capitale AfDB» (V0212.02), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

A236.0141 CONTRIBUTI D'INVESTIMENTO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite per investimenti	3 500 000	5 000 000	4 900 000	-100 000	-2,0

Nei Paesi in sviluppo la Svizzera sostiene il rafforzamento delle condizioni quadro e soluzioni innovative per lo sviluppo dell'economia e la promozione del settore privato. Al fine di coinvolgere maggiormente questo settore nella cooperazione allo sviluppo mobilitando ulteriori capitali privati sono previsti contributi agli investimenti pari a 4,9 milioni.

Basi giuridiche

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

Note

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

È possibile effettuare un trasferimento di 2,5 milioni al credito A231.0329 Cooperazione allo sviluppo (bilaterale) (vedi parte E, disegno di DF la concernente il preventivo).

Credito d'impegno «Cooperazione internazionale allo sviluppo 2021-2024» (V0024.06), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP6: CENTRO DI COMPETENZA RISORSE

A235.0107 MUTUI PER EQUIPAGGIAMENTO

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale <i>uscite per investimenti</i>	973 900	1 224 600	1 203 000	-21 600	-1,8

Questo credito serve per la concessione di mutui a dipendenti trasferiti all'estero che devono sostenere spese di sistemazione o di 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 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale <i>modifiche di valutazione di beni amministrativi</i>	11 999 326	5 000 000	4 900 000	-100 000	-2,0

Le diminuzioni di valore dei mutui FIPOI a favore di organizzazioni internazionali intervengono in occasione della prima valutazione e sono calcolate in funzione del tasso d'interesse vantaggioso accordato alle organizzazioni internazionali rispetto al tasso d'interesse di mercato. Il calcolo è effettuato in occasione della valutazione del piano dei mutui. Poiché per il 2023 non è previsto il completamento di alcun immobile, non vi saranno perdite di valore.

Inoltre, i contributi agli investimenti sono completamente rettificati a carico del conto economico. L'importo preventivato evolve quindi parallelamente ai contributi di investimento della cooperazione internazionale (cfr. A236.0141 Contributi agli investimenti cooperazione internazionale).

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 48.

Note

Cfr. anche A235.0108 Mutui FIPOI e A236.0141 Contributi agli investimenti cooperazione internazionale.

DIPARTIMENTO FEDERALE
DELL'INTERNO

INDICE

PREVENTIVO CON PICF DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

3	DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO	95
301	SEGRETERIA GENERALE DFI	101
303	UFFICIO FEDERALE PER L'UGUAGLIANZA FRA DONNA E UOMO	109
305	ARCHIVIO FEDERALE SVIZZERO	115
306	UFFICIO FEDERALE DELLA CULTURA	121
311	UFFICIO FEDERALE DI METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA	141
316	UFFICIO FEDERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA	151
317	UFFICIO FEDERALE DI STATISTICA	167
318	UFFICIO FEDERALE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI	175
341	UFFICIO FEDERALE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DI VETERINARIA	189
342	ISTITUTO DI VIROLOGIA E DI IMMUNOLOGIA	197

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	145,4	329,3	162,9	-50,5	160,8	154,6	150,1	-17,8
Uscite correnti	20 569,9	20 857,6	21 247,8	1,9	22 862,7	23 309,1	24 140,7	3,7
Uscite proprie	828,2	836,8	788,0	-5,8	757,0	744,4	737,2	-3,1
Uscite di riversamento	19 741,6	20 020,8	20 459,7	2,2	22 105,7	22 564,7	23 403,5	4,0
Autofinanziamento	-20 424,5	-20 528,3	-21 084,9	-2,7	-22 702,0	-23 154,5	-23 990,7	-4,0
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-36,1	-41,3	-41,0	0,5	-41,3	-41,0	-41,2	0,0
Risultato annuale	-20 460,6	-20 569,5	-21 125,9	-2,7	-22 743,2	-23 195,5	-24 031,9	-4,0
Entrate per investimenti	0,5	0,3	0,6	111,8	2,0	-	-	-100,0
Uscite per investimenti	37,3	42,0	36,7	-12,6	37,1	37,7	38,0	-2,5

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

Mio. CHF/n. FTE	Uscite proprie	Uscite per il personale	Posti a tempo pieno	Informativi	Consulenza e prestazioni di servizi esterne	Uscite di riversamento
Dipartimento federale dell'interno	788	471	2 748	121	91	20 460
301 Segreteria generale DFI	31	22	111	5	1	125
303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo	8	4	24	1	2	7
305 Archivio federale svizzero	23	12	67	4	2	-
306 Ufficio federale della cultura	81	40	255	8	6	138
311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia	101	60	340	18	9	25
316 Ufficio federale della sanità pubblica	203	108	607	30	45	3 487
317 Ufficio federale di statistica	175	116	721	32	13	6
318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali	81	59	319	12	6	16 664
341 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria	66	38	211	9	7	9
342 Istituto di virologia e di immunologia	20	12	93	1	0	-

SEGRETERIA GENERALE DFI

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	4,8	4,9	5,3	7,2	5,4	5,5	5,5	2,7
Uscite correnti	147,0	152,9	156,1	2,1	155,8	156,8	158,3	0,9
Uscite proprie	27,8	31,4	31,4	-0,1	30,3	30,5	30,5	-0,7
Uscite di riversamento	119,2	121,6	124,8	2,6	125,4	126,4	127,8	1,3
Autofinanziamento	-142,3	-148,0	-150,8	-1,9	-150,4	-151,3	-152,8	-0,8
Risultato annuale	-142,3	-148,0	-150,8	-1,9	-150,4	-151,3	-152,8	-0,8

COMMENTO

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

L'aumento delle entrate correnti è da ascrivere principalmente alle maggiori entrate che si stima l'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni conseguirà con gli emolumenti. Questa crescita proseguirà durante gli anni del piano finanziario.

Nel preventivo 2024 sono iscritte uscite per 156,1 milioni, l'80 % delle quali riguarda il settore dei trasferimenti e il 20 % il settore proprio, che, oltre al preventivo globale della SG-DFI, comprende anche i singoli crediti «Parità di trattamento dei disabili e lotta al razzismo», «Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni» e «Pool di risorse dipartimentale».

Nel 2024 le uscite proprie restano stabili, ma negli anni del piano finanziario è atteso un lieve calo. L'aumento delle uscite di riversamento è dovuto all'innalzamento del tasso d'interesse figurativo per il contributo alle sedi del Museo nazionale svizzero e ai maggiori contributi al Museo nazionale svizzero e a Pro Helvetia, previsti dal messaggio sulla cultura 2021-2024 (FF 2020 2813). Diminuiscono per contro i contributi a Swissmedic e alla Croce Rossa svizzera. Questi fattori spiegano l'aumento di 3,2 milioni delle uscite di riversamento rispetto all'anno precedente. La crescita prosegue negli anni del piano finanziario.

Le uscite 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 (MNS);
- Pro Helvetia;
- Croce Rossa svizzera.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2024

- Revisione parziale della legge sui disabili (LDis): adozione del messaggio

PROGETTI 2024

- eESA: Implementazione del «Riskengine» nell'esercizio
- Programmi prioritari Politica in favore delle persone disabili 2023 2026: Avvio dell'attuazione
- Programma DTI (architettura d'impresa): progetto per lo sviluppo dell'architettura dei dati e delle informazioni nel DFI: Avvio del progetto
- eSovvenzioni: Minimum viable product
- Consultation: Fase di esercizio
- Pianificazione delle priorità della lotta al razzismo 2024 2027: Avvio dell'attuazione

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

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.
Spese e uscite per investimenti	18,9	19,8	19,5	-1,4	19,6	19,6	19,6	-0,3

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
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 in materia di governo d'impresa definita dal Consiglio federale e dal Parlamento						
- Colloqui di proprietario condotti con Swissmedic, Museo nazionale svizzero e Pro Helvetia (2 colloqui per unità = 6 colloqui) (numero, min.)	2	2	6	6	6	6
- Sono stati definiti obiettivi strategici (si/no)	si	si	si	si	si	si

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Unità amministrative del DFI nell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata (numero)	11	10	10	10	10	10
Interventi parlamentari di competenza del DFI (numero)	278	348	400	499	458	333
Affari del CF di competenza del DFI (senza interventi parlamentari) (numero)	182	188	145	271	283	243
Posti a tempo pieno del DFI nell'Amministrazione federale centrale (n. FTE)	2 383	2 411	2 437	2 547	2 598	2 645
Quota di donne impiegate al DFI (%)	53,3	53,2	53,3	53,4	53,8	54,3
Quota di donne tra i quadri, classi 24-29 (%)	50,6	50,9	51,8	52,2	51,9	52,7
Quota di donne tra i quadri, classi 30-38 (%)	30,5	32,6	35,3	34,9	35,9	37,2
Quota di collaboratori di madrelingua tedesca (%)	62,9	63,5	64,0	63,6	63,4	63,3
Quota di collaboratori di madrelingua francese (%)	30,7	30,2	30,6	30,8	31,0	31,1
Quota di collaboratori di madrelingua italiana (%)	6,1	5,3	5,2	5,3	5,3	5,2
Quota di collaboratori di madrelingua romancia (%)	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
Fondazioni sottoposte alla vigilanza dell'AVF (numero)	4 362	4 453	4 614	4 735	4 860	5 060

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi / Entrate	4 855	4 949	5 307	7,2	5 408	5 503	5 512	2,7
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	87	16	18	12,5	18	18	18	3,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2		0	0	0	
Singole voci								
E102.0101 Emolumenti autorità federale di vigilanza sulle fondazioni	4 768	4 933	5 289	7,2	5 390	5 485	5 494	2,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			356		101	95	9	
Spese / Uscite	147 112	152 940	156 124	2,1	155 764	156 817	158 326	0,9
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	18 928	19 835	19 548	-1,4	19 555	19 553	19 571	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-287		6	-1	17	
Singoli crediti								
A202.0120 Parità di trattamento dei disabili e lotta al razzismo	3 299	3 246	3 119	-3,9	3 062	3 067	3 074	-1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-127		-57	4	8	
A202.0121 Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni	3 912	4 497	4 953	10,1	5 046	5 140	5 145	3,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			456		94	94	4	
A202.0122 Pool risorse dipartimentale	1 775	3 806	3 736	-1,8	2 666	2 695	2 714	-8,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-70		-1 071	30	19	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Aiuto alla condotta, gestione e coordinamento degli affari e delle risorse								
A231.0167 Misure per la prevenzione del razzismo	802	903	891	-1,4	895	900	909	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-13		4	5	9	
A231.0168 Provvedimenti per le pari opportunità dei disabili	2 186	2 206	2 174	-1,4	2 185	2 196	2 218	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-32		11	11	22	
A231.0169 Contributo Swissmedic	19 228	20 007	19 722	-1,4	19 821	19 920	20 119	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-285		99	99	199	
A231.0170 Contributo Museo nazionale svizzero	32 918	33 998	34 334	1,0	34 677	35 024	35 550	1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			336		343	347	525	
A231.0171 Contributo alle sedi del Museo nazionale svizzero	19 079	18 346	21 357	16,4	21 357	21 357	21 357	3,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 012		0	0	0	
A231.0172 Contributo Pro Helvetia	44 156	45 597	46 040	1,0	46 500	46 965	47 670	1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			443		461	465	704	
A231.0362 Contributo federale per la Croce Rossa svizzera	830	500	250	-50,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-250		-250	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate correnti	86 511	16 000	18 000	2 000	12,5

Le entrate della SG-DFI provengono dalla locazione di posteggi utilizzati dal personale.

E102.0101 EMOLUMENTI AUTORITÀ FEDERALE DI VIGILANZA SULLE FONDAZIONI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate correnti	4 768 013	4 933 300	5 289 100	355 800	7,2

L'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (AVF) esercita la vigilanza sulle fondazioni di utilità pubblica che operano a livello nazionale e internazionale. Gli emolumenti che riscuote coprono, oltre alle uscite per la sua attività di vigilanza, anche le relative uscite d'esercizio della SG-DFI (p. es. costi per le postazioni di lavoro). Questo spiega perché le entrate da emolumenti sono più elevate delle uscite iscritte a preventivo nel credito A202.0121 Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni. L'aumento rispetto all'anno precedente è da ricondurre alla continua crescita del numero di fondazioni assoggettate all'AVF.

Basi giuridiche

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

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	18 927 619	19 835 300	19 548 200	-287 100	-1,4
Spese di funzionamento	18 927 619	19 835 300	19 548 200	-287 100	-1,4
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	18 927 619	19 835 300	19 548 200	-287 100	-1,4
Uscite per il personale	14 376 772	14 450 700	14 582 200	131 500	0,9
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	4 550 847	5 384 600	4 966 000	-418 600	-7,8
<i>di cui informatica</i>	1 655 194	2 184 800	2 156 700	-28 100	-1,3
<i>di cui consulenza</i>	95 901	207 400	160 200	-47 200	-22,8
Posti a tempo pieno (Ø)	73	72	73	1	1,4

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

Le *uscite per il personale* aumentano in seguito alla costituzione del centro di competenza per la lingua facile (+1,5 FTE). I nuovi posti sono compensati internamente al Dipartimento. Inoltre sono ceduti 0,5 FTE al servizio linguistico dell'UFC.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Il 44 % delle *uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio* è da ascrivere al settore informatico, il 44 % alla locazione, il 3 % alla consulenza e il 9 % alle rimanenti uscite d'esercizio

La parte di credito destinata ai beni e servizi informatici è utilizzata per progetti di digitalizzazione e per finanziare le convenzioni sulle prestazioni (Service Level Agreement) con l'UFIT e l'ISCeco, mediante le quali sono coperti i costi delle postazioni di lavoro.

La parte assegnata alle uscite per consulenze è impiegata principalmente per perizie (p. es. consulenze giuridiche).

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

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	3 298 870	3 246 000	3 118 800	-127 200	-3,9
Spese di funzionamento	3 298 870	3 246 000	3 118 800	-127 200	-3,9
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	3 298 870	3 246 000	3 118 800	-127 200	-3,9
Uscite per il personale	2 473 020	2 414 000	2 410 800	-3 200	-0,1
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	825 850	832 000	708 000	-124 000	-14,9
<i>di cui consulenza</i>	353 431	399 200	333 500	-65 700	-16,5
Posti a tempo pieno (Ø)	14	14	14	0	0,0

I mezzi preventivati sono destinati all'esercizio dell'Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD), del Servizio per la lotta al razzismo (SLR) e della Commissione federale contro il razzismo (CFR).

Le persone disabili devono poter partecipare a tutti gli ambiti della vita pubblica, sociale ed economica. L'UFPD attua questo mandato, che prevede la promozione delle pari opportunità delle persone con disabilità e la lotta alle 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 77 % delle risorse copre le *uscite per il personale*. Le *uscite per consulenze* riguardano soprattutto studi e perizie.

Nel marzo del 2023 il Consiglio federale ha definito le priorità della politica in favore delle persone disabili 2023-2026: sono previste l'elaborazione di un messaggio sulla revisione parziale della legge sui disabili (LDis) e, dal 2024, l'attuazione di quattro programmi nei settori «lavoro», «prestazioni», «alloggio» e «partecipazione».

A202.0121 AUTORITÀ FEDERALE DI VIGILANZA SULLE FONDAZIONI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	3 912 111	4 496 800	4 952 700	455 900	10,1
Spese di funzionamento	3 912 111	4 496 800	4 952 700	455 900	10,1
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	3 912 111	4 496 800	4 952 700	455 900	10,1
Uscite per il personale	3 844 006	3 892 700	4 254 600	361 900	9,3
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	68 105	604 100	698 100	94 000	15,6
<i>di cui informatica</i>	-	425 000	328 800	-96 200	-22,6
<i>di cui consulenza</i>	16 832	138 200	45 700	-92 500	-66,9
Posti a tempo pieno (Ø)	21	21	24	3	14,3

Le uscite dell'AVF sono integralmente finanziate dalle entrate conseguite con la riscossione di emolumenti (cfr. E102.0101 Emolumenti Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni). Le *uscite per il personale* aumentano per poter ridurre ulteriormente il carico di lavoro dovuto alla costante crescita del numero di fondazioni assoggettate all'AVF e per smaltire il lavoro arretrato accumulato negli anni precedenti. L'aumento dei posti non ha alcuna incidenza sul bilancio.

Dopo la conclusione del progetto eESA tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, si prevede una riduzione delle *uscite per beni e servizi informatici*.

A202.0122 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	1 775 114	3 805 900	3 736 100	-69 800	-1,8
Spese di funzionamento	1 775 114	3 805 900	3 736 100	-69 800	-1,8
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	1 775 114	3 805 900	3 736 100	-69 800	-1,8
Uscite per il personale	-	788 000	786 800	-1 200	-0,2
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	1 775 114	3 017 900	2 949 300	-68 600	-2,3
<i>di cui informatica</i>	1 772 751	3 017 900	2 949 300	-68 600	-2,3

Il presente credito serve alla direzione del DFI per finanziare personale impiegato a tempo determinato nelle unità amministrative e progetti di digitalizzazione gestiti a livello dipartimentale e per sostenere le unità amministrative in progetti informatici.

A231.0167 MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RAZZISMO

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	801 675	903 400	890 600	-12 800	-1,4

Il SLR concede aiuti finanziari a progetti contro il razzismo. Possono essergli sottoposti progetti di formazione e di sensibilizzazione finalizzati alla prevenzione del razzismo, dell'antisemitismo e della xenofobia. Possono presentare una domanda di aiuto finanziario organizzazioni e istituzioni private o pubbliche senza scopo di lucro.

Basi giuridiche

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

A231.0168 PROVVEDIMENTI PER LE PARI OPPORTUNITÀ DEI DISABILI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	2 186 400	2 205 600	2 174 100	-31 500	-1,4

L'UFPD accorda aiuti finanziari per informazioni, programmi, campagne, analisi e ricerche a favore dei disabili, in particolare nei quattro temi prioritari definiti dal Consiglio federale «lavoro», «prestazioni», «alloggio» e «partecipazione».

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 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	19 227 500	20 007 200	19 722 200	-285 000	-1,4

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

Basi giuridiche

L del 15.12.2000 sugli agenti terapeutici (LATER; RS 812.21), art. 77 cpv. 3.

A231.0170 CONTRIBUTO MUSEO NAZIONALE SVIZZERO

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	32 917 500	33 997 700	34 334 000	336 300	1,0

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

Il Centro delle collezioni di Affoltern am Albis, in cui sono conservati, restaurati e immagazzinati circa 860 000 oggetti, costituisce il cuore del MNS.

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Museo nazionale svizzero 2021-2024», secondo il messaggio sulla cultura 2021-2024 (FF 2020 2813).

A231.0171 CONTRIBUTO ALLE SEDI DEL MUSEO NAZIONALE SVIZZERO

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	19 079 200	18 345 700	21 357 200	3 011 500	16,4

Il contributo serve a coprire le pigioni per l'utilizzo da parte del MNS degli immobili di proprietà della Confederazione ed è rilevante ai fini del freno all'indebitamento, ma non ha alcuna incidenza sul bilancio (nessun flusso di capitale). È composto da ammortamenti figurativi, costi del capitale e da una tassa amministrativa (spese amministrative UFCL). L'aumento è da ascrivere all'innalzamento dallo 0,75 all'1 % del tasso d'interesse figurativo.

Note

A queste uscite corrispondono entrate di pari importo presso l'UFCL (cfr. 620/E100.0001 Ricavi di funzionamento [preventivo globale]).

Basi giuridiche

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

A231.0172 CONTRIBUTO PRO HELVETIA

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	44 155 500	45 596 700	46 039 900	443 200	1,0

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.

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Fondazione Pro Helvetia 2021-2024», secondo il messaggio sulla cultura 2021-2024 (FF 2020 2813).

A231.0362 CONTRIBUTO FEDERALE PER LA CROCE ROSSA SVIZZERA

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	830 400	500 000	250 000	-250 000	-50,0

Con il suo contributo, la Confederazione copre parte dei costi dei compiti principali della Croce Rossa svizzera (CRS), ossia dei compiti non riconducibili a richieste concrete dei poteri pubblici. La graduale soppressione del contributo riflette il risultato del riesame dei sussidi sottoposto al Parlamento nel quadro del preventivo 2023.

Basi giuridiche

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

Note

Vedi consuntivo 2021, volume 1, parte A numero 55 «Riesame dei sussidi del DFI».

UFFICIO FEDERALE PER L'UGUAGLIANZA FRA DONNA E UOMO

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	4,7
Uscite correnti	13,3	15,9	15,4	-3,1	15,1	15,2	15,3	-1,0
Uscite proprie	6,9	8,5	8,2	-4,3	7,8	7,8	7,9	-2,0
Uscite di riversamento	6,4	7,4	7,2	-1,8	7,3	7,3	7,4	0,0
Autofinanziamento	-13,3	-15,9	-15,4	3,1	-15,1	-15,2	-15,3	1,0
Risultato annuale	-13,3	-15,9	-15,4	3,1	-15,1	-15,2	-15,3	1,0

COMMENTO

L'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) è l'autorità competente in materia di parità dei sessi. Le uscite correnti dell'UFU si suddividono in uscite proprie (8,2 mio.) e di riversamento (7,2 mio.). Queste ultime sono destinate a progetti che promuovono la parità salariale e la conciliabilità tra famiglia e lavoro nelle imprese o l'equa rappresentanza di donne e uomini in professioni o settori in cui vi è carenza di personale qualificato (4,2 mio.) e a progetti di prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica (3 mio.).

L'UFU si suddivide in 4 ambiti:

- l'ambito Lavoro ha principalmente il compito di mettere in atto le misure di promozione della parità salariale sia nel settore privato che in quello pubblico e di eseguire controlli nel settore degli acquisti pubblici della Confederazione;
- l'ambito Violenza ha il compito di coordinare e attuare sul piano nazionale, in collaborazione con i Cantoni, 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'ambito Diritto ha il compito di fornire informazioni e consulenza sulla LPar, di partecipare all'elaborazione di normative federali e di 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);
- l'ambito Aiuti finanziari e risorse è responsabile della concessione degli aiuti finanziari previsti dalla LPar e dall'ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2024

- Rapporto intermedio relativo al sesto rapporto della Svizzera concernente la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW): approvazione
- Campagne di prevenzione periodiche contro la violenza (in adempimento della Mo. Maret 21.4418, de Quattro 21.4470, Funicello 21.4471 e CSEC-N 22.3011): decisione

PROGETTI 2024

- Strategia nazionale della Confederazione per la parità tra donne e uomini: Attuazione
- Controlli del rispetto della parità salariale nel settore degli acquisti pubblici nelle imprese con meno di 100 dipendenti: Attuazione
- Strumenti di controllo del rispetto della parità salariale per offerenti pubblici e privati: Attuazione
- Carta per la parità salariale nel settore pubblico: Attuazione
- Istituire una rete di consulenza operativa 24 ore su 24 per le vittime di violenza (Mo. 20.4451 Funicello, Mo. 20.4452 Vincenz-Stauffer e Mo. 4463 Herzog): Attuazione

GP1: CONCRETIZZAZIONE DELLA PARITÀ FRA I SESSI

MANDATO DI BASE

L'UFU è l'autorità competente in materia di parità dei sessi. Promuove la parità di genere in tutti gli ambiti della vita e si adopera per eliminare qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta, segnatamente le disparità salariali. Si adopera inoltre per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne. A tal fine informa l'opinione pubblica, consiglia autorità e privati, effettua inchieste e raccomanda misure idonee ad autorità e privati. Partecipa inoltre all'elaborazione di normative federali e a progetti d'importanza nazionale, esamina le domande per la concessione degli aiuti finanziari previsti dalla LPar e dall'ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e vigila sull'esecuzione dei progetti che sostiene.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
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	6,9	8,5	8,2	-4,3	7,8	7,8	7,9	-2,0

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Attuazione della parità salariale: L'UFU fornisce informazioni e consulenza ad autorità e privati, svolge inchieste, mette a punto strumenti di verifica della parità salariale ed esegue controlli nel settore degli acquisti						
- Nuovi controlli degli acquisti avviati dall'UFU (numero, min.)	30	30	30	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)	259	350	300	300	300	300
- Corsi di formazione continua ed eventi sulla parità salariale (numero)	19	10	10	10	10	10
Promozione della parità fra i sessi: L'UFU sostiene i progetti e i consultori che promuovono la parità nella vita professionale e la conciliabilità tra famiglia e lavoro						
- Rapporto sugli aiuti concessi l'anno precedente (trimestre)	T1	T1	T1	T1	T1	T1
Informazione e consulenza: L'UFU promuove l'attuazione della legge federale sulla parità dei sessi (LPar) per mezzo di attività informative e di consulenza per autorità e privati						
- Informazioni giuridiche sull'uguaglianza (numero, min.)	116	150	150	150	150	150
Violenza: L'UFU sostiene le misure adottate da Confederazione e Cantoni per prevenire e combattere la violenza e ne promuove il coordinamento						
- Rapporto sugli aiuti concessi l'anno precedente (trimestre)	T1	T1	T1	T1	T1	T1
- Riunioni di coordinamento con i Cantoni (numero)	-	3	3	3	3	3
- Conferenza nazionale sulla violenza domestica per specialisti (numero)	-	1	-	1	-	1

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Disparità salariale media tra donne e uomini, settore privato (%)	-	19,6	-	19,5	-	-
Disparità salariale media tra donne e uomini, settore pubblico (%)	-	18,1	-	15,1	-	-
Quota inesplicita della disparità salariale fra donne e uomini, settore privato (%)	-	44,3	-	45,3	-	-
Quota inesplicita della disparità salariale fra donne e uomini, settore pubblico (%)	-	37,2	-	46,7	-	-
Tasso di attività professionale in equivalenti a tempo pieno, donne (%)	58,5	58,9	59,8	58,5	59,3	60,0
Tasso di attività professionale in equivalenti a tempo pieno, uomini (%)	85,5	85,4	85,1	85,1	84,0	83,3
Onere medio per l'attività professionale, uomini ore/settimana (numero)	-	-	-	31,00	-	-
Onere medio per il lavoro domestico e familiare, uomini, ore/settimana (numero)	-	-	-	19,30	-	-
Onere medio per l'attività professionale, donne ore/settimana (numero)	-	-	-	20,70	-	-
Onere medio per il lavoro domestico e familiare, donne ore/settimana (numero)	-	-	-	30,20	-	-
Casi di violenza domestica in rapporto agli episodi di violenza registrati dalla polizia (%)	37,0	38,0	40,0	39,0	35,0	-
Vittime di sesso femminile di gravi violenze domestiche registrate dalla polizia (numero)	65	64	78	99	63	-
Vittime di sesso maschile di gravi violenze domestiche registrate dalla polizia (numero)	28	28	35	42	22	-
Numero di gravi reati di violenza registrati dalla polizia (numero)	1 454	1 425	1 531	1 668	1 087	-

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi / Entrate	10	17	15	-10,1	15	15	15	-2,6
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	2	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	8	16	14	-12,0	14	14	14	-3,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2		0	0	0	
Spese / Uscite	13 319	15 910	15 411	-3,1	15 131	15 175	15 275	-1,0
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	6 902	8 520	8 154	-4,3	7 838	7 845	7 872	-2,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-365		-316	7	27	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Concretizzazione della parità fra i sessi								
A231.0160 Misure a favore della parità dei sessi	6 417	7 390	7 256	-1,8	7 293	7 329	7 403	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-134		37	36	73	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate correnti	2 262	1 000	1 200	200	20,0

I ricavi di funzionamento comprendono diverse entrate di piccola entità. Viene preventivata la media dei ricavi degli esercizi 2019-2022, senza tenere conto dello scioglimento degli accantonamenti per saldi di vacanze, ore supplementari e altri saldi attivi dei collaboratori nel 2022.

E130.0001 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate correnti	7 700	15 800	13 900	-1 900	-12,0

In questa voce sono contabilizzati eventuali rimborsi di aiuti finanziari previsti dalla LPar non utilizzati (cfr. A231.0160 Misure a favore della parità dei sessi). Viene preventivata la media dei rimborsi degli anni 2019-2022.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	6 901 739	8 519 700	8 154 400	-365 300	-4,3
Spese di funzionamento	6 901 739	8 519 700	8 154 400	-365 300	-4,3
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	6 901 739	8 519 700	8 154 400	-365 300	-4,3
Uscite per il personale	3 651 107	3 915 200	4 246 800	331 600	8,5
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	3 250 632	4 604 500	3 907 600	-696 900	-15,1
<i>di cui informatica</i>	<i>1 121 827</i>	<i>1 434 500</i>	<i>628 600</i>	<i>-805 900</i>	<i>-56,2</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>1 148 268</i>	<i>2 225 300</i>	<i>1 818 600</i>	<i>-406 700</i>	<i>-18,3</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	20	20	24	4	20,0

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

Le uscite per il personale aumentano di 0,3 milioni (+8,5 %) rispetto al preventivo 2023. Questo incremento è da ricondurre principalmente a 2 nuovi posti per l'estensione del mandato dell'UFU ai temi LGBTI. Gli altri 2 FTE supplementari risultano dalla volatilità dell'effettivo in seguito alle fluttuazioni.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi diminuiscono del 15,1 %, ossia di 0,7 milioni.

Le *uscite per beni e servizi informatici* diminuiscono del 56,2 % (-0,8 mio.) rispetto al preventivo 2023. La riduzione è dovuta alla prevista conclusione del finanziamento del progetto Temosta23 (modernizzazione di Logib) con i mezzi centrali TIC. Rientrano nelle uscite per beni e servizi informatici l'infrastruttura informatica di base e l'esercizio di strumenti specifici all'ufficio. Il 10 % circa del credito è destinato a diversi progetti di digitalizzazione.

Le *uscite per consulenze* sono inferiori del 18,3 % (-0,4 mio.) rispetto al preventivo 2023. Questa differenza si spiega, da un lato, con un trasferimento di credito all'Ufficio federale di statistica per uno studio di prevalenza sulla violenza nei confronti delle donne (-0,5 mio.) e con l'attuazione di una riduzione lineare del 2 % (-0,1 mio.). Dall'altro, a complemento dei 2 FTE appositamente istituiti, sono previsti mezzi supplementari per i nuovi compiti legati ai temi LGBTI (+0,2 mio.).

Le uscite per consulenze comprendono anche le indennità per mandati a terzi e le indennità versate nei quattro ambiti d'attività dell'UFU:

- Lavoro: studi e sviluppo di strumenti di attuazione della parità salariale, controlli sul rispetto della parità salariale nel settore degli acquisti pubblici della Confederazione;
- Diritto: studi, organizzazione di convegni ed elaborazione dei rapporti della Svizzera al Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna;
- Violenza: indennità per il coordinamento dell'attuazione della Convenzione di Istanbul, per studi e attività informative e per l'organizzazione di manifestazioni e convegni finalizzati al coordinamento e alla creazione di reti di contatto tra specialisti cantonali;
- Commissione federale per le questioni femminili, subordinata all'UFU sul piano amministrativo: indennità versate ai membri della commissione e onorari versati a specialisti per l'elaborazione di rapporti e pareri e per la rivista «Questioni femminili», così come per la partecipazione a progetti.

La parte di credito destinata a pigioni (CP) e prestazioni di servizi esterne resta invariata a 0,3 milioni.

A231.0160 MISURE A FAVORE DELLA PARITÀ DEI SESSI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	6 417 481	7 390 200	7 256 100	-134 100	-1,8

Conformemente alla LPar, la Confederazione può accordare aiuti finanziari a istituzioni pubbliche o private che promuovono l'uguaglianza fra donna e uomo nella vita professionale. Per il periodo 2021-2024 è stato definito un ordine di priorità per rafforzare l'attuazione delle misure in favore della parità dei sessi nelle imprese e nelle organizzazioni. Una parte dei fondi è destinata allo sviluppo di prodotti e servizi finalizzati a promuovere la conciliabilità tra famiglia e lavoro o all'attuazione della parità salariale nelle imprese, l'altra è invece destinata a progetti volti ad assicurare una rappresentazione di genere equa nelle professioni e nei settori in cui uno dei due sessi è chiaramente sottorappresentato e in cui vi è carenza di personale qualificato, per esempio nell'informatica, nelle scienze naturali e tecniche, nelle cure e nella formazione. Dal 2021, in seguito all'adozione e all'entrata in vigore della nuova ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica basata sull'articolo 386 CP, sono concessi aiuti finanziari supplementari pari a circa 3 milioni per progetti di prevenzione.

Nel preventivo 2024 gli aiuti finanziari sono ripartiti come segue:

- aiuti previsti dalla LPar 4,2 mio.
- aiuti previsti dall'ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 3 mio.

Il calo rispetto all'anno precedente è riconducibile all'attuazione della riduzione lineare del 2 %.

Basi giuridiche

LF del 24.3.1995 sulla parità dei sessi (LPar; RS 151.7), art. 14 e 15; Codice penale (CP; RS 311.0), art. 386; O del 13.11.2019 contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (RS 311.039.7).

ARCHIVIO FEDERALE SVIZZERO

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Completare l'archivio digitale mediante la realizzazione dell'accesso elettronico al patrimonio dell'Archivio federale
- Sviluppare ulteriormente l'archiviazione digitale (nuove tipologie di informazione, evoluzione tecnica, incremento dell'efficienza)
- Sostenere e offrire consulenza all'Amministrazione federale nella gestione dell'informazione (incluso GEVER) quale contributo all'efficienza e alla certezza del diritto nella pubblica amministrazione
- Concludere i versamenti cartacei all'Archivio federale

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	0,3	0,3	0,3	-6,2	0,3	0,3	0,3	-1,6
Uscite correnti	20,6	22,6	22,8	0,9	22,9	23,0	23,1	0,5
Uscite proprie	20,6	22,6	22,8	0,9	22,9	23,0	23,1	0,5
Autofinanziamento	-20,3	-22,3	-22,5	-1,0	-22,5	-22,7	-22,8	-0,5
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-	0,0	-	100,0	-	-	-	100,0
Risultato annuale	-20,3	-22,3	-22,5	-1,0	-22,5	-22,7	-22,8	-0,5
Uscite per investimenti	-	0,1	-	-100,0	-	-	-	-100,0

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.

Nel quadro della sua strategia 2021-2025, l'AFS continuerà a portare avanti il processo di trasformazione digitale e punterà in modo sistematico su offerte digitali in stretta cooperazione con le unità amministrative della Confederazione. Un altro obiettivo è il trasferimento all'AFS dei documenti cartacei che si trovano ancora nei servizi federali.

Le entrate correnti, calcolate in base ai valori medi degli ultimi 4 esercizi, sono costituite dai ricavi di funzionamento, generati principalmente dalle prestazioni di servizi fornite a terzi nel settore dell'archiviazione digitale a lungo termine per terzi e dall'esercizio del portale informativo sulla Nuova ferrovia transalpina (NFTA).

Le uscite correnti aumentano di 0,1 milioni (+0,6 %) rispetto all'anno precedente poiché dal 2024 includono 2 posti supplementari. Le spese di funzionamento sono costituite per il 52 % da uscite per il personale, per il 19 % da uscite per beni e servizi informatici, per il 19 % da uscite per immobili (soprattutto pigioni), per il 7 % da uscite per prestazioni di servizi esterne, per il 2 % da rimanenti uscite d'esercizio e per l'1 % da uscite per consulenze.

PROGETTI 2024

- Sostituzione dell'archivio digitale (DIR): Avvio della fase di realizzazione
- Sostituzione del sistema d'informazione archivistica: Avvio della fase di realizzazione
- Ulteriore sviluppo dell'accesso online: Ulteriore sviluppo in funzione delle esigenze dell'utenza
- Potenziamento della digitalizzazione: Incremento della capacità di digitalizzazione
- Security Architecture for Archivesystems (SecArA): Valutazione dell'impatto delle nuove leggi LPD e LSIn sull'architettura di sicurezza AFS

GP1: GESTIONE DELL'INFORMAZIONE

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	0,3	0,3	0,3	-6,2	0,3	0,3	0,3	-1,6
Spese e uscite per investimenti	20,6	22,7	22,8	0,6	22,9	23,0	23,1	0,4

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Stato di diritto: L'AFS è uno dei canali attraverso cui la Confederazione adempie al proprio obbligo politico e giuridico di rendere conto alla società del proprio operato						
- Servizi tenuti a offrire i loro atti che negli ultimi 10 anni hanno versato documenti all'AFS (% , min.)	79	75	80	85	90	95
Accesso moderno e affidabile ai dati: L'AFS adegua all'evoluzione digitale l'accesso alle informazioni e ai dati archiviati per l'Amministrazione federale e la società (governo elettronico, società dell'informazione)						
- Dossier messi a disposizione in forma analogica (nella sala di lettura) (% , max.)	56	27	23	19	15	14
- Dossier versati in forma digitale e messi a disposizione in forma analogica (indipendentemente dal luogo, digitale) (% , min.)	38	71	74	77	80	80
- Dossier versati e messi a disposizione in forma digitale (indipendentemente dal luogo, digitale) (% , min.)	6	2	3	4	5	6
Economicità: L'AFS incrementa l'economicità dell'archiviazione digitale						
- Versamenti annui rispondenti ai requisiti dell'AFS che possono essere ripresi automaticamente (% , min.)	62	81	82	83	84	85

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Totale dei fondi archivistici digitali (TB)	20,4	20,7	21,3	22,0	22,8	31,9
Totale dei fondi archivistici analogici (m)	64 917	66 386	67 647	68 697	69 910	70 933
Totale dei dossier consultati (numero)	36 285	36 367	35 461	29 730	41 917	48 885
Dossier consultati da servizi dell'Amministrazione (numero)	4 795	5 420	5 426	6 083	5 282	5 473

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi / Entrate	259	322	302	-6,2	302	302	302	-1,6
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	259	322	302	-6,2	302	302	302	-1,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-20		0	0	0	
Spese / Uscite	20 592	22 697	22 835	0,6	22 852	23 036	23 090	0,4
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	20 592	22 697	22 835	0,6	22 852	23 036	23 090	0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			138		18	184	54	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate correnti	258 706	322 300	302 300	-20 000	-6,2

I ricavi di funzionamento provengono per il 75 % da ricavi e tasse, per il 21 % da entrate diverse e per il 4 % da emolumenti.

La voce «ricavi e tasse» include le entrate per servizi prestati a terzi nel settore dell'archiviazione digitale a lungo termine (0,1 mio.) e per l'esercizio del portale informativo sulla NFTA, per il quale sono fatturate al FIF prestazioni fornite dal personale dall'AFS per un importo massimo di 36 000 franchi l'anno. Altri ricavi provengono dal computo di prestazioni per l'archiviazione digitale fornite a terzi (0,1 mio.) e da diversi ricavi e tasse (0,1 mio.).

I ricavi di funzionamento, calcolati in base ai valori medi degli ultimi 4 anni, sono inferiori del 6,2 % rispetto al preventivo 2023.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'archiviazione (LAr; RS 152.1), art. 18; O del 1.12.1999 sugli emolumenti ARF (RS 172.041.15).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	20 592 418	22 696 900	22 834 600	137 700	0,6
Spese di funzionamento	20 592 418	22 642 400	22 834 600	192 200	0,8
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	20 592 418	22 621 400	22 834 600	213 200	0,9
Uscite per il personale	9 952 616	11 505 600	11 796 200	290 600	2,5
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	10 639 802	11 115 800	11 038 400	-77 400	-0,7
<i>di cui informatica</i>	4 969 032	4 263 900	4 409 200	145 300	3,4
<i>di cui consulenza</i>	115 630	202 800	200 500	-2 300	-1,1
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-	21 000	-	-21 000	-100,0
Uscite per investimenti	-	54 500	-	-54 500	-100,0
Posti a tempo pieno (Ø)	63	65	67	2	3,1

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

Le uscite per il personale rappresentano il 52 % delle spese di funzionamento.

L'aumento di 0,3 milioni (+2,5 %) è dovuto alla creazione di 2 posti supplementari per il processo di trasformazione digitale.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio costituiscono il 48 % delle spese di funzionamento e rispetto all'anno precedente diminuiscono di 0,1 milioni (-0,7 %) grazie a minori uscite per prestazioni di servizi esterne.

L'aumento delle *uscite per beni e servizi informatici* di 0,1 milioni (+3,4 %) è da ricondurre soprattutto alle maggiori uscite d'esercizio per la sala di lettura digitale (accesso online). Il 64 % circa delle uscite per beni e servizi informatici è destinato all'esercizio e alla manutenzione delle applicazioni in uso. Il rimanente 36 % è a disposizione per l'ulteriore sviluppo dell'archiviazione digitale e della gestione dell'informazione, come pure per la realizzazione dell'accesso elettronico al patrimonio archivistico e la modernizzazione del sistema d'informazione archivistica.

Le *uscite per consulenze* rientrano nell'ordine di grandezza dell'anno precedente e servono a finanziare 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 al patrimonio archivistico.

La parte rimanente delle uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio concerne soprattutto le pigioni (4,3 mio.).

Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi

Negli ultimi anni non sono stati effettuati investimenti, per cui non c'è ammortamento.

Uscite per investimenti

Non sono previsti investimenti.

UFFICIO FEDERALE DELLA CULTURA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Conservare il patrimonio culturale materiale e immateriale in Svizzera
- Promuovere un'offerta culturale variegata e di qualità
- Migliorare la partecipazione culturale di tutti i gruppi della popolazione
- Contribuire a rafforzare la coesione sociale e nazionale
- Contribuire all'attrattiva della Svizzera quale polo di innovazione e creatività
- Garantire gli scambi culturali in Svizzera e all'estero

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	1,7	1,6	1,6	0,3	1,6	1,6	1,7	0,1
Uscite correnti	304,0	217,9	219,1	0,6	220,4	221,5	224,0	0,7
Uscite proprie	80,2	80,3	81,2	1,1	81,1	80,9	81,3	0,3
Uscite di riversamento	223,8	137,5	137,9	0,3	139,3	140,7	142,7	0,9
Autofinanziamento	-302,3	-216,2	-217,4	-0,6	-218,7	-219,9	-222,4	-0,7
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-30,7	-32,1	-32,0	0,4	-32,2	-32,5	-33,1	-0,7
Risultato annuale	-333,0	-248,4	-249,5	-0,4	-251,0	-252,4	-255,5	-0,7
Entrate per investimenti	0,5	0,3	0,6	111,8	2,0	-	-	-100,0
Uscite per investimenti	31,0	32,8	31,5	-4,0	31,7	32,3	32,5	-0,2

COMMENTO

L'Ufficio federale della cultura (UFC) elabora la politica culturale della Confederazione, promuove la vita culturale nelle sue molteplici forme e crea i presupposti affinché quest'ultima possa evolvere e svilupparsi in modo indipendente. Sostiene la produzione artistica negli ambiti del cinema, dell'arte, del design, della letteratura, della danza, della musica e del teatro. Fra i suoi altri compiti, l'UFC promuove e sostiene l'istruzione dei giovani svizzeri all'estero e si fa portavoce delle esigenze delle differenti comunità linguistiche e culturali. Si adopera inoltre per la tutela degli insediamenti, dei monumenti storici e dei siti archeologici. Cura collezioni e archivi prestigiosi, gestisce 4 musei e la Biblioteca nazionale svizzera compresi il Centre Dürrenmatt Neuchâtel e la Fonoteca nazionale svizzera.

Le priorità strategiche definite nel messaggio sulla cultura 2021-2024 (FF 2020 2813) sono orientate al medio termine e sono considerate nella politica di promozione dei singoli gruppi di prestazioni.

Le entrate comprendono principalmente i contributi erogati da terzi per finanziare la cerimonia di consegna del Premio del cinema svizzero, i contributi di ubicazione per la Fonoteca nazionale svizzera e il Museo degli automi musicali e gli emolumenti per atti ufficiali. Rimangono costanti per l'intero periodo.

Le uscite totali dell'UFC (282,6 mio.) sono composte per il 29 % da uscite proprie, per l'11 % da uscite per investimenti e per un altro 11 % da spese di ammortamento. Il restante 49 % riguarda il settore dei trasferimenti.

Le uscite proprie aumentano di 0,9 milioni, principalmente per effetto di maggiori uscite per beni e servizi informatici (realizzazione del nuovo archivio digitale a lungo termine e altri progetti). Negli anni del piano finanziario rimarranno stabili al livello del preventivo 2024.

La maggior parte delle uscite di riversamento (96 %) è gestita nel quadro del messaggio sulla cultura. L'aumento rispetto al preventivo 2023 è da ricondurre alle maggiori uscite previste dal messaggio sulla cultura 2021-2024. Il piano finanziario comprende i mezzi previsti dal Consiglio federale nel progetto del messaggio sulla cultura 2025-2028 posto in consultazione.

Le spese di ammortamento sono essenzialmente destinate alla rettifica delle uscite per investimenti nell'ambito della cultura della costruzione, che vengono interamente rettifiche nell'anno in cui è effettuato il versamento.

Il calo delle uscite per investimenti (-1,3 mio.) è dovuto all'acquisto effettuato l'anno precedente di un software per l'archiviazione a lungo termine.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2024

- Promozione della cultura negli anni 2025-2028: adozione del messaggio
- Quarto rapporto della Svizzera sull'attuazione della Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali: approvazione
- Piano d'azione del gruppo di lavoro interdipartimentale per la cultura della costruzione: approvazione

PROGETTI 2024

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

GP1: PATRIMONIO CULTURALE

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1
Spese e uscite per investimenti	26,3	25,8	26,0	0,8	25,9	26,0	26,5	0,7

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Musei della Confederazione: L'UFC valorizza i fondi dei musei della Confederazione attraverso mostre, visite guidate ed eventi						
- Visitatori dei musei della Confederazione (numero, min.)	39 585	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
- Scolaresche che fruiscono dell'offerta e delle attività pedagogiche dei musei (numero, min.)	160	170	170	170	170	170
- Visite guidate a mostre e organizzazione di eventi (numero, min.)	1 571	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980
Cultura della costruzione: L'UFC contribuisce fornendo consulenza e destinando aiuti finanziari alla protezione e alla conservazione del patrimonio culturale e ne promuove la scoperta da parte della popolazione						
- Aiuti finanziari per misure urgenti di conservazione rispetto ai contributi chiesti (% min.)	60	60	60	60	60	60
- Perizie delle cui proposte è tenuto conto per l'attuazione di progetti (% min.)	94	75	75	75	75	75

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Statistica svizzera dei musei (ingressi) (numero, mio.)	13,498	13,253	14,198	8,100	10,254	-
Convenzioni sulle prestazioni in vigore con organizzazioni e istituzioni che operano in ambito culturale (numero)	39	47	45	44	45	45
Prestiti permanenti di opere d'arte della Confederazione a musei svizzeri (numero)	12 850	12 862	12 883	14 437	14 428	14 520
Perizie dell'UFC nell'ambito Patrimonio culturale e monumenti storici (numero)	209	212	222	219	241	248
Visitatori alle Giornate europee del patrimonio in Svizzera (numero)	55 000	58 000	53 000	20 000	32 000	45 000
Richieste di sussidi presentate (numero)	119	114	94	132	125	119
Domande di sussidi accolte (%)	55	94	91	73	67	82

GP2: CREAZIONE CULTURALE

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	0,6	0,7	0,7	0,3	0,7	0,7	0,7	0,1
Spese e uscite per investimenti	17,7	18,1	18,0	-0,1	18,1	17,7	17,6	-0,6

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Scambi linguistici e partecipazione culturale: L'UFC contribuisce alla comprensione tra le comunità linguistiche e alla partecipazione della popolazione alla vita culturale in Svizzera						
- Bambini e giovani che partecipano agli scambi scolastici tra regioni linguistiche (numero, min.)	13 649	10 000	14 000	15 000	15 000	15 000
- Bambini e giovani che partecipano al programma Gioventù e Musica (numero, min.)	20 054	19 000	21 000	22 000	22 000	23 000
Cinema: L'UFC promuove e valorizza la produzione cinematografica svizzera						
- Sceneggiature promosse che portano alla produzione di film in Svizzera (% min.)	44	20	35	35	35	35
- Film svizzeri proiettati al cinema in regioni linguistiche diverse da quella di origine (numero, min.)	74	75	75	75	75	75
- Diff. tra prog. di lungometraggi di donne sostenuti e presentati (%). Es.: richiesta donne: 35%. Decisioni a favore donne: 45%. = 10 (%)	1	0	0	0	0	0
- Giorni di riprese in Svizzera resi possibili dalla promozione cinematografica legata alla sede di produzione (numero)	328	240	300	300	300	300
Premi e riconoscimenti: Grazie ai suoi premi e riconoscimenti l'UFC riesce a raggiungere un vasto pubblico in tutte le discipline della produzione artistica						
- Visitatori alle mostre Swiss Arts Awards e Swiss Design Awards (numero, min.)	12 000	10 000	11 000	11 000	11 000	11 000

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Allievi di scuole svizzere all'estero (numero)	8 008	8 093	8 093	8 080	7 962	7 962
Ingressi al cinema (numero, mio.)	13,740	11,706	12,312	4,300	5,400	8,700
Quota di mercato dei film svizzeri e delle coproduzioni nei cinema svizzeri (%)	7,4	6,3	7,7	14,9	4,9	7,1
Richieste di sussidi presentate (numero)	1 915	1 851	1 917	1 706	1 711	2 475
Domande di sussidi accolte (%)	18	20	17	22	17	38
Convenzioni sulle prestazioni in vigore con organizzazioni e istituzioni attive in ambito culturale (numero)	140	154	159	160	169	170
Finanziamenti pubblici in ambito culturale (CHF, mia.)	2,944	2,945	-	-	3,018	-
Persone attive nel settore della cultura (numero, migliaia)	-	234	-	-	298	-

GP3: BIBLIOTECA NAZIONALE SVIZZERA

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	0,7	0,6	0,6	0,2	0,6	0,6	0,6	0,1
Spese e uscite per investimenti	36,8	38,9	37,9	-2,5	37,8	38,2	38,0	-0,6

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Collezione digitale di Helvetica: La BN amplia costantemente la collezione di Helvetica originariamente digitale e porta avanti la digitalizzazione della collezione analogica						
- Pubblicazioni Helvetica originariamente digitali (numero, min.)	30 283	20 000	20 000	20 000	16 000	20 000
- Pagine della collezione di Helvetica in formato analogico digitalizzate (numero, mio., min.)	3,607	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500
- Grado di soddisfazione dell'utenza in merito alla completezza delle collezioni (indagine quadriennale) (scala 1-10)	-	8,3	-	-	-	8,3
Fruizione: La BN sviluppa costantemente le opzioni di fruizione online e in loco						
- Partecipazione a portali specializzati esterni (numero, min.)	31	25	25	25	25	25
- Partecipanti a mostre, eventi, visite guidate e formazioni (numero, min.)	21 335	15 000	5 000	15 000	15 000	15 000
- Grado di soddisfazione dell'utenza in relazione all'offerta di prestazioni e consulenza (indagine quadriennale) (scala 1-10)	-	7,0	-	-	-	8,3
- Documenti sonori per l'archiviazione digitale online (numero, min.)	59 580	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Corpus di Helvetica (numero, mio.)	5,870	5,938	5,998	6,058	6,119	7,189
Pubblicazioni di Helvetica originariamente digitali nel sistema di archiviazione di lunga durata (numero)	107 761	128 252	145 582	175 341	209 430	242 566
Lasciti nell'Archivio svizzero di letteratura (numero)	381	391	399	405	411	430
Informazioni fornite e ricerche eseguite ogni anno (numero)	15 137	18 803	19 030	19 875	17 150	16 399
Fondo di documenti sonori per l'archiviazione digitale online (numero)	-	-	-	-	794 977	854 430

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi / Entrate	2 289	1 905	2 200	15,5	3 611	1 650	1 650	-3,5
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 656	1 594	1 598	0,3	1 598	1 598	1 598	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	20	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Restituzione di contributi agli investimenti								
E132.0100 Rimborsi cultura della costruzione	44	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0109 Tasse prom. cinemat. emitt. televisive, quota proventi	39	51	51	1,0	51	52	52	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1		0	0	1	
Transazioni straordinarie								
E190.0108 COVID: rimborso di mutui a imprese culturali	530	260	551	111,8	1 962	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			291		1 411	-1 962	-	
Spese / Uscite	365 717	282 828	282 617	-0,1	284 287	286 372	289 638	0,6
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	80 763	82 765	81 977	-1,0	81 823	81 934	82 158	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-788		-154	111	224	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Patrimonio culturale								
A231.0129 Trasferimento dei beni culturali	749	768	753	-1,9	758	766	777	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-15		5	8	12	
A231.0131 Musei, collezioni, reti di terzi	13 729	13 822	13 542	-2,0	13 752	13 889	14 097	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-280		210	138	208	
A231.0132 Cooper. in ambito culturale (UNESCO e Consiglio d'Europa)	145	196	189	-3,5	190	191	193	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-7		1	1	2	
A231.0136 Cineteca svizzera	9 584	9 663	9 475	-1,9	9 622	9 719	9 864	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-188		148	96	146	
A236.0101 Cultura della costruzione	30 600	31 260	31 366	0,3	31 572	31 888	32 366	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			106		207	316	478	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	30 556	31 260	31 366	0,3	31 572	31 888	32 366	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			106		207	316	478	
GP 2: Creazione culturale								
A231.0119 Sostegno a organizzazioni culturali	3 253	3 306	3 247	-1,8	3 298	3 331	3 381	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-59		51	33	50	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
A231.0121 Promozione di cultura e lingua nel Cantone Ticino	2 482	2 495	2 440	-2,2	2 478	2 503	2 541	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-54		38	25	38	
A231.0122 Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni	5 264	5 302	5 156	-2,8	5 235	5 288	5 367	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-146		79	52	79	
A231.0123 Misure volte a favorire la comprensione	8 351	10 188	11 890	16,7	12 075	12 196	12 379	5,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 702		185	121	183	
A231.0124 Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero	19 710	22 559	22 107	-2,0	21 813	22 038	22 375	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-452		-294	225	337	
A231.0125 Stile di vita di Jenisch, Sinti e nomadi	779	1 722	1 685	-2,2	1 711	1 728	1 754	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-37		26	17	26	
A231.0126 Promozione cinematografica	32 292	32 482	31 824	-2,0	32 321	32 644	33 133	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-658		496	323	490	
A231.0127 Cooperazione europea in ambito cinematografico	770	835	838	0,4	842	846	855	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3		4	4	9	
A231.0128 Partecipazione a programmi Europa kreativ (media e cultura)	5 490	5 300	5 165	-2,5	5 166	5 166	5 218	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-135		0	0	52	
A231.0130 Tasse di promozione cinematografica emittenti televisive	-	51	51	1,0	51	52	52	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1		0	0	1	
A231.0133 Premi, riconoscimenti e acquisti	3 017	3 140	3 086	-1,7	3 166	3 198	3 246	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-54		80	32	48	
A231.0134 Manifestazioni e progetti	597	1 230	1 222	-0,6	1 242	1 254	1 273	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-8		19	12	19	
A231.0135 Cultura cinematografica	9 966	10 066	9 876	-1,9	10 030	10 130	10 282	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-191		154	100	152	
A231.0137 Promozione della formazione musicale	3 052	6 928	8 023	15,8	8 148	8 230	8 353	4,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 095		125	82	123	
A231.0138 Promozione della lettura	4 550	4 595	4 508	-1,9	4 579	4 624	4 694	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-87		70	46	69	
A231.0140 Promozione della letteratura	1 894	1 908	1 865	-2,2	1 863	1 881	1 909	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-43		-3	19	28	
A231.0141 Partecipazione culturale	710	987	966	-2,2	981	991	1 005	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-21		15	10	15	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
A231.0417 COVID: contratti di prestazioni con i Cantoni per la cultura	76 366	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
A231.0418 COVID: aiuto immediato per operatori culturali	17 300	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
A231.0419 COVID: organizzazioni culturali amatoriali	3 748	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate correnti	1 655 904	1 594 000	1 598 200	4 200	0,3

Le entrate dell'UFC comprendono principalmente i contributi versati dalla Città di Lugano e dal Cantone Ticino per la Fonoteca nazionale svizzera, il contributo di ubicazione versato dal Cantone di Soletta al Museo degli automi musicali di Seewen, le entrate di terzi per finanziare l'evento per l'assegnazione del Premio del cinema svizzero (v. anche A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale) e A231.0126 Promozione cinematografica) e gli emolumenti per atti ufficiali.

Le entrate preventivate corrispondono alla media arrotondata degli ultimi 4 esercizi.

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

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate correnti	39 321	50 500	51 000	500	1,0

Conformemente alla 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 esercizi non sono state generate entrate oppure sono state generate soltanto in misura limitata. Per questo motivo il valore preventivato sia per le entrate che per le uscite è stato mantenuto a circa 50 000 franchi.

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).

E190.0108 COVID: RIMBORSO DI MUTUI A IMPRESE CULTURALI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate per investimenti	529 873	260 000	550 600	290 600	111,8

Nel 2020 sono stati erogati aiuti finanziari sotto forma di mutui alle imprese culturali senza scopo di lucro che hanno subito perdite di guadagno a seguito delle misure sanitarie decise dalle autorità per arginare la pandemia di COVID-19. I mezzi sono stati versati dai Cantoni, ai quali compete anche il controllo delle domande di aiuti. Le imprese culturali dei Cantoni Lucerna, Vaud, Vallese e Ginevra devono rimborsare i mutui entro la fine del 2025 (2,8 mio.). Visto l'avvicinarsi della scadenza, nel 2024 saranno preventivati maggiori rimborsi.

Basi giuridiche

O COVID-19 cultura del 20.3.2020 (RS 442.15), art. 4 e 5.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	80 762 862	82 765 000	81 976 900	-788 100	-1,0
Spese di funzionamento	80 368 321	81 207 500	81 827 800	620 300	0,8
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	80 207 172	80 328 700	81 182 600	853 900	1,1
Uscite per il personale	40 376 344	39 606 000	39 708 200	102 200	0,3
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	39 830 829	40 722 700	41 474 400	751 700	1,8
<i>di cui informatica</i>	<i>7 567 618</i>	<i>7 604 600</i>	<i>8 468 700</i>	<i>864 100</i>	<i>11,4</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>1 288 912</i>	<i>1 807 600</i>	<i>2 249 300</i>	<i>441 700</i>	<i>24,4</i>
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	161 148	878 800	645 200	-233 600	-26,6
Uscite per investimenti	394 541	1 557 500	149 100	-1 408 400	-90,4
Posti a tempo pieno (Ø)	258	254	255	1	0,4

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

Il 49 % delle spese di funzionamento riguarda le *uscite per il personale*. La differenza rispetto al preventivo 2023 (+1 FTE) è dovuta al trasferimento di 0,5 FTE dal Servizio linguistico del DFI e a un aumento senza incidenza sul bilancio di 0,5 FTE per i compiti di mediazione del Centre Dürrenmatt Neuchâtel.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le *uscite per beni e servizi informatici* sono pari a 8,5 milioni. Il maggiore fabbisogno rispetto all'anno precedente (+0,9 mio.) è dovuto principalmente a grandi progetti che saranno realizzati nel 2024, in particolare la creazione del nuovo archivio digitale a lungo termine, la sostituzione del sistema di gestione e trasmissione per i lasciti dell'Archivio svizzero di letteratura e per le collezioni speciali (HelveticArchives) nonché il rinnovo della piattaforma di trasmissione dei quotidiani e dei periodici digitalizzati (e-NewspaperArchives), che la BN mette a disposizione del grande pubblico in collaborazione con istituzioni partner.

Le *uscite per consulenze* comprendono principalmente il finanziamento delle commissioni specialistiche previste per legge. L'aumento di 0,4 milioni è riconducibile a variazioni annuali nell'attribuzione di mandati di consulenza esterni.

Le uscite per la sistemazione logistica (20,3 mio.) costituiscono il 66 % delle rimanenti *uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio* e includono la locazione e le spese accessorie del magazzino interrato della BN, degli immobili dei musei di proprietà della Confederazione, del Centre Dürrenmatt Neuchâtel, della Cineteca svizzera di Penthaz e degli edifici amministrativi a Berna. Le rimanenti uscite d'esercizio (10,5 mio.) sono destinate all'esercizio della BN e all'esercizio, alla sorveglianza e alla custodia dei quattro 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 uscite per gli eventi in relazione all'assegnazione dei diversi premi svizzeri, incluso il Premio del cinema svizzero, sono iscritte nel presente credito.

Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi

La riduzione degli ammortamenti rispetto all'anno precedente è riconducibile al fatto che nel 2023 è stato acquistato il software per l'archiviazione a lungo termine.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti nel settore proprio sono dovute all'acquisto di mobilio, apparecchiature, impianti e veicoli. Nell'anno di preventivo sono previsti acquisti di sostituzione per apparecchiature e per un veicolo. La riduzione di 1,4 milioni rispetto all'anno precedente è dovuta al fatto che per il 2023 era previsto un acquisto di grande entità (software per l'archiviazione a lungo termine).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GPI: PATRIMONIO CULTURALE

A231.0129 TRASFERIMENTO DEI BENI CULTURALI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	749 437	768 100	753 200	-14 900	-1,9

L'erogazione di aiuti finanziari per la conservazione del patrimonio culturale è una misura volta a preservare i beni culturali mobili facenti parte del patrimonio culturale dell'umanità e a proteggerli dal furto, dal saccheggio e dalla distruzione. Il sostegno è destinato soprattutto ai progetti per il mantenimento del patrimonio culturale mobile all'estero, anche ai fini dello scambio culturale, educativo e scientifico tra Stati. Sono inoltre erogati contributi per la custodia provvisoria a titolo fiduciario e la conservazione in Svizzera dei beni culturali minacciati in regioni colpite da crisi.

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 2021-2024» (Z0052.02), vedi consuntivo 2021, volume 1, parte C numero 21.

A231.0131 MUSEI, COLLEZIONI, RETI DI TERZI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	13 728 600	13 821 600	13 541 800	-279 800	-2,0

L'UFC sostiene musei, collezioni e reti di terzi ai fini della salvaguardia, della catalogazione e della mediazione del patrimonio culturale.

Versa contributi d'esercizio a favore di musei e collezioni di terzi sulla base di un bando di concorso pubblico. Il DFI ha fissato i criteri di assegnazione in un'ordinanza. Di regola i contributi d'esercizio ammontano al 5-7 % del credito complessivo dell'istituzione o ad almeno 150 000 franchi. I contributi sono stati erogati per il periodo 2023-2026.

I musei e le collezioni che beneficiano di contributi d'esercizio (6,3 mio.) sulla base del bando di concorso sono:

- Aargauer Kunsthaus, Aarau (AG);
- Ballenberg, Museo svizzero all'aperto, Hofstetten b. Brienz (BE);
- HeK (Haus der elektronischen Künste Basel), Münchenstein (BL);
- JURASSICA Museum, Porrentruy (JU);
- Laténium, Hauterive (NE);
- Musée Ariana (Musée suisse de la céramique et du verre), Ginevra (GE);
- Musée international d'horlogerie, La Chaux-de-fonds (NE);
- Museo d'arte della Svizzera italiana, Lugano (TI);
- Museum für Gestaltung, Zurigo (ZH);
- Photo Elysée, Losanna (VD)
- Augusta Raurica, Augst (BL);
- Biblioteca abbaziale, San Gallo (SG);
- Technorama, Winterthur (ZH);
- Museo svizzero dei trasporti, Lucerna (LU);
- Vitromusée, Romont (FR);
- Zentrum Paul Klee, Berna (BE).

Nell'ordinanza sono citate le reti di terzi che beneficiano dei contributi (6,8 mio.), ovvero:

- fondazione svizzera per la fotografia di Winterthur;
- associazione Memoriav per la salvaguardia del patrimonio culturale audiovisivo svizzero, Berna;
- fondazione SAPA, Archivio svizzero delle arti della scena, a Berna, Losanna e Zurigo;
- associazione dei musei svizzeri di Zurigo;
- fondazione Passaporto Musei Svizzeri di Zurigo;
- fondazione Museo alpino svizzero;
- associazione Bibliosuisse.

L'UFC stipula un contratto di prestazioni con i musei, le collezioni e le reti di terzi che beneficiano dei contributi d'esercizio. Vi disciplina segnatamente l'ammontare dell'aiuto finanziario e le prestazioni che i beneficiari devono fornire.

Aiuti finanziari vengono inoltre concessi a musei e collezioni 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 ammonta al massimo a 100 000 franchi e il contributo al pagamento di un premio di assicurazione al massimo a 150 000 franchi.

Basi giuridiche

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 10; O del DFI del 29.11.2016 concernente il regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale (RS 442.121.7).

Note

Limite di spesa «Legge sulla promozione della cultura 2021-2024» (Z0053.02), vedi consuntivo 2021, volume 1, parte C numero 21.

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

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	144 633	195 900	189 000	-6 900	-3,5

La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale vincola gli Stati contraenti ad adottare le misure necessarie per proteggere il loro patrimonio culturale immateriale e a promuovere la collaborazione a livello regionale e internazionale. Con la Convenzione è stato istituito il Fondo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, finanziato con i contributi obbligatori degli Stati contraenti.

Gli Stati firmatari della Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale si impegnano a tutelare e conservare i beni naturali e culturali di elevato valore (siti mondiali) presenti sul loro territorio. La Convenzione prevede un sistema di cooperazione internazionale volto a sostenere gli sforzi degli Stati e, a tale scopo, istituisce un fondo internazionale per i contributi degli Stati contraenti.

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

L'Accordo parziale allargato sugli itinerari culturali del Consiglio d'Europa si propone di promuovere un turismo sostenibile, che renda accessibile al pubblico i siti del patrimonio culturale europeo e ponga in primo piano temi europei comuni a più Paesi. I contributi obbligatori degli Stati firmatari servono a finanziare le misure di promozione e il programma di attività.

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

Basi giuridiche

Convenzione del 17.10.2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (RS 0.440.6), art. 26 cpv. 1; Convenzione del 23.11.1972 per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (RS 0.451.41); risoluzione CM/Res(2010)53 del Consiglio d'Europa sugli itinerari culturali, art. 5; L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 22.

A231.0136 CINETECA SVIZZERA

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	9 584 100	9 663 100	9 474 700	-188 400	-1,9

La Confederazione eroga un contributo d'esercizio alla Fondazione Cineteca svizzera (Cinémathèque Suisse) di Losanna volto a sostenere compiti come la catalogazione, la collezione, l'archiviazione, il restauro e la mediazione di film e altre opere audiovisive con 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 (2021-2024), che fissano gli obiettivi e gli indicatori per la fornitura di prestazioni. Oltre alla gestione dell'archivio analogico, la Cineteca ha il compito di attuare una strategia di digitalizzazione, compresa la gestione di un archivio digitale, e di garantire l'accesso al patrimonio audiovisivo svizzero.

Basi giuridiche

L del 14.12.2001 sul cinema (LCin; RS 443.7), art. 5 lett. c e art. 6; O del DFI del 29.1.2021 sulla promozione cinematografica (OPCin; RS 443.113).

Note

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

A236.0101 CULTURA DELLA COSTRUZIONE

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite per investimenti	30 600 100	31 260 200	31 365 800	105 600	0,3

Sono versati contributi soprattutto per la conservazione di oggetti meritevoli di protezione (p. es. monumenti, siti storici e località caratteristiche) e per interventi archeologici. Sono inoltre sostenuti progetti di ricerca, la formazione e la formazione continua di specialisti, le attività di pubbliche relazioni nonché le organizzazioni operanti a livello nazionale nell'ambito della cultura della costruzione. La Confederazione e i Cantoni partecipano congiuntamente al finanziamento delle misure finalizzate alla conservazione di oggetti meritevoli di protezione. I contributi federali vengono erogati sulla base di accordi programmatici con i Cantoni o, nei casi urgenti e imprevedibili, assegnati a singoli progetti.

Basi giuridiche

LF del 1.7.1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 457), art. 13-15; O del 16.1.1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.7).

Note

Credito d'impegno «Cultura della costruzione 2021-2024» (V0152.03), vedi consuntivo 2021, volume 1, parte C numero 12. Uscite in parte a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale (10 mio.). Per ulteriori informazioni sui singoli finanziamenti speciali si rimanda al volume 1, parte D numero 3.

Crediti d'impegno «Protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici» (V0152.00-V0152.02), vedi consuntivo 2021, volume 1, parte C numero 12.

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale modifiche di valutazione di beni amministrativi	30 556 383	31 260 200	31 365 800	105 600	0,3

Le uscite per investimenti nel settore della cultura della costruzione vengono interamente rettifiche nell'anno in cui è effettuato il versamento (v. A236.0101 Cultura della costruzione).

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 48 cpv. 1.

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

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	3 252 600	3 306 300	3 247 400	-58 900	-1,8

I contributi versati a organizzazioni di operatori culturali professionisti attive sull'intero territorio svizzero negli ambiti musica, teatro, cinema, letteratura, danza, media interattivi, 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 che, oltre a un importo di base per disciplina, tiene conto del numero dei membri per associazione e del volume dei servizi erogati. Per quanto riguarda le organizzazioni di operatori culturali amatoriali è il numero di membri attivi a determinare i contributi.

Basi giuridiche

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1); O del DFI del 5.7.2016 concernente il regime di promozione in favore delle organizzazioni di operatori culturali professionisti (RS 442.124), art. 28; O del DFI del 5.7.2016 concernente il regime di promozione in favore delle organizzazioni di operatori culturali non professionisti (RS 442.125), art. 2.

Note

Limite di spesa «Legge sulla promozione della cultura 2021-2024» (Z0053.02), vedi consuntivo 2021, volume 1, parte C numero 21.

A231.0121 PROMOZIONE DI CULTURA E LINGUA NEL CANTONE TICINO

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	2 482 400	2 494 500	2 440 200	-54 300	-2,2

La Confederazione eroga al Cantone Ticino aiuti finanziari per misure volte a salvaguardare e promuovere la lingua e cultura italiana. Sono sostenute misure di carattere generale (pubblicazioni, ricerca, programmi culturali, borse di studio, ecc.), le organizzazioni o istituzioni con compiti sovraregionali nonché manifestazioni culturali e linguistiche. Il Cantone Ticino presenta ogni anno un programma delle misure previste e un piano finanziario.

Basi giuridiche

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

Note

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

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

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	5 263 800	5 302 200	5 156 300	-145 900	-2,8

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 sovraregionali di organizzazioni e istituzioni (Pro Grigioni, Lia Rumantscha), l'attività editoriale romancia nonché la lingua romancia nei media (Fundaziun Medias Rumantschas). Il Cantone dei Grigioni presenta ogni anno un programma delle misure previste e un piano finanziario.

Basi giuridiche

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

Note

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

A231.0123 MISURE VOLTE A FAVORIRE LA COMPrensIONE

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	8 350 718	10 188 200	11 889 800	1 701 600	16,7

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 allogliotti 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);
- promozione del romancio al di fuori dei territori in cui è tradizionalmente parlato (art. 14 OLing);
- aiuti finanziari ai Cantoni plurilingui (art. 17 OLing).

I mezzi supplementari sono impiegati per la promozione degli scambi scolastici.

Basi giuridiche

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

Note

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

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

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	19 709 818	22 558 800	22 106 600	-452 200	-2,0

Sono versati contributi a 17 scuole svizzere all'estero e per le spese di assunzione di singoli docenti svizzeri in scuole tedesche, francesi e internazionali frequentate da un numero consistente di allievi svizzeri. È possibile tra l'altro promuovere offerte di formazione professionale e offerte di istituti formativi privati. 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.

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Scuole svizzere all'estero 2021-2024» (Z0059.01), vedi consuntivo 2021, volume 1, parte C numero 21.

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

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	779 400	1 722 000	1 684 800	-37 200	-2,2

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

Il piano d'azione per Jenisch, Sinti e Rom del 2016 stabilisce che per migliorare la situazione delle minoranze nomadi in Svizzera sono necessarie ulteriori aree di sosta. La predisposizione di queste aree è sostenuta attraverso contributi della Confederazione.

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Legge sulla promozione della cultura 2021-2024» (Z0053.02), vedi consuntivo 2021, volume 1, parte C numero 21.

A231.0126 PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	32 292 223	32 482 300	31 824 300	-658 000	-2,0

Il presente credito è destinato a sostenere lo sviluppo di progetti, la realizzazione e la commercializzazione di film svizzeri e coproduzioni internazionali. Mediante il conferimento del Premio del cinema svizzero (premi in denaro) sono inoltre sostenute le prestazioni d'eccellenza. I fondi vengono erogati in modo selettivo (ca. 60 %) e sulla base di criteri legati al successo (ca. 20 %) e 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, dietro richiesta, 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 ammontano al massimo al 50 % dei costi complessivi di un progetto.

Con la promozione legata alla sede di produzione (promozione degli investimenti cinematografici in Svizzera, PICS), 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.

Basi giuridiche

L del 14.12.2001 sul cinema (LCin; RS 443.1), art. 3 lett. a, 4 e 6-8; O del 29.1.2021 sulla promozione cinematografica (OPCin; RS 443.113).

Note

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

A231.0127 COOPERAZIONE EUROPEA IN AMBITO CINEMATOGRAFICO

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	769 646	834 700	837 800	3 100	0,4

Con questo contributo la Svizzera partecipa al fondo di sostegno cinematografico istituito dal Consiglio d'Europa (Eurimages). Le imprese di produzione svizzere possono ricevere da tale fondo un contributo di sostegno fino a 750 000 euro per realizzare coproduzioni internazionali. Le imprese di distribuzione e i cinema svizzeri possono richiedere contributi per la programmazione e la commercializzazione di coproduzioni e film europei. La partecipazione a questo programma contribuisce a rafforzare la competitività e la presenza del cinema svizzero attraverso la cooperazione con istituzioni di promozione multilaterali e la partecipazione a coproduzioni. Soprattutto nel caso di onerosi progetti cinematografici internazionali questo fondo integra la promozione cinematografica nazionale.

Basi giuridiche

L del 14.12.2001 sul cinema (LCin; RS 443.1), art. 3 lett. b e 5 lett. f; O del DFI del 29.1.2021 sulla promozione cinematografica (OPCin; RS 443.113).

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

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	5 489 866	5 300 000	5 165 400	-134 600	-2,5

Poiché dal 2014 la Svizzera non può più partecipare al programma MEDIA dell'UE, i fondi iscritti nel preventivo sono previsti per le misure compensative nazionali. Inoltre vengono finanziate misure di accompagnamento svizzere (p. es. ufficio di coordinamento Creative Europe Desk, competente in materia di consulenza e valutazione dei progetti).

Gli obiettivi di promozione, i relativi strumenti e i criteri di tali misure compensative sono strettamente orientati ai criteri del programma dell'UE.

In questo modo si intende facilitare un'eventuale reintegrazione nel programma MEDIA. Possono essere presentate domande per lo sviluppo di progetti di film con un indirizzo internazionale, per la distribuzione in Svizzera di film europei, per programmi europei di formazione continua, per festival cinematografici e per l'accesso al mercato. I richiedenti possono essere istituzioni o persone con sede o domicilio in Svizzera.

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 1.1.2022 sulla promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA (OPICin; RS 443.122).

Note

Vedi consuntivo 2021, volume 1, parte A numero 55 «Riesame dei sussidi del DFI».

A231.0130 TASSE DI PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA EMITTENTI TELEVISIVE

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	-	50 500	51 000	500	1,0

Le entrate provenienti dalle tasse di concessione delle emittenti televisive (v. 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 prodotte nel corso dell'anno e quella delle risorse del finanziamento speciale sono preventivate nel presente credito.

Basi giuridiche

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

Note

Uscite a carico del finanziamento speciale per la promozione cinematografica, vedi volume 1, parte D numero 3.

A231.0133 PREMI, RICONOSCIMENTI E ACQUISTI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	3 016 930	3 140 000	3 086 000	-54 000	-1,7

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. I premi sono generalmente 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. Sono inoltre finanziate misure di promozione volte a presentare la 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.

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Legge sulla promozione della cultura 2021-2024» (Z0053.02), vedi consuntivo 2021, volume 1, parte C numero 21.

A231.0134 MANIFESTAZIONI E PROGETTI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	597 432	1 230 000	1 222 400	-7 600	-0,6

Vengono sostenuti progetti destinati a un vasto pubblico (feste e giornate d'azione nell'ambito della cultura amatoriale e popolare) e progetti finalizzati alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. L'UFC decide in merito al sostegno sulla base di un concorso oppure mediante assegnazione diretta.

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Legge sulla promozione della cultura 2021-2024» (Z0053.02), vedi consuntivo 2021, volume 1, parte C numero 21.

A231.0135 CULTURA CINEMATOGRAFICA

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	9 966 320	10 066 400	9 875 800	-190 600	-1,9

Attraverso questo credito sono sostenute principalmente organizzazioni che implementano misure di mediazione nel settore della cultura cinematografica. Vi rientrano in particolare organizzazioni per la promozione del cinema svizzero nel contesto nazionale e internazionale, tra cui la Fondazione Swiss Films. Il sostegno è destinato anche a festival cinematografici svizzeri, riviste cinematografiche e programmi che favoriscono l'accesso al cinema di bambini e giovani. 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.

Basi giuridiche

L del 14.12.2001 sul cinema (LCin; RS 443.1), art. 5 lett. a-e e art. 6; O del DFI del 29.1.2021 sulla promozione cinematografica (OPCin; RS 443.113).

Note

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

A231.0137 PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE MUSICALE

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	3 052 327	6 927 500	8 022 800	1 095 300	15,8

Sono versati aiuti finanziari a progetti d'importanza nazionale nella promozione della formazione musicale di bambini e giovani (soprattutto formazioni musicali nazionali, festival, concorsi). La decisione di erogare contributi finanziari avviene sulla base di un bando di concorso. Viene inoltre sostenuto il programma «Gioventù e Musica (G+M)», lanciato dalla Confederazione nel 2016 per attuare l'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.

I mezzi supplementari sono impiegati principalmente per la promozione dei talenti. Con il programma «Giovani Talenti Musica» la Confederazione sostiene i bambini e i giovani (4-25 anni) dotati di talento musicale con un contributo finanziario annuo per la partecipazione a programmi cantonali di promozione. Tali programmi devono soddisfare i requisiti contenutistici e strutturali definiti in una strategia quadro nazionale. La Confederazione può sostenere i Cantoni con aiuti finanziari una tantum per lo sviluppo dei programmi.

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Legge sulla promozione della cultura 2021-2024» (Z0053.02), vedi consuntivo 2021, volume 1, parte C numero 21.

A231.0138 PROMOZIONE DELLA LETTURA

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	4 550 200	4 595 400	4 508 100	-87 300	-1,9

Sono sostenuti organizzazioni e progetti nell'ambito della promozione della lettura che:

- incentivano la lettura quale competenza culturale e ne alimentano l'interesse;
- favoriscono l'accesso ai libri e alla cultura scritta, in particolare tra bambini e giovani;
- contribuiscono all'ampliamento e allo scambio delle conoscenze nonché all'interrelazione e al coordinamento degli attori attivi nel settore della promozione della lettura.

L'UFC eroga contributi d'esercizio a favore di organizzazioni attive a livello nazionale e contributi a progetti sovraregionali nel settore della promozione della lettura. La decisione di erogare contributi finanziari avviene sulla base di un bando di concorso. Sono stipulati contratti di prestazioni con le organizzazioni operanti nel campo della promozione della lettura.

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Legge sulla promozione della cultura 2021-2024» (Z0053.02), vedi consuntivo 2021, volume 1, parte C numero 21.

A231.0140 PROMOZIONE DELLA LETTERATURA

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	1 893 586	1 908 000	1 865 200	-42 800	-2,2

Questo aiuto finanziario contribuisce a promuovere il lavoro editoriale culturale (assistenza e consulenza ad 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.

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Legge sulla promozione della cultura 2021-2024» (Z0053.02), vedi consuntivo 2021, volume 1, parte C numero 21.

A231.0141 PARTECIPAZIONE CULTURALE

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	709 600	987 000	965 600	-21 400	-2,2

Questo aiuto finanziario rafforza la partecipazione della popolazione alla vita culturale. Sono sostenuti progetti che promuovono l'accesso all'offerta culturale e in particolare le attività culturali della popolazione, nonché progetti per promuovere lo scambio di sapere, i contatti e il coordinamento. I progetti devono avere carattere nazionale. I contributi finanziari sono assegnati sulla base di un bando di concorso.

Basi giuridiche

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 9a.

Note

Limite di spesa «Legge sulla promozione della cultura 2021-2024» (Z0053.02), vedi consuntivo 2021, volume 1, parte C numero 21.

UFFICIO FEDERALE DI METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Rafforzare la resilienza dell'esercizio operativo assicurando in particolare un'infrastruttura di calcolo a prova di guasto
- Produrre e comunicare prestazioni di elevata qualità: messa a disposizione di allerte orientate all'impatto; elaborazione di dati di base sul clima nel settore delle energie rinnovabili; ulteriore sviluppo della collaborazione con i servizi federali
- Modernizzare la catena di creazione di valore di MeteoSvizzera: attuazione delle prescrizioni di legge sugli «open government data» nel campo dei dati meteorologici e climatologici
- Assicurare la cooperazione con servizi meteorologici europei e la partecipazione a programmi dell'UE

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	25,8	28,6	27,8	-2,7	26,7	25,1	24,9	-3,4
Uscite correnti	122,2	130,3	125,3	-3,8	121,3	117,5	114,5	-3,2
Uscite proprie	96,2	102,7	100,7	-2,0	99,5	96,7	93,7	-2,3
Uscite di riversamento	26,0	27,6	24,6	-10,6	21,8	20,8	20,8	-6,8
Autofinanziamento	-96,4	-101,7	-97,5	4,1	-94,6	-92,3	-89,7	3,1
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-1,9	-2,8	-2,8	0,0	-2,8	-2,8	-2,8	0,0
Risultato annuale	-98,3	-104,5	-100,3	4,0	-97,4	-95,1	-92,5	3,0
Uscite per investimenti	3,1	3,4	3,3	-4,7	3,3	3,3	3,3	-0,8

COMMENTO

MeteoSvizzera è il servizio meteorologico e climatologico nazionale e il principale interlocutore per le autorità, l'aviazione e il mondo scientifico in materia di sistemi di misurazione atmosferica affidabili e ad alta risoluzione spazio-temporale, prestazioni meteorologiche e climatologiche e questioni internazionali relative agli ambiti citati.

MeteoSvizzera genera entrate offrendo le sue prestazioni all'interno e all'esterno della pubblica amministrazione, per esempio elaborando informazioni di meteorologia per l'aviazione. A queste si aggiungono entrate provenienti da progetti per i clienti e progetti di ricerca finanziati con mezzi di terzi. Il calo delle entrate è da ricondurre principalmente ai cambiamenti dovuti alla conclusione di alcuni progetti controfinanziati e al calo degli emolumenti riscossi per i dati in seguito all'introduzione del principio degli «open government data». Questo effetto proseguirà negli anni del piano finanziario.

Nell'anno di preventivo le uscite proprie calano di 2,0 milioni. Questa evoluzione è da ricondurre in parte alla conclusione di progetti di durata limitata finanziati con mezzi di terzi (p. es. EMER-Met nel 2024 e CH-Impacts NCCS nel 2026) e alle minori risorse necessarie per il programma RZPlus.

Le uscite di riversamento ammontano al 20 % delle uscite totali e sono perlopiù 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. Il calo delle uscite previsto per il 2024 è da ricondurre principalmente a una riduzione dei contributi versati all'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT), che proseguirà negli anni del piano finanziario.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2024

- Revisione totale dell'ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet): entrata in vigore

PROGETTI 2024

- Attuazione nel settore dei dati meteorologici e climatologici dell'articolo sugli Open Government Data della legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA): Garanzia dell'esercizio di prova degli Open Government Data (OGD) a MeteoSvizzera tramite un'interfaccia dati leggibile dalle macchine
- Sviluppo e implementazione della prossima generazione di allerte meteorologiche per la Svizzera: Sostituzione del sistema di elaborazione delle allerte
- Sostituzione dell'attuale modello di previsione COSMO con ICON: Introduzione operativa e migrazione dei prodotti per clienti e delle applicazioni specialistiche
- Nuovi scenari climatici per la Svizzera: Conclusione della fase di realizzazione con i partner di ricerca
- Infrastruttura di calcolo a prova di guasto e trasformazione delle TIC: Esercizio produttivo di prime applicazioni meteorologiche nel cloud pubblico
- Rinnovo completo del rilevamento dei dati della rete di calcolo al suolo attraverso l'utilizzo del cloud: Implementazione e messa in esercizio di 50 stazioni al suolo
- Automatizzazione delle informazioni meteorologiche per l'aviazione 24/7 agli aeroporti di Ginevra e Zurigo: Introduzione definitiva delle osservazioni meteorologiche automatiche all'aeroporto di Ginevra

GP1: DATI METEOROLOGICI E CLIMATICI

MANDATO DI BASE

Il GP1 comprende la messa a disposizione dei risultati ottenuti direttamente dalle misurazioni e osservazioni, così come le attività di previsione numerica per il pubblico, le autorità, la rete integrata per la sicurezza, l'aviazione e il mondo economico e scientifico. In questo modo MeteoSvizzera contribuisce ad accrescere la creazione di valore economico.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	2,7	3,5	3,8	7,5	3,6	3,4	3,4	-1,0
Spese e uscite per investimenti	29,6	25,9	24,9	-4,0	24,6	23,9	23,2	-2,7

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Disponibilità dei sistemi di rilevamento: I sistemi di rilevamento radar e SwissMetNet (SMN) sono ottimizzati in permanenza per accrescere la qualità delle previsioni e delle allerte						
- Disponibilità della rete di radar (% , min.)	99,8	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
- Disponibilità dei dati SwissMetNet nel DWH (Data Warehouse) dopo 9 minuti (% , min.)	99,1	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
- Certificazione o ricertificazione di stazioni di MeteoSvizzera e dei suoi partner (numero, min.)	35	35	35	35	35	35
Qualità delle misurazioni: Le misurazioni sono effettuate nel rispetto degli standard internazionali (portata, scadenza, qualità)						
- Completezza dei prodotti OMM (% , min.)	-	-	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	98,4	98,4	98,4	98,4	98,6
- Quota di successo per il giorno 1 (nuvolosità, precipitazioni, temperatura e velocità del vento) (indice)	75,4	74,6	74,6	74,6	75,2	75,2
- Quota di successo per il giorno 3 (nuvolosità, precipitazioni, temperatura e velocità del vento) (indice)	72,2	72,0	72,0	72,0	72,4	72,4
Incremento dell'economicità: Grazie a controlli regolari e automatizzazioni vengono ridotti i costi e incrementata l'efficienza						
- Automatizzazione e ampliamento dei sistemi di misurazione e osservazione nei campi della (bio)meteorologia e del traffico aereo (%)	-	-	25	38	60	64
- Servizi interni di cui è stata valutata la redditività delle relative applicazioni (%)	65	80	90	90	90	90
Soddisfazione dei clienti: Gli utenti sono soddisfatti del contenuto e della qualità della fornitura dei dati						
- Soddisfazione relativa alle forniture push di tutti i dati meteorologici e climatologici (scala 1-6)	5,5	5,0	5,3	5,3	5,3	5,3

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sonde che hanno raggiunto un'altitudine di 31 km (%)	94,8	92,4	91,0	87,5	93,0	96,0
Misurazioni climatologiche e meteorologiche giornaliere (numero, mio.)	7,575	15,174	15,570	16,596	18,985	19,650
Dati fenologici trasmessi automaticamente (%)	55	64	69	69	75	79
Disponibilità delle analisi microscopiche per la previsione settimanale delle concentrazioni di pollini (%)	93	95	96	91	93	92
Stazioni di misura meteorologiche e climatologiche sotto l'egida dell'Organizzazione meteorologica mondiale (numero, migliaia)	32	33	46	27	42	47
Dati di partner nel Data Warehouse (%)	51	51	55	59	65	67
Manutenzione delle stazioni SwissMetNet - interventi (numero)	877	823	956	1 040	1 253	1 045

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

MANDATO DI BASE

Il GP2 comprende la preparazione delle basi decisionali che dipendono dalle condizioni meteorologiche e/o climatiche. Questa è funzionale alla soddisfazione delle esigenze del pubblico, delle autorità, della rete integrata per la sicurezza, dell'aviazione e del mondo scientifico ed economico per quanto riguarda la protezione dai danni dovuti al maltempo e alla radioattività. Sono forniti 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 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	23,1	25,1	24,0	-4,1	23,1	21,7	21,5	-3,8
Spese e uscite per investimenti	71,5	83,0	81,9	-1,4	81,0	78,8	76,6	-2,0

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Qualità delle previsioni: L'elevata qualità delle previsioni a corto e medio termine permane stabile						
- Quota di successo giorno+1 (indice, min.)	86,8	83,5	84,0	84,0	84,5	84,5
- Quota di successo giorno+3 (indice, min.)	82,7	78,0	78,5	78,5	79,0	79,0
- Quota di successo giorno+5 (indice, min.)	77,3	72,0	72,5	72,5	73,0	73,0
Qualità delle allerte: L'elevata qualità delle allerte è mantenuta						
- Allerte corrette (% min.)	92	85	85	85	85	85
- Allerte non necessarie (% max.)	23	30	30	30	30	30
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) (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Qualità delle previsioni per gli aeroporti di Zurigo e Ginevra (indice, min.)	90,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
- Soddisfazione della clientela (scala 1-6)	5,3	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.)	99,9	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						
- Disponibilità dei calcoli della propagazione (% min.)	-	-	95	95	95	95
- 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.)	72	60	60	60	60	60
- Aggiornamento quotidiano dei grafici che descrivono l'andamento del clima in Internet (% min.)	100	97	97	97	97	97

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Eventi oggetto di un'allerta: ≥ livello di pericolo 3 (numero)	42	48	73	51	52	36
Scarto della temperatura svizzera dall'epoca preindustriale (1864-1900) (°C)	2,29	2,98	2,60	2,99	1,77	3,54
Scarto della temperatura globale dall'epoca preindustriale (1871-1900) (°C)	0,99	0,90	1,04	1,08	0,94	1,16
Giorni con precipitazioni intense in Svizzera (≥ 30 mm) (giorni)	6	6	6	6	7	4
Giorni con forti venti sull'Altopiano svizzero (≥75 km/h) (giorni)	9	8	10	10	7	8
Giorni tropicali in Svizzera (≥ 30 °C) rilevati nelle stazioni al di sotto dei 600 metri sul livello del mare (giorni)	16	20	17	12	6	24
Visite App (numero, mio.)	323,000	404,000	443,000	710,000	853,000	847,000
Visite web (numero, mio.)	53,000	51,000	57,000	56,000	60,000	51,000
Movimenti aerei nei 2 aeroporti nazionali per voli di linea e charter (numero, migliaia)	384	389	386	137	153	297

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi / Entrate	25 838	28 558	27 788	-2,7	26 678	25 132	24 852	-3,4
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	25 838	28 558	27 788	-2,7	26 678	25 132	24 852	-3,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-770		-1 110	-1 547	-280	
Spese / Uscite	127 201	136 481	131 378	-3,7	127 347	123 540	120 632	-3,0
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	101 169	108 906	106 729	-2,0	105 550	102 752	99 796	-2,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 178		-1 179	-2 798	-2 956	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Dati meteorologici e climatici								
A231.0176 Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra	3 620	3 731	3 642	-2,4	3 645	3 645	3 681	-0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-89		3	0	36	
A231.0177 Org. europea esercizio satelliti meteorologici, Darmstadt	18 197	19 115	16 530	-13,5	13 585	12 445	12 439	-10,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 585		-2 945	-1 140	-7	
A231.0178 Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos	1 489	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
A231.0180 Cooperazione europea nel settore meteorologico	409	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
A231.0438 Cooperazione nel settore meteorologico	-	1 899	1 867	-1,7	1 869	1 869	1 887	-0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-32		2	0	18	
GP 2: Informazione e prestazioni di esperti in materia di meteorologia e clima								
A231.0179 Centro europeo previsioni meteo a medio termine, Reading	2 317	2 830	2 610	-7,8	2 698	2 830	2 830	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-220		88	132	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate correnti	25 837 687	28 558 000	27 787 800	-770 200	-2,7

Le minori entrate sono da ascrivere principalmente alla conclusione di progetti controfinanziati e al calo degli emolumenti riscossi per i dati in seguito all'introduzione del principio degli «open government data».

Basi giuridiche

LF del 18.6.1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet; RS 429.1); O del 21.11.2018 sulla meteorologia e la climatologia (OMet; RS 429.11).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	101 168 677	108 906 400	106 728 700	-2 177 700	-2,0
Spese di funzionamento	98 093 915	105 485 100	103 468 200	-2 016 900	-1,9
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	96 217 194	102 685 100	100 668 200	-2 016 900	-2,0
Uscite per il personale	58 470 927	59 611 300	60 132 800	521 500	0,9
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	37 746 267	43 073 800	40 535 400	-2 538 400	-5,9
<i>di cui informatica</i>	<i>16 965 819</i>	<i>17 412 700</i>	<i>18 166 400</i>	<i>753 700</i>	<i>4,3</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>3 172 044</i>	<i>2 779 700</i>	<i>2 788 900</i>	<i>9 200</i>	<i>0,3</i>
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	1 876 721	2 800 000	2 800 000	0	0,0
Uscite per investimenti	3 074 762	3 421 300	3 260 500	-160 800	-4,7
Posti a tempo pieno (Ø)	328	344	340	-4	-1,2

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

L'aumento di 0,5 milioni delle *uscite per il personale* è imputabile principalmente al progetto GLORI-A (+0,7 mio.) e a variazioni dovute alla conclusione di progetti (p. es. E-Profile, EMER-Met, EUMETSAT Fellowship Nowcasting) e all'avvio di nuovi progetti controfinanziati (p. es. BRAVA/ENANDES+, SOFF, valori normali delle precipitazioni). Vi è poi un calo in seguito alla conclusione del finanziamento per il progetto Weather4UN (-0,9 mio.). La diminuzione figurativa del numero di posti a fronte dell'aumento delle uscite per il personale si spiega tra l'altro con la classificazione più elevata dei posti per l'informatica. I costi salariali più elevati incidono sul numero di posti preventivato. Inoltre, saranno sostenute uscite più consistenti a causa della struttura d'età dei collaboratori.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le *uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio* calano di 2,5 milioni in seguito all'attuazione delle misure di risparmio della Confederazione (1,8 mio.), al minore fabbisogno per il progetto RZPlus (1 mio.) e a variazioni dovute alla conclusione di alcuni progetti e all'avvio di nuovi progetti controfinanziati. Sono inoltre compensati all'interno del Dipartimento posti per un importo di 0,1 milioni.

Le *uscite per beni e servizi informatici* aumentano di 0,8 milioni. Le risorse aggiuntive saranno impiegate per la realizzazione del progetto RZPlus.

Le *uscite per consulenze* si mantengono al livello dell'anno precedente.

Le rimanenti *uscite per beni e servizi e d'esercizio* ammontano a 18,1 milioni. Con questo importo è assicurato in primo luogo l'esercizio operativo di MeteoSvizzera e sono finanziati le pigioni per l'utilizzazione dell'infrastruttura nelle diverse sedi, la manutenzione dell'infrastruttura di misurazione (p. es. radar e stazioni SwissMetNet), come pure i diversi progetti controfinanziati.

Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi

Gli *ammortamenti* rimangono invariati rispetto al preventivo 2023.

Uscite per investimenti

Sono previsti investimenti soprattutto per strumenti di misurazione, TIC e progetti. Rispetto all'anno precedente sono in calo.

Note

Le uscite per l'esecuzione della legge sul CO₂ (1,7 mio.) sono finanziate mediante la tassa sui CO₂ gravante i combustibili (cfr. 606 UDSC/E110.0119 Tassa CO₂ sui combustibili).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: DATI METEOROLOGICI E CLIMATICI

A231.0176 ORGANIZZAZIONE METEOROLOGICA MONDIALE, GINEVRA

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	3 620 147	3 730 600	3 641 900	-88 700	-2,4

L'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), una sotto-organizzazione dell'ONU con sede a Ginevra, assicura l'accesso alle informazioni e alle previsioni meteorologiche. L'OMM coordina inoltre la rilevazione dei dati, i lavori di ricerca e le applicazioni nella meteorologia, per esempio nei settori previsioni del tempo, inquinamento atmosferico, cambiamenti climatici o sorveglianza dello strato di ozono.

0,8 milioni sono contributi obbligatori e servono a coprire i compiti regolari dell'organizzazione. Questi contributi sono suddivisi in misura proporzionale fra i membri secondo una chiave di ripartizione che si basa sul reddito nazionale lordo dei singoli Stati. Il contributo obbligatorio della Svizzera per il 2024 ammonta all'1,12 % del budget dell'OMM.

I mezzi rimanenti sono utilizzati o per sostenere direttamente una serie di programmi dell'OMM o per consentire a istituzioni svizzere (p. es. istituti di ricerca o università) di fornire contributi tecnici a programmi analoghi dell'OMM. MeteoSvizzera coordina per esempio tutti i contributi nazionali ai programmi Global Climate Observing System (GCOS) e Global Atmosphere Watch (GAW) e in quest'ambito conclude accordi per garantire a lungo termine le importanti serie di misurazioni climatologiche e le prestazioni GCOS e GAW. Dal 2024 saranno rinnovati diversi accordi nel quadro dei programmi nazionali GCOS e GAW.

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; O del 21.11.2018 sulla meteorologia e la climatologia (OMet; RS 429.11), art. 4 e 5.

A231.0177 ORG. EUROPEA ESERCIZIO SATELLITI METEOROLOGICI, DARMSTADT

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	18 196 549	19 115 000	16 530 000	-2 585 000	-13,5

L'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT) gestisce satelliti che costituiscono uno strumento imprescindibile per le previsioni meteorologiche e le osservazioni climatologiche e sono quindi parte integrante del mandato di base di MeteoSvizzera. Con le sue attività di rappresentanza degli interessi della Svizzera negli organi di EUMETSAT, MeteoSvizzera garantisce che la popolazione svizzera, l'economia, i servizi meteorologici privati e le autorità abbiano accesso ai dati di EUMETSAT.

Il contributo obbligatorio è calcolato sulla base della media del reddito nazionale lordo degli Stati membri degli ultimi 3 anni civili. Nel 2024, il contributo della Svizzera ammonta al 3,5 % del budget di EUMETSAT. I contributi degli Stati membri a EUMETSAT si fondano sul piano finanziario dell'organizzazione aggiornato ogni anno, che talvolta subisce significative fluttuazioni in quanto possono verificarsi ritardi dovuti alla complessità dei programmi di sviluppo dei satelliti. Di conseguenza i contributi annui possono variare in misura piuttosto importante, il che spiega anche la riduzione rispetto all'anno precedente. Il piano finanziario dell'organizzazione è approvato annualmente dal consiglio di EUMETSAT in cui siede anche la Svizzera.

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 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	1 489 200	-	-	-	-

In seguito al riesame dei sussidi nel quadro del messaggio sul consuntivo 2021, dal preventivo 2023 sono raggruppati in un unico credito a preventivo due aiuti finanziari (A231.0178 Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos e A231.0180 Cooperazione europea nel settore meteorologico). È stato pertanto aperto un nuovo credito (v. A231.0438 Cooperazione nel settore meteorologico).

Note

Vedi consuntivo 2021, volume 1, parte A numero 55 «Riesame dei sussidi del DFI».

A231.0180 COOPERAZIONE EUROPEA NEL SETTORE METEOROLOGICO

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	409 492	-	-	-	-

In seguito al riesame dei sussidi nel quadro del messaggio sul consuntivo 2021, dal preventivo 2023 sono raggruppati in un unico credito a preventivo due aiuti finanziari (A231.0178 Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos e A231.0180 Cooperazione europea nel settore meteorologico). È stato pertanto aperto un nuovo credito (v. A231.0438 Cooperazione nel settore meteorologico).

Basi giuridiche

LF del 18.6.1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet; RS 429.1), art. 5a.

Note

Vedi consuntivo 2021, volume 1, parte A numero 55 «Riesame dei sussidi del DFI».

A231.0438 COOPERAZIONE NEL SETTORE METEOROLOGICO

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	-	1 899 400	1 867 200	-32 200	-1,7

Il contributo è destinato alle seguenti 3 istituzioni europee:

- EUMETNET, l'organizzazione che raggruppa i servizi meteorologici nazionali dell'Europa centrale e occidentale e che coordina l'esercizio dei sistemi di osservazione meteorologica congiunti, le attività comuni nel settore dei modelli meteorologici numerici ad alta risoluzione e delle allerte in caso di maltempo, la messa a disposizione delle basi per le prestazioni climatologiche e la formazione delle meteorologhe e dei meteorologi. EUMETNET rappresenta inoltre i servizi meteorologici negli organi della Commissione europea e in altre istituzioni europee. I contributi a EUMETNET sono suddivisi secondo una chiave di ripartizione che tiene conto del reddito nazionale lordo degli Stati membri. La quota della Svizzera ammonta al 3,7 % del budget di EUMETNET. ECOMET, il gruppo europeo d'interesse economico dei servizi meteorologici nazionali, il cui obiettivo è di creare condizioni quadro inappuntabili sotto il profilo del diritto della concorrenza che permettano il libero scambio di dati meteorologici tra i servizi dei vari Paesi e lo sviluppo, nel settore meteorologico, di attività orientate al mercato. L'accesso ai dati meteorologici va facilitato, la loro utilità economica incrementata e la loro diffusione semplificata. Tutte le attività di ECOMET sono cessate il 31.12.2022 e dal 1.1.2023 sono completamente integrate in EUMETNET;
- MetAlliance, la federazione dei fornitori di servizi meteorologici per l'aviazione di diversi Paesi europei (tra cui Germania, Francia, Austria e Benelux), che ha l'obiettivo di generare sinergie nella fornitura di singoli servizi (allerte e previsioni). La chiave di ripartizione per i contributi a questa organizzazione si fonda sul numero di membri. La Svizzera partecipa nella misura dell'11,1 % al budget di MetAlliance;
- osservatorio fisico-meteorologico di Davos e Centro mondiale per lo studio delle radiazioni (PMOD/WRC) che studia l'influsso della radiazione solare sul clima della Terra. Su mandato dell'OMM, il centro assicura che le misurazioni delle radiazioni nelle reti mondiali di osservazione meteorologica siano effettuate secondo criteri uniformi. MeteoSvizzera siede nel consiglio di fondazione e detiene la presidenza della commissione di vigilanza. La Confederazione partecipa ai costi d'esercizio del Centro mondiale per lo studio delle radiazioni nella misura del 56 % e il Cantone dei Grigioni e il Comune di Davos, insieme, nella misura del 44 %. Il budget è stabilito in accordi quadriennali (nuovo periodo dell'accordo: 2024-2027).

Basi giuridiche

LF del 18.6.1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet; RS 429.1), art. 5a.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: INFORMAZIONI E PRESTAZIONI DI ESPERTI IN MATERIA DI METEOROLOGIA E CLIMA

A231.0179 CENTRO EUROPEO PREVISIONI METEO A MEDIO TERMINE, READING

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale <i>uscite correnti</i>	2 316 736	2 830 000	2 610 000	-220 000	-7,8

Il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (CEPMMT) sviluppa e gestisce il modello di previsione globale più raffinato e preciso al mondo. Con l'aiuto di computer ad alta potenza calcola le previsioni a medio e lungo termine. Il contributo obbligatorio è calcolato sulla base della media del reddito nazionale lordo degli Stati membri degli ultimi 3 anni. Nel 2024, il contributo della Svizzera ammonta al 3,6 % del budget del CEPMMT. La riduzione dei costi si spiega con il tasso di cambio più basso.

Basi giuridiche

Convenzione dell'11.10.1973 relativa all'istituzione del centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (RS 0.420.514.291), art. 13.

UFFICIO FEDERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

PRIORITÀ STRATEGICHE

Attuare l'agenda «Sanità2030» in quattro aree d'intervento:

- trasformazione tecnologica e digitale: utilizzare i dati sanitari e le tecnologie, rafforzare l'alfabetizzazione sanitaria;
- evoluzione demografica e sociale: garantire le cure infermieristiche e il finanziamento, invecchiare in salute;
- assistenza sanitaria di elevata qualità e finanziariamente sostenibile: aumentare la qualità dell'assistenza sanitaria, contenere i costi e sgravare le economie domestiche a basso reddito;
- opportunità di vivere in buona salute: promuovere la salute tramite l'ambiente e nel mondo del lavoro.

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	52,5	232,6	64,3	-72,4	65,6	62,3	60,7	-28,5
Uscite correnti	3 705,7	3 678,4	3 689,5	0,3	3 808,2	3 918,5	4 032,9	2,3
Uscite proprie	248,7	247,1	202,6	-18,0	178,3	173,7	173,4	-8,5
Uscite di riversamento	3 457,0	3 431,4	3 486,9	1,6	3 629,9	3 744,7	3 859,5	3,0
Autofinanziamento	-3 653,2	-3 445,8	-3 625,2	-5,2	-3 742,6	-3 856,1	-3 972,2	-3,6
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-0,7	-0,7	-0,4	38,8	-0,3	-0,4	-0,4	15,4
Risultato annuale	-3 653,9	-3 446,5	-3 625,6	-5,2	-3 743,0	-3 856,5	-3 972,6	-3,6
Uscite per investimenti	0,3	0,5	0,3	-39,5	0,2	0,2	0,2	-17,3

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 «Sanità2030», il sistema sanitario svizzero sarà ottimizzato per affrontare le sfide future.

Le entrate del settore proprio preventivate per il 2024 ammontano a circa 31 milioni e comprendono 17,8 milioni di proventi delle tasse nei settori degli esami delle professioni mediche, della radioprotezione, dei prodotti chimici e dei medicinali, 3,4 milioni di altri ricavi di funzionamento e 9,8 milioni di ricavi e tasse per misure a favore della qualità nel settore della LAMal. Per il 2024, nel settore dei trasferimenti sono preventivate entrate complessive di circa 33,2 milioni. Si tratta di entrate da premi e regressi dell'assicurazione militare (25,7 mio.) e di rimborsi di sussidi (4,6 mio.). A questi si aggiungono ricavi e tasse paria a 3 milioni derivanti dalle richieste di rimborso di costi per test fatturati indebitamente.

Le uscite nel settore proprio preventivate per il 2024 ammontano a circa 202,6 milioni, importo inferiore di 44,5 milioni a quello dell'anno precedente. La diminuzione è in gran parte ascrivibile alle minori uscite in relazione alla gestione della pandemia di COVID-19 (preventivo 2023: ca. 53 mio.; preventivo 2024: ca. 6 mio.). Per il 2024 sono preventivati fondi supplementari, destinati all'UFSP, per le misure volte alla promozione della trasformazione digitale nel settore sanitario (6,4 mio.) e per la garanzia dell'approvvigionamento di agenti terapeutici (0,9 mio.). Le uscite nel settore dei trasferimenti ammontano complessivamente a circa 3,5 miliardi e consistono soprattutto nei contributi alla riduzione individuale dei premi (ca. 3,3 mia.) e nei pagamenti all'assicurazione militare (ca. 151 mio.; esborsi per prestazioni assicurative e spese di amministrazione). I trasferimenti aumentano ulteriormente sino alla fine del periodo di pianificazione, soprattutto a causa dello stimato aumento delle uscite destinate alla riduzione individuale dei premi in seguito ai crescenti costi della sanità.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2024

- Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge sull'assicurazione malattie concernente le misure di contenimento dei costi (pacchetto 2) e gli obiettivi di costo: avvio della procedura di consultazione
- Revisione parziale della legge sulla radioprotezione (LRaP): adozione del messaggio
- Revisione parziale delle ordinanze esecutive della legge sulla ricerca umana (LRUm): entrata in vigore
- Sicurezza dell'approvvigionamento in situazioni normali: decisione
- Legge federale sulle malattie rare (in adempimento della Mo. CSSS-S 21.3978 e della Mo. CSSS-N 22.3379): avvio della procedura di consultazione
- Credito complessivo e obiettivi del Consiglio federale 2025-2028 per garantire e promuovere la qualità delle prestazioni: adozione
- Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) al fine di garantire un'applicazione uniforme del principio «una volta sola» per tutti i destinatari di dati nel settore dell'assistenza sanitaria stazionaria: avvio della procedura di consultazione
- Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e dell'ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre): avvio della procedura di consultazione
- Ottimizzazione e ulteriore sviluppo della legislazione sui dispositivi medici (in adempimento della Mo. Müller 20.3211): decisione di principio
- Attuazione dell'«Iniziativa sulle cure infermieristiche» (seconda tappa): avvio della procedura di consultazione
- Prosecuzione della strategia nazionale sulla prevenzione delle malattie non trasmissibili (Strategia MNT): decisione
- Prosecuzione della Strategia nazionale dipendenze: decisione
- Revisione parziale della legge sulle epidemie (LEp): adozione del messaggio
- Ordinanza sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (OPTab): entrata in vigore
- Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP): adozione del messaggio
- Rapporto «Salute delle donne» (in adempimento del Po. Fehlmann Rielle 19.3910): approvazione
- Rapporto concernente la situazione delle persone anziane nelle case di cura e nelle case per anziani durante la pandemia di COVID-19 (in adempimento dei Po. Wehrli 20.3724, Gysi Barbara 20.3721 e Graf 20.4253): approvazione
- Rapporto «Analizzare i costi e i benefici delle misure in favore della conciliabilità adottate dalle aziende per i dipendenti che assistono familiari» (in adempimento del Po. Maret 21.3232): approvazione
- Rapporto «Assistenza alle persone affette da demenza. Migliorare il finanziamento» (in adempimento del Po. CSSS-N 22.3867): approvazione
- Attuazione dell'«Iniziativa sulle cure infermieristiche» (prima tappa): entrata in vigore

PROGETTI 2024

- Rapporto finale all'attenzione del Consiglio federale relativo al «Bilancio sul Piano d'azione radio 2015-2023»: Presa d'atto del rapporto

GP1: SANITÀ

MANDATO DI BASE

L'UFSP contribuisce alla tutela e alla promozione della salute dell'intera popolazione ma anche del singolo individuo, oltre che a un'assistenza sanitaria di qualità, trasparente e accessibile a tutti. A tale scopo elabora, esegue e analizza le basi legali nei seguenti settori: malattie trasmissibili, biomedicina, professioni sanitarie, eHealth, radioprotezione, prodotti chimici, programmi di prevenzione e strategie sanitarie. Provvede inoltre a fornire alla popolazione le informazioni necessarie su questioni legate alla salute e al settore sanitario, assicurando un'attiva cooperazione internazionale fondata sulla politica estera in materia di salute.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	19,2	14,7	16,7	13,3	16,3	15,4	15,4	1,1
Spese e uscite per investimenti	206,3	197,3	138,6	-29,7	123,9	120,8	120,4	-11,6

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Prevenzione: L'UFSP promuove la salute individuale e pubblica attraverso una prevenzione conforme ai rischi, con l'obiettivo di ottimizzarne i benefici						
- Nuove infezioni dal virus HIV (numero, max.)	350	350	330	310	290	260
- Anni potenziali di vita persi a causa di malattie cardiovascolari, valore standardizzato per 100 000 abitanti, limite di età 75 anni (numero, valore effettivo = anno precedente)	371	360	335	320	310	295
Professioni mediche: L'UFSP assicura una formazione e un perfezionamento interprofessionali di qualità e contribuisce alla formazione di un numero di medici sufficiente						
- Diplomi (federali) in medicina umana (numero, min.)	1 204	1 308	1 325	1 350	1 350	1 350
- Medici di base tra i titoli federali di perfezionamento (% , min.)	44,8	43,0	45,0	45,0	44,0	44,0
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						
- Mercato dei prodotti chimici: valutazioni di sostanze e prodotti (numero, min.)	990	850	850	850	850	850
Radioprotezione: L'UFSP protegge la popolazione dalle radiazioni nocive per la salute, controlla gli impianti che emanano radiazioni ionizzanti rilasciando le relative autorizzazioni e sorveglia la radioattività ambientale						
- Domande di licenze, omologazioni e riconoscimenti trattate entro i termini previsti (% , min.)	94	93	94	95	95	95
Trasformazione digitale: L'UFSP incoraggia lo scambio elettronico dei dati per aumentare l'efficienza e la qualità della sanità pubblica, creando condizioni quadro legali e adottando misure d'accompagnamento						
- Studi medici che adottano la cartella sanitaria informatizzata (% , min.)	87	86	88	90	90	90
- Cartelle informatizzate del paziente (numero, mio.)	0,014	0,400	0,800	1,000	1,200	2,000

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aspettativa di vita tra le donne che godono di buona salute alla nascita (anni)	70,8	-	-	-	-	-
Aspettativa di vita tra gli uomini che godono di buona salute alla nascita (anni)	69,8	-	-	-	-	-
Densità di medici (medici praticanti ogni 100 000 abitanti) (numero)	435	439	440	444	449	458
Persone sovrappeso tra la popolazione di età superiore ai 15 anni (IMC ≥ 25) (%)	41,9	-	-	-	-	-
Persone che nel tempo libero praticano un'attività fisica moderata per più di 150 min. o intensa per più di 2 volte alla settimana (%)	75,7	-	-	-	-	-
Diplomi esteri rispetto alle nuove autorizzazioni all'esercizio della professione rilasciate ai medici secondo la LPMed (%)	57,7	59,2	54,3	56,0	55,9	54,4
Titoli del livello terziario Cure (SSS / SUP) (numero)	2 683	2 905	3 037	3 147	3 368	3 372

GP2: ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE E GLI INFORTUNI

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	3,6	4,2	4,6	9,7	4,4	4,4	4,4	1,3
Spese e uscite per investimenti	44,6	50,0	63,8	27,4	54,1	52,5	52,6	1,3

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Vigilanza su assicuratori, premi e solvibilità: Nell'ambito dell'AMal sociale, l'UFSP tutela gli interessi degli assicurati, provvede alla trasparenza, assicura che i premi corrispondano ai rischi e garantisce la sicurezza finanziaria degli assicuratori						
- Assicuratori-malattie con una solvibilità insufficiente (numero, max.)	0	0	0	0	0	0
- Percentuale dei costi amministrativi sui premi dell'assicurazione malattie (% max., valore effettivo = anno precedente)	5,1	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0
- Squilibri cantonali: Premi in eccedenza (rispetto ai costi cantonali sostenuti) sulla totalità dei premi versati (% max., valore effettivo = anno precedente)	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Indice di produttività LAM (casi/costi amministrativi effettivi; 2012=100) (%)	136	124	120	120	120	119
Prestazioni: L'UFSP assicura che le prestazioni dell'assicurazione malattie vengano periodicamente riesaminate e i loro prezzi sistematicamente adeguati, allo scopo di rispettare i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità						
- Prezzi esaminati dei medicinali iscritti nell'elenco delle specialità (% min.)	25	33	33	33	33	33
- Decisioni prese entro i termini stabiliti (60 giorni) concernenti l'ammissione di medicinali nell'elenco delle specialità (% min.)	41	80	80	80	80	80
- Singole prestazioni mediche verificate - senza le nuove omologazioni (numero, min.)	8	11	12	12	12	12
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						
- Volume di dati trasmessi relativi all'assicurazione malattie (base allargata di dati) rispetto al volume di dati attesi (% min.)	0	50	100	100	100	100
Tariffe: L'UFSP adotta i principi definiti (legalità ed economicità) per l'approvazione delle tariffe e provvede in via sussidiaria affinché le strutture tariffali siano debitamente aggiornate						
- Convenzioni esaminate entro 6 mesi (%)	80	100	100	100	100	100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	98	96	98	98	102
Costi della sanità pubblica commisurati al PIL (%)	10,9	10,6	10,9	11,5	11,8	-
Prestazioni lorde dell'AOMS (con partecipazione ai costi degli assicurati) commisurate al PIL (%)	4,7	4,6	4,8	5,0	5,0	-
Parte della popolazione che giudica la qualità della sanità pubblica in modo (molto) positivo (%)	71	81	61	65	65	64
Premi mensili standard AOMS (con franchigia ordinaria) per adulti dal 26° anno d'età (CHF)	447,3	465,3	477,9	481,6	485,5	486,0
Contributi della Confederazione sulla riduzione dei premi complessiva (%)	58,3	58,1	56,9	52,1	52,7	-
Parte della popolazione residente in permanenza di età ≥ 16 anni che rinuncia alle cure medico-dentarie per motivi economici (%)	3,0	2,8	2,9	2,4	2,5	-

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi / Entrate	89 563	232 604	64 304	-72,4	65 590	62 336	60 661	-28,5
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	22 753	18 911	21 277	12,5	20 697	19 797	19 797	1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 366		-580	-900	0	
Singole voci								
E102.0113 Ricavi e tasse, misure a favore della qualità LAMal	2 925	9 273	9 753	5,2	11 601	11 585	9 181	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			481		1 848	-16	-2 405	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0101 Entrate assicurazione militare	21 834	23 470	25 702	9,5	26 310	26 939	27 588	4,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 232		608	629	649	
E130.0102 Prelievo da accantonamenti per l'assicurazione militare	35 000	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
E130.0108 Emolumenti e rimborsi di sussidi	7 052	950	7 572	697,0	6 982	4 014	4 095	44,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6 622		-589	-2 968	80	
E130.0113 Risarcimenti di costi per test SARS-CoV-2	-	180 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-180 000		-	-	-	
Spese / Uscite	3 743 748	3 679 597	3 690 244	0,3	3 808 789	3 919 033	4 033 460	2,3
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	250 898	247 314	202 401	-18,2	178 001	173 385	173 053	-8,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-44 913		-24 400	-4 616	-333	
Singoli crediti								
A202.0175 Commissione per la qualità LAMal	845	927	910	-1,8	911	912	914	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-17		1	1	2	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Sanità								
A231.0213 Contributo alla protezione della salute a alla prevenzione	44 929	21 142	19 001	-10,1	17 946	16 930	17 099	-5,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 141		-1 055	-1 016	169	
A231.0216 Contributi alla cartella informatizzata del paziente	900	-	15 000	-	10 000	5 000	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			15 000		-5 000	-5 000	-5 000	
A231.0219 Contributo alla società cooperativa NAGRA	6 743	6 009	7 706	28,2	6 452	6 520	6 691	2,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 697		-1 254	68	171	
A231.0397 Promozione della formazione nel settore delle cure	-	43 800	-	-100,0	42 828	45 166	48 073	2,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-43 800		42 828	2 338	2 907	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
A231.0398 Efficienza nell'ambito delle cure mediche di base	-	800	176	-78,0	1 360	1 540	1 594	18,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-624		1 184	180	54	
A231.0421 COVID: medicinali e prestazioni vaccinazione	21 420	6 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-6 000		-	-	-	
A231.0429 COVID: finanziamento iniziale esecuzione ripetuta di test	29 281	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
A231.0431 COVID: contributi produzione/sviluppo di medicinali	2 290	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
A231.0440 Organizzazioni internazionali	-	6 929	17 570	153,6	7 597	8 796	8 801	6,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			10 641		-9 973	1 199	5	
GP 2: Assicurazione contro le malattie e gli infortuni								
A231.0214 Riduzione individuale dei premi	2 871 193	2 986 000	3 257 000	9,1	3 368 000	3 483 000	3 601 000	4,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			271 000		111 000	115 000	118 000	
A231.0215 Prestazioni dell'assicurazione militare	166 042	141 022	128 503	-8,9	130 187	131 490	133 174	-1,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-12 519		1 684	1 303	1 684	
A231.0217 Assistenza reciproca prestazioni ass. malattie e infortuni	2 433	2 805	5 935	111,6	6 270	6 935	7 580	28,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 130		335	665	645	
A231.0218 Spese di amministrazione SUVA	19 653	23 849	22 321	-6,4	22 746	22 893	22 624	-1,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 528		425	147	-269	
A231.0395 Misure a favore della qualità LAMal	3 506	13 000	13 720	5,5	16 491	16 466	12 857	-0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			720		2 771	-25	-3 609	
A231.0410 COVID: finanziamento federale dei test per il SARS-CoV-2	-	180 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-180 000		-	-	-	
Transazioni straordinarie								
A290.0130 COVID: finanziamento federale dei test per il SARS-CoV-2	323 615	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate correnti	22 752 751	18 911 300	21 277 000	2 365 700	12,5

I ricavi di funzionamento dell'UFSP consistono principalmente di proventi delle tasse. Questi ultimi ammontano a 17,8 milioni e si compongono di tasse d'esame e di riconoscimento nel settore delle professioni sanitarie (11,2 mio.), tasse per l'iscrizione di medicinali nell'elenco delle specialità (3,1 mio.), tasse per l'esercizio di impianti generatori di radiazioni ionizzanti (2,3 mio.) e tasse per l'omologazione di prodotti chimici (1 mio.). A questi si aggiungono i ricavi da fondi di terzi pari a 2,8 milioni (organo di coordinamento eHealth, EESSI, Fondo per la prevenzione del tabagismo e Fondo AI) e altri ricavi per circa 0,7 milioni

In linea di principio le entrate vengono preventivate sulla base della media degli ultimi 4 esercizi (2019-2022). In seguito all'aumento delle domande di ammissione di medicinali nell'elenco delle specialità, dal 2024 si aggiungono proventi delle tasse per 0,3 milioni; inoltre, i proventi delle tasse per le professioni sanitarie, psicologiche e mediche aumentano di 1,1 milioni.

Basi giuridiche

O del 12.11.1984 che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche (RS 811.112.11), art. 1; L del 22.3.1991 sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50), art. 42; L del 15.12.2000 sui prodotti chimici (LPChim; RS 813.1), all. 2; O del 27.6.1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), art. 71; LF sull'assicurazione per l'invalidità (LAI), modifica del 19.6.2020 (FF 2020 4951), art. 67 cpv. 1^{bis}.

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

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate correnti	2 925 169	9 272 500	9 753 400	480 900	5,2

Con la modifica della LAMal volta a rafforzare la qualità e l'economicità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è stata istituita una Commissione federale per la qualità che concede aiuti finanziari per progetti di sviluppo della qualità nonché remunerazioni per compiti delegati a terzi. I costi per il funzionamento della commissione e per i sussidi da erogare sono finanziati per un terzo ciascuno dalla Confederazione, dai Cantoni e dagli assicuratori.

Per il 2024 sono preventivate uscite totali di circa 14,6 milioni (di cui 13,7 mio. per trasferimenti). Due terzi di queste uscite vengono rimborsati alla Confederazione.

Basi giuridiche

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

Note

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

E130.0101 ENTRATE ASSICURAZIONE MILITARE

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate correnti	21 833 923	23 470 000	25 702 000	2 232 000	9,5

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 2024 i ricavi dei premi versati dagli assicurati a titolo professionale o facoltativo ammontano complessivamente a circa 25,2 milioni (assicurati a titolo professionale: 15,4 mio.; assicurati a titolo facoltativo: 9,8 mio.). Nel presente credito rientrano anche i rimborsi da regressi per 0,5 milioni (queste entrate da regressi si hanno unicamente se l'affezione o il decesso della persona assicurata è imputabile a terzi).

Rispetto al preventivo 2023, le entrate dai premi aumentano di circa 2,2 milioni, poiché il calcolo dei premi 2024 è stato assoggettato a un grado di copertura dei costi maggiore.

Basi giuridiche

LF del 19.6.1992 sull'assicurazione militare (LAM; RS 833.1), art. 66b e 66c nonché 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.

E130.0108 EMOLUMENTI E RIMBORSI DI SUSSIDI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate correnti	7 051 631	950 000	7 571 800	6 621 800	697,0

Il presente conto comprende le entrate generate dalla fatturazione del contributo NAGRA ai PF (ca. 3,6 mio.), 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. In relazione alla richiesta di rimborso dei costi per i test COVID-19 fatturati indebitamente, l'UFSP ha inoltre iniziato a indagare e ad accertare i fatti appresi tramite assicuratori, Cantoni, privati cittadini o grazie alle proprie ricerche. Le proiezioni effettuate indicano che il danno potenziale per la Confederazione ammonta a circa 10 milioni. Di questi, circa 3 milioni dovrebbero essere rimborsati nel 2024. Nel presente credito è ora incluso anche questo importo.

I proventi delle tasse aumentano di circa 3,6 milioni rispetto al preventivo 2023, poiché in futuro al Politecnico federale di Zurigo verrà fatturata la sua quota del contributo NAGRA (47 %) (cfr. anche A231.0219 Contributo alla società cooperativa NAGRA). Il rimanente aumento di 3 milioni corrisponde all'atteso rimborso dei costi per test fatturati indebitamente.

Basi giuridiche

LF del 21.3.2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1), art. 33; L del 5.10.1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1), art. 30.

Note

I proventi delle tasse per lo smaltimento delle scorie radioattive MIR servono al finanziamento delle relative uscite nelle spese di funzionamento (A200.0001) e ai conferimenti agli accantonamenti per scorie radioattive (A231.0219 Contributo alla società cooperativa NAGRA).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	250 897 526	247 314 200	202 401 200	-44 913 000	-18,2
Spese di funzionamento	250 593 891	246 834 300	202 110 700	-44 723 600	-18,1
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	249 892 297	246 123 300	201 675 700	-44 447 600	-18,1
Uscite per il personale	114 500 880	111 347 400	107 644 900	-3 702 500	-3,3
<i>di cui personale a prestito</i>	14 164 378	1 372 700	1 380 700	8 000	0,6
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	135 391 417	134 775 900	94 030 800	-40 745 100	-30,2
<i>di cui informatica</i>	35 035 057	38 516 300	30 158 100	-8 358 200	-21,7
<i>di cui consulenza</i>	26 990 300	35 540 700	14 805 500	-20 735 200	-58,3
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	701 594	711 000	435 000	-276 000	-38,8
Uscite per investimenti	303 636	479 900	290 500	-189 400	-39,5
Posti a tempo pieno (Ø)	554	623	603	-20	-3,2

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

La diminuzione di circa 3,7 milioni (-3,3 %) delle uscite per il personale rispetto al preventivo 2023 è da ricondurre al calo del numero di posti. Complessivamente saranno eliminati 20 FTE. Tale riduzione è dovuta a evoluzioni contrapposte: da un lato, a fine 2023 giungono a scadenza 40 posti destinati ai lavori di follow-up della pandemia di COVID-19 e 2 FTE per il Piano d'azione radio. Dall'altro, la Confederazione ha approvato 10 nuovi posti a tempo determinato per la promozione e l'attuazione della trasformazione digitale nel settore sanitario (5 FTE) e per la garanzia dell'approvvigionamento di agenti terapeutici (5 FTE). Infine, altri 10 FTE saranno destinati all'internalizzazione di unità di supporto e 2 posti, finanziati dalle tasse, per l'inserimento di medicinali nell'elenco della specialità. Nel preventivo 2024 le uscite per il personale corrispondono complessivamente a 603 FTE.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

La riduzione trasversale del 2 % è integralmente attuata nelle spese di funzionamento dell'UFSP mediante la riduzione delle uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio (-3,5 mio.). In tal modo, le uscite per beni e servizi informatici si riducono di 1 milione, le uscite per consulenze di 0,7 milioni e le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio di 1,8 milioni.

La diminuzione, pari complessivamente a 8,4 milioni delle *uscite per beni e servizi informatici* rispetto al preventivo 2023 è dovuta da un lato, oltre che alle direttive di risparmio, alle minori uscite, pari a 12,9 milioni, per lo sviluppo di progetti informatici nel quadro della gestione della pandemia di COVID-19 (l'anno precedente questa voce conteneva costi elevati per il perfezionamento dei sistemi di dichiarazione e la dashboard, nonché per il certificato COVID-19). Dall'altro, per il 2024 sono previste maggiori uscite dell'ordine di 5,5 milioni per la trasformazione digitale nel settore sanitario.

Le *uscite per consulenze* servono per il ricorso a periti esterni e, inoltre, finanziano mandati di ricerca, valutazioni prescritte dalla legge nonché studi e rapporti nei settori della sanità e dell'assistenza sanitaria. Rispetto al preventivo 2023 tali uscite dovrebbero diminuire di circa 20,7 milioni. Tale flessione è dovuta in primo luogo, oltre che alle direttive di risparmio, a minori uscite pari a 21,3 milioni in relazione alla gestione della pandemia di COVID-19 (nel P 2023 erano compresi costi maggiori per il sistema di sorveglianza e il finanziamento di esperti esterni; a tal fine, per il 2024 il Consiglio federale ha ancora previsto 2,7 mio., in particolare per l'ulteriore sviluppo dei sistemi di dichiarazione). Inoltre, 1,8 milioni sono imputabili all'internalizzazione di 10 posti. Come contropartita, viene effettuato un trasferimento, senza incidenza sul bilancio, di 3,1 milioni dalle rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio alle uscite per consulenze (tra l'altro per compiti nel settore delle malattie trasmissibili e della garanzia dell'approvvigionamento).

Le *rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio*, pari a 49,1 milioni, riguardano soprattutto prestazioni di servizi esterne (30 mio.). Queste uscite derivano dall'esecuzione delle leggi nei settori politica sanitaria, sanità pubblica, protezione dei consumatori, nonché assicurazione malattie e assicurazione infortuni. A queste si aggiungono anche i costi di locazione e di manutenzione degli immobili (6,6 mio.) e altre uscite (3,6 mio.). Rispetto all'anno precedente, le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio diminuiscono di circa 11,7 milioni. Da un lato tale flessione è dovuta, oltre che alle direttive di risparmio, alle minori uscite dell'ordine di 5,7 milioni in relazione alla gestione della pandemia di COVID-19 (nel P 2023 questa voce conteneva costi elevati per la gestione delle linee telefoniche dirette dedicate al coronavirus e le campagne di vaccinazione anti-COVID-19; per il 2024 sono ancora previsti 2,4 milioni in particolare per il monitoraggio delle acque reflue.). Dall'altro, giungono a scadenza fondi concessi a tempo determinato, pari a 1 milione, per l'ulteriore sviluppo della cartella informatizzata del paziente. Infine, viene effettuato un trasferimento, senza incidenza sul bilancio, di 3,1 milioni alle uscite per consulenze.

Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi

Gli ammortamenti preventivati per il 2024, pari a 0,4 milioni, sono interamente imputabili agli impianti e ai beni mobili e risultano inferiori al livello dell'anno precedente poiché le uscite per investimenti diminuiscono.

Uscite per investimenti

Le uscite preventivate per il 2024, pari a quasi 0,3 milioni, sono destinate a investimenti in apparecchi e strumenti di laboratorio nei settori radioprotezione e prodotti chimici. Sono inferiori a quelle dell'anno precedente in quanto nel preventivo 2023 erano compresi investimenti di 0,3 milioni per l'ammmodernamento del sistema di misurazione della radioattività nell'aria presso la stazione di ricerca sullo Jungfraujoch.

A202.0175 COMMISSIONE PER LA QUALITÀ LAMAL

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	845 328	926 700	910 100	-16 600	-1,8
Spese di funzionamento	845 328	926 700	910 100	-16 600	-1,8
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	845 328	926 700	910 100	-16 600	-1,8
Uscite per il personale	600 847	736 300	736 300	0	0,0
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	244 480	190 400	173 800	-16 600	-8,7
<i>di cui consulenza</i>	203 420	95 600	87 600	-8 000	-8,4
Posti a tempo pieno (Ø)	4	4	4	0	0,0

Con la modifica della LAMal, volta a rafforzare la qualità e l'economicità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, è stata istituita una Commissione federale per la qualità allo scopo di realizzare gli obiettivi del Consiglio federale nell'ambito dello sviluppo della qualità. Le uscite d'esercizio della commissione vengono contabilizzate tramite il presente singolo credito e rimborsate alla Confederazione per due terzi dai Cantoni e dagli assicuratori-malattie. La segreteria della commissione dispone di 4 posti a tempo pieno (0,7 mio.). Inoltre, per le indennità dei membri della commissione e per l'attribuzione di singoli mandati sono preventivati 0,2 milioni.

Basi giuridiche

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

Note

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

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: SANITÀ**A231.0213 CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE DELLA SALUTE A ALLA PREVENZIONE**

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	44 929 116	21 142 300	19 001 000	-2 141 300	-10,1

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

Il credito per il 2024 è composto come segue:

— prevenzione e lotta contro le malattie trasmissibili	11,3 mio.
— gestione di registri e servizio di omologazione nell'ambito dei trapianti	2,4 mio.
— registrazione dei tumori e delle malattie	2,1 mio.
— lotta contro l'abuso di sostanze che creano dipendenza	1,0 mio.
— contributi per la sicurezza dei prodotti chimici	0,7 mio.
— altri contributi alla protezione della salute e alla prevenzione	1,5 mio.

I contributi e le indennità sono inferiori di circa 2,1 milioni rispetto all'anno precedente. In sostanza, i contributi per finanziare studi sul coronavirus diminuiscono di 1,4 milioni; inoltre, in seguito alla conclusione del Piano d'azione radio decadono 0,4 milioni.

Basi giuridiche

LF del 13.6.1928 per la lotta contro la tubercolosi (RS 818.102), art. 14; LF del 22.6.1962 concernente l'assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie reumatiche (RS 818.21), art. 2; DF del 13.6.1951 concernente la Croce Rossa svizzera (RS 513.51), art. 3; L del 28.9.2012 sulle epidemie (RS 818.101), art. 50 e 52; L dell'8.10.2004 sui trapianti (RS 810.21), art. 53 e 54; L del 22.3.1991

sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50), art. 9; L del 21.6.1932 sull'alcool (RS 680), art. 43a; L del 16.12.2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), art. 53 e 56; LF del 18.3.2016 sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT; RS 818.33).

A231.0216 CONTRIBUTI ALLA CARTELLA INFORMATIZZATA DEL PAZIENTE

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	900 000	-	15 000 000	15 000 000	-

La cartella informatizzata del paziente (CIP) è una cartella virtuale che contiene una raccolta di documenti e informazioni personali riguardanti la salute di un paziente. Grazie alla CIP i professionisti della salute possono accedere ai dati rilevanti ai fini della cura dei loro pazienti che sono stati elaborati da altri colleghi che partecipano al processo di cura e sono stati registrati in modo decentralizzato. Inoltre, la CIP dà al paziente la possibilità di consultare i propri dati e di renderli accessibili.

La CIP è offerta da comunità di riferimento certificate organizzate in modo decentralizzato. Alla luce dei risultati presentati nel rapporto «Cartella informatizzata del paziente. Che cos'altro si può fare per garantirne il pieno utilizzo?», redatto in adempimento del postulato Wehrli 18.4328, il Consiglio federale ha incaricato il DFI di preparare una revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP). Fino all'entrata in vigore di tale revisione, è previsto un finanziamento transitorio per le comunità di riferimento, per un totale di 30 milioni. È previsto che la Confederazione versi alle comunità di riferimento un aiuto finanziario per ogni cartella aperta, a patto che i Cantoni versino un contributo di egual misura. Nel preventivo 2024 è iscritto a tal fine un importo di 15 milioni. La procedura di consultazione sulla base legale per il finanziamento transitorio è stata avviata il 25.1.2023 e si è conclusa il 2.5.2023.

Note

I mezzi previsti nel preventivo 2024 rimangono bloccati fino all'entrata in vigore della base legale.

A231.0219 CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA NAGRA

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	6 743 350	6 009 000	7 706 000	1 697 000	28,2

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 alla quota dei rifiuti radioattivi stimata per la Confederazione. La Confederazione si fa dunque carico dell'8,3 % dei costi della NAGRA.

Circa il 47 % delle scorie radioattive della Confederazione sono imputabili al Politecnico federale di Zurigo. A partire dal 2024, a quest'ultimo verrà fatturata la sua quota del contributo NAGRA. Il relativo importo, pari a circa 3,6 milioni, è riportato sotto il credito E130.0108 Emolumenti e rimborsi di sussidi.

Basi giuridiche

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

Note

Cfr. E130.0108 Emolumenti e rimborsi di sussidi.

A231.0397 PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE CURE

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	-	43 800 000	-	-43 800 000	-100,0

Con il controprogetto all'«Iniziativa sulle cure infermieristiche», adottato dal Parlamento, i fondi richiesti per l'attuazione, pari a un totale di 502 milioni, sono stati stanziati proporzionalmente con il preventivo 2022 e il piano finanziario 2023-2025. Nel dicembre 2021 il controprogetto è stato respinto e l'iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)» è stata accolta. Poiché il totale dei fondi richiesti per la campagna di formazione non subirà modifiche, l'iniziativa sulle cure infermieristiche non comporta uscite supplementari per la Confederazione. Tuttavia, l'inizio dei pagamenti è posticipato al 2025, il che può comportare, a partire dal piano finanziario 2025-2027, maggiori o minori oneri nel bilancio della Confederazione rispetto alla pianificazione iniziale.

Per l'attuazione del nuovo articolo costituzionale saranno stanziati per legge e con tre decreti federali fondi complessivi pari a circa 502 milioni per promuovere le cure, di cui 494 milioni destinati a contributi di formazione per studenti, contributi agli

attori nel settore della formazione pratica e contributi alle scuole universitarie professionali e alle scuole specializzate superiori. I contributi saranno ripartiti su 8 anni. Per il 2024 non sono ancora preventivati contributi (per il 2025 sono previsti contributi pari a 42,8 mio.).

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 117b; messaggio del 25.5.2022 sulla promozione della formazione in cure infermieristiche (1ª tappa dell'attuazione dell'iniziativa sulle cure infermieristiche) (FF 2022 1498).

A231.0398 EFFICIENZA NELL'AMBITO DELLE CURE MEDICHE DI BASE

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	-	800 000	176 000	-624 000	-78,0

Con il controprogetto all'«Iniziativa sulle cure infermieristiche», adottato dal Parlamento, i fondi richiesti per l'attuazione, pari a un totale di 502 milioni, sono stati stanziati proporzionalmente con il preventivo 2022 e il piano finanziario 2023-2025. Nel dicembre 2021 il controprogetto è stato respinto e l'iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)» è stata accolta. Poiché il totale dei fondi richiesti per la campagna di formazione non subirà modifiche, l'iniziativa sulle cure infermieristiche non comporta uscite supplementari per la Confederazione. Tuttavia, i piani di versamento devono essere adeguati, il che può comportare, nel preventivo 2024 e nel piano finanziario 2025-2027, maggiori o minori oneri nel bilancio della Confederazione.

Per l'attuazione dell'«Iniziativa sulle cure infermieristiche» saranno stanziati per legge e con tre decreti federali fondi complessivi pari a circa 502 milioni per promuovere le cure, di cui 8 milioni destinati a contributi per migliorare l'efficienza nell'ambito delle cure mediche di base, in particolare l'interprofessionalità. I contributi saranno ripartiti su 8 anni. Per il 2024 sono preventivati primi pagamenti per 0,2 milioni.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 117b; messaggio del 25.5.2022 sulla promozione della formazione in cure infermieristiche (1ª tappa dell'attuazione dell'iniziativa sulle cure infermieristiche) (FF 2022 1498).

Note

Questo credito rimarrà bloccato sino all'entrata in vigore della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche.

A231.0421 COVID: MEDICAMENTI E PRESTAZIONI VACCINAZIONE

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	21 419 834	6 000 000	-	-6 000 000	-100,0

Per il 2023 il Parlamento ha stanziato un credito di 6 milioni per le prestazioni di vaccinazione anti-COVID-19 non rimborsate dall'assicurazione malattie obbligatoria. Questo sussidio è stato soppresso.

Basi giuridiche

L COVID-19 del 25.9.2020 (RS 818.102), art. 3; O 3 COVID-19 del 19.6.2020 (RS 818.101.24), art. 11; L del 28.9.2012 sulle epidemie (LEp; RS 818.101), art. 74 cpv. 3.

A231.0440 ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	-	6 929 100	17 570 200	10 641 100	153,6

Questo credito serve a finanziare contributi a organizzazioni internazionali come l'Organizzazione mondiale della sanità e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

Il credito per il 2024 è composto dai seguenti contributi:

— Coalition for Epidemic Preparedness Innovation	10,0 mio.
— OMS (contributo obbligatorio)	6,8 mio.
— ECHA (contributo obbligatorio)	0,5 mio.
— European Observatory	0,2 mio.

Nel 2024 il credito aumenta di circa 10,1 milioni rispetto all'anno precedente, in primo luogo in seguito al contributo alla Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI). La CEPI è la principale coalizione globale di imprese, governi e autorità sanitarie internazionali che si prefigge di incentivare e finanziare lo sviluppo o l'ulteriore sviluppo di vaccini contro le epidemie (vaccini anti-COVID-19). In seguito alle decisioni dell'Assemblea mondiale della sanità del maggio 2023, sono aumentati anche i contributi obbligatori da versare all'OMS, ma l'aumento è stato temperato dall'evoluzione del tasso di cambio.

Basi giuridiche

DF del 19.12.1946 che approva la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità e il protocollo relativo all'Ufficio internazionale d'igiene pubblica (RU 1948 975); L del 28.9.2012 sulle epidemie (LEp; RS 818.107), art. 44.

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

A231.0214 RIDUZIONE INDIVIDUALE DEI PREMI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	2 871 192 921	2 986 000 000	3 257 000 000	271 000 000	9,1

Il contributo federale alla riduzione individuale dei premi ammonta al 7,5 % delle spese sanitarie lorde (totale di premi dovuti e partecipazioni ai costi). L'importo è ripartito tra i Cantoni in funzione della rispettiva quota della popolazione residente (compresi i frontalieri). I fondi iscritti a preventivo sono versati ai Cantoni come primi beneficiari in tre tranche nel corso dell'anno di preventivo. I Cantoni aumentano l'importo in funzione delle necessità cantonali. I beneficiari finali del contributo sono gli assicurati di condizione economica modesta. Il finanziamento della riduzione dei premi a favore di pensionati assicurati e residenti all'estero, stimato a 2 milioni, è assunto dalla Confederazione attraverso l'Istituzione comune LAMal.

Il valore esposto nel preventivo 2023 si basava su una stima provvisoria dell'evoluzione dei premi effettuata nella primavera 2022. Il contributo definitivo della Confederazione per il 2023 ammonta a 3,044 miliardi (secondo una stima basata sui premi approvati). Partendo da questo importo, per il 2024 è previsto un aumento del 7 %, ossia di 213 milioni. Tale valore tiene conto in particolare del rialzo stimato del premio medio e dell'incremento del numero degli assicurati in Svizzera. Visti i numerosi fattori d'influenza, in base all'esperienza, le stime per la riduzione dei premi a carico della Confederazione sono molto 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

Il contributo federale alla riduzione individuale dei premi è in parte finanziato da entrate a destinazione vincolata. Nel corrispondente finanziamento speciale confluiscono il 5 % delle entrate dell'IVA non vincolate ad altra destinazione e le entrate a destinazione vincolata della tassa sul traffico pesante per finanziare i costi non coperti della circolazione stradale. Per l'anno di preventivo sono previste entrate dell'IVA a destinazione vincolata pari a 1099 milioni. Nel 2024 saranno assegnati 36 milioni provenienti dalla tassa sul traffico pesante al finanziamento speciale. Per ulteriori informazioni sui singoli finanziamenti speciali si rimanda al volume 1, parte D numero 3.

A231.0215 PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE MILITARE

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	166 041 748	141 022 000	128 503 000	-12 519 000	-8,9

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. I costi delle cure coprono il diritto alle cure mediche 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 giornaliera 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 2023, le uscite della Confederazione per prestazioni assicurative calano complessivamente di 12,5 milioni. Di questi, 6 milioni sono riconducibili alla diminuzione più rapida dell'accantonamento della Confederazione iscritto a bilancio per futuri impegni dell'assicurazione militare (in particolare per le rendite). Questa modifica dell'accantonamento è iscritta al preventivo come riduzione delle uscite con incidenza sul freno all'indebitamento in seguito alla revisione della legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC). Inoltre, per gli elementi principali si ipotizzano i seguenti sviluppi rispetto al preventivo precedente: i costi delle cure dovrebbero diminuire da circa 79,2 milioni a 78,2 milioni (-1,2 %), le prestazioni in contanti dovrebbero regredire da 27,4 milioni a 24,3 milioni (-11,4 %) e le rendite e le liquidazioni, a causa dell'evoluzione demografica, faranno verosimilmente segnare uno sviluppo negativo da 70,4 milioni a 67,9 milioni (-3,5 %). Nel preventivo per il 2024 lo scioglimento dell'accantonamento è stimato in circa 42 milioni.

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 e A231.0218 Spese di amministrazione SUVA.

A231.0217 ASSISTENZA RECIPROCA PRESTAZIONI ASS. MALATTIE E INFORTUNI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	2 432 822	2 805 000	5 935 000	3 130 000	111,6

Se un assicurato usufruisce di assistenza medica in uno Stato UE, può rivolgersi all'istituzione competente «ausiliaria» per l'assicurazione malattie di quello Stato, che fornirà le prestazioni in natura secondo le norme del proprio diritto nazionale. Questa assistenza bilaterale reciproca in materia di prestazioni sussiste con tutti gli Stati dell'UE ed è prefinanziata dall'istituzione comune secondo la LAMal. La Confederazione assume sia le spese a titolo di interessi a cui deve far fronte l'istituzione comune, sia le spese di esercizio della stessa.

I costi preventivati per il 2024 per l'assistenza reciproca in materia di prestazioni dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni sono di circa 3,1 milioni superiori al preventivo precedente, poiché i costi del capitale sono notevolmente aumentati a causa dell'incremento dei tassi d'interesse e ammontano ora a circa 3,4 milioni. Le spese di amministrazione rimangono invariate intorno ai 2,5 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 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	19 652 902	23 849 000	22 321 000	-1 528 000	-6,4

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 per la gestione dell'assicurazione militare ammontano a circa 22,3 milioni e sono di circa 1,5 milioni inferiori al preventivo 2023 (-6,4 %). Le uscite per il personale rimangono invariate a circa 15 milioni, quelle per l'informatica, d'esercizio e generali ammontano a 7,3 milioni. Esse diminuiscono di 1,5 milioni, poiché gli investimenti per l'informatica risultano inferiori rispetto al preventivo 2023. Negli investimenti per l'informatica, 1 milione è finanziato dalla riduzione del «Fondo speciale Belux», che era stato costituito nell'ambito del trasferimento dell'assicurazione militare alla SUVA. I mezzi di questo fondo sono iscritti nel bilancio della Confederazione come richiesta di prestazioni. L'impiego di questi mezzi da parte dell'assicurazione militare non comporta un deflusso di capitale con incidenza finanziaria per la Confederazione, ma viene preventivato come uscita della Confederazione con incidenza sul freno all'indebitamento conformemente alla riveduta LFC. Secondo la pianificazione attuale, il fondo si esaurirà entro fine 2026.

Basi giuridiche

LF del 19.6.1992 sull'assicurazione militare (LAM; RS 833.1), art. 82 cpv. 2; Accordo del 19.5.2005 concluso tra la SUVA e la Confederazione concernente il trasferimento alla SUVA della gestione dell'assicurazione militare come assicurazione sociale specifica.

Note

Cfr. E130.0101 Entrate assicurazione militare, A231.0215 Prestazioni dell'assicurazione militare.

A231.0395 MISURE A FAVORE DELLA QUALITÀ LAMAL

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	3 506 337	13 000 000	13 720 000	720 000	5,5

Con la revisione della LAMal volta al rafforzamento della qualità e dell'economicità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è stata istituita la Commissione federale per la qualità, responsabile per l'attuazione e la realizzazione degli obiettivi annuali e quadriennali fissati dal Consiglio federale nel campo della garanzia della qualità. La commissione può incaricare terzi di attività che promuovono la qualità nonché sostenere progetti nazionali o regionali per lo sviluppo della qualità. L'Assemblea federale ha stanziato 4 crediti d'impegno per un totale di 45,2 milioni per le remunerazioni e gli aiuti finanziari negli anni 2021-2024.

Per il preventivo 2024 sono previsti versamenti pari a 13,7 milioni, di cui 5,5 milioni per programmi nazionali, 2,5 milioni per lo sviluppo di indicatori della qualità, 1,7 milioni per studi e verifiche nonché 4 milioni per progetti regionali e nazionali.

Basi giuridiche

LF del 18.3.1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), art. 58d e 58e.

Note

Cfr. E102.0113 Ricavi e tasse per misure a favore della qualità LAMal e A202.0175 Commissione per la qualità LAMal.

Crediti d'impegno «Programmi nazionali» (V0331.00), «Indicatori della qualità» (V0331.01), «Studi e verifiche» (V0331.02) e «Progetti regionali e nazionali» (V0331.03), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

UFFICIO FEDERALE DI STATISTICA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Mettere a disposizione riferimenti per la pianificazione e la gestione in ambiti politici di importanza centrale
- Garantire a lungo termine la produzione statistica di base e diffondere informazioni statistiche di elevata qualità e a misura d'utente
- Attuare l'utilizzo multiplo di dati nel sistema della statistica federale
- Utilizzare sistematicamente dati e registri amministrativi
- Estendere le prestazioni di servizi nel settore dei metodi innovativi di rilevazione, trattamento e analisi dei dati
- Potenziare la collaborazione con i partner per sviluppare ulteriormente le competenze e l'offerta statistica

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	8,6	14,2	14,6	2,9	12,0	10,5	8,9	-10,9
Uscite correnti	191,7	184,3	180,3	-2,2	176,4	172,2	168,8	-2,2
Uscite proprie	185,7	178,4	174,7	-2,0	170,7	166,4	163,0	-2,2
Uscite di riversamento	6,0	6,0	5,6	-6,2	5,7	5,7	5,8	-0,8
Autofinanziamento	-183,1	-170,1	-165,7	2,6	-164,3	-161,7	-159,9	1,5
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-0,1	0,0	0,0	35,5	0,0	0,0	0,0	32,0
Risultato annuale	-183,1	-170,2	-165,7	2,6	-164,3	-161,7	-159,9	1,5

COMMENTO

In qualità di centro di competenza per la statistica federale, l'Ufficio federale di statistica (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 statistica 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 compiti dell'UST sono stati ampliati con l'istituzione del Centro di competenza per la scienza dei dati, che offre prestazioni di servizi nell'ambito dell'analisi dei dati (p. es. sull'impiego dell'intelligenza artificiale) a tutta l'Amministrazione federale.

Le entrate preventivate si compongono per il 49 % di ricavi realizzati da terzi (Cantoni, Comuni, economia privata ossia mezzi di terzi), per il 44 % di fondi secondari (ricavi CP per prestazioni che l'UST eroga per altre unità amministrative) e per il 7 % di tasse d'utente e ricavi da servizi, vendite e redditi immobiliari. Rispetto al preventivo 2023 le entrate proprie aumentano di 0,4 milioni, 0,3 dei quali riconducibili a ricavi da fondi secondari (CP) più cospicui. Le entrate da prestazioni finanziate da terzi vengono preventivate solo dopo la firma del relativo contratto, il che ne spiega la flessione nel piano finanziario.

Le uscite proprie riguardano personale (66 %), informatica (18 %), rimanenti spese d'esercizio (10 %), immobili e pigioni (5 %) nonché consulenza (1 %). Sono inferiori di 3,7 milioni rispetto al preventivo 2023. A fronte delle minori uscite per il personale (-3,0 mio., principalmente perché sono venuti meno i posti temporanei per il programma di gestione dei dati a livello nazionale) e dei minori costi per le rilevazioni (-1,5 mio.) si prevedono maggiori uscite nel settore informatico (+1,7 mio., principalmente costi CP più elevati). Analogamente alle entrate, anche le uscite per le prestazioni finanziate da terzi vengono preventivate soltanto dopo la firma del contratto, il che ne spiega la riduzione a partire dal 2025.

Le uscite di riversamento riguardano il contributo all'ufficio statistico dell'UE (Eurostat). Le differenze rispetto all'anno precedente è motivata da un tasso di cambio CHF/EUR presumibilmente più basso.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2024

- Ordinanza sul trattamento dei dati: approvazione
- Programma pluriennale della statistica federale 2024-2027: adozione
- Rapporto «Orientare al futuro l'infrastruttura di dati e il governo dei dati nell'Amministrazione federale» (in adempimento della Mo. CDF-N 20.4260): approvazione
- Rapporto di valutazione sul Centro di competenza per la scienza dei dati (DSCC): presa d'atto
- Rapporto concernente l'utilizzo della scienza dei dati per la tutela della sfera privata: presa d'atto

PROGETTI 2024

- Aggiornamento dei livelli geografici: Aggiornamento
- Piano per una piattaforma collaborativa di scienza dei dati: Elaborazione di un piano per la creazione di una «piattaforma collaborativa di scienza dei dati»

GP1: PRODUZIONE STATISTICA INTEGRATA

MANDATO DI BASE

La produzione statistica integrata copre l'ideazione e la realizzazione delle varie rilevazioni, nonché la pubblicazione dei risultati fornendo agli utenti informazioni sempre disponibili e ampiamente paragonabili a livello internazionale. Le informazioni statistiche dell'UST servono alla formazione dell'opinione pubblica, alla presa di decisioni politiche, alla ricerca nonché alla preparazione, allo svolgimento e alla valutazione delle mansioni statali.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	6,8	10,8	11,8	9,3	9,3	7,7	6,2	-12,9
Spese e uscite per investimenti	141,3	143,4	135,3	-5,7	131,7	129,3	129,2	-2,6

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Qualità dei dati statistici: L'UST svolge la propria attività nel rispetto dei principi scientificamente riconosciuti della statistica (metodi, specifiche sul grado di precisione, rispetto delle scadenze)						
- Conclusione entro i termini delle rilevazioni dirette (conformemente all'ordinanza sulle rilevazioni relativa alla LStat) (% min.)	96	97	97	97	97	97
- Rispetto delle scadenze di pubblicazione pianificate (indipendenza della produzione statistica) (% min.)	98	97	97	98	98	98
- Documentazione dei metodi statistici conformemente ai principi riconosciuti (trasparenza dei metodi) (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Quality report contestati da Eurostat (% max.)	0	5	5	5	5	5
- Pubblicazioni che hanno dovuto essere corrette a seguito di informazioni statistiche errate (% max.)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Rendicontazione: L'UST presenta 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 (MONET) (trimestre)	T4	T4	T4	T4	T4	T4
Produzione efficiente e diffusione conforme al fabbisogno: L'UST garantisce una produzione e una diffusione delle statistiche efficienti e gestisce le infrastrutture necessarie a tale fine						
- Attualità delle pubblicazioni statistiche: pubblicazioni con un periodo di riferimento inferiore a 24 mesi (% min.)	97	85	90	91	94	95
- Media mensile delle offerte di informazioni pubblicate (numero)	1 792	1 600	1 650	1 600	1 550	1 500
- Utenti soddisfatti del sito Internet statistics.admin.ch (% min.)	85	80	80	80	80	80
- Accordi o convenzioni conclusi dal DSCC (Centro di competenza per la scienza dei dati) (numero)	-	4	6	8	8	6
- Priorità tematiche e attori della Rete di competenze per l'intelligenza artificiale (CNAI) (numero)	-	2	3	5	5	5
- Organizzazioni sulla piattaforma «opendata.swiss» (numero)	-	112	127	142	157	172

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Media mensile dei download di informazioni direttamente riutilizzabili (tabelle, cubi di dati, grafici ecc.) (numero)	277 770	319 457	474 744	885 361	790 052	711 886
Utilizzo di Internet: media mensile delle visite su portali statistici e applicazioni (numero, mio.)	1,076	1,065	1,249	1,497	1,471	1,332
Articoli nei media (presenza nella stampa scritta): media mensile (numero)	519	590	672	927	1 325	1 441

GP2: UTILIZZO MULTIPLO E REGISTRI

MANDATO DI BASE

Per garantire e promuovere a lungo termine l'utilizzo multiplo dei dati della Confederazione, nei prossimi anni sarà potenziata l'interoperabilità dei sistemi di conservazione dei dati. L'obiettivo è alleggerire l'onere per le imprese e le autorità, che dovranno mettere a disposizione determinati dati amministrativi una volta sola.

Con il registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS), il registro degli edifici e delle abitazioni (REA), il registro del numero d'identificazione delle imprese (IDI) nonché la piattaforma informatica per lo scambio di dati (sedex), l'UST garantisce una produzione statistica efficiente e in linea con le esigenze.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	2,0	3,4	2,8	-17,7	2,7	2,7	2,7	-5,3
Spese e uscite per investimenti	44,6	35,0	39,5	12,8	39,0	37,2	33,8	-0,9

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Interoperabilità: L'UST sviluppa processi e strumenti per l'utilizzo multiplo di dati dell'Amministrazione federale e promuove l'interoperabilità dei singoli sistemi di conservazione di dati						
- Attività statistiche con dati armonizzati (%)	95,0	75,0	100,0	-	-	-
Gestione dei registri: L'UST garantisce lo sviluppo dei registri a lungo termine						
- Estensione dell'universo di base del registro REA a tutti gli edifici della Svizzera (% min.)	91	98	95	97	99	-
- Esaustività delle variabili obbligatorie nel registro REA secondo la pertinente ordinanza (ORIS) (% max.)	-	-	98,00	98,00	98,00	98,00
Economicità: L'UST garantisce la gestione efficiente dei registri						
- RegISTRAZIONI di dati personali trattate tempestivamente (servizio di convalida) (numero, mio., min.)	116,400	112,500	116,400	116,400	116,400	116,400
- Legal Entity Identifier (LEI) delle imprese del settore finanziario rinnovati ogni anno (%)	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aggiornamenti annuali nel registro RIS (numero, mio.)	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450
Utenti interni ed esterni della piattaforma Secure Data Exchange (sedex) (numero)	4 771	6 291	6 966	7 727	8 073	8 374
Comunicazioni trasmesse tramite sedex (numero, mio.)	15,000	17,617	22,568	22,507	23,825	28,633
Aggiornamenti annuali nel registro IDI (numero, mio.)	0,500	0,500	0,500	0,500	0,502	0,503
Aggiornamenti annuali nel registro REA (numero, mio.)	16,500	18,500	21,800	23,300	24,200	24,500
Contratti di collegamenti di dati esterni all'UST (numero)	58	64	53	41	67	73

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi / Entrate	8 775	14 205	14 610	2,9	12 050	10 464	8 939	-10,9
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	8 775	14 205	14 610	2,9	12 050	10 464	8 939	-10,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			406		-2 561	-1 585	-1 525	
Spese / Uscite	191 920	184 375	180 346	-2,2	176 386	172 189	168 802	-2,2
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	185 912	178 400	174 740	-2,1	170 714	166 460	163 016	-2,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-3 660		-4 027	-4 254	-3 444	
Settore dei trasferimenti								
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A231.0235 Contributo EUROSTAT	6 008	5 975	5 605	-6,2	5 673	5 729	5 787	-0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-369		67	57	57	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate correnti	8 774 908	14 204 600	14 610 300	405 700	2,9

Dal preventivo 2023 l'UST è fornitore di prestazioni e iscrive pertanto a preventivo i fondi secondari (ricavi per prestazioni che l'UST fornisce ad altre unità amministrative) come ricavi CP. I 14,6 milioni di ricavi di funzionamento preventivati riguardano per il 49 % mezzi di terzi, per il 44 % fondi secondari e per il 7 % tasse d'utente e proventi da prestazioni di servizi, vendite e redditi immobiliari.

Rispetto al preventivo 2023, le entrate aumentano di 0,4 milioni, 0,3 dei quali riconducibili a ricavi da fondi secondari (CP) più cospicui. I rimanenti 0,1 milioni sono dovuti a tasse d'utente, proventi da prestazioni di servizi e vendite maggiori. Le entrate da mezzi di terzi si mantengono stabili. Con i mezzi di terzi l'UST fornisce sia a Cantoni e Comuni che all'economia privata statistiche supplementari o ampliate.

Basi giuridiche

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

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	185 911 939	178 400 200	174 740 100	-3 660 100	-2,1
Spese di funzionamento	185 911 939	178 400 200	174 740 100	-3 660 100	-2,1
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	185 854 717	178 352 900	174 709 600	-3 643 300	-2,0
Uscite per il personale	119 804 746	118 503 000	115 550 800	-2 952 200	-2,5
<i>di cui personale a prestito</i>	1 630 047	2 810 600	2 529 200	-281 400	-10,0
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	66 049 971	59 849 900	59 158 800	-691 100	-1,2
<i>di cui informatica</i>	34 991 457	30 336 800	32 021 700	1 684 900	5,6
<i>di cui consulenza</i>	2 450 042	2 564 300	1 865 400	-698 900	-27,3
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	57 222	47 300	30 500	-16 800	-35,5
Posti a tempo pieno (Ø)	738	736	721	-15	-2,0

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

La diminuzione delle uscite per il personale di 3,0 milioni (-2,5 %) è riconducibile principalmente al fatto che nel 2024 giungeranno a scadenza i posti a durata determinata legati al programma NaDB (-1,8 mio.) e alla pandemia (-0,9 mio.).

Rispetto al preventivo 2023 l'effettivo medio cala di 15 unità a 721 FTE. 10 FTE sono riconducibili al programma NaDB.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

In ambito *informatico* è previsto un incremento di circa 1,7 milioni (+5,6 %) rispetto al preventivo 2023. La variazione è dovuta principalmente ai maggiori costi di esercizio e manutenzione da parte dell'UFIT (CP, +1,3 mio.), ai mezzi supplementari per la promozione della trasformazione digitale nel settore sanitario (+1,4 mio.) e al programma NaDB (+0,4 mio.). Le uscite per l'informatica si riducono di 1,6 milioni in seguito all'attuazione delle misure di risparmio del 2 %.

Le *uscite per consulenze* riguardano principalmente gli specialisti esterni in produzione statistica e i progetti legati alle innovazioni. La diminuzione di 0,7 milioni (-27,3 %) è dovuta principalmente al programma NaDB (-0,4 mio.).

Le rimanenti uscite d'esercizio diminuiscono di circa 1,7 milioni a 25,3 milioni. Ciò è dovuto soprattutto a costi più contenuti per le rilevazioni (-1,5 mio.), che sono state rinviate a causa di ritardi negli anni precedenti e comportano quindi uscite maggiori nel 2023.

Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi

La diminuzione del fabbisogno di ammortamento rispetto al preventivo dell'anno precedente è dovuta principalmente al fatto che negli anni precedenti si è rinunciato a effettuare investimenti pianificati.

Uscite per investimenti

Per il 2024 non sono previste uscite per investimenti.

Basi giuridiche

L del 9.10.1992 sulla statistica federale (LStat; RS 431.01); O del 30.6.1993 sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1); L del 22.7.2007 sul censimento (RS 431.112), art. 8 e 14.

Note

Crediti d'impegno «Indagine sui redditi e sulle condizioni di vita (SILC) 2017-2024» (V0284.00), «Indagine sul budget delle economie domestiche (IBED) 2017-2023» (V0285.00) e «Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) 2023-2027» (V0286.01), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO ATTRIBUITI A PIÙ GRUPPI DI PRESTAZIONI

A231.0235 CONTRIBUTO EUROSTAT

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	6 007 712	5 974 500	5 605 400	-369 100	-6,2

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.

Il contributo è calcolato sulla base dei costi complessivi di Eurostat, del numero di Paesi membri dell'UE e della quota proporzionale di partecipazione al programma statistico, a cui partecipa anche la Svizzera. Il contributo viene versato in euro. Il contributo è minore di quello dell'anno precedente sulla base di un tasso di cambio EUR/CHF presumibilmente più basso.

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 con l'obiettivo di mantenere il livello delle prestazioni e garantire un finanziamento durevole tenendo conto del mutamento delle esigenze sociali e del contesto economico
- Sostenere gli sforzi per integrare gli invalidi nella vita professionale
- Sostenere un ambiente che incoraggi i bambini, i giovani, le famiglie e le persone anziane tenendo conto delle loro esigenze e garantendo la loro sicurezza sociale

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	34,7	30,0	32,1	7,1	32,2	32,1	31,1	0,9
Uscite correnti	15 971,8	16 360,3	16 744,9	2,4	18 247,8	18 590,1	19 309,2	4,2
Uscite proprie	76,6	79,8	80,9	1,4	80,1	79,7	78,5	-0,4
Uscite di riversamento	15 895,1	16 280,6	16 664,0	2,4	18 167,7	18 510,4	19 230,7	4,3
Autofinanziamento	-15 937,1	-16 330,3	-16 712,8	-2,3	-18 215,6	-18 558,0	-19 278,0	-4,2
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	3,0	-2,1	-1,1	48,6	-1,1	-1,1	-0,4	36,1
Risultato annuale	-15 934,1	-16 332,4	-16 713,9	-2,3	-18 216,7	-18 559,1	-19 278,4	-4,2

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), dell'assicurazione invalidità (AI) e delle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (PT), 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.

Nel preventivo globale le *uscite proprie* dell'UFAS (incluse quelle della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale [CAV PP]) ammontano a 80,9 milioni. L'aumento di 1,1 milioni (+1,4 %) è dovuto principalmente alla creazione di posti supplementari. Negli anni del piano finanziario le uscite proprie dell'UFAS diminuiscono in seguito al calo degli ammortamenti e al minor fabbisogno di risorse per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

Il 99,5 % delle *uscite* viene effettuato a titolo di *riversamento*. Nel preventivo 2024 le uscite nel settore dei trasferimenti aumentano di 383,5 milioni (+2,4 %), soprattutto in seguito alla crescita nel settore delle assicurazioni sociali (+404,6 mio.). L'aumento è dovuto in primo luogo all'invecchiamento demografico, che si riflette in un incremento delle uscite per l'AVS e le PC.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2024

- Revisione parziale della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) (in adempimento della Mo. CSSS-N 18.3716): adozione del messaggio
- Rapporto sui risultati della Piattaforma nazionale contro la povertà 2019-2024: presa d'atto
- Legge federale e ordinanza sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (LPMFV e OPMFV): entrata in vigore
- Revisione dell'ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (OPAG) (in adempimento della Mo. Noser 19.3633): adozione
- Sostituzione del finanziamento iniziale con una soluzione moderna (in adempimento dell'Iv. Pa. CSEC-N 21.403): risultato della consultazione
- Comunicazione digitale nelle assicurazioni sociali: avvio della procedura di consultazione
- Revisione parziale della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG): avvio della procedura di consultazione
- Revisione della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (rendite per superstiti): adozione del messaggio

PROGETTI 2024

- Modifica dell'ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) in adempimento della mozione Ettlín 19.3702 «Consentire il riscatto di prestazioni del pilastro 3a»: Approvazione delle modifiche di ordinanza

GPI: PREVIDENZA E SISTEMI DI COMPENSAZIONE

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	24,3	23,3	17,7	-24,1	17,8	17,7	17,1	-7,5
Spese e uscite per investimenti	52,7	54,0	52,7	-2,4	52,1	51,8	50,4	-1,7

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Sviluppo sostenibile del sistema delle assicurazioni sociali: Le basi vengono elaborate secondo necessità						
- Scarto tra le previsioni di spesa dell'AVS e le uscite annuali effettive sulla media quinquennale (% max.)	0,27	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- Scarto tra le previsioni di spesa dell'AI e le uscite annuali effettive sulla media quinquennale (% max.)	1,78	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Agevolazione della mobilità internazionale: L'UFAS agevola la mobilità internazionale attraverso la conclusione di convenzioni e accordi internazionali						
- Giorni di lavoro necessari per evadere il 90 % delle richieste di accordi speciali (numero)	11	10	9	8	8	8
Vigilanza su AVS/AI/PC: La vigilanza sull'esecuzione delle assicurazioni sociali è tutelata						
- Aggiornamento annuale dell'analisi dei rischi AVS/AI/PC (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Conclusione di accordi sugli obiettivi con i 26 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
- Contratti quadriennali con organizzazioni private d'aiuto agli invalidi verificati annualmente tramite controlli sul posto (%)	27	25	25	25	25	25

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rendite di vecchiaia e per superstiti versate (CHF, mia.)	42,242	42,994	44,142	44,880	45,930	46,717
Quota di pensionati commisurata alla popolazione attiva (%)	30,8	31,2	31,6	31,9	32,4	32,8
Rendita AVS media in Svizzera (CHF)	1 853	1 851	1 864	1 862	1 876	1 874
Rendita di vecchiaia LPP media, inclusa la parte sovraobbligatoria (CHF)	2 427	2 412	2 414	2 385	2 356	-
Risultato di ripartizione dell'AVS (risultato operativo senza investimenti) (CHF, mia.)	-1,039	-1,039	-1,170	0,579	0,880	1,631
Rendite dell'AI versate (CHF, mia.)	5,350	5,330	5,360	5,350	5,460	5,404
Risultato di ripartizione dell'AI (risultato operativo senza investimenti) (CHF, mio.)	797,000	-65,000	-383,000	-431,000	-366,000	122,000
PC all'AVS versate, incluse le spese di malattia e d'invalidità (CHF, mia.)	2,907	2,956	3,058	3,168	3,161	3,170
PC all'AI versate, incluse le spese di malattia e d'invalidità (CHF, mia.)	2,032	2,087	2,142	2,201	2,282	2,323
Debito dell'AI (CHF, mia.)	-10,284	-10,284	-10,284	-10,284	-10,284	-10,284
Quota di nuove rendite tra la popolazione assicurata (da 18 anni all'età di pensionamento) (%)	0,28	0,30	0,30	0,31	0,33	-

GP2: FAMIGLIE, GENERAZIONI E AFFARI SOCIALI

MANDATO DI BASE

Una politica coerente in materia di famiglia, gioventù, infanzia, vecchiaia e affari sociali fornisce un contributo importante alla coesione sociale promuovendo la riduzione delle disparità. Oltre a mettere a disposizione del Consiglio federale e del Parlamento le basi decisionali in merito, l'UFAS controlla l'attuazione delle leggi federali sugli assegni familiari, provvede all'esecuzione della legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia e dell'articolo 101^{bis} LAVS «Sussidi per l'assistenza alle persone anziane», sostiene attività svolte in questi ambiti e versa sussidi a organizzazioni non governative.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	9,0	-	7,6	-	7,7	7,6	7,4	-
Spese e uscite per investimenti	19,5	21,0	22,6	7,5	22,3	22,2	21,6	0,7

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Politica dell'infanzia e della gioventù: La responsabilità individuale e l'attitudine alla vita sociale dei bambini e dei giovani sono promosse con misure mirate						
- Contratti di sovvenzionamento con ONG nell'ambito della protezione e dei diritti dell'infanzia (numero)	-	17	17	17	17	17
- Contratti di sovvenzionamento con ONG, Cantoni e Comuni nell'ambito della promozione dell'infanzia e della gioventù (numero)	-	34	34	34	34	37
Politica sociale: Gli attori competenti (Cantoni, Città, Comuni e organizzazioni della società civile) vengono sostenuti nell'adempimento dei loro compiti nell'ambito della lotta contro la povertà						
- Aiuti pratici e progetti con partner esterni alla Confederazione (numero)	5	2	2	0	0	0
Politica familiare: L'UFAS promuove la conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione nonché la compensazione degli oneri familiari						
- Nuovi contratti di sovvenzionamento con organizzazioni familiari (numero)	7	7	7	7	7	7
- Cantoni che ricevono aiuti finanziari per l'aumento dei loro sussidi destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia (numero)	12	15	6	3	2	1
- Nuovi posti di custodia sussidiati tramite il programma d'incentivazione (numero, min.)	3 773	2 300	2 100	-	-	-
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)	1	2	1	1	1	1

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Parte di popolazione di età inferiore a 25 anni (%)	25,8	25,6	25,5	25,4	25,3	25,2
Assegni familiari versati (CHF, mia.)	5,882	5,949	6,060	6,230	6,330	-
Parte di popolazione di età superiore a 74 anni (%)	8,6	8,8	9,0	9,1	9,4	9,5
Persone di età superiore a 74 anni che vivono in case di riposo e di cura (%)	18,6	18,5	18,3	17,2	16,6	-
Uscite nette per prestazioni sociali legate al bisogno (CHF, mia.)	8,285	8,396	8,551	8,704	8,764	-

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi / Entrate	44 578	35 802	38 856	8,5	38 941	38 822	37 869	1,4
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	33 306	23 295	25 292	8,6	25 507	25 382	24 425	1,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 997		215	-126	-957	
Singole voci								
E102.0107 Comm. alta vigilanza previdenza professionale, emolumenti	5 947	6 713	6 841	1,9	6 711	6 717	6 721	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			129		-130	6	4	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0106 Rimborso di sussidi	5 324	5 795	6 723	16,0	6 723	6 723	6 723	3,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			928		0	0	0	
Spese / Uscite	15 978 679	16 368 236	16 752 745	2,3	18 255 617	18 597 878	19 316 252	4,2
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	72 258	75 035	75 293	0,3	74 455	74 012	72 071	-1,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			258		-838	-443	-1 941	
Singoli crediti								
A202.0144 Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale	5 947	6 842	6 711	-1,9	6 717	6 721	6 733	-0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-131		6	4	13	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Previdenza e sistemi di compensazione								
A231.0239 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS	9 694 000	10 039 000	10 327 000	2,9	10 906 000	11 119 000	11 711 000	3,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			288 000		579 000	213 000	592 000	
A231.0240 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI	3 941 816	4 087 000	4 200 000	2,8	4 310 000	4 403 000	4 498 000	2,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			113 000		110 000	93 000	95 000	
A231.0241 Prestazioni complementari all'AVS	967 274	1 056 800	1 091 100	3,2	1 123 600	1 131 100	1 126 600	1,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			34 300		32 500	7 500	-4 500	
A231.0245 Prestazioni complementari all'AI	887 184	893 400	914 000	2,3	919 000	934 900	945 900	1,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			20 600		5 000	15 900	11 000	
A231.0393 Prestazioni transitorie per i disoccupati più anziani	13 755	51 000	35 000	-31,4	42 000	45 000	50 000	-0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-16 000		7 000	3 000	5 000	
GP 2: Famiglie, generazioni e affari sociali								
A231.0242 Assegni familiari nell'agricoltura	43 200	74 908	40 500	-45,9	39 700	38 900	38 000	-15,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-34 408		-800	-800	-900	
A231.0243 Organizzazioni familiari	2 977	3 000	3 000	0,0	3 000	3 015	3 045	0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	15	30	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
A231.0244 Custodia di bambini complementare alla famiglia	34 525	64 300	43 307	-32,6	45 030	20 030	6 530	-43,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-20 993		1 723	-25 000	-13 500	
A231.0246 Promozione attività giovanili extrascolastiche	14 204	14 271	14 354	0,6	14 426	14 498	14 643	0,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			84		72	72	145	
A231.0247 Protezione e diritti del fanciullo	2 117	2 680	2 480	-7,5	2 689	2 703	2 730	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-200		209	14	27	
A231.0249 Finanz. iniziale prom. politiche cant. infanzia e gioventù	439	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
A231.0426 COVID: custodia di bambini	13 136	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
A231.0446 Riduzione contr. genitori custodia bambini compl. famiglia	-	-	-	-	713 000	749 000	785 000	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		713 000	36 000	36 000	
A231.0447 Accordi di programma custodia di bambini compl. famiglia	-	-	-	-	56 000	56 000	56 000	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		56 000	0	0	
Transazioni straordinarie								
A290.0104 COVID: prestazioni indennità di perdita di guadagno	285 846	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	33 306 402	23 294 600	25 291 800	1 997 200	8,6
<i>Entrate correnti</i>	<i>28 944 296</i>	<i>23 294 600</i>	<i>25 291 800</i>	<i>1 997 200</i>	<i>8,6</i>
<i>Modifiche di valutazione di beni amministrativi</i>	<i>4 362 105</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 di esecuzione delle due assicurazioni. In particolare, i rimborsi comprendono: gli oneri salariali e le spese per beni e servizi nell'ambito dei regressi, gli oneri salariali per la vigilanza e l'applicazione dell'AVS e dell'AI nonché le spese per beni e servizi legate al programma di ricerca dell'AI, incluse le spese per le postazioni di lavoro connesse alle attività esecutive. Vi sono inoltre contabilizzati i ricavi provenienti dalla locazione di posteggi al personale dell'UFAS e a terzi.

L'aumento di 2 milioni (+8,6 %) rispetto al preventivo 2023 è dovuto soprattutto a un incremento dei rimborsi dei fondi di compensazione AVS e AI per le uscite per il personale e per quelle per beni e servizi derivanti dalla creazione di nuovi posti. I rimborsi dei fondi di compensazione sono preventivati a 25,2 milioni, di cui 16,5 milioni destinati alle uscite per il personale e 8,7 milioni alle uscite 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. 63 cpv. 3 e art. 95 cpv. 1^{quater}; LF del 19.6.1959 sull'assicurazione per l'invalità (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 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate correnti	5 946 657	6 712 600	6 841 200	128 600	1,9

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. Gli esborsi generati dalle attività della CAV PP e della sua segreteria sono interamente coperti per mezzo di tasse ed emolumenti.

Per motivi tecnici la tassa di vigilanza annuale della CAV PP è riscossa nell'anno successivo all'esercizio. Gli emolumenti per decisioni e servizi sono riscossi secondo il principio della conformità temporale.

Basi giuridiche

O del 10 e del 22.6.2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1; RS 831.435.7).

Note

Cfr. A202.0144 Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale.

E130.0106 RIMBORSO DI SUSSIDI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate correnti	5 324 495	5 794 800	6 723 100	928 300	16,0

Nel presente credito figurano i rimborsi versati alla Confederazione nel caso in cui dai conteggi finali dell'AVS e degli assegni familiari nell'agricoltura risulti che nell'anno precedente il contributo federale a queste assicurazioni sociali è stato troppo elevato. Per l'AI non si registrano rimborsi, poiché il versamento del contributo federale è calcolato in base all'evoluzione degli introiti dell'IVA, che è nota alla fine dell'anno. L'importo messo a preventivo corrisponde alla media dei rimborsi per gli anni 2019-2022.

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 836.7), art. 18 cpv. 4 e art. 19.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	72 257 965	75 035 000	75 293 100	258 100	0,3
Spese di funzionamento	72 257 965	75 035 000	75 293 100	258 100	0,3
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	70 906 082	72 935 000	74 213 100	1 278 100	1,8
Uscite per il personale	50 673 539	52 533 800	53 377 600	843 800	1,6
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	20 232 543	20 401 200	20 835 500	434 300	2,1
<i>di cui informatica</i>	<i>11 065 306</i>	<i>10 587 300</i>	<i>11 509 500</i>	<i>922 200</i>	<i>8,7</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>4 378 373</i>	<i>5 107 700</i>	<i>4 697 500</i>	<i>-410 200</i>	<i>-8,0</i>
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	1 351 883	2 100 000	1 080 000	-1 020 000	-48,6
Posti a tempo pieno (Ø)	272	285	296	11	3,9

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

Nell'anno del preventivo le *uscite per il personale* dell'UFAS aumentano di 0,8 milioni (+1,6 %) principalmente a causa dei posti supplementari (+6,8 FTE), finanziati dai fondi o tramite emolumenti, resi necessari dall'intensificazione dei compiti di vigilanza e di esecuzione nei settori dell'AVS (3,8 FTE) e dell'AI (2 FTE) nonché per il programma SNAP-EESSI (1 FTE). Il resto dei posti supplementari è dovuto alla volatilità dell'organico (in particolare alle fluttuazioni del personale).

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le *uscite per beni e servizi informatici* dell'UFAS aumentano di 0,9 milioni (+8,7 %). La variazione è dovuta essenzialmente ai costi per i sistemi d'informazione comuni del 1° pilastro e degli assegni familiari, che registrano una crescita del 31 % rispetto all'anno precedente. Alla fine dell'anno i fondi di compensazione rimborsano alla Confederazione le partecipazioni ai costi di questi sistemi d'informazione.

Nelle *uscite per consulenze* sono incluse in particolare le uscite 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, i superstiti e l'invalidità [Commissione AVS/AI], la Commissione federale della previdenza professionale e la Commissione federale per la garanzia della qualità delle perizie mediche). I mandati di ricerca e di valutazione scientifici forniscono in particolare basi fondamentali per le revisioni di legge e la verifica dei processi esecutivi nonché per gli obiettivi di prestazione e di risultato. Includendo la misura di risparmio, le uscite per consulenze diminuiscono complessivamente di 0,4 milioni (-8 %).

Le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio dell'UFAS riguardano la locazione di spazi (CP; 3 mio.) e le rimanenti spese d'esercizio (tra cui esborsi, articoli d'ufficio, prestazioni di servizi esterne; 1,9 mio.). Rispetto al preventivo 2023 restano invariate.

Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi

Nel quadro dello sviluppo di applicazioni informatiche interne (beni amministrativi), l'UFAS procede ad ammortamenti per un importo pari a 1,1 milioni. Rispetto al preventivo 2023 è attesa una diminuzione di 1 milione (-48,6 %), poiché negli anni precedenti si è proceduto ad ammortamenti superiori al previsto in seguito alla conclusione anticipata di alcuni progetti.

Note

I fondi di compensazione AVS e AI rimborsano alla Confederazione 16,5 milioni di uscite per il personale (83,3 FTE) nonché 8,7 milioni di uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio dell'UFAS (cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento).

Le uscite per la gestione del programma SNAP-EESSI sono coperte interamente da emolumenti (cfr. UFAS/E100.0001 Ricavi di funzionamento, UFSP/E100.0001 Ricavi di funzionamento, UCC/E100.0001 Ricavi di funzionamento e SECO/E100.0001 Ricavi di funzionamento).

A202.0144 COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA DELLA PREVIDENZA PROFESSIONALE

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	5 946 657	6 841 700	6 710 800	-130 900	-1,9
Spese di funzionamento	5 946 657	6 841 700	6 710 800	-130 900	-1,9
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	5 946 657	6 841 700	6 710 800	-130 900	-1,9
Uscite per il personale	4 739 643	5 342 400	5 231 000	-111 400	-2,1
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	1 207 014	1 499 300	1 479 800	-19 500	-1,3
<i>di cui informatica</i>	27 085	24 600	27 600	3 000	12,2
<i>di cui consulenza</i>	821 756	915 900	897 500	-18 400	-2,0
Posti a tempo pieno (Ø)	19	23	23	0	0,0

La vigilanza sugli istituti della previdenza professionale è di competenza dei Cantoni. L'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza cantonali e la vigilanza diretta sul fondo di garanzia, sull'istituto collettore e sulle fondazioni d'investimento spettano alla CAV PP, le cui spese di funzionamento sono finanziate tramite il presente singolo credito.

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

Rispetto al preventivo 2023 le uscite per il personale della CAV PP diminuiscono di 0,1 milioni (-2,1 %), per via dell'attuazione della misura di risparmio. Negli effettivi sono comprese le prestazioni trasversali, pari a 3 FTE, che l'UFAS garantisce alla CAV PP. Le relative uscite per il personale sono assunte dalla CAV PP, ma i posti figurano nell'organico dell'UFAS (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]).

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le *uscite per beni e servizi informatici* della CAV PP comprendono i costi per l'esercizio di Acta Nova (applicazione per la gestione elettronica degli affari) da parte del fornitore di prestazioni IS Ceco.

Le *uscite per consulenze* per l'indennità dei membri della CAV PP e l'assegnazione di mandati di consulenza esterni rimangono invariate a 0,9 milioni.

Le rimanenti uscite d'esercizio della CAV PP (tra cui pigioni, esborsi e prestazioni di servizi esterne) rimangono 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 GPI: PREVIDENZA E SISTEMI DI COMPENSAZIONE**A231.0239 PRESTAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE A FAVORE DELL'AVS**

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	9 694 000 000	10 039 000 000	10 327 000 000	288 000 000	2,9

Le uscite totali dell'AVS per il 2024 sono stimate a circa 51 miliardi. Esse consistono per il 99 % circa in rendite e assegni per grandi invalidi. L'aumento del contributo federale è determinato dalla variazione dell'effettivo dei beneficiari di rendite e dall'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari. Dal 2020 la Confederazione copre il 20,2 % delle uscite dell'AVS. A causa della crescita demografica nel 2024 risulta un aumento del contributo federale del 2,9 %.

L'UFAS versa aiuti finanziari per un importo annuo di circa 70 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 finanzia anche prestazioni fornite da organizzazioni private di aiuto agli invalidi, per un importo pari a 20 milioni, a favore di persone colpite da invalidità dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. Gli aiuti finanziari sono riportati e spiegati nel rapporto annuale sulle assicurazioni sociali ai sensi dell'articolo 76 LPG (RS 830.1).

Basi giuridiche

LF del 20.12.1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), art. 101^{bis} e 103 cpv. 2.

Note

Uscite in parte finanziate mediante entrate a destinazione vincolata (finanziamento speciale Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità). Per maggiori informazioni sui singoli finanziamenti speciali si rimanda al volume 1, parte D numero 3.

A231.0240 PRESTAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE A FAVORE DELL'AI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	3 941 816 437	4 087 000 000	4 200 000 000	113 000 000	2,8

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 ha permesso all'assicurazione di beneficiare appieno degli sforzi di risparmio, senza ripercussioni sull'importo del contributo della Confederazione.

Rispetto all'anno precedente sono attesi introiti dell'IVA maggiori. Rispetto al preventivo 2023 il contributo della Confederazione aumenta pertanto del 2,8 %. Nell'anno di preventivo il contributo della Confederazione dovrebbe permettere di finanziare circa il 40,6 % delle uscite annuali dell'AI.

Per il 2024 le uscite complessive dell'AI sono stimate a 10,2 miliardi. L'importo include anche i sussidi alle organizzazioni private di aiuto agli invalidi. I sussidi stanziati dall'UFAS in virtù degli articoli 74 e 75 LAI (135 mio.) sono finanziati direttamente dal fondo di compensazione AI e non figurano quindi separatamente nel bilancio della Confederazione. Inoltre vengono versati circa 13 milioni in virtù degli articoli 17 e 18 LPC. Gli aiuti finanziari sono riportati e spiegati nel rapporto annuale sulle assicurazioni sociali ai sensi dell'articolo 76 LPGa (RS 830.1).

Basi giuridiche

LF del 19.6.1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20), art. 74, 75 e 78; LF del 6.10.2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30), art. 17 e 18.

Note

Uscite in parte finanziate mediante entrate a destinazione vincolata (finanziamento speciale Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità). Per maggiori informazioni sui singoli finanziamenti speciali si rimanda al volume 1, parte D numero 3.

A231.0241 PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ALL'AVS

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	967 273 561	1 056 800 000	1 091 100 000	34 300 000	3,2

La Confederazione partecipa alle spese sostenute dai Cantoni nell'ambito delle prestazioni complementari (PC) all'AVS. Essa sussidia le PC annue, ma non le spese di malattia e d'invalidità rimborsate tramite le PC. Con il suo contributo alle PC annue, la Confederazione finanzia nella misura di 5/8 unicamente la garanzia del fabbisogno vitale, ma non le spese supplementari dovute al soggiorno in un istituto. La quota complessiva delle PC annue a carico della Confederazione è determinata in base agli importi che i Cantoni hanno effettivamente versato per la garanzia del fabbisogno vitale e le spese supplementari dovute al soggiorno in un istituto fino a maggio dell'anno corrente. 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 2024 queste due componenti sono ripartite come segue:

— PC all'AVS	1 066 000 000
— Cantoni (spese amministrative)	25 100 000

Rispetto al preventivo 2023 è atteso un aumento di 34,3 milioni del contributo della Confederazione alle PC all'AVS (+3,2 %, con spese amministrative). Questo incremento, dovuto all'aumento delle prestazioni medie versate ai beneficiari di prestazioni complementari che vivono a casa, rientra nell'ordine di grandezza degli aumenti registrati negli ultimi anni.

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). Per maggiori informazioni sui singoli finanziamenti speciali si rimanda al volume 1, parte D numero 3.

A231.0245 PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ALL'AI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	887 183 562	893 400 000	914 000 000	20 600 000	2,3

La Confederazione partecipa alle spese per le PC all'AI secondo gli stessi principi previsti per le PC all'AVS. Inoltre, contribuisce al finanziamento delle spese amministrative dei Cantoni con un importo forfettario. Per il 2024 queste due componenti sono ripartite come segue:

– PC all'AI	900 000 000
– Cantoni (spese amministrative)	14 000 000

Per il 2024 è atteso un aumento del 2,3 % del contributo della Confederazione alle PC all'AI (20,6 mio. con spese amministrative). Questo incremento, dovuto all'aumento delle prestazioni medie versate ai beneficiari di prestazioni complementari che vivono a casa, rientra nell'ordine di grandezza degli aumenti registrati negli ultimi anni.

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). Per maggiori informazioni sui singoli finanziamenti speciali si rimanda al volume 1, parte D numero 3.

A231.0393 PRESTAZIONI TRANSITORIE PER I DISOCCUPATI PIÙ ANZIANI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	13 754 719	51 000 000	35 000 000	-16 000 000	-31,4

Con le prestazioni transitorie per i disoccupati anziani si vuole migliorare la sicurezza sociale di questo gruppo target. Le persone che hanno esaurito il diritto all'indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione dopo i 60 anni, vantano un lungo periodo di attività lucrativa in Svizzera con un determinato reddito e dispongono di una sostanza modesta ricevono una prestazione transitoria fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. Le prestazioni transitorie sono finanziate con le risorse generali della Confederazione. La pertinente legge federale è entrata in vigore il 1.7.2021. Nella fase introduttiva, della durata di 5 anni, le uscite aumentano costantemente.

La diminuzione di 16 milioni (-31,4 %) rispetto al preventivo 2023 è dovuta al fatto che il modello di stima è stato adeguato sulla base dei primi valori empirici relativi al 2021 e al 2022: è emerso che il numero di disoccupati anziani che beneficiano di prestazioni transitorie è inferiore a quanto inizialmente previsto. Per il preventivo 2024 ci si basa pertanto su un numero inferiore di beneficiari.

Basi giuridiche

LF del 19.6.2020 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD), art. 25.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: FAMIGLIE, GENERAZIONI E AFFARI SOCIALI**A231.0242 ASSEGNI FAMILIARI NELL'AGRICOLTURA**

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	43 200 000	74 908 300	40 500 000	-34 408 300	-45,9

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). 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.

Rispetto al preventivo 2023 sono previste minori uscite per 34,4 milioni (-45,9 %), essenzialmente in seguito allo scioglimento del fondo «Assegni familiari per lavoratori agricoli e contadini di montagna». La pertinente revisione della LAF è entrata in vigore il 1.7.2023 e il capitale del fondo (32,3 mio.) è stato versato ai Cantoni nel corso dello stesso mese. Inoltre gli assegni familiari

nell'agricoltura e quindi anche la relativa quota della Confederazione diminuiscono costantemente. Le uscite in questo ambito diminuiscono di 2,1 milioni rispetto all'anno precedente in seguito al calo del numero di beneficiari.

Basi giuridiche

LF del 20.6.1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF; RS 836.7), art. 18-21; messaggio del 2.2.2022 concernente la modifica della legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (FF 2022 393).

A231.0243 ORGANIZZAZIONI FAMILIARI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	2 977 400	3 000 000	3 000 000	0	0,0

La Confederazione versa aiuti finanziari a organizzazioni familiari attive a livello nazionale o di regione linguistica per i due ambiti «accompagnamento delle famiglie, consulenza alle famiglie e formazione dei genitori» e «conciliabilità tra famiglia e attività lucrativa o formazione», con le quali stipula appositi contratti quadriennali.

Basi giuridiche

L del 24.3.2006 sugli assegni familiari (LAFam; RS 836.2), art. 21f-21i.

A231.0244 CUSTODIA DI BAMBINI COMPLEMENTARE ALLA FAMIGLIA

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	34 525 429	64 300 000	43 307 100	-20 992 900	-32,6

La legge sugli assegni familiari è un programma d'incentivazione a tempo determinato, che è stato prorogato dal Parlamento alla fine del 2022 fino al 31.12.2024. Il programma promuove 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 3987 richieste e creati 72 996 nuovi posti di custodia: 42 657 in strutture di custodia collettiva diurna e 30 339 in strutture di custodia parascolastiche (dati aggiornati al 1.5.2023). 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, di durata limitata a 5 anni. In seguito alla proroga, anche la loro durata di validità è stata prolungata fino alla fine del 2024. Dal 1.7.2018, la Confederazione sostiene i Cantoni e i Comuni che aumentano i sussidi per ridurre i costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori. Ogni Cantone può beneficiare di tali aiuti per 3 anni al massimo, per un ammontare pari al 65 % dell'aumento dei sussidi il primo anno, al 35 % il secondo anno e al 10 % il terzo anno. Inoltre vengono sostenuti progetti volti ad adeguare maggiormente l'offerta di servizi per la custodia ai bisogni dei genitori che lavorano.

La diminuzione di 21 milioni (-32,6 %) rispetto al preventivo 2023 è dovuta al calo atteso delle richieste di aiuti finanziari nonché all'impostazione decrescente dei nuovi aiuti finanziari. Per molte richieste, nel 2024 verrà conteggiato il secondo o il terzo anno. Il piano di pagamento tiene conto dell'approvazione da parte del Parlamento della proroga della validità del credito d'impegno fino alla fine del 2024.

Basi giuridiche

LF del 4.10.2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (LACust; RS 867); Rapporto della CSEC-N del 31.3.22 sull'iniziativa parlamentare 22.403 Proroga fino alla fine del 2024 dei contributi federali in materia di custodia di bambini complementare alla famiglia (FF 2022 1056).

Note

Crediti d'impegno «Custodia di bambini complementare alla famiglia» (V0034.03, V0034.04 e V0291.00), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

A231.0246 PROMOZIONE ATTIVITÀ GIOVANILI EXTRASCOLASTICHE

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	14 204 100	14 270 700	14 354 300	83 600	0,6

In virtù della legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG) la Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private, Cantoni e Comuni, a sostegno di enti e progetti d'interesse nazionale che offrono ai bambini e ai giovani la possibilità di sviluppare la propria personalità e assumersi responsabilità sul piano politico e sociale nel quadro di attività giovanili extrascolastiche aperte a tutti o associative.

Basi giuridiche

L del 30.9.2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG; RS 446.1), art. 6-11.

A231.0247 PROTEZIONE E DIRITTI DEL FANCIULLO

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	2 117 198	2 680 000	2 480 000	-200 000	-7,5

In virtù dell'ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo la Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private. In questo modo la Confederazione s'impegna in primo luogo nella prevenzione dei maltrattamenti sui minori e in secondo luogo nella divulgazione della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo. Con questo credito si promuove anche, per il periodo 2022-2026, la sensibilizzazione delle figure professionali che lavorano nei settori della protezione e dei diritti del fanciullo. La riduzione di 0,2 milioni (-7,5 %) è da attribuire all'attuazione della misura di risparmio.

Basi giuridiche

Convenzione del 20.11.1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107); O dell'11.6.2010 sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo (RS 311.039.1).

UFFICIO FEDERALE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DI VETERINARIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Rafforzare la sicurezza alimentare e la salute degli animali (benessere degli animali)
- Promuovere le competenze nutrizionali e migliorare l'offerta di derrate alimentari
- Rafforzare la prevenzione delle situazioni di crisi, la prevenzione e il riconoscimento precoce
- Avanzare nell'esecuzione grazie alla formazione adeguata dei gruppi di destinatari, all'informazione e alla collaborazione con gli attori interessati
- Sfruttare le opportunità della digitalizzazione
- Prepararsi ai cambiamenti nel contesto internazionale

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	10,7	11,3	11,3	0,5	11,3	11,3	11,3	0,1
Uscite correnti	73,5	74,9	74,7	-0,3	74,6	74,7	75,0	0,0
Uscite proprie	65,4	66,1	66,1	-0,1	66,0	66,1	66,3	0,1
Uscite di riversamento	8,0	8,8	8,6	-2,4	8,6	8,6	8,7	-0,3
Autofinanziamento	-62,7	-63,6	-63,3	0,5	-63,3	-63,4	-63,7	0,0
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-5,4	-2,8	-4,0	-45,8	-4,2	-3,6	-4,0	-9,5
Risultato annuale	-68,1	-66,4	-67,4	-1,5	-67,4	-67,0	-67,7	-0,5
Uscite per investimenti	2,3	3,0	1,3	-56,7	1,6	1,6	1,6	-14,7

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.

Al fine di attuare le priorità strategiche, al momento sono previsti i seguenti progetti.

L'emanazione di disposizioni di ordinanza è finalizzata all'attuazione della mozione CSEC-S 20.4267 «Dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati». Quest'ultima incarica il Consiglio federale di migliorare la trasparenza nei confronti dei consumatori per quanto concerne i prodotti vegetali e animali assoggettando all'obbligo di dichiarazione i prodotti ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera. Questi obblighi di dichiarazione devono essere conformi al diritto internazionale.

La Strategia nutrizionale 2025-2028 mira a promuovere un'alimentazione varia ed equilibrata, tenendo conto della sostenibilità. Essa si basa sugli obiettivi strategici della Strategia nazionale sulla prevenzione delle malattie non trasmissibili (MNT).

Il sistema d'informazione lungo la filiera agroalimentare serve a elaborare i dati di cui la Confederazione e i Cantoni necessitano per l'adempimento dei loro compiti esecutivi negli ambiti della salute e della protezione degli animali, della sicurezza dei medicinali veterinari e della sicurezza alimentare in ambito veterinario. L'ecosistema FA 2025+ mira a trasformare l'attuale ambiente informatico eterogeneo in un ecosistema omogeneo.

Le entrate correnti dell'USAV derivano dai ricavi di funzionamento dell'USAV (8,6 mio., essenzialmente emolumenti nonché ricavi e tasse) e dalla tassa sulla macellazione (2,7 mio.). Per quanto riguarda le uscite correnti, l'88,5 % è a carico del settore proprio, mentre il settore dei trasferimenti genera il restante 11,5 %. Nel complesso, le uscite proprie, le uscite di riversamento e le entrate sono stabili. Le uscite per investimenti diminuiscono a 1,7 milioni nell'anno di preventivo a causa di minori investimenti nello sviluppo interno di software.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2024

- Disposizioni d'ordinanza «Dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati» (in adempimento della Mo. CSEC-S 20.4267): adozione

PROGETTI 2024

- Strategia nutrizionale 2025-2028: approvazione da parte del DFI
- Sistema d'informazione lungo la filiera agroalimentare (ecosistema FA 2025+): avvio della fase di progettazione

GP1: SICUREZZA ALIMENTARE, ALIMENTAZIONE, SALUTE ANIMALE, PROTEZIONE DEGLI ANIMALI E CONSERVAZIONE DELLE SPECIE NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

MANDATO DI BASE

L'USAV svolge il suo mandato sulla base della legge sulle derrate alimentari, della legge sulla protezione degli animali e della legge sulle epizoozie creando i presupposti per poter garantire un livello elevato di sicurezza delle derrate alimentari e la protezione dei consumatori dagli inganni. L'Ufficio promuove un'alimentazione sana della popolazione, garantisce un elevato livello di protezione e salute degli animali e sorveglia il traffico transfrontaliero di animali e derrate alimentari. Inoltre, si impegna affinché gli animali siano indenni dalle epizoozie, in particolare da quelle che potrebbero mettere in pericolo l'essere umano. L'Ufficio sostiene anche l'apertura dei mercati per l'esportazione di animali e derrate alimentari e rappresenta gli interessi della Svizzera negli organismi internazionali. Controlla infine il commercio delle specie protette.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	8,7	8,5	8,6	1,0	8,6	8,6	8,6	0,3
Spese e uscite per investimenti	73,8	71,9	71,4	-0,7	71,7	71,3	71,9	0,0

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Sicurezza alimentare e benessere degli animali: La qualità è garantita a un livello elevato						
- Infezioni da <i>Campylobacter</i> (numero, max.)	7 635	6 700	6 700	6 600	6 600	6 600
- Campioni positivi nel programma di sorveglianza dei residui nelle derrate alimentari (% , max.)	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
- Attestati per l'autorizzazione all'esportazione presentati (% , min.)	100	100	100	100	100	100
- Detenzioni di animali da reddito conformi (% , min.)	83	85	85	85	85	85
- Controlli di detenzioni di animali da reddito senza preavviso (% , min.)	50	45	48	48	50	50
Esecuzione: L'informazione, la formazione e la collaborazione con gli interessati producono miglioramenti						
- Conferenze organizzate con gli organi cantonali di esecuzione (numero, min.)	5	6	6	6	6	6
- Totale di pagine Internet consultate al mese (numero, min.)	240 294	215 000	230 000	235 000	235 000	240 000
- Attestati di capacità rilasciati per esperti ufficiali (numero, min.)	116	78	72	72	70	70
Prevenzione di situazioni di crisi e riconoscimento precoce: Gli obiettivi e i processi sono definiti e continuamente monitorati						
- Simulazioni interne di crisi (numero, min.)	4	4	4	4	4	4
- Studi veterinari che forniscono dati sul consumo di antibiotici (% , min.)	94	94	94	94	94	94
Digitalizzazione: La digitalizzazione dei processi rende più efficiente la fornitura di prestazioni						
- Trasformazione di processi non ancora digitalizzati (% , min.)	7,5	8,0	7,0	6,0	6,0	6,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Parte della popolazione di più di 15 anni di età in sovrappeso (%)	-	31	-	-	-	-
Avvertimenti al pubblico per prodotti nocivi per la salute (numero)	15	16	16	21	19	9
Certificati di esportazione CITES rilasciati (numero)	116 418	125 148	119 799	85 573	94 354	101 457

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi / Entrate	11 420	11 273	11 327	0,5	11 327	11 327	11 327	0,1
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	8 690	8 537	8 627	1,0	8 627	8 627	8 627	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			89		0	0	0	
Gettito fiscale								
E110.0128 Tassa di macellazione	2 730	2 736	2 700	-1,3	2 700	2 700	2 700	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-36		0	0	0	
Spese / Uscite	81 893	80 691	79 997	-0,9	80 343	79 917	80 581	0,0
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	73 849	71 883	71 398	-0,7	71 723	71 268	71 873	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-486		326	-455	604	
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	619	649	640	-1,4	643	646	653	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-9		3	3	7	
A231.0253 Contributi a istituzioni internazionali	1 489	1 538	1 500	-2,5	1 507	1 513	1 529	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-38		7	7	15	
A231.0254 Contributi ai servizi d'igiene veterinaria	1 498	1 510	1 488	-1,4	1 496	1 503	1 518	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-22		7	8	15	
A231.0255 Assicurazione della qualità del latte	1 608	2 209	2 072	-6,2	2 075	2 085	2 106	-1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-136		2	10	21	
A231.0256 Sorveglianza delle epizootie	2 650	2 650	2 650	0,0	2 650	2 650	2 650	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A231.0257 Contributo alla sicurezza delle derrate alimentari	180	252	248	-1,4	250	251	253	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4		1	1	3	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	8 690 452	8 537 100	8 626 500	89 400	1,0
<i>Entrate correnti</i>	<i>10 539 058</i>	<i>8 537 100</i>	<i>8 626 500</i>	<i>89 400</i>	<i>1,0</i>
<i>Modifiche di valutazione di beni amministrativi</i>	<i>-1 848 606</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento vanno ricondotti in larga misura a due categorie di entrate. Le più consistenti (ca. 7,6 mio.) sono generate dagli emolumenti per atti ufficiali, 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 delle importazioni 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). Ricavi e tasse costituiscono la seconda maggiore categoria di entrate (0,9 mio.). 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.

L'aumento delle spese di funzionamento rispetto al preventivo 2023 è il risultato di effetti opposti: da un lato, si tiene conto delle entrate effettive degli ultimi quattro esercizi. Tuttavia, a causa del forte calo nel periodo 2020-2022 (dovuto alla pandemia di COVID-19), la media delle entrate da emolumenti e tasse è di quasi 0,1 milioni inferiore al valore del preventivo 2023. In secondo luogo, ai Cantoni vengono fatturati emolumenti aggiuntivi per maggiori costi d'esercizio e progetti relativi al sistema d'informazione ASAN (+0,2 mio.).

Basi giuridiche

O del 30.10.1985 sulle tasse dell'USAV (RS 916.472); O del 27.4.2022 concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet; RS 916.408); O del 16.11.2011 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico (RS 916.402); O del 20.4.2016 concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca marittima importati (RS 453.2); O del 27.5.2020 sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr; RS 817.042).

Note

Cfr. A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale).

E110.0128 TASSA DI MACELLAZIONE

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate correnti	2 729 517	2 736 000	2 700 000	-36 000	-1,3

I fornitori di bovini, suini, ovini e caprini pagano al macello una tassa per ogni animale macellato. Dalla sua introduzione nel 2014 le entrate ammontano a circa 2,8 milioni all'anno e da allora sono diminuite solo leggermente. L'importo preventivato per il 2024 corrisponde alle entrate realizzate nell'esercizio 2023, arrotondate. I fondi sono utilizzati per finanziare i programmi nazionali di sorveglianza delle epizootie.

Basi giuridiche

L del 1.7.1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), art. 56a; O del 27.6.1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), art. 38a.

Note

Entrate a favore del finanziamento speciale per la sorveglianza delle epizootie. Per ulteriori informazioni sui singoli finanziamenti speciali si rimanda al volume 1, parte D numero 3. Cfr. A231.0256 Sorveglianza delle epizootie.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	73 849 189	71 883 200	71 397 500	-485 700	-0,7
Spese di funzionamento	71 518 181	68 858 000	70 086 300	1 228 300	1,8
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	67 967 994	66 098 000	66 062 300	-35 700	-0,1
Uscite per il personale	38 173 951	38 409 200	38 329 800	-79 400	-0,2
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	29 794 043	27 688 800	27 732 500	43 700	0,2
<i>di cui informatica</i>	<i>10 096 697</i>	<i>7 552 400</i>	<i>9 317 600</i>	<i>1 765 200</i>	<i>23,4</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>3 058 516</i>	<i>3 770 500</i>	<i>3 449 700</i>	<i>-320 800</i>	<i>-8,5</i>
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	3 550 188	2 760 000	4 024 000	1 264 000	45,8
Uscite per investimenti	2 331 008	3 025 200	1 311 200	-1 714 000	-56,7
Posti a tempo pieno (Ø)	219	214	211	-3	-1,4

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

La situazione del personale resta sostanzialmente stabile. La lieve riduzione delle uscite (-0,1 mio.) è da ricondurre a effetti contrapposti: una parte dell'obiettivo di risparmio è stato attuato nell'ambito del personale; allo stesso tempo, all'inizio del 2024 avverrà un trasferimento di posti nell'ambito della protezione degli animali / della detenzione di animali da reddito da Agroscope all'USAV.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Rispetto al preventivo 2023 le *uscite per beni e servizi informatici* aumentano di ben 1,8 milioni. Ciò è da ricondurre alle seguenti circostanze: da un lato, aumentano le uscite finanziate da emolumenti per il software ASAN (maggiori ricavi dai Cantoni: 0,23 mio.). A ciò si aggiungono 1,4 milioni provenienti da un trasferimento interno all'USAV senza incidenza sul bilancio a favore delle uscite per beni e servizi informatici. Degli oltre 9,3 milioni di uscite pianificate, circa 6,7 milioni riguardano l'esercizio e la manutenzione e circa 2,6 milioni lo sviluppo, la consulenza e le prestazioni di servizi.

Per la *consulenza* nel 2024 saranno disponibili oltre 0,3 milioni in meno rispetto al preventivo 2023. Per le uscite di consulenza generale sono iscritti ben 1,0 milioni e circa 2,4 milioni per la ricerca su mandato. I diversi studi, perizie e referti coprono il fabbisogno degli ambiti della sicurezza alimentare, della nutrizione, della salute degli animali, della protezione degli animali e della conservazione delle specie.

Le *rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio* (15,0 mio.) riguardano principalmente le rimanenti uscite d'esercizio (12,2 mio., di cui spese d'esercizio diverse di 6,8 mio. e prestazioni di servizi esterne di 3,9 mio.), la locazione (2,2 mio.) e le uscite d'esercizio per immobili (0,6 mio.) e diminuiscono di 1,4 milioni rispetto al preventivo dell'anno precedente.

Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi

Gli ammortamenti di software ammontano a circa 4 milioni e quelli di beni mobili a circa 34 000 franchi. L'aumento delle spese rispetto al preventivo 2023 di ben 1,2 milioni è principalmente da ricondurre al fatto che i progetti DAKA, e-Cert e InfoFito (acquisizione del Servizio di omologazione dei prodotti fitosanitari, precedentemente presso l'UFAG) sono stati attivati e ora si procede agli ammortamenti ordinari.

Uscite per investimenti

Nel preventivo 2024 le uscite per investimenti in macchinari, apparecchi, strumenti e attrezzatura ammontano a 50 000 franchi. Per investimenti nello sviluppo interno di software sono pianificati circa 1,3 milioni. Queste uscite serviranno a realizzare principalmente i progetti ASAN+ (applicazione per la lotta alle epizootie e altri ambiti insieme ai Cantoni) e InfoFito (applicazione per una valutazione dei rischi efficiente e trasparente nonché digitalizzata nell'ambito della procedura di omologazione dei prodotti fitosanitari, espansione e ulteriore sviluppo necessario). Nel complesso, le uscite per investimenti diminuiranno di 1,7 milioni rispetto al preventivo 2023; il motivo risiede nel minor numero di progetti previsti.

Note

Quasi il 12 % delle spese di funzionamento è finanziato dai ricavi di funzionamento. Cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale).

A231.0252 CONTRIBUTI ALLA RICERCA

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	618 617	649 300	639 900	-9 400	-1,4

I contributi alla ricerca rimangono praticamente invariati rispetto al preventivo dell'anno precedente. Il presente credito comprende aiuti finanziari a diversi progetti di istituti di ricerca negli ambiti sicurezza alimentare, nutrizione, malattie degli animali da reddito, protezione degli animali e metodi alternativi alla sperimentazione su animali. Il sussidio spetta principalmente al centro di competenza svizzero 3RCC, che svolge attività di ricerca sulle possibilità di riduzione, sostituzione, e impiego mirato della sperimentazione animale e di diminuzione degli aggravati per gli animali da laboratorio. Il centro di competenza è finanziato dalle università, dalla SEFRI, dall'USAV e dall'associazione di categoria Interpharma.

Basi giuridiche

LF del 16.12.2005 sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455), art. 22; LF del 1.7.1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), art. 42; L del 20.6.2014 sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0), art. 40; LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1), art. 15.

A231.0253 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	1 488 979	1 537 900	1 500 000	-37 900	-2,5

L'ammontare dei contributi a istituzioni internazionali rimane praticamente stabile rispetto all'anno precedente. 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 in primo luogo l'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e la Commissione baleniera internazionale. La parte più consistente di 1 milione di contributi viene tuttavia erogata alla Segreteria della CITES a Ginevra.

Poco più di 0,2 milioni di uscite sono costituiti da contributi obbligatori e circa 1,3 milioni da vari contributi a organizzazioni internazionali.

Basi giuridiche

Accordo internazionale del 25.1.1924 che istituisce un Ufficio internazionale delle epizoozie a Parigi (UIE; RS 0.916.40); Convenzione del 3.3.1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (con allegati I-IV; CITES; RS 0.453); Convenzione del 24.9.1931 che regola la caccia alla balena (IWC; RS 0.922.73).

A231.0254 CONTRIBUTI AI SERVIZI D'IGIENE VETERINARIA

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	1 497 830	1 510 000	1 488 400	-21 600	-1,4

I sussidi ai servizi di sanità animale (Servizio sanitario per l'allevamento suino, Servizio consultivo e sanitario per piccoli ruminanti, Servizio sanitario bovino e Servizio sanitario apistico) hanno lo scopo di migliorare la salute degli animali. Si fornisce così un importante contributo alla prevenzione e alla lotta rapida ed efficace delle epizoozie nel caso di insorgenza delle stesse. I servizi di sanità animale sono importanti anche per ridurre il consumo di antibiotici e rafforzare la strategia della qualità nella produzione agricola.

Basi giuridiche

LF del 1.7.1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), art. 7 e 11a.

A231.0255 ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DEL LATTE

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	1 608 400	2 208 800	2 072 400	-136 400	-6,2

La Confederazione partecipa ai costi per il controllo della qualità del latte fornendo un aiuto finanziario ai costi di laboratorio di un'organizzazione incaricata. Visto che secondo l'ordinanza sul controllo del latte, i produttori di latte e i valorizzatori del latte sono responsabili dell'esecuzione, del coordinamento e dello sviluppo del controllo del latte, dal settore sovvenzionato ci si aspetta un adeguato contributo proprio per il finanziamento dei costi rimanenti. Sulla base dei risultati della verifica da parte dell'USAV e delle raccomandazioni del Controllo federale delle finanze, l'aiuto finanziario della Confederazione è stato già ridotto negli anni 2019 e 2020. Inoltre, con i responsabili è stato concordato un nuovo sistema di calcolo.

L'importo iscritto per il 2024 diminuisce di circa 0,1 milioni a seguito dello sviluppo dell'effettivo previsto.

Basi giuridiche

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.7); O del 20.10.2010 sul controllo del latte (OCL; RS 916.351.0), art. 9.

A231.0256 SORVEGLIANZA DELLE EPIZOOZIE

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	2 650 000	2 650 000	2 650 000	0	0,0

Con i mezzi di questo credito la Confederazione promuove la prevenzione delle epizoozie, partecipando a tale scopo ai costi del programma nazionale di sorveglianza delle epizoozie. Il programma è fissato dall'USAV d'intesa con i Cantoni, che provvedono alla relativa attuazione.

Nel 2024 i costi totali del programma nazionale di sorveglianza (ca. 6,5 mio.) corrisponderanno all'incirca a quelli del 2023. Con la ripartizione dei compiti vigente fra la Confederazione e i Cantoni nell'ambito della lotta alle epizoozie, questi costi totali sono assunti dai Cantoni, ma questi ultimi ricevono un indennizzo della Confederazione di circa 2,7 milioni all'anno. La Confederazione finanzia il suo contributo con le entrate a destinazione vincolata provenienti dalla tassa di macellazione.

Basi giuridiche

L del 1.7.1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), art. 56a.

Note

Le uscite della Confederazione per la sorveglianza delle epizoozie sono finanziate dalle entrate provenienti dalla tassa di macellazione. Per ulteriori informazioni sui singoli finanziamenti speciali si rimanda al volume 1, parte D numero 3. Cfr. E110.0128 Tassa di macellazione.

A231.0257 CONTRIBUTO ALLA SICUREZZA DELLE DERRATE ALIMENTARI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	179 740	251 800	248 300	-3 500	-1,4

I sussidi erogati mediante il presente credito sono finalizzati 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. Gli aiuti finanziari sono versati 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 817.0), art. 24.

ISTITUTO DI VIROLOGIA E DI IMMUNOLOGIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Orientare lo spettro diagnostico all'attuale situazione di pericolo e alle esigenze dell'utenza
- Elaborare una nuova concezione dell'impianto di alta sicurezza secondo i requisiti di una moderna diagnostica delle epizootie e dello sviluppo del contesto
- Rafforzare la prevenzione delle situazioni di crisi e promuovere la competenza di tutti gli attori coinvolti in merito al riconoscimento precoce, alla diagnosi e alla lotta alle epizootie
- Acquisire nuove conoscenze tramite una ricerca competitiva e cooperazioni idonee in Svizzera e all'estero
- Promuovere la competenza in virologia e immunologia veterinaria tramite insegnamento, formazione e formazione continua a tutti i livelli

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	6,3	5,7	5,5	-4,1	5,5	5,8	5,7	-0,2
Uscite correnti	20,0	20,0	19,6	-2,1	20,3	19,6	19,6	-0,4
Uscite proprie	20,0	20,0	19,6	-2,1	20,3	19,6	19,6	-0,4
Autofinanziamento	-13,8	-14,3	-14,1	1,3	-14,8	-13,9	-14,0	0,5
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-0,4	-0,7	-0,7	2,6	-0,6	-0,7	-0,6	1,3
Risultato annuale	-14,2	-14,9	-14,8	1,3	-15,4	-14,5	-14,6	0,5
Uscite per investimenti	0,6	2,2	0,3	-85,8	0,3	0,3	0,3	-38,3

COMMENTO

L'Istituto di virologia e di immunologia (IVI) è l'istituto di ricerca della Confederazione per le epizootie virali, in particolare quelle altamente contagiose. La gestione delle situazioni di crisi e l'aggiornamento del piano di emergenza costituiscono un elemento prioritario della legislatura in corso. Va garantita in ogni momento la disponibilità diagnostica per le epizootie nuove e per quelle riemergenti e vengono sviluppati nuovi metodi.

La ricerca dell'IVI è principalmente orientata a un quadro internazionale e alla competitività, e si concentra sulle soluzioni innovative per la lotta alle epizootie che possono causare danni ingenti e sulle zoonosi. Per rimanere competitivo e combattere efficacemente i nuovi rischi, in particolare le malattie emergenti, l'IVI lavora a livello nazionale e internazionale in modo fortemente collegato e interdisciplinare secondo l'approccio One Health. In questo modo, le competenze vengono costantemente ampliate e le autorità di esecuzione possono essere sostenute in modo significativo. Gli approcci che richiedono capacità bioinformatiche sono sempre più necessari per la ricerca e la diagnostica. Per questo, la creazione di competenze in questo settore è una priorità.

Tenere il passo con la crescente digitalizzazione e creare un'infrastruttura informatica sicura con una capacità sufficiente sarà una sfida particolare per i prossimi anni. La base è la nuova strategia informatica sviluppata con l'obiettivo di consentire la trasformazione e la modernizzazione del settore informatico nei prossimi 4-5 anni. In futuro aumenterà quindi la quota delle uscite proprie destinata al settore informatico.

Le entrate correnti dell'IVI (5,5 mio.) derivano esclusivamente dai ricavi di funzionamento. Questi ultimi sono composti principalmente da entrate da mezzi di terzi e cofinanziamenti e da ricavi e tasse. Le uscite correnti sono costituite esclusivamente da uscite proprie (19,6 mio.). Nel preventivo 2024, sia le uscite proprie (-0,4 mio. o -2,1 %) sia le uscite per investimenti (-1,9 mio.) sono inferiori rispetto all'anno precedente. Nel caso delle uscite proprie, il motivo è il trasferimento del settore del controllo dei vaccini a Swissmedic. Per il 2023 sono state prevenute ulteriori uscite per investimenti (+1,9 mio.) per la sostituzione del parco apparecchi obsoleto e per garantire competenze supplementari. Per il 2024 sono previsti nuovamente gli investimenti di sostituzione ordinari.

Nel piano finanziario, le uscite e le entrate si sviluppano in modo stabile, a parte il previsto acquisto periodico della banca dei vaccini, per il quale sono stati preventivati 0,8 milioni nell'anno di piano finanziario 2025. Per il 2026 sono iscritte entrate dal rimborso dell'IVA per questo acquisto (0,2 mio.). Inoltre, per il futuro è preventivato un aumento di ricavi e tasse nel settore della diagnostica.

PROGETTI 2024

- Creare le competenze nell'ambito della bioinformatica: Il team Biosicurezza è operativo

GP1: EPIZOOZIE VIRALI

MANDATO DI BASE

In adempimento della legge sulle epizoozie, l'IVI contribuisce a una rapida diagnosi delle epizoozie virali, in particolare di quelle altamente contagiose, consentendo di evitare danni sanitari ed economici. L'IVI informa e fornisce consulenza al Servizio veterinario svizzero e ai laboratori sul riconoscimento e la diagnostica delle epizoozie virali. Contribuisce ad attuare la Strategia per la salute animale in Svizzera. Gestisce, anche su incarico di terzi, ricerca e insegnamento nel settore della virologia e dell'immunologia veterinaria.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	6,3	5,7	5,5	-4,1	5,5	5,8	5,7	-0,2
Spese e uscite per investimenti	21,1	22,8	20,5	-10,0	21,3	20,6	20,6	-2,5

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Diagnostica: I servizi di diagnosi forniti sono di elevata qualità						
- Test interlaboratorio svolti con successo per confermare la qualità della diagnostica (% min.)	100	94	96	96	96	96
Prevenzione di situazioni di crisi e identificazione precoce: La gestione delle situazioni di crisi è testata, il servizio veterinario è informato e istruito						
- Nuovo sviluppo o miglioramento di metodi diagnostici (numero, min.)	4	4	4	4	4	4
- Informazione e formazione del Servizio veterinario svizzero (ore, max.)	16	16	16	16	16	16
- Corrispondenza delle possibilità di diagnosi al grado di minaccia esistente (% min.)	97	95	95	95	95	95
Ricerca e insegnamento: Le prestazioni di ricerca e la promozione delle nuove leve sono riconosciute e richieste						
- Progetti di ricerca nazionali e internazionali finanziati con mezzi di terzi (CHF, mio., min.)	2,890	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
- Pubblicazioni in riviste specialistiche riconosciute a livello internazionale (numero, min.)	55	50	50	50	50	50
- Formazioni e perfezionamenti offerti alle università (ore, max.)	227	165	175	175	180	180

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Risultati diagnostici (numero)	27 843	26 408	29 414	25 039	21 432	36 082
Ricercatori finanziati con mezzi di terzi (mesi/persona)	260	313	334	273	259	305

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi / Entrate	6 334	5 718	5 487	-4,1	5 547	5 765	5 667	-0,2
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	6 334	5 718	5 487	-4,1	5 547	5 765	5 667	-0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-232		60	219	-99	
Spese / Uscite	21 128	22 820	20 543	-10,0	21 289	20 581	20 609	-2,5
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	21 128	22 820	20 543	-10,0	21 289	20 581	20 609	-2,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 277		746	-708	28	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate correnti	6 333 706	5 718 100	5 486 500	-231 600	-4,1

I ricavi di funzionamento sono composti in gran parte da entrate da mezzi di terzi e da cofinanziamenti per un totale complessivo di circa 4,6 milioni. Tra questi rientrano ricavi di 2,8 milioni risultanti da progetti di ricerca competitivi (tra l'altro anche in relazione alla pandemia di COVID-19) che coprono le uscite relative a progetti dell'IVI per l'attività di ricerca. Inoltre, l'IVI riceve pagamenti per circa 1,8 milioni dall'Università di Berna in base al contratto di cooperazione. I ricavi di funzionamento includono infine anche ricavi e tasse per prestazioni di servizi della diagnostica pari a circa 0,9 milioni.

Rispetto al preventivo 2023, i ricavi di funzionamento diminuiscono di 0,2 milioni. La preventivazione si basa sostanzialmente sulla media delle entrate degli esercizi 2019-2022. Inoltre, vengono presi in considerazione i seguenti effetti opposti: da un lato, il trasferimento del compito, compreso il personale, a Swissmedic nel settore dei controlli dei vaccini comporta il calo di ricavi (-0,3 mio.). Dall'altro, sono state preventivate entrate aggiuntive per ricavi e tasse di servizi di diagnosi pari a 60 000 franchi all'anno (fino al 2027).

Note

Cfr. A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	21 127 981	22 820 200	20 543 300	-2 276 900	-10,0
Spese di funzionamento	20 488 375	20 666 000	20 237 300	-428 700	-2,1
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	20 085 476	19 983 500	19 572 300	-411 200	-2,1
Uscite per il personale	11 976 486	12 259 700	11 819 900	-439 800	-3,6
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	8 108 990	7 723 800	7 752 400	28 600	0,4
<i>di cui informatica</i>	<i>862 903</i>	<i>859 200</i>	<i>966 600</i>	<i>107 400</i>	<i>12,5</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>106 241</i>	<i>55 000</i>	<i>54 500</i>	<i>-500</i>	<i>-0,9</i>
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	402 900	682 500	665 000	-17 500	-2,6
Uscite per investimenti	639 606	2 154 200	306 000	-1 848 200	-85,8
Posti a tempo pieno (Ø)	95	95	93	-2	-2,1

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

Le uscite per il personale diminuiscono di 0,44 milioni in seguito al trasferimento di compiti e risorse di personale a Swissmedic a partire all'inizio del 2023 (-2 FTE) e agli sforzi di risparmio a livello federale. L'organico dell'IVI comprende quindi 70 FTE (-2 FTE). Gli effettivi finanziati con mezzi di terzi restano invariati a 23 FTE.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le *uscite per beni e servizi informatici* (ca. 1 mio.) riguardano principalmente prestazioni di servizi informatiche per il sistema d'informazione per le analisi di laboratorio, la burocratica e soluzioni di economia aziendale quali i moduli di gestione del materiale e manutenzione. Le uscite per beni e servizi informatici aumentano lievemente rispetto al preventivo 2023. Ciò è da ricondurre all'aumento nel computo delle prestazioni per l'UFIT per il sistema GEVER.

Le *uscite per consulenze* rimangono stabili rispetto all'anno precedente.

Nelle rimanenti *uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio* (6,7 mio.) rientrano circa 4 milioni per la locazione di spazi, 1,2 milioni per le rimanenti uscite d'esercizio, 0,9 milioni per il materiale, circa 0,4 milioni per l'esercizio di immobili e circa 0,2 milioni per manutenzione varia. Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio rimangono nel complesso allo stesso livello dei valori preventivati per il 2023 (-0,1 mio.).

Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi

Gli ammortamenti diminuiscono leggermente rispetto al preventivo 2023 (fr. -17 500.). Il livello elevato relativo al 2023 è dovuto agli investimenti aggiuntivi di quell'anno.

Uscite per investimenti

Rispetto al preventivo 2023 le uscite per investimenti calano nettamente (-1,8 mio.). Dopo il volume di investimenti una tantum nel 2023 a favore del parco apparecchi obsoleto, per il 2024 sono previsti nuovamente solo investimenti di sostituzione per un importo di 0,3 milioni.

Basi giuridiche

L del 1.7.1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), art. 42.

Note

Il 27 % delle spese di funzionamento è finanziato dai ricavi di funzionamento. Cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale).

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

INDICE

PREVENTIVO CON PICF DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

4	DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA	203
401	SEGRETERIA GENERALE DFGP	209
402	UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA	215
403	UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA	227
413	ISTITUTO SVIZZERO DI DIRITTO COMPARATO	239
417	COMMISSIONE FEDERALE DELLE CASE DA GIOCO	245
420	SEGRETERIA DI STATO DELLA MIGRAZIONE	251
485	CENTRO SERVIZI INFORMATICI CSI-DFGP	269

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	589,8	615,5	628,5	2,1	672,8	655,9	656,3	1,6
Uscite correnti	3 616,0	4 883,5	4 641,8	-4,9	3 370,3	3 391,8	3 487,3	-8,1
Uscite proprie	1 081,3	1 078,2	1 175,0	9,0	1 124,0	1 088,2	1 091,3	0,3
Uscite di riversamento	2 534,7	3 805,3	3 466,9	-8,9	2 246,3	2 303,6	2 396,0	-10,9
Autofinanziamento	-3 026,2	-4 268,0	-4 013,3	6,0	-2 697,5	-2 735,9	-2 831,0	9,8
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-45,6	-87,3	-74,5	14,7	-92,0	-118,5	-113,2	-6,7
Risultato annuale	-3 071,8	-4 355,3	-4 087,8	6,1	-2 789,4	-2 854,5	-2 944,1	9,3
Entrate per investimenti	1,8	1,7	1,6	-5,6	0,9	0,8	0,5	-25,0
Uscite per investimenti	80,2	95,6	79,8	-16,6	64,8	86,9	86,6	-2,4

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

Mio. CHF/n. FTE	Uscite proprie	Uscite per il personale	Posti a tempo pieno	Informativi	Consulenza e prestazioni di servizi esterne	Uscite di riversamento
Dipartimento federale di giustizia e polizia	1 175	542	3 158	207	29	3 467
401 Segreteria generale DFGP	67	22	114	41	1	26
402 Ufficio federale di giustizia	86	50	277	18	3	95
403 Ufficio federale di polizia	267	177	992	51	2	34
413 Istituto svizzero di diritto comparato	8	5	30	0	0	-
417 Commissione federale delle case da gioco	11	8	44	1	1	326
420 Segreteria di Stato della migrazione	623	220	1 374	58	16	2 986
485 Centro servizi informatici CSI-DFGP	113	60	327	38	6	-

SEGRETERIA GENERALE DFGP

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Coordinare e gestire gli affari politici del Dipartimento
- Sostenere e fornire consulenza al capodipartimento in tutti gli aspetti politici, giuridici e operativi
- Coordinare e gestire le risorse dipartimentali
- Tutelare gli interessi di proprietario della Confederazione nei confronti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR), dell'Istituto federale di metrologia (METAS) e dell'Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC)

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	3,4	3,5	3,6	3,4	3,6	3,6	3,6	0,8
Uscite correnti	54,3	74,9	93,4	24,6	85,8	60,4	61,1	-5,0
Uscite proprie	29,4	48,9	67,1	37,2	59,4	33,9	34,2	-8,5
Uscite di riversamento	24,9	26,0	26,3	1,0	26,4	26,6	26,8	0,7
Autofinanziamento	-50,9	-71,4	-89,8	-25,7	-82,2	-56,8	-57,4	5,3
Risultato annuale	-50,9	-71,4	-89,8	-25,7	-82,2	-56,8	-57,4	5,3

COMMENTO

La Segreteria generale del Dipartimento federale di giustizia e polizia (SG-DFGP) è l'organo di sostegno centrale della direzione del DFGP. Circa il 68 % del preventivo globale dell'esercizio 2024 è destinato alle uscite per il personale e il 32 % alle uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio. Il preventivo globale include inoltre le uscite relative alle 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 2023, le uscite proprie crescono di 18,2 milioni. L'aumento nel preventivo 2024 e nell'anno del piano finanziario 2025 è dovuto sostanzialmente all'attribuzione di mezzi centrali TIC per il progetto di sviluppo dell'acquis di Schengen e Dublino in questo periodo.

Rispetto al preventivo precedente, le uscite di riversamento aumentano di 0,3 milioni. Le pigioni delle sedi del METAS di Wabern e Ittigen subiscono crescono di 0,6 milioni all'anno, con un conseguente aumento delle spese per la sistemazione logistica. A queste si contrappone la soppressione del contributo ai costi di segreteria nell'ambito dell'European Metrology Program for Innovation and Research (EMPIR).

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2024

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

PROGETTI 2024

- Sviluppo Schengen/Dublino: Valutazione intermedia

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

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	3,4	3,5	3,6	3,4	3,6	3,6	3,6	0,8
Spese e uscite per investimenti	29,0	29,9	30,9	3,4	30,7	30,7	30,7	0,7

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Aiuto alla condotta, coordinamento di affari e risorse: La SG contribuisce alla buona qualità della gestione e del coordinamento degli affari del Parlamento, del Consiglio federale e del Dipartimento nonché delle risorse dell'Amministrazione						
- Realizzazione puntuale di tutti colloqui concernenti il preventivo con le unità amministrative (si/no)	si	si	si	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 SG contribuisce affinché le unità scorporate siano gestite secondo la politica di governo d'impresa definita dal Consiglio federale e dal Parlamento						
- Gli obiettivi strategici sono definiti; almeno 1 colloquio con l'IPI, il METAS e l'ASR (si/no)	si	si	si	si	si	si
Assistenza giuridica: Il Servizio giuridico elabora tempestivamente perizie, pareri e decisioni giuridicamente fondati nell'ambito di competenza del DFGP						
- Contestazioni dovute a errori procedurali (% max.)	2	2	2	2	2	2
- Valutazione della qualità da parte della SG-DFGP (scala 1-5)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
- Rispetto dei termini (% min.)	98	98	98	98	98	98

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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)	2 529	2 559	2 582	2 638	2 665	2 725
Interventi parlamentari di competenza del DFGP (numero)	215	176	199	156	223	183
Affari del Consiglio federale di competenza del DFGP (senza interventi parlamentari) (numero)	155	151	140	151	160	170
Donne impiegate presso il DFGP (%)	45,8	46,2	46,7	46,9	46,7	46,8
Quota di donne tra i quadri, classi 24-29 (%)	33,4	34,0	35,6	36,0	36,5	37,3
Quota di donne tra i quadri, classi 30-38 (%)	22,3	26,0	30,3	28,8	30,5	34,4
Quota di collaboratori di madrelingua tedesca (%)	72,6	74,2	74,0	73,1	72,7	72,8
Quota di collaboratori di madrelingua francese (%)	20,1	20,0	19,9	20,6	21,1	21,1
Quota di collaboratori di madrelingua italiana (%)	7,0	5,5	5,8	5,9	5,9	5,8
Quota di collaboratori di madrelingua romancia (%)	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi / Entrate	3 391	3 509	3 628	3,4	3 628	3 628	3 628	0,8
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	3 391	3 509	3 628	3,4	3 628	3 628	3 628	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			119		0	0	0	
Spese / Uscite	54 292	74 940	93 393	24,6	85 811	60 423	61 057	-5,0
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	28 980	29 866	30 873	3,4	30 654	30 676	30 718	0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 007		-219	22	42	
Singoli crediti								
A202.0105 Sviluppo Schengen/Dublino	457	16 621	33 258	100,1	25 565	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			16 637		-7 693	-25 565	-	
A202.0107 Pool risorse dipartimentale	-	2 411	2 960	22,8	3 172	3 191	3 520	9,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			550		212	18	329	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Aiuto alla condotta, gestione e coordinamento degli affari e delle risorse								
A231.0116 Contributi all'Istituto federale di metrologia	17 690	17 883	17 695	-1,1	17 810	17 933	18 194	0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-188		115	122	261	
A231.0117 Contributo alla sede Istituto federale di metrologia	6 827	7 809	8 409	7,7	8 409	8 409	8 409	1,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			600		0	0	0	
A231.0118 Contributi a organizzazioni internazionali	337	351	199	-43,2	201	215	218	-11,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-152		2	14	3	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate correnti	3 391 337	3 508 700	3 627 600	118 900	3,4

I ricavi di funzionamento della SG-DFGP comprendono principalmente i ricavi dal computo interno delle prestazioni tra la SG in qualità di fornitore di prestazioni e le unità amministrative del DFGP (beneficiarie di prestazioni) per le prestazioni di servizi in materia di personale e finanze fornite 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, vi sono contabilizzati i ricavi provenienti dalla locazione di posteggi al personale della SG-DFGP e a terzi.

Basi giuridiche

L del 9.10.1992 sul diritto d'autore (LDA; RS 237.1)

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	28 980 389	29 866 000	30 872 800	1 006 800	3,4
Spese di funzionamento	28 980 389	29 866 000	30 872 800	1 006 800	3,4
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	28 980 389	29 866 000	30 872 800	1 006 800	3,4
Uscite per il personale	21 252 479	21 193 300	21 120 700	-72 600	-0,3
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	7 727 911	8 672 700	9 752 100	1 079 400	12,4
<i>di cui informatica</i>	4 126 287	4 554 000	5 652 000	1 098 000	24,1
<i>di cui consulenza</i>	692 167	965 900	952 800	-13 100	-1,4
Posti a tempo pieno (Ø)	116	113	114	1	0,9

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

Rispetto al precedente, *le uscite per il personale* e il numero di posti a tempo pieno rimangono stabili.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le *uscite per beni e servizi informatici* ammontano a circa 5,7 milioni. Circa il 63 % dei fondi serve per l'ulteriore sviluppo e l'attuazione di progetti (p. es. Progetto Metodi agili del DFGP, esercizio di Innovator e gestione dei servizi GEVER DFGP). La parte restante è a disposizione per i costi d'esercizio e manutenzione delle applicazioni esistenti (in particolare per la burocratica). L'incremento rispetto all'anno precedente è dovuto al trasferimento interno alla SG dagli anni precedenti legato al credito A202.0105 Perfezionamento Schengen/Dublino: per gli anni 2020-2025 il DFGP contribuisce al finanziamento del progetto con circa 13,6 milioni di fondi propri. A tal fine, le risorse informatiche nel preventivo globale e nel pool di risorse (credito A202.0107) della SG-DFGP sono state ridotte di 1 milione l'anno fino al 2023. A partire dal preventivo 2024 le quote iscritte a preventivo tornano al livello precedente.

Nel preventivo 2024 circa il 45 % delle *spese per consulenze* riguarda gli onorari per i membri extraparlamentari della CAF e della CNPT. I fondi rimanenti sono utilizzati principalmente per l'approfondimento di questioni specifiche (perizie e relazioni).

Basi giuridiche

DF del 20.3.2009 che approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo facoltativo delle Nazioni Unite alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

A202.0105 SVILUPPO SCHENGEN/DUBLINO

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	457 119	16 620 700	33 257 700	16 637 000	100,1
Spese di funzionamento	457 119	16 620 700	33 257 700	16 637 000	100,1
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	457 119	16 620 700	33 257 700	16 637 000	100,1
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	457 119	16 620 700	33 257 700	16 637 000	100,1

Dal preventivo 2020 i fondi per la gestione del programma Sviluppo Schengen/Dublino sono iscritti a livello centrale dalla SG-DFGP in questo credito collettivo. Oltre alla quota di «mezzi propri» fornita dalla SG-DFGP e da fedpol, sono inclusi anche i mezzi centrali TIC, assegnati al presente conto con la liberazione della seconda tranche (DCF del 30.3.2022 e del 22.6.2022). In tal modo si consente, tra le altre cose, l'introduzione del nuovo sistema di autorizzazione dei viaggi ETIAS, e l'ulteriore sviluppo di VIS, SIS II e dei progetti di interoperabilità. L'aumento è dovuto soprattutto ai necessari lavori di attuazione dei requisiti dell'UE, che prevedono un'elevata disponibilità delle nuove applicazioni specialistiche negli Stati membri.

Basi giuridiche

Accordi di associazione a Schengen tra la Svizzera e l'UE/CE (AAS; RS 0.362.37), art. 2 par. 3 e art. 7.

Note

Credito collettivo secondo l'O del 5.4.2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.07), art. 20 cpv. 3.

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino» (V0345.00; DF dell'11.6.2020 e dell'8.12.2022), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

A202.0107 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	-	2 410 700	2 960 300	549 600	22,8
Spese di funzionamento	-	2 410 700	2 960 300	549 600	22,8
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	-	2 410 700	2 960 300	549 600	22,8
Uscite per il personale	-	1 013 300	805 300	-208 000	-20,5
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	-	1 397 400	2 155 000	757 600	54,2

Il credito comprende la riserva dipartimentale destinata all'informatica e il pool di risorse della direzione del DFGP. L'aumento è riconducibile a un trasferimento di fondi interno alla SG degli anni precedenti (cfr. A200.0001).

Basi giuridiche

Credito collettivo secondo l'O del 5.4.2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 671.07), art. 20 cpv. 3.

A231.0116 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO FEDERALE DI METROLOGIA

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	17 690 300	17 883 100	17 694 700	-188 400	-1,1

Secondo l'articolo 16 LIFM, la Confederazione accorda annualmente all'Istituto contributi per i compiti di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere a-h e capoversi 3-5 LIFM.

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sulla metrologia (LMetr, RS 941.20); LF del 17.6.2011 sull'Istituto federale di metrologia (LIFM; RS 941.27).

A231.0117 CONTRIBUTO ALLA SEDE ISTITUTO FEDERALE DI METROLOGIA

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	6 826 882	7 808 700	8 408 700	600 000	7,7

Indennità per l'impiego da parte dell'Istituto federale di metrologia degli immobili di proprietà della Confederazione, basata sul modello dei locatari orientato ai costi dell'UFCL. Questo contributo incide sul finanziamento ma non sulle uscite (nessun flusso di capitale). È composto da ammortamenti figurativi, costi del capitale e da una tassa amministrativa (spese amministrative UFCL). Le pigioni delle sedi di Lindenweg 50 a Wabern e Papiermühlestrasse 172 a Ittigen subiscono un aumento di 600 000 franchi all'anno, con conseguenti maggiori spese rispetto al preventivo 2023.

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sull'Istituto federale di metrologia (LIFM; RS 941.27), art. 22 cpv. 2.

Note

Le spese per la sistemazione logistica sono iscritte nel preventivo dell'UFCL (E100.0001 Ricavi da immobili).

A231.0118 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	337 480	350 700	199 200	-151 500	-43,2

Contributi annuali fondati su trattati internazionali, destinati alle organizzazioni internazionali più importanti attive nella cooperazione metrologica su scala mondiale: Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) e Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML). Il contributo ai costi di segreteria dell'European Metrology Program for Innovation and Research (EMPIR) è legato a un programma successivo di EMPIR e dipende dall'associazione della Svizzera al programma di ricerca europeo Orizzonte. Pertanto, a causa della mancata associazione nel 2023, per il momento il contributo è stato contabilizzato per l'ultima volta per l'esercizio 2023, il che spiega le minori spese nel preventivo 2024.

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sull'Istituto federale di metrologia (LIFM; RS 941.27).

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Creare le condizioni giuridiche atte a favorire la convivenza sociale
- Creare le condizioni giuridiche atte a favorire lo sviluppo economico del Paese
- Rafforzare l'ordinamento federale (diritti fondamentali, democrazia e Stato di diritto)
- Partecipare alla creazione di un ordinamento internazionale pacifico e all'armonizzazione dell'evoluzione del diritto in Europa
- Preservare e tutelare le conoscenze giuridiche in seno all'Amministrazione federale
- Sviluppare i principi metodologici per l'elaborazione di atti normativi e la valutazione di misure statali

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	79,6	116,0	108,8	-6,2	109,2	109,9	111,0	-1,1
Uscite correnti	167,4	175,9	180,9	2,9	179,4	169,0	167,7	-1,2
Uscite proprie	75,7	75,9	85,8	13,1	84,7	75,4	75,2	-0,2
Uscite di riversamento	91,7	100,0	95,1	-4,9	94,7	93,7	92,4	-2,0
Autofinanziamento	-87,7	-59,9	-72,2	-20,5	-70,2	-59,2	-56,7	1,4
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-41,7	-67,6	-52,1	23,0	-58,5	-81,0	-81,8	-4,9
Risultato annuale	-129,5	-127,5	-124,3	2,5	-128,7	-140,2	-138,4	-2,1
Uscite per investimenti	49,2	68,3	54,2	-20,6	53,6	75,5	76,3	2,8

COMMENTO

L'Ufficio federale di giustizia (UFG) è l'autorità competente e il centro di prestazioni della Confederazione per le questioni giuridiche. Dal punto di vista legislativo le principali attività del 2024 saranno l'elaborazione dei messaggi sulla modifica del diritto penale amministrativo e sull'educazione non violenta (modifica del Codice civile), nonché l'apertura delle consultazioni sull'adozione del figliastro, sul diritto del registro di commercio e sulla revisione del diritto della proprietà per piani. Sul piano dell'informatica nel 2024 saranno portati avanti i lavori sul nuovo registro dello stato civile (InfostarNG) e lo sviluppo nonché il pilotaggio dei servizi di identificazione elettronica (Id-e).

Le entrate si compongono dei valori patrimoniali confiscati (87,1 mio.), degli emolumenti per atti ufficiali (21 mio.) e di altre entrate (0,7 mio.). Sono calcolate in base alla media degli ultimi 4 esercizi. La diminuzione rispetto all'anno precedente è dovuta principalmente allo sviluppo dei valori patrimoniali confiscati.

Le uscite del preventivo 2024 sono suddivise in uscite proprie (47 %) e uscite di riversamento (53 %). La tendenza nel periodo fino al 2027 riflette il fabbisogno provvisorio di finanziamento di diversi progetti per quanto concerne le uscite proprie e la diminuzione dei pagamenti per i contributi di solidarietà (MCSA). Inoltre, le misure di risparmio sono completamente attuate in modo mirato nelle uscite di riversamento, il che spiega la diminuzione rispetto al preventivo 2023. Le uscite proprie si compongono da una parte delle uscite per il personale (58 %) che aumentano a causa di nuovi compiti (+2,8 mio.) e dall'altra delle uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio (42 %).

Gli ammortamenti e le rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi sono riconducibili essenzialmente alle rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti per sussidi di costruzione (-52,1 mio.). A ciò si aggiungono gli ammortamenti su beni mobili e software (-1,9 mio.) nonché ricavi dall'attivazione di prestazioni proprie (+4 mio.). Le uscite per investimenti si compongono di sussidi di costruzione per stabilimenti penitenziari e per la carcerazione amministrativa e variano a seconda dell'avanzamento dei singoli progetti edili.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2024

- Modifica della legge sul diritto penale amministrativo (in adempimento della Mo. Caroni 14.4122): adozione del messaggio
- Modifica del Codice delle obbligazioni (modifica delle disposizioni sulla trasparenza concernente aspetti extrafinanziari): avvio della procedura di consultazione
- Modifica del Codice civile svizzero (agevolazione dell'adozione del figliastro: modifica del diritto di famiglia) (in adempimento della Mo. CAG-N 22.3382): avvio della procedura di consultazione
- Rapporto concernente la futura revisione delle procedura in materia di diritto di famiglia in Svizzera (in adempimento dei Po. Schwander Pirmin 19.3478, Müller-Altermatt 19.3503 e CAG-N 22.3380): approvazione
- Modifica del Codice delle obbligazioni (diritto del registro di commercio) (in adempimento della Mo. Nantermod 20.3066 e della Mo. Silberschmidt 21.3180): avvio della procedura di consultazione
- Revisione del Codice civile e dell'ordinanza sul registro fondiario (proprietà per piani) (in adempimento della Mo. Caroni 19.3410): avvio della procedura di consultazione
- Modifica del Codice civile svizzero (educazione non violenta) (in adempimento della Mo. Bulliard-Marbach 19.4632): adozione del messaggio

PROGETTI 2024

- Trattato di assistenza giudiziaria Singapore: Approvazione
- Ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale (regolamento e-Evidence): Decisione di principio
- Convention de l'ONU sur la cybercriminalité: Abschluss der Verhandlungen
- Cooperazione con la Procura europea (EPP): Conclusione dei negoziati
- Modifica della legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (legge sui revisori, LSR; definizione delle società d'interesse pubblico): Avvio della consultazione

GP1: LEGISLAZIONE E APPLICAZIONE DEL DIRITTO

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	25,7	-	26,2	26,8	27,9	-
Spese e uscite per investimenti	-	-	80,8	-	86,4	84,9	84,7	-

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Adozioni internazionali: Assunzione della funzione di vigilanza ai sensi dell'ordinanza sull'adozione						
- Ispezioni presso servizi di collocamento privati (numero)	4	1	3	2	4	2
Domande d'esecuzione trattate elettronicamente: La trasmissione elettronica delle domande d'esecuzione è ulteriormente sviluppata e promossa						
- Domande d'esecuzione trasmesse per via elettronica (numero, mio.)	1,943	2,000	2,005	2,010	2,015	2,020
Estratti del casellario giudiziale trattati elettronicamente: La trasmissione per via elettronica delle domande di estratti del casellario giudiziale è incoraggiata						
- Domande di estratti del Registro delle esecuzioni inoltrate per via elettronica (numero, mio.)	0,720	0,750	0,850	0,900	0,925	0,950
Sicurezza e lotta alla criminalità: Le capacità per il rilascio di estratti del casellario giudiziale sono messe a disposizione						
- Estratti del casellario giudiziale rilasciati (numero, mio.)	0,767	0,740	0,810	0,834	0,859	0,885
Sicurezza e lotta alla criminalità: Gli istituti d'educazione riconosciuti vengono ispezionati entro 4 anni						
- Ispezione annuale di circa 1/4 degli istituti d'educazione (numero, min.)	45	45	45	45	45	45

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Incarichi più consistenti assegnati da Parlamento, Consiglio federale e Dipartimento (numero)	37	34	52	31	44	52
Interventi parlamentari (numero)	131	147	139	86	69	72
Progetti legislativi propri in corso (numero)	59	51	38	34	59	78
Progetti legislativi dell'Amministrazione federale seguiti dall'UFG conclusi (numero)	-	-	-	630	682	829
Domande d'extradizione all'estero (numero)	259	252	272	204	179	174
Domande d'extradizione alla Svizzera (numero)	360	350	321	285	312	314
Domande di assistenza giudiziaria alla Svizzera, assunzione di prove penali (numero)	2 462	2 389	2 601	2 551	2 742	2 665
Domande di assistenza giudiziaria all'estero, assunzione di prove penali (numero)	946	850	935	845	995	948
Domande relative agli estratti del casellario giudiziale (numero, mio.)	0,575	0,603	0,675	0,634	0,675	0,767
Nuovi fascicoli concernenti l'esazione di prestazioni alimentari (numero)	522	594	657	680	633	675
Rapimento internazionale di minori: domande di ritorno (numero)	98	95	87	90	104	98
Adozione internazionale: dossier di adozione trasmessi (numero)	90	68	72	51	41	40
Esecuzione delle pene e delle misure: autorizzazione delle fasi e decisioni in materia di sussidi di costruzione per stabilimenti carcerari (numero)	143	129	126	87	84	119
Rapimento internazionale di minori: domande di esercizio del diritto di visita (numero)	14	21	20	23	20	22

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi / Entrate	87 758	118 992	112 752	-5,2	113 243	113 868	115 006	-0,8
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	32 095	23 536	25 661	9,0	26 151	26 776	27 914	4,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 125		491	625	1 138	
Settore dei trasferimenti								
Restituzione di contributi agli investimenti								
E132.0001 Restituzione di contributi agli investimenti	21	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0101 Valori patrimoniali confiscati	55 642	95 456	87 092	-8,8	87 092	87 092	87 092	-2,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-8 364		0	0	0	
E150.0112 Liberalità per riparazione vittime di misure coercitive	0	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Spese / Uscite	266 425	314 868	291 302	-7,5	295 476	329 562	329 726	1,2
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	75 150	78 170	80 757	3,3	86 356	84 895	84 687	2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 587		5 599	-1 461	-208	
Singoli crediti								
A202.0161 Amministrazione riparazione MCSA	1 160	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A202.0192 Prova elettronica dell'identità (Id-e)	-	-	6 900	-	7 260	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6 900		360	-7 260	-	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Legislazione e applicazione del diritto								
A231.0143 Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	78 551	82 000	83 500	1,8	84 388	84 810	85 658	1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 500		888	422	848	
A231.0144 Progetti sperimentali	1 500	2 028	2 040	0,6	2 050	2 060	2 081	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			12		10	10	21	
A231.0145 Contributi a organizzazioni internazionali	1 083	1 113	1 081	-2,8	1 122	1 164	1 209	2,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-32		41	43	45	
A231.0146 Sussidi all'istruzione, aiuto alle vittime di reati	159	250	291	16,3	292	294	297	4,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			41		1	2	3	
A231.0148 Centro svizzero di comp. in materia d'esec. sanz. pen. CSCSP	1 418	1 428	1 436	0,6	1 443	1 451	1 465	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			8		7	7	15	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
A231.0365 Riparazione a favore di vittime di misure coercitive	8 625	12 000	5 500	-54,2	4 000	2 500	500	-54,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-6 500		-1 500	-1 500	-2 000	
A231.0379 Sostegno finanziario di progetti di aiuto reciproco	383	1 200	600	-50,0	900	900	800	-9,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-600		300	0	-100	
A231.0444 Sostegno finanziario per progetti di valorizzazione	-	-	700	-	500	500	400	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			700		-200	0	-100	
A236.0103 Sussidi costr. stab. penitenziari e istituti d'educazione	46 208	46 575	46 848	0,6	47 083	47 318	47 791	0,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			273		234	235	473	
A236.0104 Sussidi di costruzione per carcerazione amministrativa	3 000	21 765	7 400	-66,0	6 500	28 177	28 524	7,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-14 365		-900	21 677	347	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	49 187	68 340	54 248	-20,6	53 583	75 494	76 315	2,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-14 091		-666	21 912	820	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	32 095 028	23 535 900	25 660 700	2 124 800	9,0
<i>Entrate correnti</i>	<i>23 997 728</i>	<i>20 535 900</i>	<i>21 660 700</i>	<i>1 124 800</i>	<i>5,5</i>
<i>Modifiche di valutazione di beni amministrativi</i>	<i>8 097 300</i>	<i>3 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>33,3</i>

I ricavi di funzionamento si compongono prevalentemente degli emolumenti per il rilascio degli estratti del casellario giudiziale, del registro delle esecuzioni e del registro di commercio, nonché dei mezzi di terzi dei Cantoni (Conferenza delle autorità di vigilanza sullo stato civile, CSC) per l'esercizio di Infostar.

L'importo preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2019-2022), ad eccezione degli emolumenti per il rilascio degli estratti del casellario giudiziale, preventivati in base ai valori stimati. Il 23.1.2023 gli emolumenti per il rilascio degli estratti del casellario giudiziario sono stati ridotti (da fr. 20 a fr. 17), con ciò si spiega in particolare il calo delle entrate correnti rispetto all'esercizio 2022 (principio della copertura dei costi). Si registrano inoltre attivazioni di prestazioni proprie per un importo di 4 milioni nell'ambito dei progetti informatici previsti.

Basi giuridiche

O del 5.7.2006 sugli emolumenti UFG (Oem UFG; RS 172.041.14); O del 27.10.1999 sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC; RS 172.042.110); O del 6.3.2020 sulle tasse in materia di registro di commercio (RS 221.411.1); LF del 23.9.1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (LNM; RS 747.30); O del 14.12.2007 sugli emolumenti nella navigazione marittima (RS 747.312.4); Codice penale del 21.12.1937 (CP; RS 311.0); O VOSTRA del 29.9.2006 (RS 337); LF dell'11.4.1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1); O del 23.9.1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (RS 281.35); O del 23.9.2011 sul registro fondiario (ORF; RS 211.432.1); O dell'8.12.2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE; RS 211.435.1).

E150.0101 VALORI PATRIMONIALI CONFISCATI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate correnti	55 642 020	95 456 000	87 091 600	-8 364 400	-8,8

Queste entrate derivano da valori patrimoniali confiscati nell'ambito di procedure d'assistenza giudiziaria e sono ripartite tra Confederazione e Cantoni oppure tra Confederazione e Stati esteri. In alcuni casi, nei procedimenti di estradizione sono incassate cauzioni che possono essere impiegate per coprire le spese di detenzione e trasporto.

L'importo preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2019-2022) ed è più elevato rispetto a quello dell'anno precedente.

Basi giuridiche

LF del 19.3.2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4); LF del 20.3.1981 sull'assistenza in materia penale (AIMP; RS 351.1).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	75 150 252	78 169 800	80 756 900	2 587 100	3,3
Spese di funzionamento	75 139 598	78 169 800	80 756 900	2 587 100	3,3
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	74 502 316	75 880 600	78 898 700	3 018 100	4,0
Uscite per il personale	44 306 935	47 238 700	49 152 100	1 913 400	4,1
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	30 195 381	28 641 900	29 746 600	1 104 700	3,9
<i>di cui informatica</i>	<i>15 095 360</i>	<i>12 744 500</i>	<i>11 554 700</i>	<i>-1 189 800</i>	<i>-9,3</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>616 697</i>	<i>1 120 000</i>	<i>1 370 000</i>	<i>250 000</i>	<i>22,3</i>
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	637 281	2 289 200	1 858 200	-431 000	-18,8
Uscite per investimenti	10 655	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	242	260	272	12	4,6

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

Le uscite per il personale aumentano a partire dal preventivo 2024 a causa del maggiore fabbisogno in materia di accompagnamento legislativo (5 FTE), della creazione di un centro di competenza per la legislazione su questioni legate alla digitalizzazione (6 FTE) e del rilascio di estratti del casellario giudiziale (1 FTE, coperto con le entrate da emolumenti).

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio comprendono le uscite per l'informatica e la consulenza, i costi di estradizione legati a prestazioni ufficiali (p. es. costi di detenzione, di patrocinato, di traduzione, spese mediche, di ospedale, ecc.) nonché i costi generati dal trattamento degli estratti del casellario giudiziale (indennizzo della Posta Svizzera per gli estratti ordinati allo sportello, costi di spedizione, stampati, ecc.). A ciò si aggiungono spese dell'ufficio, prestazioni linguistiche, costi di trasmissione (SEDEX) nonché altre voci minori per il funzionamento dell'UFG. Le uscite aumentano di 1,1 milioni rispetto all'anno precedente. Un maggiore fabbisogno di 2,7 milioni rispetto all'anno precedente è dovuto alla crescente domanda di estratti del casellario giudiziale e all'aumento delle spese SEDEX nell'ambito del gruppo e-LEF (0,9 mio. coperti con entrate da emolumenti) nonché all'incremento del preventivo globale di 1,8 milioni per la valorizzazione MCSA (mandato legale per la diffusione e l'impiego dei risultati della ricerca secondo l'art. 15 cpv. 4 e 5 LMCCE). A ciò si contrappone un minor fabbisogno di 1,6 milioni nel settore dell'informatica soprattutto perché il progetto New Vostra ha potuto essere messo in esercizio nel gennaio 2023. Nei prossimi anni vi saranno tuttavia altri grandi progetti, in particolare quelli concernenti i due registri per gli atti pubblici notarili elettronici e quello degli aventi diritto economici delle imprese.

Le *uscite per beni e servizi informatici* si compongono delle uscite d'esercizio (8,8 mio.) per la burocratica e di altre applicazioni specialistiche quali, ad esempio, il casellario giudiziale (VOSTRA), il registro dello stato civile (Infostar), il sistema del registro di commercio (HRV), la piattaforma Internet per la ricerca di fondi a livello nazionale e il registro dei pubblici ufficiali rogatori ed e-LEF (trasmissione elettronica delle domande d'esecuzione). Al centro del settore dei progetti (2,8 mio.) l'aggiornamento del registro dello stato civile (Infostar NG).

Le *uscite per consulenze* si compongono degli onorari di esperti legali e periti esterni e di membri di commissioni. L'aumento rispetto all'anno precedente è dovuto soprattutto ai lavori di attuazione della valorizzazione MCSA e dello sviluppo del nuovo centro di competenza per la legislazione su questioni legate alla digitalizzazione.

Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi

Il fabbisogno di ammortamenti è commisurato al valore delle applicazioni specialistiche attuali e di quelle messe recentemente in esercizio. La riduzione rispetto all'anno precedente risulta dal ritardo del progetto Infostar NG.

Uscite per investimenti

In linea di massima l'UFG acquista prestazioni soggette all'obbligo di iscrizione all'attivo da fornitori interni all'Amministrazione tramite il computo delle prestazioni interno (a carico delle uscite per beni e servizi informatici). Attualmente non sono quindi previste uscite per investimenti relative a fornitori esterni.

Note

Credito d'impegno «Infostar (nuova generazione)» (V0309.00), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

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

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	-	-	6 899 900	6 899 900	-
Spese di funzionamento	-	-	6 899 900	6 899 900	-
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	-	-	6 899 900	6 899 900	-
Uscite per il personale	-	-	899 900	899 900	-
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	-	-	6 000 000	6 000 000	-
Posti a tempo pieno (Ø)	-	-	5	5	-

Nel presente nuovo credito collettivo (secondo l'art. 20 cpv. 3 OFC) dal 2023 è preventivata parte dei costi di progetto per l'attuazione dei servizi di identificazione elettronica (Id-e). L'UFG per ora è il mandante di questo progetto chiave e sviluppa la tecnica dell'ecosistema Id-e insieme al BIT in veste di fornitore di prestazioni interno alla Confederazione. Tale ecosistema contiene per l'utente («holder») di un Id-e un portafoglio elettronico (wallet senza conservazione centralizzata dei dati) e l'infrastruttura di fiducia dell'Id-e. Da questi occorre distinguere il servizio statale dell'identità (SID) che in quanto emittente («issuer») rilascia l'Id-e agli holder. Il rilascio dell'Id-e (compreso il finanziamento) è effettuato da fedpol. Nel contempo lo sviluppo dell'Id-e permette di pilotare altri progetti. La direzione dei progetti pilota è effettuata dagli uffici federali competenti (USTRA per quanto riguarda la patente elettronica di allievo conducente e CaF per il documento d'identità elettronica). Il finanziamento del pilotaggio avviene attraverso l'attuale credito collettivo e i mezzi sono ceduti ai servizi competenti in funzione delle necessità.

Il finanziamento dello sviluppo e della fase pilota dell'Id-e nel 2024 è assicurato mediante compensazioni interne all'UFG (correzioni di stime nel settore dei sussidi), mezzi dell'Amministrazione Digitale Svizzera e altre risorse.

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

Presso l'UFG lo sviluppo dell'ecosistema Id-e è coordinato da un servizio specializzato Id-e (0,9 mio. per 5 FTE nel 2024 e 1,3 mio. per 7 FTE nel 2025).

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Per gli anni 2024 e 2025 preventivati 6 milioni all'anno per mezzi informatici (mezzi propri compensati nel preventivo dell'UFG). Altre risorse per il progetto Id-e per complessivi 12,2 milioni sono messe a disposizione attingendo da mezzi TIC centrali della CaF (settore TDT; DCF del 28.6.2023) per gli anni 2024 e 2025.

Note

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

Il credito d'impegno «Infrastruttura di fiducia Id-e» (V0386.00) è stato approvato il 15.6.2023 con la prima aggiunta B al preventivo per il 2023.

CREDITI DI TRASFERIMENTO**A231.0143 SUSSIDI D'ESERCIZIO A ISTITUTI D'EDUCAZIONE**

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	78 550 970	82 000 000	83 500 000	1 500 000	1,8

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 e ai giorni di permanenza dei clienti riconosciuti. I destinatari sono gli istituti d'educazione. La preventivazione si basa sulle convenzioni sulle prestazioni stipulate con i Cantoni per un periodo di 4 anni e sulle domande con incidenza sul finanziamento per un nuovo riconoscimento per l'anno successivo presentate entro il 1° marzo. L'aumento rispetto all'anno precedente tiene conto del 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

Crediti d'impegno «Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione» (V0271.00) e «Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione 2021-2024» (V0271.01), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

A231.0144 PROGETTI SPERIMENTALI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	1 500 000	2 028 000	2 040 000	12 000	0,6

I sussidi ammontano al massimo all'80 % dei costi riconosciuti per il progetto e/o la valutazione. Sono comprese le uscite per il personale, le uscite per beni e servizi ed eventualmente i costi d'investimento indispensabili per il progetto sperimentale. Nel caso di progetti sperimentali in istituti 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. Questi progetti sperimentali servono allo sviluppo e al collaudo di nuovi metodi e strategie nell'esecuzione delle pene e delle misure. Negli ultimi anni, il credito è stato rivisto al ribasso mediante una correzione delle stime, al fine di mantenere i residui di credito il più bassi possibile. A causa dei fondi già stanziati, nel preventivo 2024 non è possibile una tale correzione. 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 347), art. 8-10.

Note

Crediti d'impegno «Progetti sperimentali dal 2011» (V0047.02), «Progetti sperimentali dal 2018» (V0047.03), e «Progetti sperimentali dal 2022» (V0047.04), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

A231.0145 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	1 083 413	1 112 800	1 081 200	-31 600	-2,8

I contributi risultano, da un lato, dalla quota per le spese amministrative generali di Schengen e, dall'altro, dai contributi annuali alla Conferenza dell'Aia e a UNIDROIT. È inoltre pagato un contributo nel settore delle adozioni internazionali («Le Service Social international Secrétariat Général»). Il contributo per le spese amministrative generali di Schengen costituisce, con i suoi 0,8 milioni, la quota maggiore di questo credito. La differenza è dovuta agli adeguamenti al rincaro e alle oscillazioni dei corsi di cambio.

Basi giuridiche

Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS; RS 0.362.37); Statuto del 31.10.1951 della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (RS 0.207); Statuto organico del 15.3.1940 dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (RS 0.202); LF del 22.6.2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA; RS 211.221.37).

A231.0146 SUSSIDI ALL'ISTRUZIONE, AIUTO ALLE VITTIME DI REATI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	159 400	250 000	290 800	40 800	16,3

I presenti aiuti finanziari mirano a promuovere la formazione specifica del personale dei consultori e delle persone incaricate dell'aiuto alle vittime. I sussidi sono assegnati a programmi di formazione a livello nazionale o regionale per persone attive nell'ambito dell'aiuto alle vittime, quali ad esempio operatori sociali o psicologi. I sussidi sono calcolati in modo forfettario e costituiscono di norma il 50 % delle spese computabili.

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 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	1 417 800	1 427 700	1 436 100	8 400	0,6

Dall'entrata in vigore della NPC il 1.1.2008, la Confederazione può finanziare il Centro svizzero di competenze in materia d'esecuzione di sanzioni penali (già Centro svizzero per la formazione del personale penitenziario) con un contributo annuo alle spese d'esercizio nel quadro dei crediti stanziati. Il versamento del contributo è effettuato sulla base del conteggio finale dei costi di formazione comprovati.

Basi giuridiche

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

A231.0365 RIPARAZIONE A FAVORE DI VITTIME DI MISURE COERCITIVE

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	8 625 000	12 000 000	5 500 000	-6 500 000	-54,2

Hanno diritto a un contributo di solidarietà tutte le vittime secondo la legge, ossia persone oggetto di misure coercitive a scopo assistenziale o collocamenti extrafamiliari prima del 1981 la cui incolumità fisica, psichica o sessuale o il cui sviluppo intellettuale è stato compromesso direttamente e gravemente. Dopo l'annullamento del termine di presentazione delle domande si prevedevano circa 1500 ulteriori domande all'anno. In seguito al calo delle domande (v. consuntivi 2021 e 2022) la stima annuale è ulteriormente ridotta. Il contributo di solidarietà ammonta a 25 000 franchi per vittima.

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); LF del 20.12.1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

A231.0379 SOSTEGNO FINANZIARIO DI PROGETTI DI AIUTO RECIPROCO

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	382 600	1 200 000	600 000	-600 000	-50,0

Secondo la legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE), l'UFG può promuovere e sostenere finanziariamente ulteriori provvedimenti quali progetti di aiuto reciproco di organizzazioni delle vittime e delle altre persone oggetto di misure (art. 17 LMCCE). Può sostenere tali progetti anche mediante altre misure, segnatamente consulenza, raccomandazioni e assunzione di patrocinii. Con il preventivo 2020 il Parlamento ha aumentato il credito annuo a 2 milioni. Poiché anche nel 2024 vi sarà un numero inferiore di progetti che meritano di essere finanziati, i mezzi sono stati ridotti di conseguenza.

Basi giuridiche

LF del 30.9.2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE; RS 211.223.13), art. 17; O del 15.2.2017 relativa alla legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (OMCCE; RS 211.223.131).

A231.0444 SOSTEGNO FINANZIARIO PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	-	-	700 000	700 000	-

Oltre alla pianificazione e attuazione delle misure di valorizzazione menzionate nel budget globale, vengono ora promossi anche progetti di valorizzazione di terzi. A tal fine sono concessi aiuti finanziari per la mediazione nelle tematiche dell'assistenza, delle misure coercitive e dei collocamenti extrafamiliari.

Basi giuridiche

LF del 30.9.2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE; RS 211.223.13), art. 15; O del 15.2.2017 relativa alla legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (OMCCE; RS 211.223.13).

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

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite per investimenti	46 207 900	46 575 100	46 848 400	273 300	0,6

La Confederazione eroga sussidi per la costruzione, l'ampliamento e la conversione di stabilimenti privati e pubblici per l'esecuzione delle pene e delle misure per adulti e minori. L'aliquota di sussidio ammonta al 35 % dei costi di costruzione. 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

Crediti d'impegno «Sussidi di costruzione per stabilimenti penitenziari e case d'educazione» (V0270.00 e «Sussidi di costruzione per stabilimenti penitenziari e case d'educazione 2021-2024» (V0270.01), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

A236.0104 SUSSIDI DI COSTRUZIONE PER CARCERAZIONE AMMINISTRATIVA

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite per investimenti	3 000 000	21 764 500	7 400 000	-14 364 500	-66,0

La Confederazione partecipa finanziariamente alla costruzione di stabilimenti carcerari per l'esecuzione della carcerazione preliminare, in vista del rinvio coatto e cautelativa, se sono soddisfatte diverse condizioni. 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. La riduzione è dovuta da una parte alla non realizzazione di La Brenaz (GE) e una riduzione generale sul piano nazionale del numero di posti (da ca. 470 posti a ca. 410). D'altra parte l'UFG basa la misura di risparmio in modo mirato completamente su questo credito. Il credito d'impegno «Finanziamento della carcerazione amministrativa 2021-2024» è ridotto di conseguenza.

Basi giuridiche

LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), art. 82 cpv. 1; O dell'11.8.1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.281), art. 15.

Note

Crediti d'impegno «Finanziamento della carcerazione amministrativa» (V0245.00) e «Finanziamento della carcerazione amministrativa 2021-2024» (V0245.01), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale modifiche di valutazione di beni amministrativi	49 187 207	68 339 600	54 248 400	-14 091 200	-20,6

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

- Combattere le forme gravi di criminalità
- Proteggere le persone e gli edifici sotto la responsabilità della Confederazione
- Sviluppare e gestire sistemi d'informazione e centri di competenza nazionali
- Coordinare la cooperazione nazionale e internazionale di polizia

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	20,2	17,2	17,3	0,6	18,6	18,6	14,8	-3,7
Uscite correnti	304,5	307,0	301,1	-1,9	295,2	291,7	292,0	-1,2
Uscite proprie	265,9	271,6	267,2	-1,6	259,2	254,3	254,3	-1,6
Uscite di riversamento	38,6	35,3	33,9	-4,0	36,0	37,4	37,7	1,6
Autofinanziamento	-284,3	-289,8	-283,8	2,1	-276,6	-273,1	-277,3	1,1
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-1,4	-3,9	-5,3	-35,2	-5,2	-4,5	-4,5	-3,4
Risultato annuale	-285,7	-293,7	-289,1	1,6	-281,8	-277,6	-281,7	1,0
Entrate per investimenti	0,1	-	-	-	-	-	-	-
Uscite per investimenti	3,1	3,9	3,4	-14,0	3,1	3,2	3,2	-5,0

COMMENTO

L'Ufficio federale di polizia (fedpol) coordina, analizza e indaga in casi complessi di criminalità grave. fedpol provvede inoltre alla sicurezza delle persone e degli edifici posti sotto la responsabilità della Confederazione in Svizzera e all'estero. È il cardine dell'attività di polizia svizzera e funge da intermediario con l'estero. Per un'efficace attività preventiva e investigativa della polizia, le autorità in materia di sicurezza e di migrazione si avvalgono di sistemi informativi moderni, collegati a livello nazionale e internazionale. Nei prossimi anni sarà necessario creare diverse basi legali e sviluppare ulteriori sistemi a tale scopo, come il collegamento al sistema d'informazione Prüm, una nuova legge sui dati dei passeggeri aerei o l'aggiornamento del sistema attuale d'identificazione dattiloscopica.

Le uscite di fedpol sono costituite per l'89 % da uscite proprie. Nonostante l'aumento del fabbisogno di risorse, a causa dell'attuazione delle misure di risparmio le uscite proprie si riducono in media dell'1,6 % negli anni del piano finanziario. Nel 2024 le uscite di riversamento diminuiscono leggermente rispetto al preventivo 2023, per aumentare di nuovo negli anni del piano finanziario soprattutto a causa delle crescenti indennità per compiti di protezione straordinari. Le minori uscite sono riconducibili all'attuazione delle misure di risparmio. Le entrate sono soggette a fluttuazioni, ma mostrano una tendenza a calare.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2024

- Recepimento e trasposizione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sullo scambio automatizzato di dati per la cooperazione di polizia (Prüm II): avvio della procedura di consultazione
- Recepimento e trasposizione della direttiva 2023/977/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (sviluppo dell'acquis di Schengen): adozione del messaggio

PROGETTI 2024

- Rinnovo del sistema AFIS 2026: Stipula del contratto con i fornitori
- Centro di competenza federale Informatica forense: Modifica e approvazione Org-DFGP

GP1: LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ GRAVE

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	2,2	0,8	0,7	-9,6	0,7	0,7	0,7	-2,5
Spese e uscite per investimenti	106,2	105,3	107,1	1,7	103,7	102,0	102,2	-0,7

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Polizia giudiziaria della Confederazione: fedpol soddisfa in modo efficiente e concreto le esigenze nei procedimenti giudiziari posti sotto la direzione del MPC						
- Grado di soddisfazione dei procuratori in merito alle prestazioni fornite a favore del MPC (scala 1-10)	7,5	7,5	7,5	7,5	8,0	8,0
Uffici centrali di polizia giudiziaria: Il sostegno e la cooperazione forniti alle autorità nazionali e internazionali per il perseguimento delle forme gravi e transfrontaliere di criminalità sono efficienti ed efficaci						
- Grado di soddisfazione delle autorità partner nazionali (scala 1-10)	8,2	8,0	8,5	8,5	8,5	8,5
Prevenzione della criminalità: Le misure per prevenire la criminalità sono opportune, efficaci ed economiche						
- Le misure finanziate sono soggette a valutazione periodica (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ore di lavoro prestate a favore del MPC (numero)	-	-	-	255 977	247 207	255 528
Ore di lavoro prestate a favore di altre autorità federali (numero)	-	-	-	66 721	7 876	4 401
Ore di lavoro prestate a favore dei Cantoni (numero)	-	-	-	189 270	14 497	21 240
Casi sospetti comunicati all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (numero)	-	-	-	9 600	10 735	13 750
Dossier trasmessi ai pubblici ministeri di Confederazione e Cantoni in merito a reati perseguiti d'ufficio (numero)	-	-	-	24	37	32
Divieti di recarsi in determinati Paesi in seguito ad atti violenti in occasione di manifestazioni sportive (numero)	-	-	-	0	0	87
Divieti d'entrata giusta l'art. 67 cpv. 4 LStrl (numero)	-	-	-	167	187	312
Espulsioni giusta l'art. 68 LStrl (numero)	-	-	-	3	2	3

GP2: PROTEZIONE DI PERSONE ED EDIFICI

MANDATO DI BASE

fedpol provvede alla sicurezza delle persone e degli edifici posti sotto la responsabilità della Confederazione in Svizzera e all'estero. Dispone misure di sicurezza per le persone dell'Amministrazione federale e per quelle protette dal diritto internazionale e provvede alla protezione degli edifici della Confederazione e delle rappresentanze estere. Ha il compito di reclutare e formare le guardie di sicurezza dell'aviazione nonché di pianificare e monitorare gli interventi. Inoltre coordina e guida la gestione di situazioni particolari e straordinarie come rapimenti, sequestri, ricatti o attentati terroristici in Svizzera o all'estero con vittime o autori svizzeri.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	0,6	0,1	0,1	-13,3	0,1	0,1	0,1	-3,5
Spese e uscite per investimenti	33,2	31,7	31,8	0,4	30,6	30,1	30,1	-1,3

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Protezione delle persone: Per le persone della Confederazione e le persone protette dal diritto internazionale (persone da proteggere) sono disposte misure di protezione conformi alla situazione						
- Danni alla vita e all'integrità fisica delle persone da proteggere con messa a regime delle misure (numero, max.)	0	0	0	0	0	0
Gestione delle crisi: Con la sua Organizzazione d'intervento, fedpol garantisce, in collaborazione con i partner, la prontezza nella gestione delle situazioni particolari e straordinarie						
- Grado di soddisfazione dei partner riguardo alle prestazioni dell'Organizzazione d'intervento di fedpol (scala 1-10)	10,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Protezione degli edifici: Per la protezione degli edifici della Confederazione e delle rappresentanze estere (oggetti da proteggere) sono disposte norme e raccomandazioni conformi alla situazione						
- Gravi danni a oggetti da proteggere ad alto rischio (CHF, max.)	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Sicurezza nell'ambito dell'aviazione: La sicurezza a bordo di velivoli svizzeri nel traffico commerciale internazionale è garantita tramite la formazione di guardie di sicurezza e la pianificazione degli impieghi orientata al pericolo						
- Guardie di sicurezza dell'aviazione delle organizzazioni partner che hanno concluso la formazione (% , min.)	93	90	90	90	90	90

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Analisi dei rischi (numero)	635	653	736	690	555	822
Valutazioni della sicurezza dei magistrati (numero)	752	773	804	533	465	306
Misure di sicurezza a beneficio di rappresentanze diplomatiche estere (numero)	340	303	364	254	259	341
Guardie di sicurezza dell'aviazione formate (numero)	-	-	-	37	63	41
Esercitazioni dell'Organizzazione d'intervento di fedpol (numero)	-	-	-	3	7	3
Eventi gestiti dall'Organizzazione d'intervento di fedpol (numero)	-	-	-	12	16	2

GP3: SISTEMI D'INFORMAZIONE E CENTRI DI COMPETENZA

MANDATO DI BASE

fedpol è l'autorità di vigilanza e il centro di competenza per le armi e gli esplosivi ed è responsabile per i passaporti e le carte d'identità svizzeri. Sviluppa e gestisce sistemi d'informazione nazionali e li mette a disposizione delle autorità di sicurezza e della migrazione della Confederazione e dei Cantoni.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	16,8	16,1	16,1	0,3	17,5	17,5	13,6	-4,0
Spese e uscite per investimenti	20,7	23,9	21,5	-9,9	21,4	20,5	20,9	-3,3

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Prestazioni di servizi: Le prestazioni di servizi dei centri di competenza nei settori esplosivi/armi e documenti d'identità sono fornite secondo le esigenze del momento e nella qualità richiesta						
- Decisioni pronunciate entro i termini previsti (% , min.)	100	99	99	99	99	99
Cooperazione: I partner nazionali dispongono degli strumenti necessari a una cooperazione efficace e in linea con le esigenze						
- Disponibilità dei sistemi d'informazione di polizia amministrativa e di assistenza in materia di polizia (% , min.)	99	96	99	99	99	99
Documenti d'identità: Il rilascio dei documenti d'identità svizzeri avviene entro i termini di legge (CH 10 giorni lavorativi; estero 30 giorni lavorativi)						
- Documenti d'identità rilasciati entro i termini previsti (% , min.)	100	99	99	99	99	99

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Decisioni dell'Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica (numero)	1 385	1 004	940	892	940	987
Decisioni dell'Ufficio centrale Armi (numero)	2 613	2 375	2 390	2 186	2 071	2 265
Documenti d'identità svizzeri rilasciati (numero, mio.)	-	-	-	1,005	1,380	1,672

GP4: COORDINAMENTO DELLA COLLABORAZIONE DI POLIZIA

MANDATO DI BASE

fedpol coordina indagini nazionali e internazionali e mette strumenti di cooperazione a disposizione delle autorità partner 24 ore su 24. Svolge i compiti di ufficio centrale nazionale per INTERPOL, Europol e per la ricerca nell'ambito Schengen (SIRENE). Dirige la divisione Addetti di polizia all'estero e, insieme alla Francia e all'Italia, centri di cooperazione di polizia e doganale (CCPD).

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	6,0	0,2	0,4	63,8	0,4	0,4	0,4	13,1
Spese e uscite per investimenti	106,3	112,7	111,2	-1,3	110,4	108,2	108,8	-0,9

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Cooperazione di polizia: Il dispositivo di cooperazione nazionale e internazionale di polizia è coerente e corrisponde agli interessi della Svizzera						
- Valutazione periodica della cooperazione di polizia e degli accordi esistenti (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Scambio d'informazioni e ricerca: Lo scambio di informazioni di polizia è garantito in modo continuativo e le misure transfrontaliere sono eseguite tempestivamente						
- Scambi prioritari di informazioni tra SIS, INTERPOL ed Europol entro i termini (% , min.)	95	95	95	95	95	95
Analisi e rapporti: fedpol comunica ai partner informazioni, raccomandazioni e indizi per nuove indagini						
- Grado di soddisfazione dei destinatari in merito ai rapporti (scala 1-10)	8,2	8,0	8,5	8,5	8,5	8,5

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Richieste d'identificazione BiomID (numero)	246 013	230 659	231 581	188 521	216 817	359 790
Comunicazioni di corrispondenze persona-traccia (numero)	8 866	8 132	7 934	8 732	8 851	9 343
Segnalazioni CO fedpol / SIRENE / Europol / INTERPOL (numero)	-	-	-	339 715	381 487	394 266
Casi trattati dai CCPD (numero)	-	-	-	23 855	49 098	29 660
Casi trattati dagli addetti di polizia (numero)	-	-	-	3 608	3 483	4 074

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi / Entrate	25 595	17 169	17 274	0,6	18 584	18 631	14 776	-3,7
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	25 595	17 169	17 274	0,6	18 584	18 631	14 776	-3,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			105		1 310	47	-3 855	
Spese / Uscite	314 300	314 799	309 755	-1,6	303 507	299 397	299 692	-1,2
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	266 358	273 542	271 627	-0,7	266 181	260 721	261 974	-1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 914		-5 447	-5 460	1 254	
Singoli crediti								
A202.0108 Sviluppo Schengen/Dubliano	5 696	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A202.0110 Adeguamento passaporto e carta d'identità	1 859	730	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-730		-	-	-	
A202.0170 Progr. rinn. piattaforma sist. rilevamento dei dati (ESYSP)	1 169	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A202.0186 Attuazione del programma Prüm Plus	555	5 189	3 009	-42,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 179		-3 009	-	-	
A202.0193 Sostituzione e ampliamento AFIS	-	-	1 200	-	1 300	1 300	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 200		100	0	-1 300	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Protezione di persone ed edifici								
A231.0149 Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	31 273	23 931	22 772	-4,8	25 202	27 300	27 573	3,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 159		2 430	2 098	273	
GP 3: Sistemi d'informazione e centri di competenza								
A231.0151 Altri indennizzi a Cantoni e organizzazioni nazionali	5 376	7 802	7 443	-4,6	7 466	7 490	7 559	-0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-359		24	24	69	
GP 4: Coordinamento della collaborazione di polizia								
A231.0150 Contributi a organizzazioni internazionali	2 014	3 606	3 704	2,7	3 358	2 586	2 586	-8,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			98		-346	-772	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	25 594 792	17 169 300	17 273 900	104 600	0,6
<i>Entrate correnti</i>	<i>20 363 544</i>	<i>17 169 300</i>	<i>17 273 900</i>	<i>104 600</i>	<i>0,6</i>
<i>Modifiche di valutazione di beni amministrativi</i>	<i>5 231 249</i>	-	-	-	-

I ricavi di funzionamento comprendono una quota delle entrate da tasse per la produzione di documenti d'identità svizzeri e le tasse per il rilascio di autorizzazioni per la fabbricazione e l'importazione di esplosivi e pezzi pirotecnici per scopi civili, nonché la restituzione della tassa sul CO₂.

Rispetto al preventivo 2023 i ricavi di funzionamento rimangono stabili.

Basi giuridiche

O del 10.9.1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (RS 172.041.0); O del 4.5.2016 sugli emolumenti di fedpol (OEm-fedpol; RS 172.043.60); O generale dell'8.9.2004 sugli emolumenti (OgeEm; RS 172.041.1); O del 27.11.2000 sugli esplosivi (OEsp; RS 941.411), art. 112a-116; O del 2.7.2008 sulle armi (OArm; RS 514.541), art. 55-57; O del 20.9.2002 sui documenti d'identità (ODI; RS 143.11), art. 45-50 e 53 nonché all. 3; LF del 23.12.2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes; RS 312.2), art. 28 e 29; O del 7.11.2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (OPTes; RS 312.21), art. 24.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	266 358 167	273 541 600	271 627 400	-1 914 200	-0,7
Spese di funzionamento	263 419 160	269 621 600	268 257 400	-1 364 200	-0,5
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	256 774 650	265 708 500	262 968 300	-2 740 200	-1,0
Uscite per il personale	169 329 926	176 508 800	176 800 300	291 500	0,2
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	87 444 724	89 199 700	86 168 000	-3 031 700	-3,4
<i>di cui informatica</i>	49 077 309	49 790 500	46 708 500	-3 082 000	-6,2
<i>di cui consulenza</i>	447 233	647 600	375 000	-272 600	-42,1
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	6 644 511	3 913 100	5 289 100	1 376 000	35,2
Uscite per investimenti	3 072 248	3 920 000	3 370 000	-550 000	-14,0
Posti a tempo pieno (Ø)	966	990	992	2	0,2

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

Le *uscite per il personale* aumentano leggermente (+0,2 %) rispetto al preventivo 2023. La minaccia costantemente elevata nell'aviazione civile e le connesse attività di fedpol rendono necessari 2 FTE supplementari, finanziati mediante un trasferimento di credito dell'UFAC. La variazione dell'effettivo si ripercuote sulle uscite per il personale.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Perlopiù le *uscite per l'informatica* calano in seguito all'attuazione delle misure di risparmio. Mentre le uscite per l'esercizio e le licenze per le nuove applicazioni di polizia rimangono costantemente elevate, le prestazioni previste per lo sviluppo di progetti del Centro servizi informatici (CSI-DFGP) aumentano leggermente, per cui, come conseguenza delle misure di risparmio, sono iscritti molti meno fondi per prestazioni informatiche esterne. È pertanto assolutamente necessario prioritizzare ed eventualmente posticipare progetti in programma. Per i progetti sono previsti complessivamente 11,7 milioni, mentre per l'esercizio, la manutenzione e le licenze 35,0 milioni. Sono inoltre iscritti 0,8 milioni senza incidenza sul bilancio per il singolo credito AFIS. Tra i numerosi progetti, ve ne sono di importanti dal punto di vista finanziario, come PNR («passenger name record») o jMessage Handler Next Generation.

Rispetto al preventivo 2023 le *uscite per consulenze* diminuiscono drasticamente. I fondi iscritti servono a finanziare prestazioni di consulenza nell'ambito dell'attuazione di piani strategici e progetti operativi importanti.

Le *rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio* ammontano a 39,1 milioni. Il lieve aumento di 0,3 milioni rispetto al preventivo 2023 è riconducibile principalmente a maggiori uscite per pigioni (1,8 mio.) in seguito a progetti di ristrutturazione necessari e nuove sedi. Le spese di locazione ammontano ora a 27,6 milioni. Le rimanenti spese (11,5 mio.) comprendono: beni, attrezzatura, trasporti e carburanti per gli interventi di polizia (2,6 mio.), esercizio dei centri di cooperazione e manifestazioni (3,0 mio.), prestazioni di servizi interne ed esterne (2,5 mio.), viaggi di servizio ordinari e per gli interventi di polizia (1,8 mio.) nonché articoli d'ufficio e spese d'esercizio diverse (1,7 mio.). Per le spese varie, l'equipaggiamento di polizia e altri acquisti è preventivato circa il 12 % di fondi in meno rispetto all'anno precedente.

Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi

Rispetto al preventivo 2023 gli *ammortamenti* aumentano di 1,4 milioni in seguito alla messa in funzione di impianti attivabili nel 2023.

Uscite per investimenti

Nelle *uscite per investimenti* sono iscritti meno mezzi rispetto al preventivo 2023. Ciò è dovuto principalmente a una riduzione delle uscite per sostituire macchinari, dispositivi e attrezzi. Inoltre, sarà ridotto il parco veicoli e saranno preventivati 0,5 milioni senza incidenza sul bilancio per il singolo credito AFIS.

A202.0110 ADEGUAMENTO PASSAPORTO E CARTA D'IDENTITÀ

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	1 858 753	729 900	-	-729 900	-100,0
Spese di funzionamento	1 858 753	729 900	-	-729 900	-100,0
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	1 858 753	729 900	-	-729 900	-100,0
Uscite per il personale	645 246	729 900	-	-729 900	-100,0
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	1 213 507	-	-	-	-
<i>di cui informatica</i>	155 430	-	-	-	-
<i>di cui consulenza</i>	68 727	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	4	4	-	-4	-100,0

Il presente credito è suddiviso in tre parti: rinnovo del passaporto, rinnovo della carta d'identità e attuazione di un'identità elettronica (legge sull'Id-e). La conclusione dei progetti concernenti il rinnovo del passaporto e della carta d'identità è prevista per il 2023. Il loro finanziamento, anche in caso di ritardi, è garantito mediante riserve a destinazione vincolata. Per quanto riguarda l'Id-e, il 29.3.2023 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di attuare un progetto pilota e creare un'infrastruttura affidabile (UFG) e un'infrastruttura per il rilascio (fedpol) (v. anche UFG/A202.0192 Identità elettronica Id-e).

Basi giuridiche

L 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), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

A202.0186 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PRÜM PLUS

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	554 545	5 188 500	3 009 200	-2 179 300	-42,0

L'Accordo di partecipazione a Prüm è uno strumento essenziale per la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata transnazionale. I cardini della cooperazione di Prüm sono costituiti dal confronto agevolato e automatizzato dei profili del DNA e delle impronte digitali e da un accesso diretto degli Stati aderenti ai dati dei veicoli e dei rispettivi detentori. Con l'attuazione del Protocollo Eurodac, le autorità inquirenti svizzere possono accedere al sistema europeo di identificazione dattiloscopica Eurodac («European Dactyloscopy»). Nel contempo viene attuato l'accordo PCSC («Cooperation in Preventing and Combating Serious Crime») con gli Stati Uniti, che si ispira alla cooperazione di Prüm con l'UE e mira a potenziare la cooperazione di polizia semplificando il confronto dei dati dattiloscopici e sul DNA tra gli Stati Uniti e la Svizzera.

Per attuare il programma Prüm Plus, nei prossimi anni sarà necessario adeguare ampiamente i sistemi tecnici e i processi operativi, nonché attivare il collegamento ai sistemi periferici di Prüm, Eurodac e PCSC. Per la pianificazione del programma sono previste uscite per complessivi 12,8 milioni. Nel preventivo 2024 è iscritto un importo di 3 milioni. Il credito collettivo è finanziato da mezzi centrali TIC e da mezzi propri del DFGP e di fedpol. Al programma, gestito da fedpol, partecipa anche l'USTRA (DATEC).

Basi giuridiche

Accordo del 27.6.2019 tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 208/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (RS 0.362.41); L del 20.6.2003 sui profili del DNA (RS 363); Protocollo del 27.6.2019 tra l'Unione europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto (RS 0.142.393.141); LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20); L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31); Accordo del 12.12.2012 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi (RS 0.360.336.2).

Note

Credito collettivo secondo l'O del 5.4.2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 671.07), art. 20 cpv. 3.

Credito d'impegno «Attuazione del programma Prüm Plus» (V0366.00), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

A202.0193 SOSTITUZIONE E AMPLIAMENTO AFIS

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	-	-	1 200 000	1 200 000	-

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

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

In vista della sostituzione e dell'ampliamento dell'AFIS, per il 2024 sono preventivati 1,2 milioni derivanti da mezzi propri, richiesti prevalentemente per prestazioni di servizi esterne. Negli anni 2024-2026 sono attese ulteriori uscite per progetti informatici per un totale di 20,8 milioni, coperte con mezzi centrali TIC della CaF (settore TDT; DF del 28.6.2023).

Basi giuridiche

Codice penale svizzero (CP; RS 311.0), art. 354 cpv. 4 in combinato disposto con l'art.2 lett. c dell'O sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (RS 361.3); Codice procedura penale (CPP; RS 312.0), art. 260 cpv. 1 e 2; L del 13.6.2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP; RS 361), art. 1 e 2; L sull'asilo del 26.6.1998 (LAsi; RS 142.31), art. 99 cpv. 2; O del 24.10.2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.207), art. 87 cpv. 1^{bis}; LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), art. 102 cpv. 1 e 2.

Note

Credito d'impegno «Sostituzione e ampliamento AFIS» (V0213.01), chiesto con il preventivo 2024, vedi volume 1, parte C numero 21.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: PROTEZIONE DI PERSONE ED EDIFICI**A231.0149 COMPITI DI PROTEZIONE STRAORDINARI DI CANTONI E CITTÀ**

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	31 272 997	23 931 000	22 772 000	-1 159 000	-4,8

L'indennità viene versata ai Cantoni e alle Città che assolvono, ripetutamente o permanentemente, compiti straordinari di protezione e sicurezza su incarico della Confederazione. Oltre all'indennità per compiti permanenti di protezione, sono rimborsate ai Cantoni e alle Città le spese da loro sostenute in caso di eventi straordinari.

Per compiti permanenti di protezione si intendono in particolare compiti di polizia di sicurezza in occasione di visite di Stato e di protezione di magistrati e parlamentari svizzeri nonché rappresentanze estere in Svizzera. L'indennità è concessa, sulla base di accordi, ai 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. 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 3 anni sulla base delle spese medie per le prestazioni di polizia dei 3 anni precedenti. La Confederazione contribuisce allo svolgimento degli incontri annuali del World Economic Forum (WEF) a Davos tramite i servizi d'appoggio offerti dall'esercito e la partecipazione, con il presente credito, ai costi sostenuti dal Cantone dei Grigioni per l'attuazione di misure di sicurezza civili. I costi per l'attuazione di misure di sicurezza civili sono sostenuti dal Cantone dei Grigioni, dal Comune di Davos, dalla fondazione WEF e dalla Confederazione.

L'indennità versata ad alcuni Cantoni è leggermente inferiori nell'anno in esame. Ciò è riconducibile al metodo di calcolo, che si basa sui valori medi degli ultimi 3 anni. Negli anni di pianificazione finanziaria, tuttavia, si prevede un nuovo aumento delle spese nei Cantoni beneficiari dell'indennità.

Basi giuridiche

LF del 21.3.1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120), art. 28 cpv. 2; O del 24.6.2020 sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale (OPFC; RS 120.72), art. 46 segg.

Note

Crediti d'impegno «WEF misure di sicurezza 2022-2024» (V0317.01) e «Indennità per compiti di protezione permanenti 2020-2024» (V0321.00), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

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

A231.0151 ALTRI INDENNIZZI A CANTONI E ORGANIZZAZIONI NAZIONALI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	5 375 906	7 801 900	7 442 600	-359 300	-4,6

Con gli altri indennizzi fedpol sovvenziona le prestazioni di organizzazioni svizzere che assistono la Confederazione nelle indagini relative a crimini (Istituto forense di Zurigo) e che operano nel settore della prevenzione dei reati (Prevenzione Svizzera della Criminalità, PSC). Sono concessi sussidi anche all'Istituto svizzero di polizia, che garantisce la formazione e la specializzazione degli agenti di polizia a livello nazionale. Inoltre fedpol sostiene finanziariamente organizzazioni che adottano misure di prevenzione contro i reati legati alla tratta di esseri umani e alla prostituzione nonché misure per impedire e contrastare l'estremismo violento. L'ordinanza sulle misure a sostegno della sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione (OMSM) prevede inoltre aiuti finanziari a organizzazioni che adottano misure per proteggere minoranze da attacchi legati ad attività terroristiche o di estremismo violento.

Il Consiglio federale ha prolungato per ulteriori 5 anni (ossia fino al 2028) l'ordinanza contro la radicalizzazione e l'estremismo, che scade nel 2023. I mezzi preventivati sono però stati ridotti.

Basi giuridiche

LF del 21.3.1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120), art. 28 cpv. 2; O del 30.11.2001 sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia (RS 360.1), art. 10a; O del 23.10.2013 contro la tratta di esseri umani (RS 311.039.3), sez. 3; O del 18.11.2015 sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione (RS 311.039.4), sez. 3; O del 16.5.2018 contro la radicalizzazione e l'estremismo (RS 311.039.5), sez. 4; O del 9.10.2019 sulle misure a sostegno della sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione (OMSM; RS 311.039.6).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP4: COORDINAMENTO DELLA COLLABORAZIONE DI POLIZIA

A231.0150 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	2 014 244	3 606 100	3 703 800	97 700	2,7

La cooperazione con altri Stati e con 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, ossia l'Organizzazione internazionale di polizia criminale, in quanto organizzazione di polizia internazionale più grande al mondo, offre la possibilità di scambiare con le autorità di altri Paesi informazioni di polizia giudiziaria relative alla lotta al crimine e al terrorismo. Oltre al contributo della Svizzera all'Interpol, il nostro Paese partecipa anche alle spese di sviluppo ed esercizio dei sistemi d'informazione Schengen dell'UE. Dal 2012 tali sistemi sono gestiti a livello operativo da un'agenzia informatica (eu-LISA) creata dall'UE a tal fine. Lo scopo della partecipazione all'Egmont Group è la lotta al riciclaggio di denaro, che è di significativa importanza per il riconoscimento della piazza finanziaria svizzera. L'indennizzo per l'elenco elettronico dei certificati dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) serve a garantire l'autenticità e la genuinità dei documenti contenenti dati elettronici.

L'agenzia eu-LISA registra nel suo bilancio maggiori uscite informatiche nel settore «Home Affairs», che riguardano, tra l'altro, anche il Sistema d'informazione di Schengen SIS. Pertanto incrementano anche i corrispondenti contributi dovuti dalla Svizzera, il che determina l'aumento nel preventivo 2024.

Basi giuridiche

Codice penale (CP; RS 311.0), art. 353; Accordo del 26.10.2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS; RS 0.362.37) art. 11; Accordo dell'8.11.2019 tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (RS 0.362.375; per la Svizzera in vigore dal 1.3.2020); firma dell'Egmont Group of Financial Intelligence Units Charter il 21.12.2007 nel quadro dell'art. 183 Cost.

ISTITUTO SVIZZERO DI DIRITTO COMPARATO

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	0,5	0,4	0,5	8,2	0,5	0,5	0,5	2,0
Uscite correnti	7,0	7,7	7,6	-1,7	7,6	7,6	7,6	-0,3
Uscite proprie	7,0	7,7	7,6	-1,7	7,6	7,6	7,6	-0,3
Autofinanziamento	-6,5	-7,3	-7,1	2,2	-7,2	-7,2	-7,2	0,4
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	0,0	0,0	0,0	16,7	-	-	-	100,0
Risultato annuale	-6,6	-7,3	-7,1	2,2	-7,2	-7,2	-7,2	0,4

COMMENTO

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

Le entrate correnti, calcolate sulla media degli ultimi 4 esercizi, sono generate principalmente da pareri giuridici commerciali soggetti a emolumento per clienti esterni (0,4 mio.), ma anche da pubblicazioni dell'ISDC, in collaborazione, tra l'altro, con diversi partner esterni, dalla locazione di posteggi e dalla tassa d'incentivazione sul CO₂.

Per l'intero periodo di pianificazione le uscite correnti dell'ISDC calano leggermente in seguito all'attuazione della misura di risparmio decisa dal Consiglio federale. Il dato interessa soprattutto le spese per prestazioni di servizi esterne, le uscite per consulenze e gli eventi.

Circa il 69 % delle uscite proprie riguarda il settore del personale. Circa la metà del credito destinato alle uscite per beni e servizi e alle uscite d'esercizio (1,2 mio.) serve per l'acquisto e gli abbonamenti di letteratura specializzata destinata alla biblioteca. Altre uscite sono legate all'esercizio quotidiano, ad esempio, dell'informatica e della logistica. Durante gli eventi (conferenze, seminari) vengono presentate informazioni soprattutto a un pubblico con una formazione giuridica. Per questo tipo di manifestazioni l'ISDC riceve in parte dei contributi dagli istituti co-organizzatori. In alcuni casi, per compilare i pareri giuridici soggetti a emolumento, è necessario ricorrere a conoscenze specialistiche esterne, con ripercussioni sulle uscite per la consulenza.

PROGETTI 2024

- Determinazione degli indicatori per attuare gli obiettivi strategici del Consiglio federale: Per ogni obiettivo strategico vengono definiti almeno 2 indicatori
- Attuazione della strategia di comunicazione: Adattamento di almeno tre mezzi di comunicazione

GP1: INFORMAZIONI DI DIRITTO COMPARATO

MANDATO DI BASE

L'ISDC è un istituto autonomo della Confederazione. Elabora pareri giuridici e studi di diritto comparato e sostiene la prassi giuridica nonché lo studio e la ricerca nel campo del diritto comparato attraverso una biblioteca specializzata, informazioni bibliotecarie, eventi di vario genere (conferenze, seminari) e pubblicazioni. Si avvalgono delle prestazioni dell'ISDC in primo luogo i tribunali nonché le autorità e le istituzioni di diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni. Inoltre, l'ISDC può fornire informazioni attendibili, oggettive e complete in materia di diritto estero e internazionale, anche ad avvocati e notai, imprese e privati.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	0,4	0,4	0,5	8,2	0,5	0,5	0,5	2,0
Spese e uscite per investimenti	7,0	7,7	7,6	-1,7	7,6	7,6	7,6	-0,3

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Sostegno alla ricerca: L'ISDC promuove la ricerca nel campo del diritto comparato nonché del diritto estero e internazionale e sostiene in tal senso anche l'insegnamento universitario						
- Convegni specialistici (numero, min.)	4	4	3	3	3	3
- Pubblicazioni (numero, min.)	5	6	8	10	10	10
Biblioteca specializzata: L'ISDC provvede all'aggiornamento e alla buona qualità della documentazione specialistica, banche dati e ebook compresi						
- Nuove monografie (numero, min.)	1 566	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
- Documentazione specialistica: aggiornamento di ordinamenti giuridici e raccolte nazionali (numero, min.)	1	2	2	2	2	2

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Richieste di perizie giuridiche e di studi di diritto comparato (numero)	190	195	215	188	203	170
Perizie giuridiche e studi di diritto comparato (numero)	105	85	98	64	69	55
Perizie giuridiche e studi di diritto comparato, prestazioni fornite all'Amministrazione federale (ore)	-	4 828	4 021	2 771	3 498	3 380
Perizie giuridiche e studi di diritto comparato, spese fatturate secondo l'ordinanza sugli emolumenti (ore)	1 182	1 094	1 378	336	395	223
Perizie giuridiche e studi di diritto comparato, spese fatturate per prestazioni commerciali (ore)	-	-	-	729	724	787
Seminari per studenti (numero)	10	8	8	3	3	5
Partecipanti a convegni specialistici (n. persone)	206	214	232	198	311	564
Visitatori della biblioteca (n. persone)	14 809	14 202	14 392	5 796	5 763	5 640
Prestiti (numero)	52 847	50 837	45 851	12 894	14 124	13 534
Abbonamenti a riviste specializzate (numero)	918	875	854	828	825	824
Banche dati (numero)	152	140	142	142	132	90
Collezioni di fogli sciolti (numero)	165	163	159	132	133	127

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi / Entrate	391	420	455	8,2	455	455	455	2,0
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	391	420	455	8,2	455	455	455	2,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			34		0	0	0	
Spese / Uscite	6 963	7 733	7 604	-1,7	7 610	7 622	7 645	-0,3
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	6 963	7 733	7 604	-1,7	7 610	7 622	7 645	-0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-129		7	11	23	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate correnti	391 124	420 300	454 600	34 300	8,2

Sulla base della legge federale sull'Istituto svizzero di diritto comparato (LISDC), dal 2020 si distingue tra prestazioni soggette a emolumento e prestazioni commerciali. I ricavi non fiscali sono preventivati essenzialmente in base della media degli ultimi 4 esercizi. A causa delle modifiche delle basi legali, all'ISDC sono stati presi in considerazione solo gli ultimi 3 esercizi. Per le prestazioni soggette a emolumento (pareri giuridici) sono quindi stati calcolati ricavi di 103 000 franchi, mentre per i pareri giuridici commerciali 329 000 franchi.

Basi giuridiche

LF del 28.9.2018 sull'Istituto svizzero di diritto comparato (LISDC; RS 425.7); O del 9.10.2019 sugli emolumenti e le indennità dell'Istituto svizzero di diritto comparato (RS 425.15).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	6 963 348	7 732 800	7 603 800	-129 000	-1,7
Spese di funzionamento	6 963 348	7 732 800	7 603 800	-129 000	-1,7
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	6 919 604	7 726 800	7 598 800	-128 000	-1,7
Uscite per il personale	4 999 471	5 274 400	5 274 300	-100	0,0
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	1 920 132	2 452 400	2 324 500	-127 900	-5,2
<i>di cui informatica</i>	311 765	378 000	378 300	300	0,1
<i>di cui consulenza</i>	68 645	135 700	126 100	-9 600	-7,1
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	43 744	6 000	5 000	-1 000	-16,7
Posti a tempo pieno (Ø)	29	30	30	0	0,0

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

Rispetto al preventivo 2023 le uscite per il personale e i posti a tempo pieno restano stabili.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio comprendono in particolare l'acquisto di letteratura giuridica specializzata internazionale per la biblioteca. Tali uscite (1,2 mio.) sono preventivate nelle rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio.

Il supporto informatico dell'ISDC è assicurato dall'Università di Losanna e comprende software e hardware. In aggiunta, alcuni sistemi sono assicurati da fornitori interni all'Amministrazione federale e contabilizzati nelle *uscite per beni e servizi informatici*. Il presente credito comprende anche le spese del programma ALMA per la gestione delle biblioteche le cui prestazioni sono forniti all'ISDC dalla Swiss Library Service Plattform (SLSP). Il credito è leggermente più alto in seguito all'aumento delle spese CP.

Le *uscite per consulenze* coprono soprattutto il ricorso a esperti esterni per la redazione di pareri. Inoltre comprendono anche le indennità versate ai membri del consiglio d'Istituto e al comitato scientifico.

Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi

Non sono previsti investimenti per il 2024. Pertanto diminuiscono gli ammortamenti basati sulla contabilità degli investimenti.

Basi giuridiche

LF del 28.9.2018 sull'Istituto svizzero di diritto comparato (LISDC; RS 425.1) art. 19; Convenzione del 15.8.1979 tra la Confederazione e il Cantone di Vaud e relativo protocollo aggiuntivo del 14.5/5.6.1979. La convenzione contiene disposizioni sul finanziamento e la manutenzione dell'edificio dell'Istituto.

COMMISSIONE FEDERALE DELLE CASE DA GIOCO

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Sorvegliare il rispetto delle disposizioni legali in materia di case da gioco
- Contrastare i giochi in denaro illegali
- Imporre, riscuotere, prelevare e trasferire la tassa sulle case da gioco (destinata all'AVS e ai Cantoni che ospitano le case da gioco B)
- Eseguire la procedura per le nuove concessioni entro il 1.1.2025

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	358,6	372,0	379,8	2,1	393,8	400,8	404,8	2,1
Uscite correnti	278,9	244,1	337,2	38,1	385,2	385,3	399,3	13,1
Uscite proprie	9,8	11,4	11,2	-1,6	11,2	11,3	11,3	-0,3
Uscite di riversamento	269,0	232,7	325,9	40,1	374,0	374,0	388,0	13,6
Autofinanziamento	79,8	127,9	42,6	-66,6	8,6	15,5	5,5	-54,4
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Risultato annuale	79,8	127,9	42,6	-66,6	8,6	15,5	5,5	-54,4
Uscite per investimenti	0,0	-	-	-	-	-	-	-

COMMENTO

La Commissione federale delle case da gioco (CFCG) esercita la propria vigilanza sulle case da gioco terrestri operanti in Svizzera e sulle case da gioco con una concessione estesa per i giochi in linea. Sorveglia il rispetto delle disposizioni legali concernenti i giochi in denaro in Svizzera e le esegue. Attualmente si sta occupando intensamente della gestione della procedura d'assegnazione delle nuove concessioni entro il 1.1.2025. Nel 2024 dovrà essere effettuato l'esame delle condizioni per l'apertura dell'esercizio e il rilascio delle autorizzazioni del gioco. A tal fine, la CFCG esige dalle case da gioco le informazioni necessarie ed esegue controlli sul posto. Gli anni successivi porteranno nuove sfide, tra l'altro perché a partire dal 2025, in Svizzera si presenterà una nuova situazione generale per quanto riguarda le case da gioco, con un totale previsto di 23 casinò. Gli attuali compiti prescritti dalla legge devono essere riorganizzati con l'organico attuale.

Per l'anno di preventivo 2024 si prevedono maggiori entrate rispetto all'anno precedente, riconducibili all'aumento delle entrate dalla tassa sulle case da gioco, che la Confederazione versa nel fondo di compensazione dell'AVS. È atteso un incremento delle entrate derivanti dalla tassa sulle case da gioco anche negli anni del piano finanziario, poiché il Consiglio federale potrà rilasciare due nuove concessioni aggiuntive a partire dal 2025 sulla base del rapporto sulla situazione delle case da gioco in Svizzera.

Il preventivo della CFCG è costituito per il 97 % da uscite di riversamento e per il 3 % da uscite proprie, in lieve calo. L'aumento delle uscite di riversamento nel 2024 rispetto al preventivo precedente è riconducibile a maggiori entrate dalla tassa sulle case da gioco, che la Confederazione versa nel fondo di compensazione dell'AVS (le uscite di riversamento corrispondono alle entrate dalla tassa sulle case da gioco del penultimo anno) e sono nuovamente in crescita dopo la flessione legata alla pandemia negli anni 2020 e 2021. Negli anni del piano finanziario è prevista una crescita media di circa il 13,6 %.

PROGETTI 2024

- Inizio dell'operatività dei casinò il 01.01.2025: Esame dei prerequisiti

GP1: ESECUZIONE DELLA LEGISLAZIONE SUI GIOCHI IN DENARO

MANDATO DI BASE

L'esecuzione della legislazione sulle case da gioco comprende la sorveglianza e la tassazione dell'offerta di giochi terrestri e dei giochi in linea e la lotta contro i giochi in denaro illegali. Lo scopo è di garantire una gestione sicura e trasparente dei giochi, di impedire la criminalità e il riciclaggio di denaro nelle case da gioco o tramite le stesse e di prevenire le conseguenze socialmente nocive del gioco.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	6,0	6,0	5,8	-2,9	5,8	5,8	5,8	-0,7
Spese e uscite per investimenti	9,8	11,4	11,2	-1,6	11,2	11,3	11,3	-0,3

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Sorveglianza delle case da gioco: Il rispetto delle disposizioni legali e della concessione da parte delle case da gioco è controllato in maniera adeguata; eventuali reati sono individuati e le misure necessarie sono attuate						
- Sorveglianza attiva delle case da gioco sul totale delle risorse destinate alla sorveglianza (% , min.)	30	40	40	40	40	40
- Trattamento delle domande delle case da gioco entro i termini prescritti (% , min.)	88	95	90	95	95	95
- Analisi dei rapporti e delle comunicazioni delle case da gioco entro i termini prescritti (% , min.)	90	90	90	90	90	90
Lotta ai giochi da casinò illegali, blocco: Blocco dell'accesso a offerte di giochi online non autorizzati						
- Emanazione di una decisione sull'inclusione nell'elenco delle offerte bloccate entro 30 giorni dalla conoscenza di offerta online illegale (% , min.)	90	90	90	90	90	90
Lotta ai giochi da casinò illegali, perseguimento penale: I giochi illegali sono perseguiti penalmente e gli autori condannati						
- Decreti sanzionatori redatti a 3 mesi dal ricevimento dell'obiezione e dal completamento dell'inchiesta complementare (% , min.)	-	-	90	90	90	90
Tassa sulle case da gioco: La tassa sulle case da gioco è riscossa nella sua integralità secondo le regole ed è riversata all'AVS e ai Cantoni entro i termini prescritti						
- Versamenti tempestivi della tassa sulle case da gioco all'AVS e ai Cantoni di ubicazione (% , min.)	100	100	100	100	100	100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Decisioni riguardanti l'offerta di giochi delle case da gioco (numero)	236	215	179	261	198	271
Decisioni riguardanti l'assegnazione dei giochi o dei crediti di gioco gratuiti (numero)	-	-	-	-	154	109
Decisioni riguardanti le case da gioco non inerenti all'offerta di giochi (azionariato, consiglio d'amministrazione, gestione qualità ecc.) (numero)	62	70	191	159	175	227
Controlli a distanza dei casinò online (numero)	-	-	-	-	11	0
Controlli delle case da gioco in loco (numero)	42	56	63	62	46	57
Nuovi procedimenti penali avviati (gioco illegale al di fuori della case da gioco) (numero)	180	98	108	90	110	101
Condanne penali pronunciate dalla CFCG (numero)	438	634	214	97	160	144
Organizzatori di giochi online inseriti nell'elenco delle offerte di gioco bloccate (numero)	-	-	-	-	466	560
Versamenti della tassa sulle case da gioco all'AVS/AI (CHF, mio.)	271,564	273,647	272,266	274,197	305,224	269,049
Versamenti della tassa sulle case da gioco ai Cantoni di ubicazione (CHF, mio.)	46,793	45,117	50,649	38,046	20,968	40,580

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi / Entrate	358 623	371 977	379 802	2,1	393 802	400 802	404 802	2,1
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	6 024	5 977	5 802	-2,9	5 802	5 802	5 802	-0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-175		0	0	0	
Gettito fiscale								
E110.0101 Tassa sulle case da gioco	352 600	366 000	374 000	2,2	388 000	395 000	399 000	2,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			8 000		14 000	7 000	4 000	
Spese / Uscite	278 876	244 124	337 157	38,1	385 244	385 254	399 274	13,1
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	9 827	11 419	11 234	-1,6	11 244	11 254	11 274	-0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-185		10	10	20	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Esecuzione della legislazione sui giochi in denaro								
A230.0100 Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	269 049	232 705	325 924	40,1	374 000	374 000	388 000	13,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			93 219		48 076	0	14 000	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate correnti	6 023 553	5 977 100	5 801 800	-175 300	-2,9

I ricavi di funzionamento si compongono essenzialmente della tassa di vigilanza dell'offerta di giochi in linea e terrestri (4,0 mio.), degli emolumenti per la riscossione della tassa sulle case da gioco (0,4 mio.), delle tasse amministrative e procedurali (0,9 mio.), delle multe (0,2 mio.), dei crediti di risarcimento (0,2 mio.), dei valori patrimoniali confiscati e di altre entrate (0,1 mio.). In linea di principio le entrate vengono preventivate sulla base dei valori medi degli ultimi 4 esercizi (2019-2022). Variazioni rispetto alla media si verificano in particolare per gli emolumenti per atti ufficiali. In tale contesto è stata presa in considerazione l'indennità per l'imposizione della tassa sulle case da gioco (Cantoni, terrestri e in linea) degli ultimi tre anni, in quanto mancano valori di riferimento anteriori. Inoltre non sono state considerate le entrate derivanti dalla restituzione di crediti difficilmente esigibili da parte dell'Amministrazione federale delle finanze. L'ammontare dei ricavi della CFCG dipende dall'andamento e dall'esito dei procedimenti penali e amministrativi. Inoltre, non è possibile prevedere l'eventuale pronuncia di una sanzione amministrativa contro una casa da gioco (che pertanto non viene preventivata).

Basi giuridiche

LF del 29.9.2017 sui giochi in denaro (LGD; RS 935.51) art. 99-100, 130 e 131; O del 7.11.2018 sui giochi in denaro (OGD; RS 935.511), art. 102-108, 124 e 126; Codice penale (CP; RS 311.0), art. 70 e 71.

Note

Le case da gioco versano annualmente una tassa di vigilanza che copre i costi di vigilanza non coperti da emolumenti dell'anno precedente. Il DFGP stabilisce annualmente per ogni casa da gioco la tassa di vigilanza sulla base del prodotto lordo dei giochi.

E110.0101 TASSA SULLE CASE DA GIOCO

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate correnti	352 599 808	366 000 000	374 000 000	8 000 000	2,2

La Confederazione riscuote una tassa sulle case da gioco, calcolata sul prodotto lordo dei giochi dei casinò. La CFCG riscuote altresì la tassa sulle case da gioco imposta dai Cantoni di ubicazione di case da gioco titolari di una concessione B e la versa loro trimestralmente (v. informazioni contestuali). Dopo l'abolizione delle restrizioni dovute alla pandemia da coronavirus, le entrate derivanti dalla tassa sulle case da gioco aumentano nuovamente nel preventivo 2024. Sebbene lo sviluppo effettivo dipenda da diversi fattori macroeconomici, la nuova situazione delle case da gioco lascia prevedere un aumento delle entrate negli anni del piano finanziario.

Basi giuridiche

LF del 29.9.2017 sui giochi in denaro (LGD; RS 935.51), art. 119-124; O del 7.11.2018 sui giochi in denaro (OGD; RS 935.511), art. 112-127; LF del 20.12.1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), art. 103 cpv. 2.

Note

Il gettito delle tasse riscosse è contabilizzato nel conto finanziario della Confederazione come entrate a destinazione vincolata a favore del fondo di compensazione dell'AVS, vedi volume 1, parte D numero 3.

Le entrate sono costituite dalle entrate correnti (anno fiscale 2024), dai conteggi finali con ripercussioni finanziarie, a cui si aggiungono eventuali interessi di mora.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	9 826 646	11 418 800	11 233 500	-185 300	-1,6
Spese di funzionamento	9 807 500	11 418 800	11 233 500	-185 300	-1,6
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	9 803 978	11 418 800	11 233 500	-185 300	-1,6
Uscite per il personale	7 190 291	7 943 900	7 944 200	300	0,0
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	2 613 687	3 474 900	3 289 300	-185 600	-5,3
<i>di cui informatica</i>	<i>554 594</i>	<i>588 400</i>	<i>662 100</i>	<i>73 700</i>	<i>12,5</i>
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	3 522	-	-	-	-
Uscite per investimenti	19 146	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	44	44	44	0	0,0

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

Le uscite per il personale e il numero di posti a tempo pieno restano stabili rispetto al preventivo dell'anno precedente.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio diminuiscono di 0,2 milioni rispetto al preventivo precedente in seguito alle direttive di risparmio.

Oltre alle uscite per beni e servizi informatici (0,7 mio.), le voci principali sono costituite dalla locazione di immobili (0,7 mio.), dalle prestazioni di servizi esterne (inclusi i costi legati alle convenzioni concluse con i Cantoni sulla vigilanza specifica sulle case da gioco, sulle indagini penali effettuate in loco e sui fornitori di servizi di telecomunicazione; 0,8 mio.), dagli accordi interni sulle prestazioni (0,3 mio.), dalle perdite su debitori da decisioni penali (0,4 mio.), dalle indennità alle controparti e dai costi di esecuzione (0,2 mio.), dalle spese per i collaboratori (0,1 mio.) e dalle rimanenti uscite per beni e servizi (0,1 mio.).

Il credito comprende componenti variabili su cui la CFCG ha influenza minima o nulla (indennità alle controparti, costi di esecuzione, perdite su debitori ecc.). L'importo di queste voci è infine soggetto anche all'andamento e all'esito dei procedimenti penali e amministrativi.

La maggior parte delle uscite per beni e servizi informatici (0,6 mio.) concerne l'esercizio e la manutenzione dei sistemi standard e delle applicazioni tecniche. Il resto è destinato ad acquisti specifici nel settore dell'analisi e dei dati confiscati (IT-Forensics). L'aumento è riconducibile all'esercizio e alla manutenzione (tra l'altro a causa dell'aumento del numero di utenti e delle conseguenti prestazioni supplementari dei fornitori interni all'Amministrazione).

Uscite per investimenti

Eventuali uscite per investimenti legati all'analisi dei dati degli oggetti sequestrati vengono finanziate, a causa della loro variabilità, mediante le uscite per beni e servizi informatici, ragion per cui non vengono più iscritte a preventivo uscite per investimenti.

Basi giuridiche

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

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

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	269 049 424	232 705 400	325 923 900	93 218 500	40,1

La Confederazione versa i proventi della tassa sulle case da gioco al fondo di compensazione dell'AVS all'inizio del secondo anno successivo a quello in cui è stata riscossa la tassa. Le uscite del 2024 corrispondono pertanto alle entrate del 2022.

Basi giuridiche

LF del 29.9.2017 sui giochi in denaro (LGD; RS 935.51), art. 119; O del 711.2018 sui giochi in denaro (OGD; RS 935.511), art. 127; LF del 20.12.1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), art. 103 cpv. 2.

Note

Uscite a carico del fondo a destinazione vincolata Tassa sulle case da gioco, vedi volume 1, parte D numero 3.

SEGRETERIA DI STATO DELLA MIGRAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Garantire procedure d'asilo rapide ed eque e un alloggio adeguato
- Ottimizzare l'esecuzione degli allontanamenti
- Assicurare un'immigrazione auspicabile dal punto di vista economico e socialmente compatibile
- Intensificare e ottimizzare la cooperazione nel settore della sicurezza nazionale e internazionale
- Migliorare l'integrazione professionale e sociale
- Attuare gli interessi della Svizzera in materia di politica migratoria nel quadro della politica estera svizzera

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	31,6	25,4	25,2	-0,6	53,7	29,1	28,2	2,7
Uscite correnti	2 692,9	3 959,3	3 609,0	-8,8	2 302,1	2 363,4	2 443,0	-11,4
Uscite proprie	582,4	548,1	623,5	13,8	586,9	591,4	591,9	1,9
Uscite di riversamento	2 110,5	3 411,2	2 985,6	-12,5	1 715,2	1 772,0	1 851,1	-14,2
Autofinanziamento	-2 661,3	-3 933,9	-3 583,8	8,9	-2 248,4	-2 334,3	-2 414,7	11,5
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	5,0	-6,8	-5,5	18,7	-16,1	-22,2	-16,9	-25,5
Risultato annuale	-2 656,2	-3 940,7	-3 589,4	8,9	-2 264,5	-2 356,5	-2 431,6	11,4
Entrate per investimenti	1,7	1,6	1,6	-4,5	0,9	0,8	0,5	-24,8
Uscite per investimenti	10,4	17,3	11,0	-36,8	2,5	1,4	2,1	-41,2

COMMENTO

La Segreteria di Stato della migrazione (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 vi ottengono protezione dalle persecuzioni. Insieme ai Cantoni, la SEM organizza l'alloggio dei richiedenti l'asilo e il ritorno delle persone che non richiedono protezione. Inoltre, coordina il lavoro d'integrazione, è competente per le naturalizzazioni a livello federale e si impegna per una gestione efficace dei flussi migratori a livello internazionale.

Il preventivo 2024 della SEM è segnato dalle ripercussioni della crisi ucraina. Partendo dal presupposto che lo statuto S potrà essere revocato a metà 2024 e che pertanto nel 2024 in Svizzera vivranno in media 50 000 cittadini ucraini beneficiari dell'aiuto sociale, la SEM mette a preventivo 1,2 miliardi per fronteggiare la crisi ucraina, la maggior parte dei quali a titolo straordinario.

Nel 2024 le uscite correnti calano di 350 milioni rispetto al preventivo precedente. Tale diminuzione è riconducibile a due fattori: da un lato, le uscite legate allo statuto S diminuiscono di quasi 900 milioni (uscite ordinarie: ca. -400 mio., uscite straordinarie: ca. -500 mio.), dall'altro, si prevede un aumento delle uscite ordinarie pari a quasi 550 milioni riconducibile soprattutto all'atteso aumento di domande d'asilo, al potenziamento degli effettivi e del rincarico, nonché al versamento dei primi contributi da parte della Svizzera al fondo per il sostegno finanziario nel settore della gestione delle frontiere dei visti (Fondo BMVI). Nel 2022 hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera 24 511 persone. Secondo le stime della primavera 2023, la SEM prevede per il 2023 tra le 24 000 e le 40 000 domande d'asilo, a seconda dello scenario. Il valore a preventivo per il 2024 si basa pertanto su una stima di 27 000 domande d'asilo nel 2023 e di 20 000 nel 2024, queste ultime calcolate secondo un metodo basato su determinate regole. La quota di protezione stimata ammonta a circa il 62%. Nel preventivo globale, dipendono da questi parametri soprattutto le uscite per il personale, nei singoli crediti le uscite per i centri federali d'asilo e nel settore dei trasferimenti segnatamente la somma forfettaria globale e la somma forfettaria a favore dei Cantoni.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2024

- Nuova strategia di gestione integrata delle frontiere («Integrated Border Management», strategia IBM): presa d'atto
- Rapporto concernente la panoramica sulla promozione del potenziale di manodopera residente in Svizzera: approvazione
- Rapporto sulla situazione dei Tibetani in Svizzera (in adempimento del Po. CPE-N 20.4333): approvazione
- Statuto di protezione S: decisione

PROGETTI 2024

- Agenzia UE per l'asilo (European Union Agency for Asylum, EUAA) - modifica dell'accordo EASO: Approvazione

GP1: ASILO E RITORNO

MANDATO DI BASE

Nel settore dell'asilo e del ritorno la SEM decide in merito alla concessione dell'asilo e della protezione, all'ammissione provvisoria, all'allontanamento e al trasferimento in uno Stato Dublino. Persegue lo scopo di concedere protezione agli stranieri bisognosi di protezione e di allontanare dalla Svizzera le persone che non richiedono protezione. La SEM è responsabile del coordinamento tra i diversi partner competenti per le questioni relative all'asilo e ai rifugiati, supervisiona il versamento di sussidi e il loro utilizzo. Prepara la politica di ritorno e la attua in collaborazione con i Cantoni.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	12,3	6,3	8,8	38,9	8,8	8,8	8,8	8,6
Spese e uscite per investimenti	201,5	215,4	239,8	11,3	232,4	235,9	232,6	1,9

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Asilo: La procedura d'asilo e d'allontanamento è rapida ed efficiente. Non si accumulano casi pendenti. L'alloggio nei centri federali d'asilo è adeguato alla situazione, anche per i richiedenti l'asilo vulnerabili.						
- Durata media delle procedure Dublino fino alla decisione di prima istanza (giorni, max.)	67	52	52	52	52	52
- Durata media della procedura dei casi in procedura velocizzata fino alla decisione di prima istanza (giorni, max.)	72	35	35	35	35	35
- Durata media della procedura dei casi in procedura allargata fino alla decisione di prima istanza (giorni, max.)	264	83	83	83	83	83
- Domande pendenti in prima istanza da più di 1 anno (numero, max.)	962	700	1 010	960	960	960
- Totale delle domande pendenti in prima istanza (numero, max.)	12 239	4 200	5 800	5 500	5 500	5 500
- Rispetto degli standard di qualità nell'alloggiamento (% min.)	-	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Ritorno: Il rinvio dei richiedenti l'asilo respinti è eseguito rapidamente nei centri federali d'asilo. La partenza volontaria delle persone non coperte dalla legge sull'asilo è incoraggiata da un sistema di incentivi.						
- Documenti di viaggio ottenuti entro 6 mesi (% min.)	48,4	45,0	45,0	50,0	50,0	55,0
- Partenze entro 6 mesi dall'ottenimento dei documenti (% min.)	73,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
- Richiedenti l'asilo che lasciano i centri federali d'asilo con un aiuto al ritorno (n. persone, min.)	736	500	750	750	750	750

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Domande d'asilo (n. persone)	24 511	16 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Casi in attesa di esecuzione del rinvio (n. persone)	4 119	4 800	4 620	4 400	4 400	4 400
Rifugiati con contributi federali (n. persone)	27 226	31 100	32 600	35 800	37 000	38 500
Persone nel processo d'asilo con contributi federali (n. persone)	25 438	21 600	29 000	31 400	33 700	36 100
Beneficiari del soccorso d'emergenza (n. persone)	4 800	5 100	5 000	5 000	5 000	5 000
Quota di protezione (%)	59,0	61,7	62,3	55,8	55,8	55,8

GP2: STRANIERI

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	35,7	26,5	28,9	9,0	57,4	32,8	32,0	4,8
Spese e uscite per investimenti	81,4	86,2	88,2	2,3	94,5	97,9	96,3	2,8

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Soggiorno: Le procedure sono svolte in modo efficiente						
- Domande evase dalle sezioni regionali (n. per FTE, min.)	1 939	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
- Domande evase dalla sezione Documenti di viaggio (n. per FTE, min.)	2 231	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
- Domande pendenti presso le sezioni regionali (numero, max.)	-	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
- Domande pendenti presso la sezione Documenti di viaggio (numero, max.)	2 010	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Mercato del lavoro: Le procedure sono svolte in modo efficiente						
- Domande di permesso di lavoro evase (n. per FTE, min.)	2 059	1 660	1 900	1 900	1 900	1 900
Naturalizzazioni: Le procedure di naturalizzazione sono svolte in modo efficiente						
- Procedure di naturalizzazione evase (n. per FTE, min.)	1 881	1 700	1 850	1 850	1 850	1 850

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Domande di dimora senza documenti di viaggio (n. persone)	53 171	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Domande di documenti di viaggio (n. persone)	27 352	24 870	29 770	30 750	31 720	32 690
Domande di permessi di lavoro (n. persone)	12 492	11 720	10 000	10 000	10 000	10 000
Consultazione per visti in entrata (numero)	420 669	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Incarti relativi a domande di naturalizzazione (numero)	29 923	26 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Persone ammesse provvisoriamente e rifugiati che esercitano un'attività lucrativa a 7 anni dal loro arrivo (%)	48,0	50,0	50,0	52,0	54,0	56,0

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi / Entrate	53 056	38 752	43 373	11,9	71 234	46 448	45 375	4,0
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	48 043	32 850	37 700	14,8	66 191	41 579	40 748	5,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 850		28 491	-24 612	-831	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	3 334	4 255	4 100	-3,6	4 100	4 100	4 100	-0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-155		0	0	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0100 Rimborso finanz. alloggi per richiedenti l'asilo	1 680	1 647	1 573	-4,5	943	769	527	-24,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-74		-630	-174	-242	
Spese / Uscite	2 717 978	3 995 155	3 642 138	-8,8	2 337 293	2 403 589	2 478 540	-11,3
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	282 907	301 575	327 968	8,8	326 856	333 769	328 884	2,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			26 393		-1 112	6 914	-4 886	
Singoli crediti								
A202.0111 Sviluppo Schengen/Dublino	4 265	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A202.0156 Centri federali d'asilo (CFA): uscite d'esercizio	307 005	257 718	309 128	19,9	288 096	291 667	292 453	3,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			51 410		-21 032	3 571	787	
A202.0166 Attuazione Schengen/Dublino	3 741	298	196	-34,2	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-102		-196	-	-	
A202.0167 Rinnovo piattaforma sistema rilevamento dati (ESYSP)	2 489	9 534	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-9 534		-	-	-	
A202.0187 Rinnovo sistema informazione centrale migrazione (SIMIC)	3 757	10 582	15 162	43,3	3 034	2 034	2 052	-33,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 581		-12 129	-1 000	18	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Asilo e ritorno								
A231.0152 Richiedenti l'asilo: spese procedurali	44 359	32 034	36 279	13,3	36 279	36 279	36 279	3,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 245		0	0	0	
A231.0153 Aiuto sociale rich. asilo, persone ammesse provv., rifugiati	939 714	940 176	1 129 062	20,1	1 227 502	1 301 635	1 384 819	10,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			188 886		98 440	74 133	83 184	
A231.0156 Spese di esecuzione e aiuto al ritorno in generale	34 383	100 260	35 140	-65,0	52 470	34 470	34 470	-23,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-65 120		17 330	-18 000	0	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
A231.0158 Cooperazione in materia di migrazione e ritorno	13 000	14 056	12 084	-14,0	13 290	13 369	14 153	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 972		1 206	79	784	
A231.0386 Contributo all'allargamento dell'UE	7 800	22 100	30 468	37,9	28 570	24 370	23 685	1,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			8 368		-1 898	-4 200	-685	
GP 2: Stranieri								
A231.0159 Misure d'integrazione degli stranieri	353 967	581 006	414 414	-28,7	283 787	278 437	273 522	-17,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-166 592		-130 627	-5 350	-4 915	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A231.0155 Collaborazione internazionale in materia di migrazione	18 598	25 818	126 281	389,1	77 409	87 559	88 224	36,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			100 463		-48 871	10 150	664	
Transazioni straordinarie								
A290.0144 Ucraina: contributi ai Cantoni	701 993	1 700 000	1 205 957	-29,1	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-494 043		-1 205 957	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	48 042 814	32 850 000	37 700 000	4 850 000	14,8
<i>Entrate correnti</i>	<i>34 054 494</i>	<i>25 850 000</i>	<i>25 700 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-0,6</i>
<i>Modifiche di valutazione di beni amministrativi</i>	<i>13 988 320</i>	<i>7 000 000</i>	<i>12 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>71,4</i>

Le entrate correnti della SEM sono costituite principalmente da emolumenti preventivati sulla base della media degli esercizi 2019-2022. Le entrate complessive da emolumenti ammontano a circa 24,8 milioni (invariate rispetto al P 2023) e sono strutturati come segue.

Emolumento per la gestione del settore stranieri e integrazione di SIMIC (sistema d'informazione centrale sulla migrazione, ca. 10,3 mio.): questo emolumento versato dai Cantoni è definito in base alle spese annuali della SEM per l'esecuzione della LStrl, la gestione e l'ammortamento di SIMIC, nonché in base alle spese di progetto per lo sviluppo di SIMIC.

Emolumenti per autorizzazioni di naturalizzazione (ca. 6,4 mio.): la SEM riscuote in anticipo gli emolumenti per la concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione e per le decisioni di naturalizzazione nonché gli emolumenti destinati all'autorità cantonale competente (art. 27 cpv. 2 OCit). Le entrate degli emolumenti dipendono dunque dal numero di domande di naturalizzazione ordinaria (per la concessione della relativa autorizzazione della Confederazione) e dal numero di domande di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione. La SEM prevede circa 30 000 domande registrate.

Tasse d'entrata ed emolumenti per visti (ca. 3,2 mio.): le autorità svizzere che rilasciano i visti (soprattutto le rappresentanze all'estero) trattano ogni anno circa 600 000 domande di visto (visti nazionali e Schengen). L'emolumento ordinario ammonta a 80 euro per domanda. Per determinate categorie di persone o domande, la pratica viene trattata anche gratuitamente (p. es. minori fino a 6 anni) o a tariffa ridotta (p. es. secondo gli accordi di facilitazione del rilascio dei visti). La quota dell'emolumento destinata alla SEM per ogni domanda di visto trattata è pari al 9,1 %. L'emolumento per una procedura di opposizione in materia di visti ammonta a 200 franchi. Si prevedono fino a 4500 procedure di opposizione all'anno.

Le altre entrate da emolumenti (ca. 4,9 mio.) sono riconducibili agli *emolumenti per la carta di soggiorno biometrica, per permessi di lavoro* per l'assunzione di personale proveniente da Stati terzi, per *documenti di viaggio* nonché per *domande di riesame e domande multiple* nel settore dell'asilo.

Fino al 2022 i *ricavi da mezzi di terzi* riguardavano i contributi dell'UE dal settore ISF-Frontiere (2014-2020). I primi contributi dell'UE dal Fondo per gli aiuti finanziari nel settore della gestione delle frontiere e dei visti (BMVI; 2021-2027; cfr. A231.0155 Collaborazione internazionale in materia di migrazione) sono per contro attesi al più presto nel 2025. In totale, per la durata del BMVI sono attesi contributi alla Svizzera di circa 50 milioni di euro (totale dei contributi a unità amministrative della Confederazione quali fedpol, UDSC e SEM nonché a titolari cantonali di progetti, in particolare PolCa ZH). Nel preventivo 2024 ciò genera in questo settore minori entrate di quasi 4,3 milioni rispetto al consuntivo 2022.

Per quanto riguarda le modifiche di valutazione nei beni amministrativi, pari a 12,0 milioni, si tratta di ricavi *dall'iscrizione all'attivo di prestazioni proprie* nel settore dello sviluppo di software. *Tali ricavi risulteranno probabilmente maggiori di 5 milioni rispetto al preventivo dell'anno precedente.*

Basi giuridiche

O SIMIC del 12.4.2006 (RS 142.513); O del 17 6.2016 sulla cittadinanza (OCit; RS 141.01).

E130.0001 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate correnti	3 333 619	4 255 000	4 100 000	-155 000	-3,6

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

- rimborsi di spese di aiuto sociale sostenute dai Cantoni negli anni precedenti: nell'ambito della sua attività di vigilanza, la SEM verifica le somme forfettarie versate ai Cantoni. Vengono contabilizzati separatamente gli importi che non concernono il periodo contabile e sono rimborsati dai Cantoni in seguito alle richieste di rimborso della SEM;
- rimborsi da anni precedenti dai settori spese di esecuzione e aiuto al ritorno in generale, misure d'integrazione degli stranieri nonché diversi strumenti della cooperazione in materia di migrazione e ritorno.

L'importo preventivato di 4,1 milioni corrisponde alla media dei ricavi degli esercizi 2019-2022.

Basi giuridiche

LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), art. 87; O 2 dell'11.8.1999 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.312), art. 20-29, 31 e 41.

E131.0100 RIMBORSO FINANZ. ALLOGGI PER RICHIEDENTI L'ASILO

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate per investimenti	1 679 748	1 647 000	1 573 000	-74 000	-4,5

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.

Considerando le attuali convenzioni di rimborso, nel preventivo 2024 sono iscritte entrate pari ancora a quasi 1,6 milioni.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31), art. 90; O 2 dell'11.8.1999 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.312), art. 40.

SPESE/ USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	282 906 657	301 575 100	327 967 800	26 392 700	8,8
Spese di funzionamento	276 682 223	299 945 400	327 590 600	27 645 200	9,2
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	267 721 244	286 140 700	310 055 600	23 914 900	8,4
Uscite per il personale	190 703 012	198 438 400	220 144 400	21 706 000	10,9
<i>di cui personale a prestito</i>	<i>12 802 672</i>	<i>1 388 600</i>	<i>1 369 000</i>	<i>-19 600</i>	<i>-1,4</i>
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	77 018 231	87 702 300	89 911 200	2 208 900	2,5
<i>di cui informatica</i>	<i>39 692 112</i>	<i>43 422 900</i>	<i>47 098 800</i>	<i>3 675 900</i>	<i>8,5</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>1 175 798</i>	<i>1 768 100</i>	<i>1 695 100</i>	<i>-73 000</i>	<i>-4,1</i>
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	8 960 979	13 804 700	17 535 000	3 730 300	27,0
Uscite per investimenti	6 224 435	1 629 700	377 200	-1 252 500	-76,9
Posti a tempo pieno (Ø)	1 102	1 224	1 373	149	12,2

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

Rispetto al preventivo 2023 le uscite per il personale aumentano di 21,7 milioni. Ciò corrisponde a un aumento di circa 149 FTE riconducibile interamente all'aumento del fabbisogno di personale nel settore dell'asilo. I posti supplementari nel settore dell'asilo sono a tempo determinato e vengono eliminati gradualmente non appena riprendono a diminuire le domane. *Per la gestione della crisi ucraina sono preventivate i fondi per 45 FTE per il 2024 (in particolare per compiti di verifica, elaborazione e amministrazione nelle procedure relative alle persone in cerca di protezione).*

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi informatici aumentano di circa 3,7 milioni rispetto al preventivo 2023 e si compongono come segue:

- informatica: esercizio e manutenzione (incl. CP) 33 479 600
- prestazioni di progetto (incl. CP) 13 564 200

La voce *Informatica: esercizio e manutenzione* comprende le uscite per l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura informatica (in particolare postazioni di lavoro e reti) nonché delle diverse applicazioni specializzate della SEM (sistema d'informazione centrale sulla migrazione SIMIC, sistema nazionale d'informazione visti ORBIS, GEVER ecc.). Il maggiore fabbisogno rispetto al preventivo 2023 pari a 4,1 milioni è riconducibile ai costi d'esercizio per la messa in esercizio scaglionata di applicazioni specializzate supplementari o lo sviluppo di quelle esistenti nel settore Schengen/Dublino (interoperabilità, ETIAS, API II, VIS, EES).

Anche nel preventivo 2024 le uscite per *prestazioni di progetto (sviluppo, consulenza e prestazioni informatici)* interessano anche i progetti di digitalizzazione tra cui ad esempio la realizzazione di workflow comuni per i processi operativi nella SEM nonché per lo scambio di dati con i Cantoni (progetto eGov eDossier), progetti nel settore del ritorno (eRetour) e in quello della gestione delle audizioni (SAM IT).

Rispetto all'anno precedente le *uscite per consulenze* diminuiscono del 4 % circa. Si tratta di spese per onorari di esterni che hanno accompagnato ed eseguito progetti, verificato e migliorato i processi operativi interni e le analisi di efficacia. Nel settore della ricerca su mandato vengono affidati mandati volti a raccogliere informazioni fondate riguardo gli sviluppi nazionali e internazionali in tutti gli ambiti operativi della SEM. Sono inoltre attribuiti a questo settore diarie e rimborsi delle spese della Commissione federale della migrazione (CFM) e di altre commissioni di esperti non permanenti.

Le *rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio* sono composte in particolare come segue:

- prestazioni di terzi nel settore del personale preposto alle audizioni (in particolare interpreti) 12 042 000
- altre prestazioni di terzi 2 154 000
- spese di produzione di documenti di viaggio 1 020 000
- spese ripetibili 1 030 000

Il fabbisogno di risorse nel settore del *personale preposto alle audizioni* comprende le spese per gli esperti linguistici e in particolare per gli interpreti impiegati nel quadro di singole fasi della procedura d'asilo. A queste categorie di personale è corrisposta una retribuzione oraria. L'ammontare dei costi dipende direttamente dal numero di nuove domande d'asilo e dalla relativa composizione secondo le diverse categorie di domanda. Nel quadro della procura d'asilo i colloqui si suddividono in 5 categorie (colloquio per la registrazione dei dati personali, colloquio Dublino, colloquio con richiedente l'asilo minorenne non accompagnato, prima interrogazione e seconda interrogazione), nelle quali è necessaria la presenza di interpreti e per le quali vanno inoltre rispettati i termini, a decorrere dalla domanda d'asilo, entro cui vanno svolti i singoli colloqui. Si aggiungono impieghi relativi alla comunicazione orale della decisione direttamente nei centri federali d'asilo, i colloqui di reinsediamento nonché ulteriori impieghi

nel quadro della procedura di asilo o di allontanamento. Gli impieghi degli interpreti avvengono in parte direttamente sul posto e in parte per collegamento telefonico. Considerato il numero di domande d'asilo superiore alle previsioni, rispetto al preventivo 2023 la SEM prevede un maggiore fabbisogno pari a circa 0,4 milioni. Per contro, in relazione alla *crisi in Ucraina* in questo settore è stato preventivato un minore fabbisogno rispetto all'anno precedente pari a circa 1,2 milioni; complessivamente risulta un minore fabbisogno pari a circa 0,8 milioni.

Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi

L'aumento degli ammortamenti rispetto al preventivo 2023 (ca. +3,7 mio.) è legato al fabbisogno annuo per l'ammortamento di sviluppi propri apportati ai software. A tale riguardo nel 2023 e nel 2024 è prevista la messa in servizio e l'attivazione di diverse applicazioni specializzate con un valore complessivo di 58 milioni circa. L'ammontare degli ammortamenti annui dipende esclusivamente dal momento e dal volume dei singoli investimenti nel settore degli sviluppi propri delle applicazioni informatiche specializzate della SEM. Ogni nuova applicazione specializzata è ammortizzata linearmente su 3 anni dal momento dell'accesso all'investimento.

Uscite per investimenti

Il minore fabbisogno nelle *uscite per investimenti* rispetto al preventivo 2023 interessa in particolare il settore dell'informatica (in particolare i trasferimenti tra le uscite per investimenti e le spese per servizi informatici). A ciò si aggiunge un minore fabbisogno per gli acquisti di veicoli di servizio sostitutivi della SEM.

A202.0156 CENTRI FEDERALI D'ASILO (CFA): USCITE D'ESERCIZIO

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	307 004 830	257 717 700	309 127 800	51 410 100	19,9

Dal 2019 la Confederazione gestisce in ognuna delle sei regioni (Svizzera nord-occidentale, Berna, Svizzera romanda, Ticino e Svizzera centrale, Svizzera orientale e Zurigo), un centro federale d'asilo (CFA) con funzione procedurale e uno o due CFA senza funzione procedurale (con funzione di attesa e partenza). A questi si aggiunge un centro speciale per tutta la Svizzera in caso di bisogno.

Nei CFA con funzione procedurale si presentano e si esaminano le domande d'asilo e si emana la relativa decisione. Tutti gli attori coinvolti in queste diverse fasi sono riuniti sotto lo stesso tetto. I richiedenti l'asilo permangono presso i centri per l'intera durata della procedura e vengono trasferiti ai Cantoni soltanto se assegnati alla procedura ampliata. In questi centri, oltre agli alloggi per i richiedenti l'asilo, sono presenti anche uffici per gli addetti alle audizioni, gli interpreti, i periti chiamati a esaminare i documenti 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 nel quadro della procedura d'asilo accelerata. Queste persone non vengono trasferite nei centri cantonali per richiedenti l'asilo, poiché di norma devono lasciare la Svizzera in tempi brevi. Se un richiedente l'asilo minaccia la sicurezza e l'ordine pubblico oppure disturba con la sua condotta la gestione di un centro federale d'asilo ordinario, può essere trasferito in un centro speciale (CSpec).

Per poter garantire la flessibilità necessaria a gestire le instabilità relative al numero di domande d'asilo, alle fluttuazioni stagionali e alla suddivisione delle domande tra la procedura Dublino, la procedura celere e la procedura ampliata, occorre una capacità totale (tra tutte le categorie di CFA e tutte le regioni) di 5000 posti letto se si prevedono 20 000 domande d'asilo. Le sedi definitive dei CFA non sono tuttora stabilite per tutte le regioni. Non è neppure stato possibile ultimare i necessari adeguamenti edili in tutte le sedi. La SEM dovrà conseguentemente far ricorso a strutture temporanee durante una fase transitoria di più anni per poter garantire la capacità totale necessaria di 5000 posti letto fino alla conclusione di tutti i progetti di costruzione o ristrutturazione. È perciò inevitabile ricorrere a soluzioni transitorie con un conseguente aumento delle spese per le ristrutturazioni, la costruzione e lo smantellamento.

Il preventivo 2024 si basa su una capacità di alloggio della Confederazione di 5500 posti letto con un'occupazione media dell'80 % per le previste 20 000 domande d'asilo. 500 posti letto sono destinati all'alloggio di persone bisognose di protezione. Rispetto al preventivo 2023, anch'esso basato su una capacità di 4500 posti letto e un tasso di occupazione del 70 % con 16 000 domande d'asilo previste, la SEM iscrive a preventivo un maggiore fabbisogno di circa 51 milioni (+20 %), riconducibile in particolare all'aumento del numero di domande d'asilo e quindi della capacità di alloggio. A ciò si aggiunge il fabbisogno aggiuntivo per l'*assistenza RMNA*, per le cure e l'assistenza mediche nonché per gli adeguamenti degli accordi di locazione stipulati con l'UFCL e per le necessarie ulteriori postazioni di lavoro. *Per l'alloggio di persone bisognose di protezione per il 2023 sono stati preventivati 18 milioni. Per l'esercizio di ulteriori strutture d'alloggio rese necessarie dalla crisi dell'Ucraina nel preventivo 2024 sono iscritti 16,8 milioni (-1,2 mio. rispetto al P 2023).*

L'evoluzione 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. Le uscite correnti riportate sotto questo credito sono suddivise in cinque voci, la maggior parte delle uscite riguarda però i settori sicurezza, assistenza e vitto.

– locazione di immobili spese d'esercizio informatiche (incl. CP)	60 170 800
– alloggi dei richiedenti l'asilo	170 597 000
– assistenza medica ai richiedenti l'asilo	47 030 000
– spese procedurali e di trasporto	5 680 000
– approntamento, equipaggiamento e arredamento	8 850 000
– Alloggio e assistenza Ucraina	16 800 000

La voce *locazione di immobili e spese d'esercizio informatiche* comprende le spese di locazione e le spese 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 stipulati con l'UFCL o con il DDPS. Rientrano in questa voce anche le spese di locazione per le strutture di alloggio utilizzate a breve e medio termine che esulano dal settore di competenza dell'UFCL. A ciò si aggiungono le spese per l'esercizio informatico in relazione ai CFA. La percentuale di questa voce è di circa il 19 % con un aumento di quasi 16 milioni rispetto al preventivo 2023. Tale aumento è riconducibile da un lato agli adeguamenti degli accordi di locazione con l'UFCL (adeguamenti delle spese sia per la locazione di oggetti sia per le prestazioni di servizi specifiche agli utenti). Dall'altro, aumenta la domanda di uffici nei servizi esterni della SEM.

Nel preventivo 2024, la voce *alloggi dei richiedenti l'asilo* riassume circa il 55 % delle uscite. Si tratta in particolare delle uscite per sicurezza/servizi di portineria e di pattugliamento (67,6 mio.), per l'assistenza inclusa l'assistenza di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (RMNA; 66,6 mio.) e per il vitto inclusa l'assistenza degli addetti alle cucine (27,5 mio.), nonché per le somme per le piccole spese, il vestiario e le spese generali legate al soggiorno dei richiedenti l'asilo nei CFA. Rispetto al preventivo 2023 si registra qui un maggiore fabbisogno di circa 21 milioni, riconducibile in particolare a una maggiore capacità di posti letto e a un aumento dei richiedenti minorenni non accompagnati (maggiore fabbisogno di personale per l'assistenza RMNA).

Le uscite per *l'assistenza medica dei richiedenti l'asilo* durante il loro soggiorno nei CFA ammontano a circa il 15 % (+14,1 mio. rispetto al P 2023). Queste comprendono in particolare le spese per l'assistenza da parte del personale di cura presente in tutte le sedi, per l'assicurazione malattie e le spese di cura (fatturazione medici/ospedali secondo TARMED, costi dell'aliquota percentuale annuale, franchigia annuale, prestazioni mediche non a carico dell'assicurazione) delle persone per il periodo di soggiorno nelle strutture della Confederazione; si tratta di spese che non sono coperte dal conteggio delle prestazioni delle assicurazioni medico-sanitarie stipulate dalla Confederazione. Il maggiore fabbisogno registrato rispetto al preventivo 2023 è riconducibile ad adeguamenti della chiave del personale di cura (attuazione: novembre 2022). A ciò si aggiunge il maggiore fabbisogno in relazione alla rettifica di stime nel settore dell'asilo (aumento dei posti letto dovuto all'aumento delle domande d'asilo) e a causa degli adeguamenti al rincaro nel settore dei premi per l'assicurazione malattie.

Il restante 5 % circa (+1,8 mio. rispetto al preventivo 2023) 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 dalle *spese procedurali e di trasporto*, in cui rientrano le spese per le perizie sull'età, di trasporto dei richiedenti l'asilo tra i CFA o dai CFA ai centri cantonali, le spese per i servizi della polizia aeroportuale nonché l'esercizio pilota per il servizio di notificazione.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31), art. 22, 24, 24a, 24c, 24d e 80 cpv. 2; O 1 dell'11.8.1999 sull'asilo (Oasi 1; RS 142.311).

A202.0166 ATTUAZIONE SCHENGEN/DUBLINO

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	3 741 184	298 000	196 000	-102 000	-34,2
<i>Uscite correnti</i>	<i>1 793 464</i>	<i>298 000</i>	<i>196 000</i>	<i>-102 000</i>	<i>-34,2</i>
<i>Uscite per investimenti</i>	<i>1 947 720</i>	-	-	-	-

La Svizzera fa parte dello spazio Schengen e Dublino dal dicembre del 2008. Nell'ambito dei rispettivi accordi di associazione, la Svizzera si è impegnata a recepire in linea di massima tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino. Per finanziare una parte specifica di questi sviluppi e perfezionamenti di applicazioni informatiche nazionali della SEM, dal 2018 viene contabilizzato il presente credito.

Nel 2024 i fondi saranno impiegati essenzialmente per il collegamento al sistema di ingressi e uscite dell'UE comprese le corrispondenti interfacce nazionali nonché l'adeguamento dei sistemi esistenti per il rilascio dei visti Schengen (N-VIS) secondo l'acquis di Schengen e in quadro più piccolo di EURODAC (banca dati delle impronte digitali).

Il minore fabbisogno di 0,1 milioni rispetto al preventivo 2023 è legato in particolare all'adeguamento della pianificazione dei singoli progetti a livello dell'UE. Stando alla pianificazione originaria, i fondi relativi a questo credito d'impegno erano iscritti negli esercizi precedenti, cosa che, a causa dei ritardi dell'UE, ha comportato a livello nazionale la creazione di corrispondenti riserve negli anni 2018-2022. Una parte di queste riserve sarà sciolta nel 2024.

I fondi per i progetti relativi ai nuovi e ulteriori sviluppi dell'acquis Schengen/Dublino avviati nel 2020, che fanno parte del quarto credito d'impegno (DF dell'11.6.2020), sono iscritti centralmente presso la SG-DFGP.

Basi giuridiche

Accordi di associazione a Schengen tra la Svizzera e l'UE/CE (AAS; RS 0.362.37), art. 2 par. 3 e art. 7; Accordo di associazione a Dublino (AAD; RS 0.142.392.68), art. 1 par. 3 e art. 4.

Note

Credito d'impegno «Attuazione Schengen/Dublino» (V0287.00), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

A202.0167 RINNOVO PIATTAFORMA SISTEMA RILEVAMENTO DATI (ESYSP)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	2 489 381	9 533 500	-	-9 533 500	-100,0
<i>Uscite correnti</i>	<i>2 414 164</i>	<i>233 500</i>	<i>-</i>	<i>-233 500</i>	<i>-100,0</i>
<i>Uscite per investimenti</i>	<i>75 218</i>	<i>9 300 000</i>	<i>-</i>	<i>-9 300 000</i>	<i>-100,0</i>

L'attuale Piattaforma di sistema e-Documents, entrata in funzione nel 2010, garantisce il rilevamento di dati biometrici quali impronte digitali e immagini facciali. La piattaforma di sistema è utilizzata dalle applicazioni per emettere il passaporto e la carta d'identità svizzeri (ISA), i visti (ORBIS), le carte di soggiorno biometriche per stranieri (SIMIC) nonché i documenti di viaggio per stranieri (ISR) (ca. 1,5 mio. di rilevamenti annui). Viene inoltre utilizzata dalle autorità preposte ai controlli al confine per le verifiche dei dati biometrici dei passaporti svizzeri e delle carte di soggiorno biometriche. Le componenti principali di questa piattaforma hanno un ciclo di vita di 10 anni al massimo, pertanto vanno sostituite. Il sistema è rinnovato sotto la guida della SEM nell'ambito di un programma chiamato ESYSP. Partecipano fedpol, il CSI-DFGP, il DFAE, l'UDSC e i rappresentanti dei servizi cantonali.

Il roll out nazionale con la messa in esercizio di circa 220 nuove postazioni di rilevamento biometrico presso i servizi cantonali è stato avviato nel terzo trimestre 2022 e concluso alla fine di giugno 2023. Il roll out internazionale con il rinnovo di circa 90 rappresentanze all'estero è stato avviato all'inizio del 2023. La conclusione del programma è prevista per la fine del 2023. Nel preventivo 2024 non sono quindi preventivati altri mezzi per il presente credito.

Basi giuridiche

DF del 14.6.2017 concernente il rinnovo della piattaforma di sistema per il rilevamento dei dati biometrici (ESYSP; FF 2017 3809); DF 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 e V0296.01), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

A202.0187 RINNOVO SISTEMA INFORMAZIONE CENTRALE MIGRAZIONE (SIMIC)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	3 756 899	10 581 500	15 162 100	4 580 600	43,3
Spese di funzionamento	2 873 453	4 171 500	4 572 100	400 600	9,6
<i>Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)</i>	<i>2 873 453</i>	<i>4 171 500</i>	<i>4 572 100</i>	<i>400 600</i>	<i>9,6</i>
<i>Uscite per il personale</i>	<i>267 656</i>	<i>233 500</i>	<i>233 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio</i>	<i>2 605 798</i>	<i>3 938 000</i>	<i>4 338 600</i>	<i>400 600</i>	<i>10,2</i>
Uscite per investimenti	883 446	6 410 000	10 590 000	4 180 000	65,2
<i>Posti a tempo pieno (Ø)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>-</i>

Il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) è stato attivato nel 2008 ed è lo strumento di lavoro generale per il settore degli stranieri e dell'asilo nonché per la cittadinanza. È il principale registro delle persone per i cittadini stranieri che vivono o soggiornano in Svizzera. SIMIC contiene oltre 10 milioni di dati relativi a persone.

L'attuale architettura di SIMIC si basa in gran parte su uno standard tecnologico di circa 10-15 anni fa e su componenti software obsolete. La manutenzione e l'ulteriore sviluppo di tali componenti diventa sempre più difficile man mano che passano gli anni e non vi è compatibilità con le nuove soluzioni cloud. In sintonia con la strategia TIC della Confederazione e con l'introduzione della nuova architettura di riferimento software del DFGP, SIMIC verrà rinnovato in due fasi negli anni 2022-2027. Delle spese complessive di 80 milioni, 50,7 milioni sono spese di progetto esterne, per le quali il Parlamento ha concesso un credito d'impegno.

Pertanto nel preventivo 2024 sono ora iscritti, oltre ai mezzi propri pari a circa 2,0 milioni, anche fondi TIC centrali pari a circa 13,1 milioni.

Nel 2024 si inizierà a costruire il nuovo sistema in base alla nuova architettura e ai piani allestiti nel 2023 nei settori cittadinanza, stranieri e asilo, in modo da assicurare la sostituzione tempestiva delle vecchie applicazioni SIMIC di base (sistemi SIMIC-Core). Nel quadro della nuova costruzione è tenuto conto dei miglioramenti dei processi aziendali (p. es. eliminazione delle discontinuità di supporto, digitalizzazione continuativa dei processi ecc.).

Basi giuridiche

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

Note

Credito d'impegno «Rinnovo sistema informazione centrale migrazione (SIMIC)» (V0369.00 e V0369.01), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: ASILO E RITORNO

A231.0152 RICHIEDENTI L'ASILO: SPESE PROCEDURALI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	44 359 224	32 034 000	36 279 000	4 245 000	13,3

Mediante questo credito la Confederazione finanzia la protezione giuridica gratuita dei richiedenti l'asilo. Le spese di rappresentanza legale vengono rimborsate con un importo forfettario per caso assegnato. L'importo forfettario per le diverse quote e regioni va da 1717 a 2218 franchi. Per i rimborsi dei consultori giuridici cantonali è prevista una media, calcolata su tutte e sei le regioni, di circa 720 franchi per la rappresentanza legale nelle procedure ampliate.

I 36,3 milioni a preventivo sono composti da spese di rappresentanza legale (32,1 mio.) e da rimborsi dei consultori cantonali (4,2 mio.).

L'aumento di 4,2 milioni rispetto al preventivo 2023 è dovuto al maggior numero di domande d'asilo previste.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31), art. 102k e 102l; O 2 dell'11.8.1999 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.312).

Note

I fondi per le spese procedurali per persone in cerca di protezione provenienti dall'Ucraina sono iscritti nel credito A290.0144 Ucraina: contributi ai Cantoni.

A231.0153 AIUTO SOCIALE RICH. ASILO, PERSONE AMMESSE PROVVIS., RIFUGIATI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	939 713 959	940 175 900	1 129 062 200	188 886 300	20,1

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 globale per i richiedenti l'asilo	139 193 300
— somma forfettaria globale per le persone ammesse provvisoriamente	376 081 900
— somma forfettaria globale per i rifugiati	555 707 700
— somma forfettaria per il soccorso d'emergenza	28 048 400
— somma forfettaria per le spese amministrative	11 609 900

Somma forfettaria globale per i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente: con una somma forfettaria globale per ogni persona che non esercita un'attività lucrativa, la Confederazione indennizza ai Cantoni i costi per la copertura dei bisogni materiali fondamentali dei richiedenti l'asilo e delle persone ammesse provvisoriamente. La somma comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale e assistenza, una per i premi delle casse malati, le aliquote percentuali e le franchigie e una per i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (RMNA). I costi preventivati si fondano su una stima dell'evoluzione del numero dei richiedenti l'asilo e delle persone ammesse provvisoriamente e della loro quota di occupazione. Nel quadro dell'attuazione del nuovo modello di finanziamento, dal 2023 la somma forfettaria globale per i richiedenti l'asilo e quella per le persone ammesse provvisoriamente e per le persone bisognose di protezione sono calcolate in modo diverso. Si stima che le somme forfettarie globali ammonteranno a 1701 franchi al mese per ciascun richiedente l'asilo (media nazionale) e a 1504 franchi per le persone ammesse provvisoriamente (media nazionale). Inoltre, ogni Cantone riceve un importo di base approssimativamente di 29 490 franchi al mese per il mantenimento di una struttura di assistenza minima.

Somma forfettaria globale per i rifugiati: con una somma forfettaria globale per ogni persona che non esercita un'attività lucrativa, la Confederazione indennizza ai Cantoni i costi per la copertura dei bisogni materiali fondamentali dei rifugiati. La somma comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale, di assistenza e di amministrazione, una per le aliquote percentuali e le franchigie delle casse malati e una per i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (RMNA). I costi preventivati si fondano su una stima dell'evoluzione del numero di rifugiati e della loro quota di occupazione. Dopo l'introduzione del nuovo sistema di finanziamento, la media nazionale ammonterà presumibilmente a 1493 franchi al mese per persona.

Somma forfettaria per il soccorso d'emergenza: la Confederazione indennizza ai Cantoni i costi per le spese per il soccorso d'emergenza prestato a persone la cui domanda d'asilo è stata respinta. La somma forfettaria per il soccorso d'emergenza è calcolata in base alle diverse categorie di decisione e ammonterà presumibilmente a 506 franchi per le decisioni nella procedura Dublino, a 3973 franchi per le decisioni nella procedura accelerata e a 6904 franchi nella procedura ampliata. I costi preventivati si fondano sulle stime dell'evoluzione del numero di decisioni di rigetto della domanda d'asilo o di non entrata nel merito passate in giudicato nelle singole categorie.

Contributi forfettari per le spese amministrative: la Confederazione versa ai Cantoni contributi forfettari per le spese amministrative risultanti dall'esecuzione della legge. La somma forfettaria è versata in base al numero di domande d'asilo e di concessione della protezione temporanea e alla chiave di distribuzione dei richiedenti l'asilo nei Cantoni; si prevede che ammonterà a 580 franchi.

Oltre alle componenti principali sopra elencate, la Confederazione versa contributi per le spese di sicurezza sostenute dai Cantoni d'ubicazione dei centri federali d'asilo, per il finanziamento di programmi d'occupazione e per l'assistenza scolastica.

Le spese nel settore dell'aiuto sociale sono direttamente correlate al numero di persone rientranti nella competenza finanziaria della Confederazione. Il calcolo del preventivo 2024 si basa su 27 000 domande d'asilo per il 2023 e 20 000 per il 2024, nonché su un numero medio totale di circa 61 600 persone di competenza della Confederazione nel 2024.

Le maggiori uscite di 188,9 milioni rispetto al preventivo 2023 (+20 %) sono riconducibili soprattutto all'atteso maggior numero di domande d'asilo.

Basi giuridiche

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

Note

I fondi per le somme forfettarie globali e per le spese amministrative per le persone con statuto S sono iscritti nel credito A290.0144 Ucraina: contributi ai Cantoni.

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

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2023-24 in %
	2022	2023	2024		
Totale uscite correnti	34 382 668	100 260 000	35 140 000	-65 120 000	-65,0

Le spese di esecuzione includono le spese per l'ottenimento di documenti di viaggio, per gli accertamenti della provenienza e dell'identità, per la partenza e per la carcerazione preliminare, in vista del rinvio coatto e cautelativa. I beneficiari sono i Cantoni, le rappresentanze straniere, le compagnie aeree, l'Organizzazione internazionale per la migrazione (OIM) e altri terzi fornitori di prestazioni.

Le spese della Confederazione nel settore dell'aiuto al ritorno comprendono le spese legate all'incentivazione della partenza volontaria e regolare dalla Svizzera di persone nel settore dell'asilo. I beneficiari sono persone sottoposte all'obbligo di partenza e i Cantoni che offrono consultori per il ritorno.

Le voci seguenti rappresentano circa il 70 % delle spese:

— carcerazione in vista del rinvio coatto e cautelativa	11 880 000
— partenza e rimpatrio	8 700 000
— aiuto individuale al ritorno	2 450 000
— consulenza al ritorno	1 880 000

La voce *carcerazione 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.

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). 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.

L'*aiuto individuale al ritorno* è costituito da aiuti finanziari volti a facilitare il ritorno e il reinserimento di chi rientra in patria. Tali aiuti possono essere integrati da prestazioni materiali, segnatamente in ambito professionale, formativo e abitativo. Anche le persone la cui data di partenza è scaduta o che sono oggetto di una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato possono chiedere l'aiuto al ritorno.

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 di una somma forfettaria per la prestazione.

I restanti 10,2 milioni circa (ca. 30 %) sono costituiti da spese per servizi aeroportuali (convenzione con il Cantone ZH, servizi di sportello, costi di coordinamento); spese mediche; trattamento di domande di riammissione, spese di entrata per rifugiati, persone bisognose di protezione e ricongiungimenti familiari, spese delle delegazioni per interrogazioni centrali, spese per le scorte di polizia o per l'accompagnamento medico; ottenimento di documenti; spese di viaggio per le persone in carcerazione amministrativa o spese di partenza in singoli casi. Nell'ambito delle altre spese per l'aiuto al ritorno vengono inoltre indennizzati 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 federali d'asilo 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.

Poiché nel preventivo 2024 le uscite per *la partenza e il rimpatrio di persone con statuto di protezione S* non sono più iscritte in questo credito bensì nel credito A290.0144 Ucraina: contributi ai Cantoni, le uscite diminuiscono di 65,1 milioni rispetto al preventivo 2023. Al netto di ciò, sussiste un maggiore fabbisogno di 1,4 milioni in quanto l'aumento delle domande d'asilo porta a maggiori spese di partenza e rimpatrio.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31), art. 92, 93 e 93b; LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), art. 60, 71 e 82.

Note

I fondi per le spese di partenza e rimpatrio nonché per l'aiuto individuale al ritorno e la consulenza al ritorno per le persone con statuto S sono iscritti nel credito A290.0144 Ucraina: contributi ai Cantoni.

A231.0158 COOPERAZIONE IN MATERIA DI MIGRAZIONE E RITORNO

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	12 999 717	14 056 000	12 083 700	-1 972 300	-14,0

Il settore della cooperazione in materia di migrazione e ritorno è un elemento centrale della politica estera svizzera e comprende diversi strumenti a livello internazionale finalizzati ad attuare gli impegni sottoscritti negli accordi e le dichiarazioni d'intenti per la cooperazione nel settore della migrazione. Si tratta in primo luogo della cooperazione con gli Stati partner, che si basa su dialoghi, accordi e partenariati in materia di migrazione e comprende, ad esempio, l'aiuto strutturale. In secondo luogo la Svizzera, grazie a programmi di aiuto al ritorno specifici per singoli Paesi, può aumentare l'efficacia dell'aiuto al ritorno in generale (cfr. A231.0156) e migliorare la formalizzazione della riammissione attraverso l'esecuzione degli allontanamenti. In terzo luogo i programmi «Protection in the Region» comprendono misure per proteggere le persone in fuga nei Paesi di origine, in quelli di transito e in quelli di prima accoglienza. Infine è possibile sostenere il lavoro di organizzazioni internazionali attive nel settore dei rifugiati e della migrazione con contributi volontari.

Trattandosi soprattutto di progetti pluriennali, questo credito è gestito mediante un credito d'impegno. La riduzione di circa 2,0 milioni rispetto al preventivo 2023 è riconducibile all'attuazione delle direttive di risparmio del Consiglio federale.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31), art. 77, 93 e 113; LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), art. 60 e 100.

Note

Credito d'impegno «Cooperazione internazionale in materia di migrazione e ritorno 2022-2026» (V0220.01), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

A231.0386 CONTRIBUTO ALL'ALLARGAMENTO DELL'UE

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	7 800 000	22 100 000	30 468 000	8 368 000	37,9

Rientrano nel presente credito fondi del credito quadro migrazione volti a sostenere gli sforzi degli Stati per rafforzare le loro strutture e procedure di accoglienza di persone in cerca di protezione, promuovere misure di integrazione e istituire e ampliare procedure d'asilo e di ritorno volontario più efficienti. In questo settore la Confederazione ha contratto impegni per un totale di 161 milioni attraverso due programmi pluriennali con 2-4 Stati partner per programma e aderirà a un Rapid Response Fund (RRF) come riserva per progetti a breve termine (soprattutto in caso di situazioni di crisi) per un totale di 25 milioni distribuiti nell'arco di 10 anni, per cui questo credito è gestito mediante un credito d'impegno.

Le maggiori uscite di 8,4 milioni rispetto al preventivo 2023 sono dovute all'attuazione più rigorosa dei programmi di cooperazione bilaterali con la Grecia e Cipro. Inoltre, è previsto che l'attuazione del programma di cooperazione con l'Italia cominci nel 2024 visto che i colloqui bilaterali sono a buon punto. Come nel 2023, saranno sostenuti anche progetti nell'ambito del Rapid Response Fund.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31), art. 91, 93, 113 e 114.

Note

Credito d'impegno «2ª partecipazione CH allargamento UE, migrazione 2019-2029» (V0335.00), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: STRANIERI

A231.0159 MISURE D'INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	353 967 219	581 005 600	414 413 800	-166 591 800	-28,7

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

La promozione dell'integrazione è composta in particolare dai seguenti elementi:

– programmi cantonali d'integrazione: somma forfettaria per l'integrazione (PIC SFI)	352 213 800
– programmi d'integrazione cantonali (PIC)	32 400 000
– programmi e progetti di rilevanza nazionale	23 500 000

Programmi d'integrazione cantonali, somma forfettaria per l'integrazione (PIC SFI): i Cantoni ricevono una somma forfettaria per l'integrazione in caso di trasferimento di persone ammesse provvisoriamente e di rifugiati come anche di persone bisognose di protezione nella sfera di competenza cantonale in materia di aiuto sociale (dopo 7 anni nel caso delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati e dopo 5 anni nel caso delle persone bisognose di protezione). Questa somma viene calcolata basandosi sulle cifre effettive, vale a dire che i pagamenti per i riconoscimenti e le decisioni in materia di ammissioni provvisorie che hanno effettivamente avuto luogo da gennaio a dicembre vengono versati nello stesso anno. Si stima che nel 2024 la somma forfettaria una tantum ammonterà a 18 987 franchi per persona.

La Confederazione e i Cantoni disciplinano la promozione specifica dell'integrazione nel quadro di programmi d'integrazione cantonali (PIC). Per l'attuazione la Confederazione e i Cantoni hanno stipulato accordi relativi ai programmi. Poiché la Confederazione ha assunto impegni finanziari che vanno oltre l'esercizio preventivato, il Parlamento ha approvato un credito d'impegno.

Il credito d'impegno per l'attuazione dei PIC 2024-2027 è chiesto con il presente messaggio concernente il preventivo 2024. Con la terza generazione dei PIC si procede a consolidare quanto raggiunto nei due precedenti periodi dei PIC e ad affinare l'orientamento dei singoli settori di promozione concretizzandone gli obiettivi. La priorità è data alla collaborazione con le strutture ordinarie e la garanzia della qualità. Il sostegno a programmi e progetti di portata nazionale integra i PIC e serve allo sviluppo, alla garanzia della qualità e all'innovazione nonché a colmare le lacune, in particolare anche nell'ambito della promozione del potenziale di manodopera residente in Svizzera. Al fine di promuovere le competenze in materia di capacità al ritorno e integrazione di persone con statuto di protezione S, la Confederazione sostiene i Cantoni mediante dei contributi (cfr. A290.0144 Ucraina: contributi ai Cantoni). L'attuazione è effettuata dai Cantoni nel quadro delle offerte dei PIC.

Le minori uscite di 166,6 milioni rispetto al preventivo 2023 hanno due cause: da un lato, per il 2023 sono stati preventivati 300 milioni per il programma di sostegno delle persone con statuto di protezione S. Per il 2024 sono preventivate minori uscite nel credito A290.0144 Ucraina: contributi ai Cantoni. Sono per contro attese uscite supplementari di 133,4 milioni dovute alla rettifica di stime nel settore dell'asilo (numero di domande d'asilo e quota di permanenza più elevati).

Basi giuridiche

LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), art. 58; O del 15.8.2018 sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205), art. 11 segg.

Note

Credito d'impegno «Promozione dell'integrazione: programmi d'integrazione cantonali 2024-2027» (V0237.02; DF del 16.12.2021), vedi volume 1, parte C numero 12.

Credito d'impegno «Promozione dell'integrazione: programmi d'integrazione cantonali 2024-2027» (V0237.03), chiesto al Parlamento con il preventivo 2024, vedi volume 1, parte C numero 21.

I fondi per il programma di sostegno delle persone che statuto di protezione S sono iscritti nel credito A290.0144 Ucraina: contributi ai Cantoni.

CREDITI DI TRASFERIMENTO ATTRIBUITI A PIÙ GRUPPI DI PRESTAZIONI

A231.0155 COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI MIGRAZIONE

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	18 597 902	25 817 600	126 280 800	100 463 200	389,1

La Confederazione versa contributi obbligatori a organizzazioni internazionali cui ha aderito in virtù di una convenzione o di un accordo internazionale. I contributi obbligatori che rientrano nell'ambito di competenza della SEM si basano in particolare sull'adesione a Schengen/Dublino nel quadro degli Accordi bilaterali II:

Contributo all'UE di 106 milioni (€ 106 mio. sul totale di 300 mio. per il periodo 2023-2027) per lo *Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti* (BMVI; 2021-2027), in quanto componente del Fondo per la gestione integrata delle frontiere. Con questo strumento l'UE realizza progetti volti a garantire una protezione europea integrata ed efficace delle frontiere esterne UE che assicuri un livello elevato di sicurezza interna e al contempo preservi la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione. Nell'ambito della sua associazione a Schengen, la Svizzera partecipa a questo fondo Schengen. Poiché la Svizzera non è membro dell'UE, occorre disciplinare le modalità specifiche della sua partecipazione al Fondo in un accordo aggiuntivo tra la Svizzera e l'UE. Se la procedura di ratifica si svolge regolarmente, il primo pagamento per la partecipazione per gli anni 2023 e 2024 al fondo BMVI avverrà nel corso del 2024.

Contributi all'*Agenzia europea per la gestione operativa di sistemi IT su larga scala (eu-Lisa) titoli I, II e III* per un totale di circa 12,6 milioni in seguito al collegamento ai seguenti sistemi d'informazione: sistema d'informazione visti (VIS), Eurodac e Dublin-Allocation; Smart Borders EES (sistema entry/exit) ed ETIAS (European Travel Information and Authorization System) dal 2020 nonché interoperabilità (IOP) dal 2021. Come base di calcolo per i contributi della Svizzera si applica per lo più la chiave di ripartizione di Schengen prevista dall'AAS (art. 11 par. 2 e 3 AAS). Secondo tale chiave, la Svizzera contribuisce ai costi in proporzione alla percentuale del suo prodotto interno lordo rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli altri Stati che partecipano allo strumento specifico. Come base per il calcolo dei contributi della Svizzera a Eurodac si applica una chiave di ripartizione fissa del 7,286 % prevista dall'AAS (art. 11 par. 1 AAS). I contributi sono pagati a posteriori l'anno successivo e sono quindi delimitati al passivo di conseguenza.

Contributi per la partecipazione all'*Agenzia dell'Unione europea per l'asilo* (EUAA; fino al 2021 Ufficio europeo di sostegno per l'asilo UESA) di circa 8,6 milioni: l'EUAA 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.

Oltre ai contributi legati a Schengen/Dublino vengono versati contributi per un totale di 1,2 milioni 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 maggiori uscite di 100,4 milioni rispetto al preventivo 2023 sono connesse al primo contributo BMVI comprendente i pagamenti per il 2023 e il 2024 (106 mio.). D'altro canto, le uscite si riducono grazie al tasso di cambio CHF/EUR più basso.

Basi giuridiche

Accordo di associazione a Schengen tra la Svizzera e l'UE/CE (AAS; RS 0.362.37); Accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA; RS 0.362.315; per la Svizzera in vigore dal 1.3.2020).

Note

Una parte del presente credito (106 mio.) resta bloccata fino all'entrata in vigore dell'accordo aggiuntivo relativo al BMVI.

TRANSAZIONI STRAORDINARIE

A290.0144 UCRAINA: CONTRIBUTI AI CANTONI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	701 992 912	1 700 000 000	1 205 957 200	-494 042 800	-29,1

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

copertura dei bisogni materiali fondamentali	544 242 200
soccorso d'emergenza	448 760 000
esecuzione e aiuto al ritorno	154 500 000
programma di sostegno per persone con statuto di protezione S	51 750 000

In fase di preventivazione il Consiglio federale non si era ancora occupato del piano per il ritorno delle persone in cerca di protezione dall'Ucraina. Le componenti principali determinanti per l'origine del presente credito si basano sugli indicatori posti in consultazione dalla SEM presso i Cantoni nella primavera 2023. I singoli valori hanno quindi carattere temporaneo e servono a illustrare il fabbisogno finanziario in caso di una revoca dello statuto di protezione S nel giugno 2024. Le singole componenti potrebbero segnatamente essere ponderate diversamente.

Con una somma forfettaria globale per ciascuna persona senza attività lucrativa la Confederazione indennizza ai Cantoni i costi per la *copertura dei bisogni materiali fondamentali* delle persone bisognose di protezione. La somma comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale e assistenza, una per i premi delle casse malati, le aliquote percentuali e le franchigie e una per i minorenni non accompagnati. Dopo l'introduzione del nuovo sistema di finanziamento, nel 2024 la media nazionale ammonterà presumibilmente a 1493 franchi al mese per persona. Nell'ipotesi che nella media annuale nel 2024 permarranno in Svizzera in media circa 50 000 persone bisognose di protezione dipendenti dall'aiuto sociale e circa 60 750 persone in media nel primo semestre 2024, la somma totale ammonterà a 544,2 milioni.

Un'eventuale revoca dello statuto S nel giugno 2024 avrebbe come conseguenza che ogni persona protetta sarebbe oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato con un termine di partenza. In questo caso tali persone non avrebbero più diritto all'aiuto sociale bensì al *soccorso d'emergenza*. Il Consiglio federale non ha ancora stabilito l'ammontare degli importi forfetari del soccorso d'emergenza. Sulla base dell'ipotesi che venga applicato l'importo forfetario per decisioni in procedura ampliata (fr. 6904), nel preventivo 2024 è iscritta la necessaria somma di 448,8 milioni per i contributi del soccorso d'emergenza ai Cantoni. *Questa somma rimane bloccata fino alla decisione del Consiglio federale relativa alla revoca dello statuto S.*

Un'eventuale revoca dello statuto S da parte del Consiglio federale avrebbe come conseguenza il ritorno di un gran numero di persone in Ucraina. i costi per *l'esecuzione e l'aiuto al ritorno* ammonterebbero a 154,5 milioni. *Questa somma è bloccata fino alla decisione del Consiglio federale relativo allo statuto S.*

Con decreto del Consiglio federale del 13.4.2022 è stato deciso per i rifugiati dall'Ucraina con statuto di protezione S un contributo finanziario ai Cantoni pari al massimo a 3000 franchi a persona. Con i *contributi di sostegno* della Confederazione i Cantoni possono fissare ulteriori priorità per i rifugiati dall'Ucraina con statuto S per quanto riguarda la promozione linguistica, l'accesso al mercato del lavoro e il sostegno ai minori e alle famiglie. Il contributo viene versato trimestralmente ed è inizialmente limitato fino a fine marzo 2024. Per il primo trimestre 2024 le spese ammontano quindi a 51,8 milioni.

Le rimanenti uscite di questo credito concernono le spese procedurali dei consultori giuridici (0,9 mio.) e le spese amministrative (5,8 mio.).

Il forte afflusso di persone in cerca di protezione dall'Ucraina costituisce uno sviluppo straordinario non controllabile dalla Confederazione. Dato che le spese della Confederazione superano inoltre nettamente lo 0,5 % dell'importo massimo delle uscite complessive nel preventivo 2024, il Consiglio federale chiede di preventivare queste uscite come uscite straordinarie sulla base dell'articolo 15 LFC.

Basi giuridiche

LF del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31) art. 88, 89, 92, 93, 93b, 102k e 192; O 2 dell'11.8.1999 relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2; RS 142.312) art. 20-29, 31, 41; 102k, 102j; 92, 93, 93b; LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 15; LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione; (LStrI; RS 142.20), art. 58, 60, 71 e 82; O del 15.8.2018 sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205), art. 11 segg.

CENTRO SERVIZI INFORMATICI CSI-DFGP

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	95,9	81,1	93,4	15,3	93,4	93,4	93,4	3,6
Uscite correnti	111,1	114,5	112,6	-1,7	114,9	114,3	116,6	0,5
Uscite proprie	111,1	114,5	112,6	-1,7	114,9	114,3	116,6	0,5
Autofinanziamento	-15,2	-33,5	-19,2	42,7	-21,5	-20,9	-23,2	8,8
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-7,5	-9,0	-11,5	-28,7	-12,2	-10,8	-10,1	-2,9
Risultato annuale	-22,7	-42,4	-30,7	27,6	-33,6	-31,7	-33,3	5,9
Entrate per investimenti	-	0,0	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Uscite per investimenti	17,5	6,0	11,2	86,5	5,7	6,9	5,1	-4,2

COMMENTO

Il Centro servizi informatici CSI-DFGP è il fornitore di servizi informatici in seno al DFGP. Quale fornitore di sistemi d'informazione a elevata disponibilità in ambienti critici in termini di sicurezza, sviluppa e gestisce applicazioni specializzate collegate su scala nazionale e internazionale, complesse e multidisciplinari. Il Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT), amministrativamente accorpato al DFGP, svolge compiti pertinenti alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e al rilascio d'informazioni secondo la legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1).

Le fluttuazioni delle entrate e uscite correnti in ambito informatico vanno ricondotte soprattutto ai grandi progetti informatici o alla messa in o fuori servizio di applicazioni.

Considerando i 3 gruppi di prestazioni, le entrate pianificate aumentano di 12,3 milioni rispetto al preventivo 2023. Nel GP1 (Esercizio TIC) le minori entrate pari a 0,5 milioni sono riconducibili a diverse messe in e fuori servizio di applicazioni e ad adeguamenti di prezzo. Nel GP2 (Progetti e prestazioni di servizi TIC) si prevedono maggiori entrate pari a 0,8 milioni in seguito all'ampliamento della capacità interna. Nel GP3 (Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni), in seguito alla messa in esercizio dei nuovi componenti del sistema di trattamento e ai costi aggiuntivi della partecipazione alle spese dei Cantoni, la stima delle entrate aumenta di 12 milioni.

Rispetto all'anno precedente le uscite correnti diminuiscono complessivamente di 1,9 milioni. Da un lato vi è un aumento delle uscite per il personale (+2,4 mio.) dovuto ai posti aggiuntivi (6,6 FTE) in relazione alla massima disponibilità di Schengen/Dublin e per garantire il funzionamento della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni dopo la messa in esercizio dei componenti del sistema di trattamento (STT; 10 FTE). Dall'altro, le uscite per beni e servizi e le uscite d'esercizio diminuiscono di 4,3 milioni in seguito a diverse messe in e fuori servizio di applicazioni specialistiche e a misure di risparmio, dovute principalmente all'interruzione dell'esercizio parallelo legata all'entrata in servizio della nuova piattaforma di sistema per il rilevamento dei dati biometrici.

Soprattutto a causa dell'entrata in funzione di nuove componenti nell'ambito del Programma STT gli ammortamenti aumentano di 2,6 milioni rispetto all'anno precedente.

Nel preventivo globale le uscite per investimenti aumentano di 0,9 milioni rispetto all'esercizio precedente. Nel singolo credito «Programma per la sorveglianza delle telecomunicazioni» gli investimenti aumentano di 4,3 milioni a causa dell'attribuzione dei mezzi centrali TIC per la seconda tranche del credito addizionale stanziato. Ulteriori investimenti nel programma STT sono garantiti dalle riserve a destinazione vincolata costituite negli anni precedenti.

PROGETTI 2024

- Attuazione del programma STT per lo sviluppo e l'esercizio del sistema di trattamento per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni e dei sistemi d'informazione di polizia della Confederazione: Conclusione del programma STT e dei relativi progetti
- Architettura di riferimento V5: Applicazione del software di architettura di riferimento V5 per tutti i nuovi sviluppi e migrazione di almeno il 25% delle applicazioni sviluppate dopo le versioni anteriori sul cloud privato (PaaS)

GP1: ESERCIZIO TIC

MANDATO DI BASE

Il CSI-DFGP gestisce applicazioni, servizi e sistemi su incarico dei beneficiari di prestazioni. Le applicazioni possono essere sviluppate da un fornitore di prestazioni interno, in collaborazione con terzi o da un fornitore di prestazioni esterno. I servizi possono essere standardizzati per tutta la Confederazione. Le prestazioni devono aiutare il cliente a organizzare i propri processi aziendali nel modo più efficiente ed efficace possibile. Le prestazioni sono convenute con Service Level Agreement (SLA) e devono corrispondere ai requisiti e alle aspettative del beneficiario di prestazioni, del Dipartimento e della governance delle TIC della Confederazione.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	38,7	37,4	36,9	-1,3	36,9	36,9	36,9	-0,3
Spese e uscite per investimenti	39,5	42,8	42,2	-1,4	41,3	42,2	40,2	-1,6

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Soddisfazione della clientela: Il CSI-DFGP fornisce prestazioni TIC orientate e adeguate alla clientela e integrate regolarmente						
- Soddisfazione di utenti finali, integration manager e responsabili delle applicazioni; sondaggio biennale (scala 1-6)	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Efficienza finanziaria: Il CSI-DFGP punta a ottimizzare il rapporto costi/prestazioni TIC per i beneficiari delle prestazioni						
- Indice dei prezzi (base: 2022 = 100) calcolato sulla base di un paniere ponderato di prodotti del CSI-DFGP (indice)	100,0	96,1	92,2	92,2	92,2	92,2
Efficienza dei processi: Il CSI-DFGP provvede a un'organizzazione efficiente dei processi nel rispetto della qualità						
- Incidenti risolti direttamente dal Service Desk oppure trasmessi al secondo livello di supporto entro 1 ora (% min.)	99,4	96,5	98,0	98,0	98,0	98,0
- Problemi altamente prioritari nelle applicazioni "platino" risolti nei tempi convenuti (% min.)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- Mandati MAC (move, add, change) svolti nei tempi convenuti (% min.)	94,8	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Qualità delle prestazioni fornite: Le prestazioni operative TIC sono fornite come convenuto						
- Tasso di disponibilità rispettate, per tutte le convenzioni sulle prestazioni (% min.)	100,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0
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.)	100,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Applicazioni specialistiche gestite secondo SLA con il cliente (numero)	133	124	122	124	120	110
Server operativi (fisici e virtuali) (numero)	2 909	2 642	2 948	2 627	2 723	2 730
Efficienza dell'energia impiegata: valore SPR del centro di calcolo alla Fellerstrasse 15 (quoziente)	1,28	1,30	1,38	1,38	1,41	1,42
Efficienza dell'energia impiegata: valore SPR del centro di calcolo alla Güterstrasse 24 (quoziente)	1,47	1,50	1,44	1,47	1,47	1,47
Prestazioni di servizi acquistate da fornitori esterni (%)	4,8	5,1	6,2	9,4	11,8	10,6

GP2: PROGETTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI TIC

MANDATO DI BASE

Il CSI-DFGP assiste i beneficiari di prestazioni (beneficiari) in funzione del mandato assegnato. Vengono principalmente sviluppate, mantenute e aggiornate applicazioni che sostengono in modo efficace ed efficiente i processi aziendali dei beneficiari. La quota di prestazioni proprie del CSI-DFGP è variabile. Particolarmente importanti sono le prestazioni di integrazione che consentono di offrire al beneficiario soluzioni TIC correnti. Le prestazioni sono definite nell'ambito di accordi di progetto e convenzioni sulle prestazioni e fornite in modo affidabile in termini di costi, scadenze e qualità.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	44,8	31,8	32,7	2,6	32,7	32,7	32,7	0,6
Spese e uscite per investimenti	47,0	32,4	32,3	-0,2	32,7	32,4	32,6	0,2

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Riuscita dei progetti: L'utenza giudica le prestazioni fornite nell'ambito di progetti e il relativo svolgimento di buona qualità, economici e puntuali						
- Soddisfazione dei committenti di progetto (scala 1-6)	4,6	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Competitività delle prestazioni: Le prestazioni di servizi sono fornite a prezzi concorrenziali						
- Benchmark: tariffe orarie medie interne rapportate a quelle di fornitori esterni paragonabili (quoziente, max.)	0,96	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Progetti svolti per conto di clienti (numero)	127	108	115	109	122	120
Prestazioni di servizi acquistate da fornitori esterni (%)	9,9	22,6	29,3	30,2	35,3	36,4
Giorni impiegati per realizzare un progetto, prestazioni supplementari incluse (numero)	17 565	21 704	22 961	24 441	29 165	32 499

GP3: SORVEGLIANZA DELLA CORRISPONDENZA POSTALE E DEL TRAFFICO DELLE TELECOMUNICAZIONI

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	12,4	11,8	23,9	101,4	23,9	23,9	23,9	19,1
Spese e uscite per investimenti	31,7	54,1	56,5	4,3	58,8	57,4	58,9	2,1

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Orientamento alla clientela e al servizio: Le prestazioni di servizi fornite alle autorità inquirenti e istruttorie sono conformi alle loro necessità e nella migliore qualità possibile						
- Soddisfazione delle autorità inquirenti e istruttorie; sondaggio biennale (scala 1-6)	5,1	4,7	5,0	5,0	5,0	5,0
Formazione degli utenti: Il servizio SCPT propone agli utenti dei suoi sistemi corsi di qualità incentrati sulla prassi secondo la LSCPT						
- Soddisfazione dei partecipanti ai corsi (scala 1-6)	5,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Efficienza dei processi: Il Servizio SCPT provvede a un'organizzazione efficiente dei suoi processi, supportati da strumenti appropriati						
- Livello di adempimento nei risultati forniti da 10 controlli a campione mensili, effettuati sulla base di una lista di controllo (% min.)	86,8	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Disponibilità: La disponibilità del sistema di trattamento del Servizio SCPT è garantita						
- Tasso di disponibilità del sistema di trattamento rispettate (% min.)	99,9	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Misure di sorveglianza ordinate, in tempo reale (numero)	-	-	-	1 034	847	912
Mandati di sorveglianza alle persone obbligate a collaborare, in tempo reale (numero)	2 513	1 676	1 429	1 296	1 055	1 218
Misure di sorveglianza ordinate, retroattive; senza le ricerche per zona di copertura dell'antenna (numero)	-	-	-	3 460	3 481	3 714
Mandati di sorveglianza alle persone obbligate a collaborare, retroattivi; dal 2019 senza le ricerche per zona di copertura dell'antenna (numero)	5 440	5 225	4 823	4 414	4 570	4 797
Ricerche d'emergenza (numero)	618	651	663	692	721	912
Ricerche di condannati (numero)	-	-	24	26	15	9

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi / Entrate	95 900	81 088	93 436	15,2	93 436	93 436	93 436	3,6
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	95 900	81 088	93 436	15,2	93 436	93 436	93 436	3,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			12 348		0	0	0	
Spese / Uscite	136 043	129 504	135 333	4,5	132 769	132 017	131 763	0,4
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	118 157	129 378	131 045	1,3	132 769	132 017	131 763	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 667		1 724	-753	-253	
Singoli crediti								
A202.0112 Sviluppo Schengen/Dublino	635	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
A202.0113 Programma per la sorveglianza delle telecomunicazioni	16 025	126	4 288	n.a.	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			4 161		-4 288	-	-	
A202.0171 Rinnovo piattaforma sistema rilevamento dati (ESYSP)	1 225	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	95 899 617	81 087 600	93 435 900	12 348 300	15,2
<i>Entrate correnti</i>	<i>95 899 617</i>	<i>81 067 600</i>	<i>93 435 900</i>	<i>12 368 300</i>	<i>15,3</i>
<i>Entrate per investimenti</i>	<i>-</i>	<i>20 000</i>	<i>-</i>	<i>-20 000</i>	<i>-100,0</i>

Le *entrate correnti* sono costituite principalmente dai ricavi di servizi informatici forniti all'Amministrazione federale centrale e alle autorità decentralizzate (69,6 mio.) nonché dagli emolumenti per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (23,8 mio.).

L'aumento di 12,3 milioni è riconducibile allo sviluppo nei tre gruppi di prestazioni (in mio.):

- Esercizio TIC -0,5
La differenza è dovuta alla messa in esercizio di nuove applicazioni, alla messa fuori esercizio di diverse applicazioni minori, all'adeguamento dei prezzi delle applicazioni esistenti in seguito a costi più elevati nonché all'ampliamento delle prestazioni o della loro quantità orientato al fabbisogno;
- Progetti e prestazioni di servizi TIC +0,8
Rispetto al preventivo 2023 aumentano le risorse con l'occupazione di posti concessi negli anni precedenti, ma ancora vacanti. A causa di un aumento dei costi salariali, insieme agli adeguamenti tariffali, le entrate totali aumentano di 0,8 milioni;
- Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni +12,0
La stima dei ricavi si basa in linea di principio sui ricavi medi ottenuti negli ultimi quattro esercizi. La nuova ordinanza sul finanziamento della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (nuova OF-SCPT), la cui entrata in vigore è pianificata per il 1.1.2024, prevede l'introduzione di importi forfettari annuali. I crescenti costi di esercizio del Servizio SCPT (messa in esercizio dei nuovi componenti del sistema di trattamento STT) e la maggiore copertura dei costi comportano un aumento della partecipazione alle spese dei Cantoni, determinando maggiori entrate per 12 milioni all'anno.

Basi giuridiche

LF del 18.3.2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1); O del 1.1.2024 sul finanziamento della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (nuova OF-SCPT); LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 41a.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	118 156 829	129 377 900	131 045 000	1 667 100	1,3
Spese di funzionamento	113 800 014	123 417 100	124 153 300	736 200	0,6
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	106 349 633	114 448 100	112 613 300	-1 834 800	-1,6
Uscite per il personale	50 135 462	57 182 600	59 644 500	2 461 900	4,3
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	56 214 170	57 265 500	52 968 800	-4 296 700	-7,5
<i>di cui informatica</i>	<i>41 364 861</i>	<i>42 052 600</i>	<i>37 788 900</i>	<i>-4 263 700</i>	<i>-10,1</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>280 103</i>	<i>49 100</i>	<i>46 600</i>	<i>-2 500</i>	<i>-5,1</i>
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	7 450 381	8 969 000	11 540 000	2 571 000	28,7
Uscite per investimenti	4 356 816	5 960 800	6 891 700	930 900	15,6
Posti a tempo pieno (Ø)	283	313	327	14	4,5

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

L'aumento delle uscite per il personale di 2,5 milioni deriva dal maggiore fabbisogno nella sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni (+10 FTE dal 2024; 2ª tranche di un totale di 20 FTE) per garantire il funzionamento dopo la messa in esercizio dei componenti del sistema di trattamento STT e per testare e integrare nuove funzionalità in seguito allo sviluppo dinamico della tecnologia e posti supplementari in relazione all'alta disponibilità Schengen/Dublin (+6,6 FTE da metà 2024).

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

La diminuzione delle uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio (-4,3 mio.) è da ricondurre principalmente alle variazioni delle *uscite per beni e servizi informatici*, che sono il risultato di diversi fattori: da un lato l'attuazione di determinate misure di risparmio, che devono essere realizzate mediante ottimizzazioni aziendali nel settore informatico (-1,7 mio.), e dall'altro diverse messe in e fuori servizio di applicazioni specializzate (-2,6 mio.), in particolare in seguito alla messa in esercizio della nuova piattaforma di sistema rilevamento dati biometrici e alla conseguente soppressione dell'esercizio parallelo (riduzione dei costi di manutenzione, supporto e licenza).

Le *uscite per consulenze* restano al livello del preventivo 2023 e servono a chiarire questioni strategiche o di gestione operativa.

Rispetto all'anno precedente le *rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio* rimangono stabili.

Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi

Rispetto all'anno precedente gli ammortamenti basati sulla contabilità degli investimenti e sulle uscite per investimenti previste aumentano di 2,6 milioni e sono riconducibili principalmente alla messa in esercizio di nuovi componenti del programma STT (+2,0 mio.) - per lo più finanziato con la riserva a destinazione vincolata degli anni precedenti - nonché all'ampliamento delle prestazioni o delle loro quantità nei componenti di storage e di rete (+0,6 mio.).

Uscite per investimenti

In seguito all'attuazione di determinate misure di risparmio (-0,4 mio.), il volume degli investimenti aumenta di 0,9 milioni rispetto al preventivo 2023. Le uscite per investimenti preventivate sono composte dai seguenti elementi (in mio.):

– sostituzione LifeCycle Backbone, storage e virtualizzazione	3,3
– progetti per il Servizio SCPT (LifeCycle, PaaS, STT, sviluppo STT, ecc.)	1,8
– ampliamento centro di calcolo di Frauenfeld e ambiente di architettura software V5	1,3
– sostituzione lifecycle Public Key Infrastructure (PKI)	0,3
– potenziamento ambiente PaaS (cloud privato)	0,2

A202.0113 PROGRAMMA PER LA SORVEGLIANZA DELLE TELECOMUNICAZIONI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	16 025 163	126 100	4 287 500	4 161 400	n.a.
Spese di funzionamento	3 557 606	93 600	-	-93 600	-100,0
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	3 557 606	93 600	-	-93 600	-100,0
Uscite per il personale	317 107	93 600	-	-93 600	-100,0
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	3 240 499	-	-	-	-
<i>di cui informatica</i>	3 139 878	-	-	-	-
<i>di cui consulenza</i>	4 173	-	-	-	-
Uscite per investimenti	12 467 557	32 500	4 287 500	4 255 000	n.a.
Posti a tempo pieno (Ø)	1	1	-	-1	-100,0

Il Programma STT mira a migliorare e garantire la qualità della sorveglianza dei diversi canali di comunicazione (telefonia mobile, Internet, ecc.), in modo che il Servizio SCPT possa adempiere pienamente i suoi compiti legali nei confronti delle autorità inquirenti. A tal fine saranno aggiornati e ulteriormente sviluppati i sistemi informatici del Servizio SCPT e di fedpol.

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

Per il Programma STT erano previste le 4 tappe di sviluppo seguenti:

- acquisti sostitutivi e lavori di progettazione per le fasi 2-4 (2016-2018);
- aumento di prestazioni e capacità (2017-2021);
- modifiche di sistema per il Servizio SCPT e fedpol in seguito alla revisione della LSCPT (2018-2021);
- ampliamento di sistema (2019-2021): l'impostazione di questa fase è stata modificata con decreto federale del 4.6.2018 (v. sotto).

Con decreto federale dell'11.3.2015, è stato stanziato un credito d'impegno di 99 milioni, di cui sono state sbloccate 2 tranches rispettivamente di 28 milioni (con DF) e 14 milioni (il 15.2.2017 dal Consiglio federale) per le prime 2 tappe. Con DCF del 20.12.2017, sono stati poi sbloccati i fondi per la 3ª tappa, pari a 19 milioni, destinati ai progetti del gruppo di progetto 3 e al progetto IKT-ProgFMÜ-P4-GovWare.

Il 4.6.2018 l'Assemblea federale ha deciso di modificare il DF dell'11.3.2015 concernente lo sviluppo e l'esercizio del sistema di trattamento per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni e dei sistemi d'informazione di polizia della Confederazione. Mentre gli obiettivi del Programma STT non vengono modificati, il numero di progetti viene notevolmente ridimensionato, riducendo così l'onere amministrativo e semplificando le attività di coordinamento. Inoltre, con la fine del programma sarà disponibile un nuovo sistema aggiornato di sorveglianza in tempo reale.

La 4ª tappa viene attuata attraverso il nuovo progetto IKT-ProgFMÜ-P2020. Approvata dal Consiglio federale il 30.1.19, essa ha lo scopo di creare una componente moderna di sorveglianza in tempo reale e di migliorare i sistemi già esistenti con sviluppi tecnici e di funzionamento.

Diversi ritardi nel progetto hanno portato a una nuova pianificazione approvata dal committente del programma (e dal comitato del programma):

- tutti i progetti di attuazione saranno conclusi al più tardi il 31.3.2024;
- il programma si concluderà il 30.6.2024.

Con i fondi non impiegati negli anni precedenti è stato possibile costituire riserve a destinazione vincolata che, oltre ai crediti del preventivo, copriranno una parte delle spese per le attività future.

A causa dei nuovi o modificati requisiti per i progetti e dei ritardi nel Programma STT, è aumentato il fabbisogno di mezzi fino alla fine del programma (+11,5 mio.). Da un lato il progetto ampliamenti IKT-ProgFMÜ-P3 deve soddisfare una serie di requisiti aggiuntivi (5 mio.), legati in parte ad aspetti tecnici, come la migrazione a un nuovo sistema di banche dati, la connessione ad altri sistemi per garantire l'interoperabilità e l'adeguamento dell'architettura, soprattutto a causa di un enorme aumento del volume di dati. Inoltre, devono essere implementati nuovi requisiti di analisi in seguito ai progressi nella telecomunicazione e della legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo. Dall'altro il progetto IKT-ProgFMÜ-P2020 comporterà inizialmente maggiori uscite di 6,5 milioni perché il sistema presenta una struttura modulare. Questa modularità consentirà una migliore manutenibilità e durabilità dell'intero sistema.

Con il credito addizionale al preventivo 2023 il credito d'impegno è stato aumentato di 11,5 milioni.

Per il primo trimestre del 2024 sono previsti essenzialmente le seguenti attività del progetto:

- introduzione della release 2.0 nel progetto IKT-ProgFMÜ-P2020 che comporta funzioni supplementari della nuova applicazione tecnica Federal Lawful Interception Core Component (FLICC). Successivamente i compiti vengono consegnati all'azienda e il progetto terminato;
- conclusione del progetto IKT-ProgFMÜ-Projekt P3-Ausbauten e la consegna dello sviluppo dei componenti per la gestione degli incarichi (WMC), trattamento di domande d'informazioni (IRC) e trattamento di dati da sorveglianze retroattive (RDC) al Servizio SCPT. Anche la soluzione acquistata per AdvancedIPAnalyse (AIPA) viene consegnata per l'esercizio dell'organizzazione permanente (Servizio SCPT e organizzazione dell'esercizio CSI-DFGP);
- conclusione del progetto IKT-ProgFMÜ-Projekt P3-LZDAS (conservazione dei dati a lungo termine) e consegna all'organizzazione permanente della nuova applicazione web sviluppata ISS-Viewer, che consente l'accesso ai dati dell'ISS (Interception System Schweiz);
- attuazione di una release del nuovo sistema d'indagine KasewareCH (ex ErmSys) di fedpol nel progetto IKT-ProgFMÜ-P4-EFMÜ. Successivamente i compiti vengono consegnati all'azienda e il progetto terminato;
- al termine di tutti i progetti e fino a giugno 2024, è nel programma STT (progetto chiave dell'Amministrazione federale) che vengono eseguiti i lavori importanti: consegna del piano SIPD comprensivo di misure di sicurezza al Servizio SCPT e protezione dei documenti per l'esercizio e lo sviluppo.

Secondo l'attuale stato di avanzamento, il programma sarà concluso entro il 30.6.2024 e le uscite previste (11,5 mio.) rientrano nel credito stanziato.

Note

Credito d'impegno «Programma per la sorveglianza delle telecomunicazioni» (V0253.00-V0253.03; DF dell'11.3.2015 e del 4.6.2018), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

Credito aggiuntivo «Programma per la sorveglianza delle telecomunicazioni» (V0253.03), chiesto con il preventivo 2023, vedi volume 1, parte C numero 21.

DIPARTIMENTO FEDERALE
DIFESA, PROTEZIONE
POPOLAZIONE E SPORT

INDICE

PREVENTIVO CON PICF DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

5	DIPARTIMENTO FEDERALE DIFESA, PROTEZIONE POPOLAZIONE E SPORT	279
500	SEGRETERIA GENERALE DDPS	285
502	AUTORITÀ DI VIGILANZA INDIPENDENTE SULLE ATTIVITÀ INFORMATIVE	291
503	SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ INFORMATIVE DELLA CONFEDERAZIONE	295
504	UFFICIO FEDERALE DELLO SPORT	301
505	UFFICIO FEDERALE DELLA CIBERSICUREZZA	313
506	UFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE	317
525	DIFESA	329
540	UFFICIO FEDERALE DELL'ARMAMENTO ARMASUISSE	347
542	ARMASUISSE SCIENZA E TECNOLOGIA	353
543	ARMASUISSE IMMOBILI	359
570	UFFICIO FEDERALE DI TOPOGRAFIA SWISSTOPO	367

DIPARTIMENTO FEDERALE DIFESA, PROTEZIONE POPOLAZIONE E SPORT

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	1 481,8	1 598,5	1 536,9	-3,8	1 535,1	1 539,8	1 540,1	-0,9
Uscite correnti	7 022,9	6 603,2	6 658,5	0,8	6 501,7	6 452,1	6 336,5	-1,0
Uscite proprie	6 720,9	6 332,4	6 380,4	0,8	6 222,8	6 172,5	6 057,9	-1,1
Uscite di riversamento	301,9	270,7	278,1	2,7	278,9	279,6	278,7	0,7
Uscite finanziarie	0,1	-	-	-	-	-	-	-
Autofinanziamento	-5 541,1	-5 004,7	-5 121,5	-2,3	-4 966,7	-4 912,3	-4 796,4	1,1
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-1 719,8	-1 190,6	-1 196,5	-0,5	-1 233,9	-1 239,8	-1 253,8	-1,3
Risultato annuale	-7 261,0	-6 195,3	-6 318,0	-2,0	-6 200,6	-6 152,1	-6 050,2	0,6
Entrate per investimenti	112,8	35,5	25,5	-28,1	23,2	22,9	23,2	-10,1
Uscite per investimenti	1 877,4	1 491,9	1 471,5	-1,4	1 876,4	2 145,4	2 653,6	15,5

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

Mio. CHF/n. FTE	Uscite proprie	Uscite per il personale	Posti a tempo pieno	Informativi	Consulenza e prestazioni di servizi esterne	Uscite di riversamento
Dipartimento federale difesa, protezione popolazione e sport	6 380	1 891	12 033	372	229	278
500 Segreteria generale DDPS	101	58	299	18	11	1
502 Autorità di vigilanza indipendente sulle attività inform.	3	2	10	0	0	-
503 Servizio delle attività informative della Confederazione	105	78	434	2	-	18
504 Ufficio federale dello sport	128	63	434	10	5	168
505 Ufficio federale della cibersicurezza	15	12	58	1	1	-
506 Ufficio federale della protezione della popolazione	174	56	310	33	12	21
525 Difesa	5 082	1 397	9 226	273	169	56
540 Ufficio federale dell'armamento armasuisse	134	99	540	12	3	-
542 armasuisse Scienza e tecnologia	45	23	130	1	8	-
543 armasuisse Immobili	505	44	251	6	12	-
570 Ufficio federale di topografia swisstopo	90	58	341	15	8	14

SEGRETERIA GENERALE DDPS

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Coordinare e gestire gli affari politici del Dipartimento
- Sostenere e prestare consulenza al capodipartimento per tutte le questioni politiche, giuridiche e operative nonché in materia di comunicazione
- Coordinare e gestire le risorse dipartimentali
- Tutelare gli interessi propri della Confederazione nei confronti di RUAG

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	1,2	1,1	1,2	2,3	1,2	1,2	1,2	0,6
Uscite correnti	904,0	103,9	101,6	-2,2	101,6	103,4	103,7	-0,1
Uscite proprie	902,6	102,4	101,1	-1,2	101,1	102,9	103,2	0,2
Uscite di riversamento	1,5	1,6	0,5	-67,7	0,5	0,5	0,5	-24,6
Autofinanziamento	-902,8	-102,8	-100,5	2,2	-100,5	-102,2	-102,5	0,1
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Risultato annuale	-902,8	-102,8	-100,5	2,2	-100,5	-102,2	-102,6	0,1

COMMENTO

La Segreteria generale del DDPS (SG-DDPS) è l'organo centrale di stato maggiore e di supporto della direzione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). La SG-DDPS assiste il capo del DDPS nella gestione del Dipartimento orientata agli obiettivi. Nel 2024 la prevista realizzazione dell'ulteriore sviluppo della politica di sicurezza svizzera continuerà a costituire un elemento prioritario delle attività di supporto. Oltre all'apporto di personale e a un migliore equipaggiamento dell'esercito, occorre garantire che l'esercizio operativo e la fornitura di prestazioni da parte del nuovo Ufficio federale della cibersicurezza e della nuova Segreteria di Stato della politica di sicurezza funzionino secondo i piani. Inoltre lo sgombero dell'ex deposito di munizioni di Mitholz e l'attuazione della strategia dipartimentale del DDPS sono pratiche importanti nelle quali la SG sostiene il capo del DDPS nella pianificazione e nella realizzazione.

Il 99,5 % delle uscite correnti della SG-DDPS interessa il settore proprio. La parte principale delle uscite proprie (88 %) è rappresentata dalle spese di funzionamento. Le rimanenti uscite proprie sono ripartite tra i singoli crediti «Rischi non assicurati» e «Pool di risorse dipartimentale». Le uscite di riversamento si compongono esclusivamente di contributi per progetti di cooperazione destinati alla promozione civile della pace, che costituiscono il 0,5 % delle uscite.

Rispetto al preventivo 2023, nel 2024 le uscite correnti diminuiscono di 2,3 milioni. Sono preventivate minori uscite (-1,5 mio.) per consulenze, personale (-0,4 mio.) e per beni e servizi (-0,2 mio.). Inoltre si è proceduto a una riduzione di 0,6 milioni nell'ambito dei rischi non assicurati. Le uscite per il personale del «pool di risorse dipartimentale» aumentano di 0,4 milioni. Negli anni del piano finanziario le spese restano relativamente stabili.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2024

- Rapporto in adempimento del rapporto concernente l'apporto di personale (parte 2): approvazione
- Rapporto «DDPS. Sussidiarietà e cibersicurezza» (in adempimento del Po. CPS-N 22.3368): approvazione
- Rapporto «Strategia sovraordinata per i test "ciber" nel DDPS» (in adempimento del Po. Dobler 22.4081): approvazione
- Rapporto «Valutazione delle minacce derivanti per la Svizzera da campagne di disinformazione» (in adempimento del Po. CPS-N 22.3006): approvazione

PROGETTI 2024

- Scorporo delle applicazioni specialistiche: prosecuzione dei lavori di scorporo
- Cibersicurezza DDPS: Vengono portati avanti i lavori complessivi dei lavori di realizzazione e di ampliamento Cyber DDPS.
- Cloud Enabling Büroautomation (CEBA): preparazione della migrazione
- Attuazione della legge sulla sicurezza delle informazioni (LSIn): esistono i cataloghi di classificazione

GP1: AIUTO ALLA CONDOTTA E GESTIONE DELLE RISORSE

MANDATO DI BASE

La SG-DDPS mette a disposizione del capo del Dipartimento informazioni rilevanti per l'espletamento della sua funzione direttiva, sostiene il suo operato politico, cura il processo di pianificazione, coordina, accompagna e valuta lo svolgimento degli affari negli uffici e garantisce l'informazione e la comunicazione del Dipartimento. 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. In qualità di ente proprietario, la SG-DDPS accompagna la gestione strategica di RUAG MRO e RUAG International nonché le questioni militari relative a skyguide e sostiene il capodipartimento in tutte le questioni inerenti alla politica di sicurezza.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	0,6	0,5	0,6	2,3	0,6	0,6	0,6	0,6
Spese e uscite per investimenti	89,5	89,7	88,7	-1,1	88,8	89,0	89,3	-0,1

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Aiuto alla condotta, coordinamento di affari e risorse: La SG contribuisce alla buona qualità della gestione e del coordinamento degli affari di Parlamento, Consiglio federale e dipartimento nonché delle risorse dell'Amministrazione						
- Realizzazione puntuale di tutti colloqui concernenti il preventivo con le unità amministrative (si/no)	si	si	si	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 SG contribuisce a far sì che la gestione delle unità amministrative scorporate sia conforme alla «corporate governance» definita dal Consiglio federale e dal Parlamento						
- Gli obiettivi strategici sono stati definiti; RUAG e proprietario svolgono almeno 4 colloqui l'anno (si/no)	si	si	si	si	si	si

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Unità amministrative del DDPS nell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata (numero)	9	10	10	10	10	10
Interventi parlamentari di competenza del DDPS (numero)	89	66	62	52	77	64
Affari del Consiglio federale di competenza del DDPS (senza interventi parlamentari) (numero)	118	90	103	106	97	104
Posti a tempo pieno del DDPS nell'Amministrazione federale centrale (n. FTE)	11 488	11 215	11 578	11 861	11 825	12 128
Quota di donne impiegate al DDPS senza Difesa (%)	32,6	33,9	35,0	35,6	36,6	37,4
Quota di donne tra i quadri, classi 24-29 (%)	17,4	19,7	21,7	23,2	25,1	25,5
Quota di donne tra i quadri, classi 30-38 (%)	2,0	4,1	7,3	7,5	10,3	12,9
Quota di collaboratori di madrelingua tedesca (%)	75,8	75,5	75,6	74,9	74,5	74,1
Quota di collaboratori di madrelingua francese (%)	18,1	18,1	17,6	18,3	18,7	18,9
Quota di collaboratori di madrelingua italiana (%)	5,8	5,8	6,1	6,2	6,1	6,3
Quota di collaboratori di madrelingua romancia (%)	0,3	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi / Entrate	3 095	1 144	1 170	2,3	1 170	1 170	1 170	0,6
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	591	540	553	2,3	553	553	553	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			12		0	0	0	
Singole voci								
E102.0109 Rischi non assicurati	2 504	604	617	2,3	617	617	617	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			14		0	0	0	
Spese / Uscite	905 931	103 934	101 656	-2,2	101 654	103 420	103 721	-0,1
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	89 480	89 708	88 681	-1,1	88 846	88 971	89 272	-0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 028		166	125	301	
Singoli crediti								
A202.0103 Rischi non assicurati	4 996	5 500	4 900	-10,9	4 900	4 900	4 900	-2,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-600		0	0	0	
A202.0104 Pool risorse dipartimentale	-	7 176	7 575	5,6	7 407	9 048	9 048	6,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			400		-168	1 641	0	
A202.0183 Riduzione rischi Mitholz	810 000	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Aiuto alla condotta e gestione delle risorse								
A231.0104 Contributi per la promozione della pace	1 455	1 550	500	-67,7	500	500	500	-24,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 050		0	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate correnti	591 413	540 200	552 500	12 300	2,3

Questa voce finanziaria comprende le entrate derivanti dalla partecipazione dei Cantoni alle spese per il Segretariato della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS), dai rimborsi di anni precedenti e le entrate provenienti dalla locazione di posteggi a collaboratori. L'importo preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2019-2022).

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0); O dell'8.11.2006 sugli emolumenti del DDPS (Oem-DDPS; RS 172.045.103); 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 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate correnti	2 503 776	603 700	617 400	13 700	2,3

Nel presente credito sono iscritte le entrate da regressi e partecipazioni al risarcimento dei danni in relazione a incidenti cagionati da veicoli a motore nonché da danni causati a terzi dalla truppa. L'importo preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2019-2022).

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 39.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	89 480 161	89 708 400	88 680 700	-1 027 700	-1,1
Spese di funzionamento	89 480 161	89 708 400	88 680 700	-1 027 700	-1,1
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	89 473 664	89 694 400	88 666 700	-1 027 700	-1,1
Uscite per il personale	55 896 903	55 494 900	55 099 800	-395 100	-0,7
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	33 576 760	34 199 500	33 566 900	-632 600	-1,8
<i>di cui informatica</i>	<i>14 758 913</i>	<i>13 155 300</i>	<i>13 223 600</i>	<i>68 300</i>	<i>0,5</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>5 757 802</i>	<i>7 636 600</i>	<i>7 206 600</i>	<i>-430 000</i>	<i>-5,6</i>
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	6 497	14 000	14 000	0	0,0
Posti a tempo pieno (Ø)	305	297	299	2	0,7

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

Le uscite per il personale ammontano a 55,1 milioni, ossia 0,4 milioni in meno rispetto al preventivo 2023. Per gli anni 2022 e 2023 sono stati ceduti dal «pool di risorse dipartimentale» 0,4 milioni (2 FTE) alle spese di funzionamento (preventivo globale) della SG-DDPS a favore dell'Organo di mediazione per i militari. Il finanziamento dell'Organo di mediazione a partire dal 2024 non è ancora stato definito.

A causa della continua modifica dell'organico sono possibili scostamenti dei valori FTE (+2 unità rispetto all'anno precedente) senza incidenza sull'ammontare delle uscite per il personale.

Nelle cifre di cui sopra non sono compresi i costi per le retribuzioni né i contributi del datore di lavoro per circa 40 FTE del progetto di sgombero dei residui di munizioni nell'ex deposito di munizioni di Mitholz. Questi FTE sono finanziati in seno alla SG-DDPS facendo ricorso all'accantonamento e non figurano quindi nelle spese di funzionamento. Pur non facendo parte del conto economico della Confederazione, sono qui menzionati per motivi di trasparenza e a titolo di informazione complementare. Si tratta nello specifico di: 13 FTE presso la SG-DDPS, 16 FTE presso la Difesa, 5 FTE presso armasuisse Immobili, 4 FTE presso armasuisse S+T, 1 FTE presso l'USTRA e 1 FTE presso l'UFAM.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Per le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio la SG-DDPS preventiva 33,6 milioni, ossia 0,6 milioni in meno rispetto al preventivo 2023.

Dei 13,2 milioni preventivati per *l'informatica* 9,3 milioni sono imputabili all'esercizio e 3,9 milioni a progetti. Nel 2024 i principali progetti TIC saranno i seguenti: Sistema d'informazione per il controllo della sicurezza industriale (ISKO), sostegno al Servizio GEVER e sistema di sicurezza per la Confederazione, l'esercito e terzi (SIBAD).

Dei 7,2 milioni preventivati per *consulenze*, 2,3 milioni sono previsti per la condotta del DDPS, 2,3 milioni per prestazioni di consulenza dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) e di armasuisse Immobili (CP), 0,6 milioni per il settore Territorio e ambiente (esecuzione OSiti) e 0,2 milioni per la politica dell'ente proprietario della RUAG. 0,7 milioni sono destinati a diversi progetti minori. Inoltre, il contributo al Centro nazionale di competenza di politica di sicurezza (Center for Security Studies del Politecnico federale di Zurigo CSS), pari a 1,1 milioni, è ora preventivato nelle spese di funzionamento. La diminuzione di 0,4 milioni rispetto al preventivo dell'anno precedente è riconducibile, tra l'altro, alle misure di risparmio.

Per quanto riguarda le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio della SG-DDPS (13,1 mio.), 6,1 milioni sono imputabili alle spese di locazione che devono essere versate all'UFCL (CP). Ulteriori 7 milioni sono da ascrivere soprattutto ad acquisti della Biblioteca Am Guisanplatz (BiG), esborsi, articoli d'ufficio e prestazioni di servizi esterne. Le misure di risparmio comportano una riduzione di 0,3 milioni per periodici e spese diverse.

Note

Credito d'impegno «Promozione della pace 2024-2027» (V0111.05), vedi volume 1, parte C numero 21.

Il credito d'impegno «Scorporo delle prestazioni TIC di base DDPS» (V0371.00) è ora gestito presso la Difesa.

Realizzazione del progetto Mitholz nel conto della Confederazione: per il finanziamento dello sgombero dell'ex deposito di munizioni Mitholz, il relativo accantonamento è stato aumentato a 1,4 miliardi con il consuntivo 2022. Questo importo comprende le uscite non attivabili stimate per il progetto (in particolare personale e beni e servizi) presso tutte le unità amministrative coinvolte (SG-DDPS, Difesa, ar S+T e ar Immo, USTRA). Con la revisione della LFC entrata in vigore il 1.1.2023, ai fini del freno all'indebitamento è rilevante la costituzione di accantonamenti e non più il loro impiego. Da allora gli accantonamenti vengono impiegati direttamente tramite il bilancio, al di fuori del conto economico. Le uscite non attivabili per il progetto Mitholz saranno

finanziate tramite l'impiego dell'accantonamento, non dovranno pertanto più essere preventivate e quindi non incideranno sul conto della Confederazione.

A202.0103 RISCHI NON ASSICURATI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	4 995 691	5 500 000	4 900 000	-600 000	-10,9

Il presente credito comprende le uscite per danni in cui sono coinvolti veicoli della Confederazione (compresi i carri armati, i natanti e i velocipedi). In relazione ai danni alle persone e ai casi complessi di responsabilità civile in Svizzera e all'estero, la Confederazione ha concluso un contratto di liquidazione dei danni con la compagnia di assicurazioni Allianz Assicurazioni SA.

Sulla base dei valori medi degli ultimi 4 esercizi (2019-2022) si è proceduto a una riduzione di 0,6 milioni.

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 39.

A202.0104 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	-	7 175 500	7 575 300	399 800	5,6
Spese di funzionamento	-	7 175 500	7 575 300	399 800	5,6
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	-	7 175 500	7 575 300	399 800	5,6
Uscite per il personale	-	2 342 200	2 742 000	399 800	17,1
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	-	4 833 300	4 833 300	0	0,0

Riserva dipartimentale Personale: ricessione di 0,4 milioni dalle spese di funzionamento (preventivo globale) per l'Organo di mediazione per i militari. Il finanziamento dell'Organo di mediazione a partire dal 2024 non è ancora stato definito.

La riserva dipartimentale per l'informatica si situa al livello dell'anno precedente.

Basi giuridiche

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

A231.0104 CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLA PACE

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	1 454 869	1 550 000	500 000	-1 050 000	-67,7

Il contributo al centro nazionale di competenza di politica di sicurezza (Center for Security Studies del Politecnico federale di Zurigo, CSS; 1,1 mio.) figura ora nel preventivo globale per spese di funzionamento. Le restanti risorse sono impiegate per progetti di cooperazione destinati alla promozione civile della pace (0,5 mio.). Al riguardo, sono prioritari progetti di promozione internazionale della pace e di collaborazione in materia di formazione 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 «Promozione della pace 2024-2027» (V0111.05), vedi volume 1, parte C numero 21.

AUTORITÀ DI VIGILANZA INDIPENDENTE SULLE ATTIVITÀ INFORMATIVE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Vigilare sulle attività informative in seno al DDPS e sui servizi informazioni cantonali
- Allestire rapporti annuali per il DDPS e il pubblico
- Coordinare la propria attività di vigilanza con le attività di vigilanza parlamentare e con altri servizi di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Uscite correnti	1,9	2,4	2,6	9,4	2,6	2,6	2,6	2,3
Uscite proprie	1,9	2,4	2,6	9,4	2,6	2,6	2,6	2,3
Autofinanziamento	-1,9	-2,4	-2,6	-9,4	-2,6	-2,6	-2,6	-2,3
Risultato annuale	-1,9	-2,4	-2,6	-9,4	-2,6	-2,6	-2,6	-2,3

COMMENTO

L'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn) vigila sulle attività informative del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), del Servizio informazioni dell'esercito, delle autorità d'esecuzione cantonali nonché di terzi incaricati o di ulteriori servizi. Verifica la legalità, l'adeguatezza e l'efficacia delle attività informative e coordina le proprie attività con le autorità di vigilanza parlamentare (segnatamente con la DelCG) e con altri organi di vigilanza della Confederazione (Controllo federale delle finanze CDF, Autorità di controllo indipendente ACI, Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza IFPDT) e dei Cantoni. L'AVI-AIn può appoggiare gli organi di vigilanza cantonali nell'adempimento dei loro compiti. È amministrativamente aggregata alla SG-DDPS. L'AVI-AIn esercita la propria funzione in modo indipendente e non è vincolata a istruzioni. Informa il DDPS in merito alla propria attività in un rapporto annuale; il rapporto è pubblicato nel primo trimestre dell'anno successivo.

Le uscite correnti riguardano interamente il settore proprio e comprendono soprattutto uscite per il personale. L'aumento di circa 0,2 milioni rispetto al preventivo 2023 è dovuto alle uscite per il personale, che comprendono un totale di 10 FTE. Negli anni del piano finanziario le uscite rimangono stabili.

PROGETTI 2024

- Soluzione TIC AVI-Ain: decisione sugli ulteriori passi da compiere

GP1: VIGILANZA

MANDATO DI BASE

L'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn) vigila sulle attività informative del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), delle autorità d'esecuzione cantonali nonché di terzi o di altri servizi da esso incaricati. Coordina le proprie attività con gli organi di vigilanza parlamentari e con altri servizi di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni. Informa il DDPS in merito alla propria attività in un rapporto annuale; il rapporto è pubblicato.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Spese e uscite per investimenti	1,9	2,4	2,6	9,4	2,6	2,6	2,6	2,3

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Vigilanza: L'AVI-Ain conduce le sue verifiche secondo il piano delle verifiche basato sul rischio aggiornato annualmente						
- Verifiche svolte secondo il piano annuale delle verifiche (% min.)	47	80	80	80	80	80
- Settori sottoposti a verifica (% min.)	100	100	100	100	100	100
Informazione e comunicazione: L'AVI-Ain pubblica il suo rapporto d'attività nelle 3 lingue ufficiali e garantisce così l'informazione al DDPS e al pubblico						
- Pubblicazione del rapporto di attività dell'anno precedente (termine)	31.03.	30.04.	30.04.	30.04.	30.04.	30.04.

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verifiche svolte (numero)	-	13	19	17	18	7
Raccomandazioni emesse (numero)	-	32	63	55	18	13

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi / Entrate	1	-	1	-	1	1	1	-
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1	-	1	-	1	1	1	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1		0	0	0	
Spese / Uscite	1 902	2 356	2 578	9,4	2 579	2 580	2 579	2,3
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	1 902	2 356	2 578	9,4	2 579	2 580	2 579	2,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			222		1	1	-1	

MOTIVAZIONI

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	1 901 737	2 356 000	2 577 900	221 900	9,4
Spese di funzionamento	1 901 737	2 356 000	2 577 900	221 900	9,4
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	1 901 737	2 356 000	2 577 900	221 900	9,4
Uscite per il personale	1 719 323	1 948 700	2 205 300	256 600	13,2
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	182 414	407 300	372 600	-34 700	-8,5
<i>di cui informatica</i>	35 004	171 000	146 200	-24 800	-14,5
<i>di cui consulenza</i>	-	30 000	30 000	0	0,0
Posti a tempo pieno (Ø)	8	9	10	1	11,1

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

L'AVI-AIn preventiva 2,2 milioni a titolo di uscite per il personale. Si tratta di circa 0,2 milioni in più rispetto al preventivo 2023. Alla creazione dell'AVI-AIn si prevedeva un fabbisogno di personale di 10 FTE, ciò che risulta sempre valido. Finora i 10 FTE non erano interamente finanziati. Per adempiere compiti complessi e impegnativi sono necessari collaboratori con profili adeguati, che comportano anche costi salariali più elevati. Con i 2,2 milioni ora richiesti nell'ambito del preventivo 2024, i 10 FTE necessari possono essere interamente finanziati.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Per quanto riguarda *l'informatica* le spese diminuiscono di circa 25 000 franchi; in questo ambito si è attuata una parte delle misure di risparmio.

Le uscite per *consulenze* restano al livello dell'anno precedente.

Le misure di risparmio attuate tra le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio determinano una diminuzione di 10 000 franchi.

SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ INFORMATIVE DELLA CONFEDERAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Acquisire informazioni con mezzi specifici ai servizi di intelligence
- Analizzare e valutare informazioni di intelligence e diffondere i riscontri di intelligence ai beneficiari delle prestazioni
- Promuovere la sicurezza della Svizzera mediante prestazioni operative e preventive

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	0,1	0,1	0,1	-1,4	0,1	0,1	0,1	-0,3
Uscite correnti	110,1	123,6	123,1	-0,4	123,2	123,4	123,8	0,0
Uscite proprie	92,1	105,6	105,1	-0,5	105,2	105,4	105,8	0,0
Uscite di riversamento	18,0	18,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0
Autofinanziamento	-110,0	-123,5	-123,0	0,4	-123,1	-123,3	-123,7	0,0
Risultato annuale	-110,0	-123,5	-123,0	0,4	-123,1	-123,3	-123,7	0,0

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 designati a tale scopo (AVI-AIn, ACI, CDF, Delegazione delle Commissioni della gestione DelCG, Delegazione delle finanze, DelFin).

PROGETTI 2024

- Valutazione della situazione di minaccia da parte del CF: Presa di conoscenza del rapporto
- Lista d'osservazione del SIC: Presentazione al Consiglio federale per l'adozione

GP1: ATTIVITÀ INFORMATIVE

MANDATO DI BASE

I compiti principali del SIC secondo la legge federale sulle attività informative (LAI) consistono nell'individuare tempestivamente e nello sventare le minacce alla sicurezza interna o esterna nonché nell'accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero. Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la LAI. Inoltre assiste gli organi di perseguimento penale nelle loro attività. Il SIC contribuisce in modo diretto alla protezione della Svizzera, principalmente con le sue prestazioni operative e preventive.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	0,1	0,1	-1,4	0,1	0,1	0,1	-0,3
Spese e uscite per investimenti	92,1	105,6	105,1	-0,5	105,2	105,4	105,8	0,0

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Soddisfazione della clientela: La qualità delle prestazioni informative è garantita						
- Soddisfazione della clientela, MPC (scala 1-4)	3	3	4	4	4	4
- Soddisfazione della clientela, resto dell'Amministrazione federale (scala 1-4)	3	4	4	4	4	4
- Soddisfazione della clientela, polizie cantonali (scala 1-4)	3	3	3	3	3	3
Evasione tempestiva pareri diritto degli stranieri: I pareri sono forniti secondo i termini stabiliti						
- Pareri tempestivi (%)	100	100	100	100	100	100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rapporti sulla situazione (briefing incluso) (numero)	388	340	387	441	425	481
Rapporti ufficiali trasmessi alle autorità di perseguimento penale (numero)	44	45	45	54	36	34
Domande di naturalizzazione verificate (numero)	49 622	49 268	40 848	37 140	42 314	45 147
Pareri su domande di naturalizzazione (numero)	7	5	3	4	5	0
Domande di accreditamento verificate (numero)	400	412	449	302	391	404
Pareri su domande di accreditamento (numero)	2	4	1	0	1	6
Domande d'asilo verificate (numero)	6 467	5 333	1 196	861	728	713
Pareri su domande d'asilo (numero)	44	21	25	12	1	1
Domande di visto e di soggiorno verificate (numero)	5 382	5 031	5 297	3 450	4 004	5 691
Pareri su domande di visto e di soggiorno (numero)	8	7	3	1	3	2
Richieste di divieti d'entrata (numero)	162	101	194	157	204	297
Operazioni (numero)	4	8	5	4	2	4
Misure di acquisizione soggette ad autorizzazione (MASA) (numero)	40	193	47	27	64	92
Mandati ai Cantoni (servizi informazioni cantonali) (numero)	1 528	1 077	1 271	1 439	1 199	1 341
Rapporti dei Cantoni (servizi informazioni cantonali) (numero)	-	528	909	647	665	746
Colloqui preventivi/Sensibilizzazioni Prophylax/Technopol (numero)	128	151	105	63	73	99
Comunicazioni ricevute da servizi partner esteri (numero)	13 638	12 842	12 906	13 443	13 500	14 920
Comunicazioni inviate a servizi partner esteri (numero)	5 262	5 191	5 731	6 280	6 500	6 930
Contatti specializzati con servizi partner esteri (numero)	317	396	338	199	377	759
Domande d'informazione (numero)	96	74	850	573	178	675

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi / Entrate	101	104	102	-1,4	102	102	102	-0,3
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	101	104	102	-1,4	102	102	102	-0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1		0	0	0	
Spese / Uscite	110 080	123 569	123 057	-0,4	123 213	123 396	123 764	0,0
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	92 120	105 569	105 057	-0,5	105 213	105 396	105 764	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-512		156	184	368	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Attività informative								
A231.0105 Servizi informazioni cantonali	17 960	18 000	18 000	0,0	18 000	18 000	18 000	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 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate correnti	100 996	103 600	102 200	-1 400	-1,4

Basi giuridiche

O del 20.5.1992 concernente l'assegnazione di posteggi nell'amministrazione federale (RS 172.058.41), art. 5.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	92 120 377	105 569 300	105 057 100	-512 200	-0,5
Spese di funzionamento	92 120 377	105 569 300	105 057 100	-512 200	-0,5
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	92 120 377	105 569 300	105 057 100	-512 200	-0,5
Uscite per il personale	68 062 682	79 403 200	78 187 200	-1 216 000	-1,5
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	24 057 695	26 166 100	26 869 900	703 800	2,7
Posti a tempo pieno (Ø)	390	437	434	-3	-0,7

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

La diminuzione delle uscite per il personale rispetto al preventivo dell'anno precedente è dovuta alle misure di risparmio. L'aumento rispetto al consuntivo 2022 di circa 10 milioni è riconducibile al potenziamento del personale decisa mediante DCF del 3.7.2019.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

L'aumento delle uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio è dovuto principalmente a maggiori spese di locazione (CP). In seguito all'aumento dell'organico è stato necessario prendere in locazione spazi aggiuntivi.

A231.0105 SERVIZI INFORMAZIONI CANTONALI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	17 960 000	18 000 000	18 000 000	0	0,0

Indennità per le prestazioni dei Cantoni per l'adempimento dei compiti informativi. I Cantoni acquisiscono e trattano informazioni di propria iniziativa o sulla base di un mandato particolare del SIC. La Confederazione indennizza in modo forfettario tali prestazioni dei Cantoni, nei limiti dei crediti stanziati.

Basi giuridiche

LF del 25.9.2015 sulle attività informative (LAI; RS 127), 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, comportamenti non etici)

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	74,0	27,1	27,1	0,0	26,9	26,9	26,9	-0,2
Uscite correnti	318,1	281,6	296,3	5,2	296,4	296,9	305,3	2,0
Uscite proprie	115,8	119,8	127,9	6,7	128,0	128,5	137,9	3,6
Uscite di riversamento	202,3	161,8	168,5	4,1	168,4	168,4	167,4	0,8
Autofinanziamento	-244,1	-254,6	-269,3	-5,8	-269,5	-270,0	-278,5	-2,3
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-15,0	-24,9	-23,8	4,3	-18,3	-11,4	-11,3	17,9
Risultato annuale	-259,2	-279,4	-293,1	-4,9	-287,8	-281,4	-289,7	-0,9
Entrate per investimenti	12,3	21,9	9,3	-57,6	7,0	6,7	7,0	-24,8
Uscite per investimenti	8,2	21,0	19,5	-7,0	14,4	9,6	10,0	-16,9

COMMENTO

L'Ufficio federale dello sport (UFSPO) è il centro di competenza della Confederazione per lo sport e il movimento. Le priorità delle attività 2024 sono: l'attuazione del piano d'azione per la promozione dello sport (Mo. CSEC-CN 13.3369), il miglioramento della situazione dell'etica nello sport, il posizionamento della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM), i lavori per l'ulteriore sviluppo del programma Gioventù+Sport (G+S) come pure la pianificazione della revisione della legge sulla promozione dello sport.

Le entrate correnti dell'UFSPO provengono essenzialmente da tasse scolastiche, emolumenti per esami e frequenza dei corsi di formazione, servizi, ricerca e sviluppo nonché da alloggio, ristorazione e utilizzo degli impianti sportivi. Le entrate per investimenti comprendono i rimborsi dei prestiti COVID-19.

Per quanto riguarda le uscite, il 47 % circa è a carico del settore proprio, mentre il settore dei trasferimenti genera il restante 53 % circa.

Nel preventivo 2024 le uscite correnti (296,3 mio.) aumentano di 14,7 milioni (+5,2 %) rispetto al valore pianificato per l'anno precedente; questo è dovuto essenzialmente all'incremento delle pigioni e a risorse supplementari (spese CP) per manifestazioni sportive internazionali. Negli anni del piano finanziario le uscite correnti rimangono praticamente stabili ad eccezione del 2027, per il quale è previsto un aumento a 305,3 milioni. Il motivo risiede nel completamento della struttura per il nuoto a Tenero (+8,7 mio. pigioni).

Il preventivo 2024 prevede uscite per investimenti pari a 19,5 milioni (-1,5 mio. rispetto al P 2023). L'UFSPO attua l'obiettivo di risparmio con una misura mirata nel settore dei sussidi; di conseguenza, nel periodo in considerazione (P 2024 con PICF 2025-2027) i contributi agli impianti sportivi di importanza nazionale sono ridotti complessivamente di 21,1 milioni. Inoltre, nel 2024 e 2025 i contributi agli investimenti di CISIN 4, CISIN 4plus e CISIN 5 si sovrappongono, il che spiega le maggiori uscite rispetto al 2026 e al 2027. Queste circostanze sono anche il motivo delle fluttuazioni degli ammortamenti e delle rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2024

- Rapporto «Promozione dello sport popolare orientata al futuro» (in adempimento del Po. della CSEC-S 21.3971): approvazione
- Rapporto «Per compensi equilibrati che consentano di partecipare alle grandi manifestazioni sportive» (in adempimento del Po. Baume-Schneider 21.4521): approvazione
- Rapporto «Come istituzionalizzare in modo efficace la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nello sport?» (in adempimento del Po. Dobler 21.4509): approvazione

PROGETTI 2024

- Promozione dello sport per i bambini e i giovani: Conclusione della fase concettuale
- Sport degli adulti e degli anziani: Conclusione dell'analisi
- Accesso ad aree dedicate: Messa a concorso progetto modello
- Etica nello sport svizzero: Elaborazione delle misure per l'attuazione

GP1: PROMOZIONE DELLO SPORT

MANDATO DI BASE

In qualità di centro di competenza per la promozione dello sport e del movimento, l'UFSP0 sostiene delle offerte adeguate alle esigenze di tutte le fasce d'età e livelli di prestazione al fine di promuovere la capacità di prestazione fisica e la salute della popolazione nonché nell'interesse dell'educazione generale e della coesione sociale. A tal fine, l'UFSP0 gestisce, tra l'altro, la Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM) e attua il programma «Gioventù+Sport».

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	9,7	-	9,5	9,5	9,5	-
Spese e uscite per investimenti	-	-	55,2	-	55,0	54,2	54,4	-

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Formazione e perfezionamento: L'UFSP0 garantisce un'offerta di formazione e perfezionamento ampiamente richiesta, di buona qualità e orientata alla pratica.						
- Studenti dei cicli di studio BSc e MSc della SUFSM (numero, min.)	192	150	150	150	150	150
- Studenti CAS, DAS, MAS e Formazione degli allenatori (numero, min.)	159	-	130	130	130	130
- Quadri G+S attivi (numero, migliaia, min.)	101	-	105	107	109	111
Ricerca e sviluppo: Le attività nell'ambito della ricerca e dello sviluppo dell'UFSP0 sono orientate alla pratica, di elevata qualità e adeguate alle esigenze.						
- Pubblicazioni scientifiche (numero, min.)	27	-	25	25	25	25
Corsi e campi nello sport dei bambini e degli adulti: 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, migliaia, min.)	613	660	670	680	690	700
- Bambini e giovani nel gruppo target che partecipano a G+S (% min.)	44,1	46,9	47,2	47,4	47,6	47,8
Soddisfazione della clientela ed economicità: La formazione e le prestazioni di servizi dell'UFSP0 sono percepite come di buona qualità, orientate alla clientela e alle esigenze, e rispettano il principio dell'economicità						
- Soddisfazione della clientela (scala 1-10)	-	-	8,0	8,0	8,0	8,0
- Tasso di copertura dei costi (% min.)	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Costo medio per studente BSc e MSc SUFSM (CHF, migliaia)	37	36	34	35	29	29
Quota di studentesse nei cicli di studio SUFSM (%)	-	-	-	-	29,0	31,0
Progetti di ricerca e sviluppo orientati alle applicazioni (numero)	25	38	34	36	40	36
Partecipanti alla formazione di monitori ed esperti G+S (numero, migliaia)	78	77	79	45	62	67
Partecipanti donne a corsi/campi G+S (%)	41,4	41,5	41,9	42,1	41,2	42,1

GP2: CENTRI SPORTIVI NAZIONALI

MANDATO DI BASE

L'UFSPO gestisce due centri di sport, uno a Macolin e uno a Tenero. La sede di Macolin riunisce sotto un solo tetto tutti i settori più importanti della promozione dello sport elvetico: formazione e ricerca, sviluppo e consulenza, politica dello sport e attuazione dei programmi come pure infrastrutture d'allenamento e gestione dei corsi. Il Centro sportivo nazionale della gioventù Tenero (CST) è un centro sportivo destinato ai giovani e, considerate le condizioni climatiche, è anche il centro nazionale di prestazione di alcune federazioni sportive.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	17,2	18,5	17,3	-6,2	17,3	17,3	17,3	-1,6
Spese e uscite per investimenti	69,5	74,3	80,5	8,4	80,5	79,6	89,0	4,6

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Centro sportivo nazionale di Macolin (CSM): La gestione degli impianti è efficiente, basata sulle esigenze della clientela e con occupazione elevata						
- Grado di soddisfazione della clientela (scala 1-10)	8,9	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
- Occupazione delle camere (% min.)	59,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
- Grado di copertura dei costi (% min.)	29	24	26	26	26	26
Centro sportivo nazionale della gioventù Tenero (CST): La gestione del CST è efficiente, basata sulle esigenze della clientela e con occupazione elevata						
- Soddisfazione della clientela (scala 1-10)	9,3	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
- Occupazione delle camere negli edifici con alloggi (% min.)	62,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
- Occupazione del campeggio (% min.)	74,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
- Grado di copertura dei costi (% min.)	30	29	29	29	29	29

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Utilizzo delle infrastrutture NSM (giorni/persona)	-	336 797	342 996	162 554	162 780	291 051
Utilizzo delle infrastrutture CST (giorni/persona)	-	414 110	432 820	189 510	269 613	406 582

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi / Entrate	90 548	48 991	36 357	-25,8	33 882	33 588	33 863	-8,8
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	27 105	27 050	27 050	0,0	26 850	26 850	26 850	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		-200	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0112 Rimborsi associazioni sportive e altre organizzazioni	226	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0115 Rimborsi manifestazioni sportive internazionali	3 847	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Transazioni straordinarie								
E190.0107 COVID: rimborso di prestiti	600	1 987	2 252	13,3	1 452	1 452	1 298	-10,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			265		-800	0	-154	
E190.0112 COVID: rimborso del prestito SFL/SIHF	11 672	19 954	7 055	-64,6	5 580	5 286	5 715	-26,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-12 899		-1 475	-294	429	
E190.0115 COVID: rimborsi aiuti finanziari	47 099	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Spese / Uscite	345 568	327 416	339 631	3,7	329 006	317 835	326 556	-0,1
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	121 195	127 296	135 778	6,7	135 492	133 861	143 446	3,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			8 481		-286	-1 631	9 585	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Promozione dello sport								
A231.0106 Programmi e progetti generali; ricerca scienze sport	1 257	1 360	1 410	3,7	1 410	1 410	1 410	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			50		0	0	0	
A231.0107 Lo sport nella scuola	459	500	500	0,0	500	500	500	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A231.0108 Associazioni sportive e altre organizzazioni	42 322	43 260	43 260	0,0	43 000	43 200	43 200	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		-260	200	0	
A231.0109 Manifestazioni sportive internazionali	1 000	3 400	8 660	154,7	7 960	7 480	5 650	13,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5 260		-700	-480	-1 830	
A231.0112 Attività G+S e formazione dei quadri	111 325	113 300	114 640	1,2	115 500	115 810	116 610	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 340		860	310	800	
A231.0412 COVID: aiuti finanziari	50 000	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	$\Delta \emptyset$ in % 23-27
A236.0100 Impianti sportivi nazionali	5 400	19 150	17 692	-7,6	12 572	7 787	7 870	-19,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 458		-5 119	-4 785	83	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	5 400	19 150	17 692	-7,6	12 572	7 787	7 870	-19,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 458		-5 119	-4 785	83	
Spese finanziarie								
A240.0107 COVID: rettificazione di valore su mutui	7 209	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	27 105 449	27 050 000	27 050 000	0	0,0
<i>Entrate correnti</i>	<i>27 016 776</i>	<i>27 050 000</i>	<i>27 050 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>Modifiche di valutazione di beni amministrativi</i>	<i>44 336</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Entrate per investimenti</i>	<i>44 336</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento dell'UFSP0 provengono da tasse scolastiche, emolumenti per esami e frequenza dei corsi di formazione e perfezionamento della SUFSM, ricerca e sviluppo, prestazioni di servizi (diagnostica delle prestazioni, sostegno all'allenamento), vendita di mezzi didattici e ausili per l'insegnamento nonché da alloggio, ristorazione e utilizzo degli impianti sportivi e delle sale di teoria e per seminari.

Le entrate correnti rimangono stabili a circa 27 milioni.

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 29; O del 15.11.2017 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dello sport (OEm UFSP0; RS 415.013), art. 3.

E190.0107 COVID: RIMBORSO DI PRESTITI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate per investimenti	600 000	1 986 800	2 251 800	265 000	13,3

Per attenuare le conseguenze delle restrizioni dovute alla pandemia, tra il 21.3. e il 20.9.2020 la Confederazione ha concesso, nel contesto di un pacchetto di aiuti finanziari d'emergenza, prestiti per scongiurare insolvenze imminenti. I beneficiari degli aiuti finanziari sono organizzazioni con una squadra attiva in una lega perlopiù professionistica oppure che svolgono competizioni per le leghe prevalentemente professionistiche, per le quali ricorrono essenzialmente a dei collaboratori volontari.

Il rimborso dei prestiti è previsto per gli anni 2021-2027.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101.0), art. 185 cpv. 3; O COVID-19 sport del 20.3.2020 (RS 415.021), art. 3.

E190.0112 COVID: RIMBORSO DEL PRESTITO SFL/SIHF

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate per investimenti	11 671 766	19 954 100	7 055 000	-12 899 100	-64,6

Per attenuare le conseguenze delle restrizioni dovute alla pandemia del coronavirus, dal 5.11.2020 la Confederazione ha erogato dei mutui ai club delle discipline sportive di pallacanestro, hockey su ghiaccio, calcio, pallamano, unihockey e pallavolo che hanno una squadra attiva in una lega professionistica o semi professionistica della propria disciplina sportiva. Dal 19.12.2020 i prestiti sono concessi solo ancora a titolo sussidiario per erogare contributi a fondo perso.

Il rimborso dei prestiti è previsto per gli anni 2021-2031, ma le singole tranches non sono dovute in modo lineare. Da un lato, la maggior parte dei club ha già rimborsato un importo nettamente superiore a quanto previsto, dall'altro, a seguito di singole posterogazioni, i rimborsi sono stati rinviati agli anni successivi.

Basi giuridiche

LF COVID-19 del 25.9.2020 (RS 818.102), art. 13; O COVID-19 sport di squadra del 4.11.2020 (RS 415.022); O COVID-19 sport di squadra del 18.12.2020 (RS 415.022), art. 11-15.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	121 194 793	127 296 400	135 777 600	8 481 200	6,7
Spese di funzionamento	118 428 046	125 496 400	133 977 600	8 481 200	6,8
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	115 969 289	119 796 400	127 877 600	8 081 200	6,7
Uscite per il personale	62 637 825	62 982 900	63 416 300	433 400	0,7
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	53 331 464	56 813 500	64 461 300	7 647 800	13,5
<i>di cui informatica</i>	<i>10 039 423</i>	<i>9 006 200</i>	<i>9 624 900</i>	<i>618 700</i>	<i>6,9</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>143 432</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	2 458 757	5 700 000	6 100 000	400 000	7,0
Uscite per investimenti	2 766 748	1 800 000	1 800 000	0	0,0
Posti a tempo pieno (Ø)	428	432	434	2	0,5

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

Le uscite per il personale aumentano di 0,4 milioni rispetto al preventivo 2023 e ammontano a 63,4 milioni. Il motivo risiede nella messa in esercizio del nuovo edificio a Macolin (diagnostica della prestazione e rigenerazione).

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio ammontano a 64,5 milioni e comprendono circa 44 milioni spese CP (di cui ca. 33 mio. per locazioni). Sono preventivati 7,6 milioni in più rispetto al 2023, in particolare a causa di maggiori spese di locazione per i nuovi edifici a Macolin e a Tenero.

Le uscite per *l'informatica* ammontano a 9,6 milioni e si suddividono tra l'esercizio di sistemi operativi (8,2 mio.) e i progetti (1,4 mio.). Nel 2024 l'accento sarà posto sull'ulteriore sviluppo in particolare della Banca dati nazionale dello sport (BDNS) e del sistema per la gestione degli impianti e dei clienti (SAKUBA). Ulteriori 0,6 milioni (spese CP) sono preventivati per servizi supplementari dell'UFIT nel settore dell'esercizio informatico.

Le uscite preventivate per *consulenze* ammontano a 100 000 franchi, come per l'anno precedente.

Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi

L'incremento delle spese di ammortamento a 6,1 milioni (+0,4 mio.) è in gran parte riconducibile al progresso nell'attuazione dei progetti TIC (in particolare BDNS e SAKUBA).

Uscite per investimenti

Gli investimenti dell'UFSPO riguardano essenzialmente l'acquisto di attrezzature sportive, veicoli, macchinari, apparecchi, attrezzature per ufficio e software. Rimangono stabili rispetto al preventivo precedente.

Note

Credito d'impegno «Nuova banca dati nazionale dello sport (BDNS)» (V0290.00), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GPI: PROMOZIONE DELLO SPORT

A231.0106 PROGRAMMI E PROGETTI GENERALI; RICERCA SCIENZE SPORT

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	1 257 054	1 360 000	1 410 000	50 000	3,7

In virtù della LPSpo, la Confederazione sostiene da un lato programmi e progetti per la promozione dello sport e dell'attività fisica regolari per tutte le fasce di età e può anche concedere contributi per la ricerca nelle scienze dello sport. La Confederazione può inoltre sostenere organizzazioni pubbliche e private che esercitano un'attività conformemente all'articolo 1 LPSpo. I beneficiari dei sussidi sono organizzatori di programmi e progetti, specialmente per lo sport per gli adulti, come pure operatori privati e pubblici che si occupano della valutazione e dello sviluppo di programmi e progetti. I beneficiari nel settore della ricerca nelle scienze dello sport sono persone naturali e giuridiche del diritto privato come pure enti di diritto pubblico. I contributi per progetti per la promozione dello sport si attestano di regola tra un terzo e la metà dei costi computabili; per la ricerca nelle scienze dello sport fino al massimo al 70 %.

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 4 e 15; O del 23.5.2012 sulla promozione dello sport (OPSpO; RS 415.01), art. 32 cpv.3, art. 40 cpv. 4 e art. 69 cpv. 2.

A231.0107 LO SPORT NELLA SCUOLA

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	459 461	500 000	500 000	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. La Confederazione può concedere aiuti finanziari a enti privati e pubblici senza scopo di lucro per la progettazione, lo sviluppo, il coordinamento, lo svolgimento e la valutazione di offerte di formazione e formazione continua. Tali aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 % dei costi computabili.

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 13 cpv. 1; O del 23.5.2012 sulla promozione dello sport (OPSpO; RS 415.01), art. 54a cpv. 1 e art. 54c cpv. 1.

A231.0108 ASSOCIAZIONI SPORTIVE E ALTRE ORGANIZZAZIONI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	42 322 068	43 260 000	43 260 000	0	0,0

In virtù della LPSpo, ai fini della promozione dello sport di prestazione la Confederazione sostiene tramite questo credito in particolare l'associazione mantello dello sport svizzero (Swiss Olympic). Oltre a Swiss Olympic (38 mio.), la Confederazione sostiene le seguenti misure attraverso contributi con destinazione differenziata: per misure contro l'abuso di sostanze e metodi per aumentare la prestazione fisica sono versati contributi alle agenzie antidoping (nazionali ed internazionali). Il contributo a Swiss Sport Integrity ammonta, in conformità all'accordo sulle prestazioni tra il DDPS e quest'ultima a circa 4,5 milioni di cui circa 1 milione è destinato al sostegno di misure per la promozione di uno sport di prestazione rispettoso delle questioni etiche e per prevenire i fenomeni indesiderati. Il contributo destinato all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) ammonta a circa 300 000 franchi. Inoltre, dal 2020 sono sostenuti allenamento e competizioni negli impianti CISIN (10 mio.; v. Mo. 18.4150 Engler). Questo contributo rientra nella parte di sovvenzioni destinate a Swiss Olympic. Le federazioni vengono indennizzate tramite Swiss Olympic sulla base dell'effettivo utilizzo degli impianti.

Si tiene conto anche dell'aumento di 0,4 milioni (decisione del Parlamento nell'ambito del P 2023) dei mezzi destinati al Servizio di segnalazione (Swiss Sport Integrity).

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 4 e 19 cpv. 1; O del 23.5.2012 sulla promozione dello sport (OPSpO; RS 415.01), art. 41 cpv. 3 lett. d e e e art. 73 cpv. 2.

A231.0109 MANIFESTAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	1 000 000	3 400 000	8 660 000	5 260 000	154,7

La Confederazione può sostenere manifestazioni e convegni sportivi internazionali, di rilevanza europea o mondiale, che si svolgono in Svizzera, nella misura in cui i Cantoni partecipano alle spese con un contributo adeguato. I criteri di calcolo si fondano sull'articolo 72 capoverso 3 dell'ordinanza sulla promozione dello sport (RS 415.07). Inoltre la Confederazione può sostenere lo svolgimento di particolari misure di promozione in relazione con manifestazioni sportive internazionali. I criteri di calcolo si fondano sull'articolo 72a capoverso 6 dell'ordinanza sulla promozione dello sport.

Il valore pianificato per il 2024 ammonta a 8,7 milioni e supera di 5,3 milioni il valore pianificato per l'anno precedente. Nel 2024 è previsto il sostegno di circa una dozzina di manifestazioni sportive internazionali che si svolgeranno in Svizzera. I contributi maggiori sono destinati ai CM di ciclismo e paraciclismo su strada 2024 (3,2 mio.), i CM di snowboard e freestyle 2025 (1,1 mio.), i CM di biathlon 2025 (0,6 mio.) e i CM di mountainbike (0,6 mio.). Le manifestazioni restanti sono sostenute con importi minori. Inoltre a partire dal 2024 sono iscritti 2 milioni all'anno per misure di promozione dello sport nel contesto delle grandi manifestazioni sportive allo scopo di implementare gli impulsi che derivano da queste manifestazioni per lo sviluppo ulteriore e la promozione dello sport di prestazione e dello sport popolare.

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 17 cpv. 1; O del 23.5.2012 sulla promozione dello sport (OPSp; RS 415.07), art. 72 e 72a.

Note

Credito d'impegno «CM di ciclismo e paraciclismo su strada 2024» (V0374.00) e «CM di arrampicata sportiva/paracalimbing 2023» (V0375.00), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

Crediti d'impegno a sostegno delle grandi manifestazioni sportive internazionali per gli anni 2025-2029 (FF 2023 1604).

A231.0112 ATTIVITÀ G+S E FORMAZIONE DEI QUADRI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	111 325 132	113 300 000	114 640 000	1 340 000	1,2

Nell'ambito del programma Gioventù+Sport la Confederazione concede contributi a corsi e campi sportivi come pure ai corsi della formazione dei quadri (formazione e perfezionamento di monitori, coach, esperti) di Cantoni, Comuni e di organizzatori privati (federazioni e associazioni sportive, scuole e altre organizzazioni). Inoltre mette a disposizione dei beneficiari dei sussidi materiale in prestito come pure media per l'apprendimento e l'insegnamento e sostiene le federazioni sportive nazionali per le prestazioni che forniscono alla formazione dei quadri G+S (sviluppo della formazione).

Nel 2024, per corsi e campi G+S (offerte per bambini e giovani tra i 5 e i 20 anni) sono previsti versamenti di 99,7 milioni, di cui 28 milioni per campi e 71,7 milioni per corsi (con allenamenti regolari e competizioni). L'aliquota di contribuzione per campi è di 16 franchi per giorno per partecipante (o fr. 6.50 se il campo si svolge senza pernottamento). Le attività nei corsi G+S sono sovvenzionate con 1.30 franchi per ora e partecipante. I beneficiari dei contributi sono le società sportive (ca. 78 %), le scuole (ca. 10 %), le associazioni giovanili (ca. 8 %) nonché i Cantoni, i Comuni e le federazioni sportive nazionali (ca. 4 %).

Per la formazione dei quadri G+S nel 2024 sono previsti contributi di 12,9 milioni; di questi 5,4 milioni sono destinati ai Cantoni, principalmente per la formazione di base dei monitori G+S, 7,5 milioni alle federazioni sportive e associazioni giovanili, principalmente per la formazione continua dei monitori G+S e lo sviluppo della formazione delle circa 90 discipline sportive G+S e, infine, 2 milioni ai quadri G+S (sotto forma di buoni per i trasporti per i viaggi gratuiti con i mezzi pubblici alle formazioni e formazioni continue G+S).

Il valore pianificato per il 2024 supera di 1,3 milioni il preventivo dell'anno precedente. Attraverso questa voce di bilancio nel preventivo 2023 sono stati compensati mezzi supplementari (1 mio.) per il sostegno di grandi manifestazioni sportive (CM di ciclismo e arrampicata), operazione che non è necessaria per il 2024.

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 11 cpv. 1.

A236.0100 IMPIANTI SPORTIVI NAZIONALI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale <i>uscite per investimenti</i>	5 400 000	19 150 000	17 691 700	-1 458 300	-7,6

Conformemente alla LPSpo, la Confederazione può concedere contributi per costruzioni o interventi infrastrutturali a impianti sportivi come stadi, impianti polisportivi e impianti per gli sport sulla neve e sul ghiaccio in virtù della Concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN). I beneficiari dei sussidi sono associazioni sportive nazionali e terzi responsabili di installazioni e impianti sportivi. Il calcolo dei contributi si basa sulle decisioni del Parlamento concernenti CISIN 4, CISIN 4plus e CISIN 5 nonché sull'articolo 80 capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo; RS 415.011). Il fabbisogno effettivo di risorse per il 2024 si basa sui progressi di pianificazione e dei lavori dei singoli progetti.

L'UFSP0 attua l'obiettivo di risparmio attraverso una misura mirata nel settore delle sovvenzioni, ovvero nel preventivo 2024 con PICF 2025-2027 i contributi agli impianti sportivi di importanza nazionale sono ridotti complessivamente di 21,1 milioni. 5,4 milioni si riferiscono all'anno di preventivo (riduzione rispetto alla pianificazione precedente). Rispetto all'anno precedente sono erogati 1,5 milioni in meno: per i programmi CISIN 4 (0,7 mio.) e CISIN 4plus (1,5 mio.) sono previsti maggiori fondi rispetto all'anno precedente, mentre il fabbisogno finanziario per i progetti del programma CISIN 5 è inferiore rispetto all'anno precedente (-3,6 mio.).

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 5 cpv. 2; O del 25.5.2012 sulla promozione dello sport (OPSPo; RS 415.011), art. 80 cpv. 2.

Note

Crediti d'impegno «Costruzione di impianti sportivi (CISIN 4)» (V0053.02); «Costruzione di impianti sportivi (CISIN 4plus)» (V0053.03) e «Costruzione di impianti sportivi (CISIN 5)» (V0053.04), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

Cfr. A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti.

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale <i>modifiche di valutazione di beni amministrativi</i>	5 400 000	19 150 000	17 691 700	-1 458 300	-7,6

Rettificazione dei contributi agli investimenti nel settore 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 rettificati al 100 % al momento del versamento.

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 5 cpv. 2.

Note

Cfr. A236.0100 Impianti sportivi nazionali.

UFFICIO FEDERALE DELLA CIBERSICUREZZA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Ampliare l'organo di notifica e di contatto centrale delle cyberminacce per autorità, popolazione ed economia, integrare il nuovo organo di notifica dei ciberattacchi contro infrastrutture critiche
- Rafforzare ulteriormente le conoscenze specialistiche necessarie per fornire appoggio sussidiario all'economia e alle autorità in caso di ciberincidenti
- Promuovere lo scambio di informazioni sulle cyberminacce tra gli attori rilevanti
- Consolidare ulteriormente il ruolo di organo centrale di prevenzione e sensibilizzazione in materia di cibersecurity

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Uscite correnti	-	-	14,5	-	14,5	14,8	14,8	-
Uscite proprie	-	-	14,5	-	14,5	14,8	14,8	-
Autofinanziamento	-	-	-14,5	-	-14,5	-14,8	-14,8	-
Risultato annuale	-	-	-14,5	-	-14,5	-14,8	-14,8	-

COMMENTO

Il 2.12.2022 il Consiglio federale ha deciso di trasformare il Centro nazionale per la cibersecurity (NCSC; DFF) in ufficio federale e di trasferirlo al DDPS. Il 19.4.2023 ha stabilito il fabbisogno di risorse: 13,7 milioni sono trasferiti dalla SG-DFF al DDPS, altri 0,8 milioni per uscite per il personale sono stati approvati nell'ambito con un aumento del limite di spesa, più 1 milione per uscite per beni e servizi a partire dal 2026. L'Ufficio federale della cibersecurity (UFCS) sosterrà l'economia e la popolazione nella gestione di ciberincidenti e predisporrà un organo di notifica e di contatto nazionale. Provvederà alla diffusione di informazioni e allerte sulle cyberminacce e adotterà misure per sensibilizzare l'opinione pubblica e proteggere l'Amministrazione federale. Tra le priorità del nuovo ufficio federale per il 2024 figura il consolidamento operativo come unità amministrativa autonoma, principalmente per garantire il mandato di base. Inoltre, saranno avviati i lavori per l'istituzione del nuovo organo di notifica dei ciberattacchi contro infrastrutture critiche.

Le uscite correnti di 14,5 milioni, trasferite per la maggior parte (13,7 mio.) dalla SG-DFF al DDPS, sono ascritte interamente al settore proprio e comprendono soprattutto uscite per il personale (11,7 mio.).

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2024

- Ordinanza concernente l'obbligo di segnalare i ciberattacchi a infrastrutture critiche: adozione
- Rapporto «Misure per migliorare la protezione contro gli attacchi ransomware» (in adempimento del Po. Graf-Litscher 21.4512): approvazione

PROGETTI 2024

- Stanziamento di risorse di personale per il nuovo Ufficio federale UFCS: occupazione dei posti approvati
- Servizio di segnalazione di ciberattacchi contro infrastrutture critiche: il servizio di segnalazione è pronto a ricevere le segnalazioni
- Ampliamento del Cyber Security Hub: disponibili le informazioni per diversi gruppi di utenti
- Campagne di sensibilizzazione 2024: lancio della nuova campagna
- Strategia nazionale per la protezione contro i ciber-rischi: progetti di attuazione definiti e assegnati

GP1: CIBERSICUREZZA

MANDATO DI BASE

L'Ufficio federale della cibersecurity (UFCS) sostiene l'economia e la popolazione nella gestione di ciberincidenti e predispone un organo di notifica e di contatto nazionale. Provvede alla diffusione di informazioni e allerte sulle cyberminacce e adotta misure per sensibilizzare l'opinione pubblica e proteggere l'Amministrazione federale. Nell'attuazione dei suoi compiti, l'UFCS collabora a stretto contatto con altri servizi della Confederazione, i Cantoni, il settore economico e le scuole universitarie.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	-	-	14,5	-	14,5	14,8	14,8	-

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Cybersicurezza: L'UFCS contribuisce attivamente alla protezione della Svizzera contro i ciber-rischi						
- Valutazione del valore aggiunto da parte dei beneficiari di prestazioni (Net Promoter Score) (scala -100 fino +100)	50	50	55	60	60	60

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Spese / Uscite	-	-	14 533	-	14 525	14 802	14 802	-
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	-	-	14 533	-	14 525	14 802	14 802	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			14 533		-8	277	0	

MOTIVAZIONI

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	-	-	14 532 500	14 532 500	-
Spese di funzionamento	-	-	14 532 500	14 532 500	-
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	-	-	14 532 500	14 532 500	-
Uscite per il personale	-	-	11 724 500	11 724 500	-
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	-	-	2 808 000	2 808 000	-
<i>di cui informatica</i>	-	-	<i>1 385 000</i>	<i>1 385 000</i>	-
Posti a tempo pieno (Ø)	-	-	58	58	-

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

Le uscite per il personale ammontano a 11,7 milioni e corrispondono a 58 FTE. 10,9 milioni sono stati trasferiti dalla SG-DFF al DDPS, mentre sono stati stanziati ulteriori fondi pari a 0,8 milioni.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Dei 2,8 milioni preventivati per uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio, la metà interessa l'*informatica* (1,4 mio.). Di questi, 0,8 milioni sono destinati all'esercizio e 0,6 milioni a progetti; quest'ultimi concernono essenzialmente l'ampliamento dell'attuale piattaforma d'informazione.

Le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio (1,4 mio.) riguardano principalmente le prestazioni di servizi esterne (0,8 mio.) per il supporto di ambiti specifici del nuovo ufficio federale, ad esempio per l'ulteriore consolidamento della «Bug Bounty Platform» dell'Amministrazione federale (piattaforma per progetti di identificazione, eliminazione e comunicazione di errori in software e sistemi). Per le spese di locazione, che devono essere versate all'UFCL sono preventivati 0,6 milioni.

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 atte a garantire la protezione della popolazione
- Assicurare la capacità di condotta e d'impiego in caso d'emergenza
- Garantire i sistemi d'allarme e di comunicazione rilevanti per la protezione della popolazione

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	17,3	17,5	19,6	12,0	19,6	24,1	24,2	8,4
Uscite correnti	139,9	174,1	195,2	12,1	196,2	197,2	193,6	2,7
Uscite proprie	126,2	153,1	174,3	13,9	174,5	175,5	171,9	2,9
Uscite di riversamento	13,7	21,0	20,9	-0,5	21,8	21,7	21,7	0,8
Autofinanziamento	-122,6	-156,6	-175,6	-12,2	-176,6	-173,1	-169,5	-2,0
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-11,5	-13,2	-15,7	-19,0	-19,8	-21,5	-22,6	-14,3
Risultato annuale	-134,1	-169,8	-191,4	-12,7	-196,4	-194,6	-192,0	-3,1
Uscite per investimenti	5,3	7,0	14,3	103,5	20,6	6,8	6,4	-2,3

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. La divisione Protezione civile e formazione pianifica e coordina l'ulteriore sviluppo della protezione civile, forma gli organi cantonali di condotta e i quadri della protezione civile e sostiene i Cantoni con prodotti per l'istruzione. Il Laboratorio di Spiez copre l'intero ventaglio della protezione NBC. La divisione Centrale nazionale d'allarme e gestione degli eventi (NEOC) gestisce il centro di notifica, di analisi della situazione e di allarme della Confederazione e assicura la capacità di resistenza dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione. La divisione Program management si occupa della realizzazione, dell'esercizio e della salvaguardia del valore dei sistemi d'allarme e di telecomunicazione nell'ambito della protezione della popolazione.

Nel 2024 l'UFPP si concentrerà sui due progetti chiave del TDT Salvaguardia del valore Polycom 2030 (SVP2030) e Rete di dati sicura plus (RDS+). Rivestono tuttavia grande importanza anche gli altri affari relativi agli obiettivi del Consiglio federale, in particolare i lavori legati al nuovo orientamento del Servizio sanitario coordinato (SSC).

Nel preventivo 2024, le entrate correnti aumentano di 2,1 milioni: da un lato sono attesi maggiori rimborsi (+1,2 mio.), dall'altro vi saranno maggiori ricavi da prestazioni supplementari dell'UFPP per la gestione di edifici su mandato di armasuisse Immobili (+0,5 mio.). Con il passaggio del SSC dall'Aggruppamento Difesa all'UFPP, si prevedono inoltre nuove entrate derivanti dall'esercizio del Sistema d'informazione e d'intervento (SII; +0,5 mio.). Un ulteriore aumento è previsto dal 2026, quando parte delle spese d'esercizio del Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS) saranno rifatturate ai Cantoni.

Le uscite dell'UFPP si compongono per il 90 % circa di uscite proprie e per il 10 % circa di uscite di riversamento.

Nel preventivo 2024 si chiedono uscite correnti pari a 192,2 milioni, ossia circa 18 milioni in più rispetto al 2023. I motivi principali di questo aumento risiedono nel nuovo orientamento del SSC e nel suo conseguente trasferimento dall'Aggruppamento Difesa all'UFPP (+8,8 mio.), nelle uscite correnti per il SSDS (+4,2 mio.) e in maggiori uscite per prestazioni TIC legate a quest'ultimo (+6,2 mio.; spese CP). Dal 2026, con la messa in esercizio di ubicazioni SSDS aggiuntive, si prevede un ulteriore aumento delle uscite d'esercizio. La diminuzione nel 2027 si spiega con la conclusione del progetto SII SSC.

L'attivazione contabile dei sistemi d'allarme e telematici negli scorsi anni determina un aumento degli ammortamenti pari a 2,5 milioni rispetto al 2023. Questi continueranno ad aumentare nel piano finanziario a causa degli investimenti in relazione a Polycom e alla RDS+.

Le uscite per investimenti rimangono pressoché invariate (-0,2 mio. rispetto all'anno precedente). Le fluttuazioni nel piano finanziario sono dovute all'acquisizione di materiale d'intervento NBC.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2024

- Sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga (CMS): adozione del messaggio
- Rapporto concernente l'apporto di personale in seno all'esercito e alla protezione civile (parte 1): adozione del messaggio
- Revisione dell'ordinanza sulla protezione della popolazione (OPPop): entrata in vigore
- Adesione al meccanismo di protezione civile dell'UE (UCPM): decisione di principio
- Finanziamento delle costruzioni di protezione: decisione di principio

PROGETTI 2024

- Salvaguardia del valore di Polycom 2030: Migrazione di ulteriori sottoreti
- Rete di dati sicura plus (RDS+): Avvio della fase di realizzazione
- Riorientamento del Servizio sanitario coordinato (SSC): Il concetto preventivo in caso d'evento nel settore sanitario è disponibile.
- Strategia impianti protetti del servizio sanitario: I parametri strategici e il concetto d'attuazione sono disponibili

GP1: GESTIONE DEGLI EVENTI

MANDATO DI BASE

Nell'ambito del GP1, l'UFPP assicura che vengano fornite le prestazioni richieste per legge a favore delle autorità, dei gestori di infrastrutture critiche e della popolazione nell'ambito della preparazione e della gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza. Vi rientrano l'elaborazione di basi, lo sviluppo e l'esercizio di sistemi rilevanti per l'intervento, la gestione di processi e reti di partner, l'esercizio di infrastrutture di condotta e di un laboratorio con un'ampia attività di analisi nel settore NBC. Assicura inoltre l'informazione, l'allerta e l'allarme delle autorità e della popolazione. In caso di eventi NBC, mette a disposizione un'organizzazione d'intervento e unità operative per sostenere le forze d'intervento cantonali.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	16,3	-	16,3	16,3	16,3	-
Spese e uscite per investimenti	-	-	119,1	-	119,3	120,8	115,6	-

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Informazione, allerta e allarme: Le basi e i sistemi per la gestione degli eventi sono forniti tempestivamente e in base alla situazione						
- Disponibilità dei sistemi per l'allarme e l'analisi della situazione (% min.)	98	98	98	98	98	98
- Prontezza operativa delle sirene e del sistema di allarme delle sirene Polyalert (% min.)	98	98	98	98	98	98
- Prontezza operativa della radio d'emergenza IBBK (% min.)	98	98	98	98	98	98
- Disponibilità del sistema d'informazione e d'impiego (SII) del Servizio sanitario coordinato (% min.)	100	100	100	100	100	100
- Formazioni ed esercitazioni con le organizzazioni d'intervento della Confederazione e dei Cantoni (numero min.)	-	-	20	20	20	20
Protezione NBC: Le prestazioni vengono coordinate e fornite a livello nazionale e internazionale						
- Rapporti scientifici e pubblicazioni in riviste specializzate (numero min.)	73	50	50	50	50	50
- Conferenze sulla sicurezza in materia di protezione NBC e controllo degli armamenti (numero min.)	3	2	3	2	3	2
- Giorni di servizio a favore delle organizzazioni internazionali (numero min.)	166	150	150	150	150	150

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Misurazioni comparative interne di laboratorio per la garanzia della qualità (numero)	31	37	31	27	33	30
Eventi notificati (numero)	730	555	714	807	965	960
Utenti dell'app Alertswiss (numero, migliaia)	23,7	259,8	477,7	704,4	1 200,0	1 700,0

GP2: SISTEMI DI COMUNICAZIONE SICURA

MANDATO DI BASE

Nell'ambito del GP2, l'UFPP gestisce e coordina la valutazione, l'acquisizione, la realizzazione, la manutenzione, la salvaguardia del valore e l'ulteriore sviluppo dei sistemi di comunicazione sicura nella protezione della popolazione, ossia, al momento, il sistema nazionale di radiocomunicazione di sicurezza Polycom e il sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS).

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	1,2	-	1,2	5,6	5,6	-
Spese e uscite per investimenti	-	-	32,1	-	35,2	35,0	37,4	-

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Sistemi: I sistemi di comunicazione sicura funzionano in modo affidabile e vengono continuamente perfezionati						
- Prontezza operativa del sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza Polycom (% min.)	98	98	98	98	98	98
- Ubicazioni RDS+ allacciate (numero, min.)	-	-	40	65	90	120

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Copertura radio Polycom nei Cantoni (%)	100	100	100	100	100	100

GP3: PROTEZIONE CIVILE E FORMAZIONE

MANDATO DI BASE

Nell'ambito di questo gruppo di prestazioni, l'UFPP coordina la protezione civile e la protezione dei beni culturali ed elabora le basi concettuali che ne permettano l'attuazione uniforme nei Cantoni e lo sviluppo ulteriore. Recluta i militi della protezione civile, assicura la salvaguardia del valore e lo sviluppo ulteriore dell'infrastruttura di protezione e sorveglia l'esecuzione di queste misure. In qualità di centro di competenza nazionale per la formazione in materia di catastrofi e situazioni d'emergenza, organizza formazioni ed esercitazioni nell'ambito della protezione della popolazione e della protezione civile a livello federale. A tal fine gestisce il Centro federale di formazione a Schwarzenburg (CFFS).

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	2,1	-	2,1	2,2	2,3	-
Spese e uscite per investimenti	-	-	33,6	-	33,9	34,7	34,5	-

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Interventi: Le autorizzazioni per interventi di pubblica utilità della protezione civile vengono rilasciate correttamente e nei tempi previsti						
- Domande trattate in tempo utile (% , min.)	-	-	95	98	98	98
Costruzioni di protezione: La salvaguardia del valore e il rimodernamento delle costruzioni di protezione sono garantiti						
- Rilevamento del bilancio dei posti protetti e del numero di rifugi e posti protetti cantonali controllati e operativi (numero, min.)	-	-	26	26	26	26
- Rilevamento dell'uso dei contributi sostitutivi da parte dei Cantoni (numero, min.)	-	-	26	26	26	26
Formazione: I corsi di formazione presso il centro di competenza nazionale in materia di catastrofi e situazioni d'emergenza sono di buona qualità ed economicamente sostenibili						
- Soddisfazione della clientela in merito ai corsi (% , min.)	94	80	85	90	90	90
- Esercitazioni con stati maggiori cantonali di condotta (numero, min.)	-	-	10	9	10	9
- Istruttori PCi ben addestrati con attestato professionale federale (% , min.)	-	-	85	85	85	85
- Giorni per partecipante presso il CFFS di Schwarzenburg (numero, migliaia, min.)	-	-	18	20	28	30
- Costi per partecipante al giorno (CHF, max.)	553	500	500	500	500	500

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Protezione civile: effettivo della protezione civile (numero)	72 452	75 532	76 166	76 067	69 686	74 442
Protezione civile: giorni di servizio prestati nella PCi (numero)	405 504	402 275	403 255	544 477	450 816	400 023
impianti di protezione: posti di comando (numero)	837	830	824	811	796	795
impianti di protezione: impianti di apprestamento (numero)	1 169	1 158	1 150	1 131	1 118	1 117
Formazione: giorni di partecipazione a formazioni ed esercitazioni (numero)	11 339	9 893	9 983	7 364	8 161	10 931
Formazione: occupazione netta delle camere presso il CFFS di Schwarzenburg (%)	-	-	-	58	60	66

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi / Entrate	17 402	17 501	19 598	12,0	19 649	24 130	24 154	8,4
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	17 402	17 501	19 598	12,0	19 649	24 130	24 154	8,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 097		51	4 481	24	
Spese / Uscite	156 770	194 328	225 241	15,9	236 612	225 539	222 555	3,4
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	139 179	168 339	184 838	9,8	188 334	190 536	187 502	2,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			16 498		3 497	2 202	-3 034	
Singoli crediti								
A202.0164 Salvaguardia del valore di Polycom	3 917	4 960	4 825	-2,7	4 825	4 825	4 825	-0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-135		0	0	0	
A202.0173 Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS)	-	-	14 650	-	21 700	8 500	8 500	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			14 650		7 050	-13 200	0	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Gestioni degli eventi								
A231.0427 COVID: interventi della protezione civile	697	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
GP 3: Protezione civile e formazione								
A231.0113 Protezione civile	12 977	21 028	20 928	-0,5	21 753	21 678	21 728	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-100		825	-75	50	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate correnti	17 401 946	17 501 300	19 598 100	2 096 800	12,0

I ricavi di funzionamento sono composti da entrate correnti provenienti dalla vendita di corsi di formazione e dalla locazione di infrastrutture di formazione a terzi, nonché dalla fatturazione a terzi di prestazioni del Laboratorio di Spiez e della Centrale nazionale d'allarme e gestione degli eventi (NEOC). Inoltre, le uscite dell'organizzazione d'intervento radioattività (OIR) vengono fatturate ai gestori di impianti nucleari, le uscite per l'esercizio e la manutenzione di Polylert (allarme) ai gestori di impianti d'accumulazione e l'utilizzo del SII ai Cantoni. I ricavi derivanti dal computo delle prestazioni sono da ricondurre a prestazioni di servizi generali, consulenze e perizie del Laboratorio di Spiez, soprattutto a favore dell'Aggruppamento Difesa e di armasuisse, nonché dall'amministrazione di edifici da parte dell'UFPP su incarico di armasuisse Immobili (Laboratorio di Spiez e CFFS).

Si prevedono maggiori entrate (+2,1 mio.) poiché dal 2024 i rimborsi ricorrenti per un ammontare annuo di 1,2 milioni vengono messi a preventivo. Con il nuovo orientamento del SSC e il relativo trasferimento dall'Aggruppamento Difesa all'UFPP, le entrate generate dall'esercizio del Sistema d'informazione e d'intervento (SII) pari a 0,5 milioni annui risultano ora nel preventivo dell'UFPP. Inoltre, i ricavi derivanti dal computo delle prestazioni aumentano a 13,5 milioni (+0,5 mio.) per prestazioni supplementari fornite dall'UFPP nell'ambito della gestione di edifici di armasuisse.

Basi giuridiche

LF del 20.12.2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), art. 54 cpv. 3 e art. 95.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	139 178 730	168 339 400	184 837 500	16 498 100	9,8
Spese di funzionamento	136 809 096	162 275 800	179 813 300	17 537 500	10,8
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	125 282 959	149 065 800	164 093 300	15 027 500	10,1
Uscite per il personale	49 404 725	52 815 800	55 788 400	2 972 600	5,6
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	75 878 234	96 250 000	108 304 900	12 054 900	12,5
<i>di cui informatica</i>	<i>14 061 933</i>	<i>19 163 600</i>	<i>33 123 300</i>	<i>13 959 700</i>	<i>72,8</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>1 743 302</i>	<i>2 508 200</i>	<i>2 925 000</i>	<i>416 800</i>	<i>16,6</i>
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	11 526 137	13 210 000	15 720 000	2 510 000	19,0
Uscite per investimenti	2 369 634	6 063 600	5 024 200	-1 039 400	-17,1
Posti a tempo pieno (Ø)	284	295	310	15	5,1

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

Rispetto al preventivo 2023, le uscite per il personale aumentano a 55,8 milioni (+3 mio.). Per lo sviluppo ulteriore e la trasformazione della divisione «Program management», vengono creati 10 posti supplementari. I relativi mezzi vengono compensati nelle uscite per beni e servizi (1,8 mio.). Gli altri 6 nuovi posti (+1,2 mio.) sono da ricondurre al riorientamento del SSC e al conseguente trasferimento dall'Aggruppamento Difesa.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le *uscite per beni e servizi informatici* (ca. 33 mio.) comprendono 9 milioni per lo sviluppo di progetti e 24 milioni per l'esercizio dei sistemi esistenti. L'aumento complessivo di 14 milioni rispetto al preventivo dell'anno precedente è dovuto principalmente al trasferimento del SSC all'UFPP (+6 mio.) e, di conseguenza, del SII, nonché a maggiori prestazioni del fornitore di servizi TIC Comando Cyber (+6,2 mio.) nell'ambito del progetto SSDS.

Le *uscite per consulenze* pari a 2,9 milioni interessano sostanzialmente la ricerca e lo sviluppo nell'ambito della protezione della popolazione (1,9 mio.) e consulenze generali nei settori Strategia e gestione, Protezione civile e formazione, Laboratorio di Spiez nonché Centrale nazionale d'allarme e gestione degli eventi (NEOC, 1 mio.). L'aumento rispetto al preventivo 2023 è da ricondurre al trasferimento del SSC all'UFPP e non incide quindi sul bilancio.

Le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio pari a 72,3 milioni (-2,3 mio.) comprendono la quota nazionale di Polycom (esercizio), le uscite per le sirene e il sistema d'allarme Polyalert, le uscite d'esercizio del Laboratorio di Spiez e del NEOC nonché le spese di locazione (CP) per le quattro sedi dell'UFPP (Berna, Zurigo, Spiez e Schwarzenburg). Per l'ulteriore sviluppo e la riorganizzazione della divisione Program management si è proceduto a un trasferimento dalle uscite per beni e servizi alle uscite per il personale.

Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi

A causa delle maggiori attivazioni degli scorsi anni nell'ambito dei sistemi d'allarme e telematici, gli ammortamenti aumentano da 2,5 milioni a 15,7 milioni.

Uscite per investimenti

Gli investimenti dell'UFPP, pari a 5 milioni, riguardano soprattutto materiale d'intervento NBC e strumenti di misurazione del Laboratorio di Spiez (2,3 mio.) nonché acquisti per i sistemi d'allarme e telematici (2,7 mio.). A causa delle misure di risparmio, saranno disponibili meno mezzi per investimenti (-1 mio.).

Note

Crediti d'impegno «Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2023-2026» (V0055.07) e «Aggiornamento del Sistema d'informazione e d'intervento (SII)» (V0322.00), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

A202.0164 SALVAGUARDIA DEL VALORE DI POLYCOM

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	3 917 265	4 960 000	4 825 000	-135 000	-2,7
<i>Uscite correnti</i>	<i>1 009 194</i>	<i>4 006 500</i>	<i>3 000 000</i>	<i>-1 006 500</i>	<i>-25,1</i>
<i>Uscite per investimenti</i>	<i>2 908 071</i>	<i>953 500</i>	<i>1 825 000</i>	<i>871 500</i>	<i>91,4</i>

Secondo la LPPC, la Confederazione è responsabile tra l'altro di garantire i sistemi telematici. Il sistema radio di sicurezza Polycom è una rete radio di sicurezza utilizzata quotidianamente dalle autorità e dalle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza in Svizzera (polizia, pompieri, organizzazioni sanitarie di salvataggio, protezione civile, addetti alla manutenzione delle strade nazionali, UFPP e UDSC). Polycom conta circa 750 stazioni di base, 250 delle quali sono gestite dall'UDSC. L'UFPP è responsabile della disponibilità e dell'esercizio delle componenti nazionali di Polycom.

L'esercizio del sistema radio di sicurezza Polycom deve essere garantito fino al 2035. Sono quindi necessarie misure per la salvaguardia del suo valore, avviate nel 2017. Il progetto chiave Salvaguardia del valore di Polycom è gestito dalla Confederazione e periodicamente verificato 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 (UDSC: 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 acquisizioni e servizi di terzi e sono coperti da un credito d'impegno.

Il 6.12.2016 il Parlamento ha approvato un credito d'impegno per la salvaguardia di Polycom (159,6 mio.) suddiviso in:

- sviluppo, acquisizione ed esercizio della tecnologia sostitutiva presso l'UFPP (94,2 mio.);
- sostituzione delle stazioni di base dell'UDSC (65,4 mio.).

Il progetto Salvaguardia del valore di Polycom è realizzato in 2 tappe: il Parlamento ha liberato i crediti d'impegno per la 1ª tappa il 6.12.2016 e il Consiglio federale quelli per la 2ª tappa il 20.6.2018. Per gli ambiti che rientrano nella competenza dell'UFPP sono previste le seguenti tappe:

- 1ª tappa: realizzazione del gateway, sostituzione dell'infrastruttura dei commutatori e preparazione della migrazione;
- 2ª tappa: gestione del progetto ed esercizio in parallelo.

Per il 2024 sono iscritti 4,8 milioni (-0,1 mio. rispetto al P 2023) volti a garantire l'esercizio in parallelo dei vecchi e dei nuovi sistemi.

Nell'ottobre 2022 il comitato di progetto ha dato il via libera al rollout a livello nazionale. È stato così raggiunto un traguardo intermedio importante del progetto. Con l'ultimazione dell'ambiente TIC entro la metà del 2023, gli obiettivi fissati dovranno essere pienamente raggiunti. A causa di proroghe nelle forniture, attualmente il progetto presenta un lieve ritardo. L'UFPP e gli specialisti incaricati seguono da vicino i lavori e svolgono riunioni settimanali per discuterne l'avanzamento. Entro la fine del 2024, tutti i 750 impianti di trasmissione dovranno essere rinnovati.

Il progetto Salvaguardia del valore di Polycom 2030 dell'UDSC comprende il rimodernamento dei sistemi periferici e delle reti di raccordo per la sostituzione delle loro circa 250 stazioni di base. Le prime sottoreti sono già state migrate o preparate alla migrazione con successo, tuttavia mancano ancora le reti più estese e sarà una sfida riuscire a migrare anche queste per la fine del 2024. Sono critiche anche le concessioni per i nuovi impianti a onde direttive e gli impianti di trasmissione Polycom nella zona di confine. Finora, le sedute di coordinamento tra le parti coinvolte hanno però sempre permesso di evitare ritardi nella realizzazione e nella messa in esercizio.

Nonostante i traguardi raggiunti, non è ancora scongiurato il rischio di un esercizio parallelo oltre il 2025, che comporterebbe notevoli costi supplementari.

Basi giuridiche

LF del 20.12.2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), art. 18 e 23.

Note

Le prestazioni proprie per l'esercizio di Polycom (tecnologia TDM) sono garantite dal credito A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale) e ammontano a circa 8 milioni l'anno.

Cfr. anche UDSC 606/A202.0163 Salvaguardia del valore di Polycom.

Credito d'impegno «Salvaguardia del valore di Polycom» (V0280.00), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

A202.0173 SISTEMA NAZIONALE PER LO SCAMBIO DI DATI SICURO (SSDS)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	-	-	14 650 000	14 650 000	-
<i>Uscite correnti</i>	-	-	7 220 000	7 220 000	-
<i>Uscite per investimenti</i>	-	-	7 430 000	7 430 000	-

Per migliorare l'affidabilità dei sistemi telematici e dello scambio su banda larga di informazioni e dati tra gli organi di condotta, le autorità attive nel campo della sicurezza, le organizzazioni d'intervento e i gestori di infrastrutture critiche, nonché la protezione contro gli attacchi informatici, occorre realizzare un sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS) cui partecipano Confederazione, Cantoni e terzi.

Il SSDS mira a garantire per almeno 2 settimane una connessione a banda larga tra 40 ubicazioni federali, 36 punti di collegamento cantonali e 43 gestori di infrastrutture critiche anche in caso di una prolungata penuria di elettricità, di un blackout o un crollo delle reti di comunicazione commerciali. È inoltre volto a migliorare l'integrità e la protezione contro i ciberattacchi. Il progetto SSDS comprende una rete di dati sicura (RDS), un sistema di accesso ai dati (SAD), la sostituzione funzionale di Vulpus (SFV) e un sistema di analisi integrata della situazione (SAIS). I vari sottoprogetti vengono realizzati a tappe.

Le uscite totali della Confederazione per gli anni 2020-2027 ammontano a 241,5 milioni, ripartiti come segue: 34,4 milioni per prestazioni dell'Amministrazione federale (UFPP e Aggruppamento Difesa/Comando Cyber) sotto forma di uscite per il personale, 60,1 milioni per l'esercizio e la manutenzione del sistema e 150 milioni per investimenti. Con la messa fuori esercizio di vecchi sistemi, dal 2026 verranno a cadere uscite d'esercizio per 1,5 milioni annui.

Nella sessione autunnale del 2019 il Parlamento ha approvato un credito d'impegno di 150 milioni per lo sviluppo e l'acquisizione del SSD. Il credito d'impegno viene liberato in tre tappe:

- 1ª tappa: progettazione e concretizzazione dei sottoprogetti;
- 2ª tappa: fase di test e successiva messa in esercizio della rete;
- 3ª tappa: messa in esercizio e sviluppo ulteriore del sistema di accesso ai dati.

Con l'approvazione del credito d'impegno da parte del Parlamento, per l'attuazione della 1ª tappa (progettazione) sono stati liberati mezzi per un ammontare di 14,7 milioni. I mezzi per la 2ª tappa (realizzazione) pari a 83,6 milioni e quelli per la 3ª tappa (ampliamento) pari a 51,7 milioni verranno liberati dal Consiglio federale. Il 16.12.2022, il Consiglio federale ha liberato una parte dei mezzi per la 2ª tappa (52,9 mio.), ossia per la realizzazione della RDS (incl. una parte del SAD) e della SFV.

I 14,7 milioni si compongono di 4,2 milioni per spese d'esercizio e 10,5 milioni per investimenti di progetto.

A causa del riassetto del progetto e dei conseguenti ritardi, nel 2022 non sono stati utilizzati fondi. Nel preventivo 2023 non sono stati previsti fondi per il SSDS poiché sarà finanziato tramite riserve a destinazione vincolata.

Basi giuridiche

LF del 20.12.2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), art. 19 e 25 cpv. 1 e 2.

Note

Credito d'impegno «Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS)» (V0333.00), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP3: PROTEZIONE CIVILE E FORMAZIONE

A231.0113 PROTEZIONE CIVILE

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	12 976 992	21 028 300	20 928 300	-100 000	-0,5

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).

La diminuzione rispetto all'anno precedente della cifra preventivata (-0,1 mio.) è dovuta al minore fabbisogno di materiale standardizzato della protezione civile.

Basi giuridiche

LF del 20.12.2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), art. 91 e art. 99 cpv. 1.

Note

Crediti d'impegno «Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2023-2026» (V0055.07) e «Impianti di protezione e rifugi per beni culturali 2023-2026» (V0054.05), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

DIFESA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Prevenire la guerra e contribuire a preservare la pace
- Difendere il Paese e proteggere la popolazione
- Fornire appoggio alle autorità civili, soprattutto in caso di gravi minacce per la sicurezza interna e altre situazioni straordinarie
- Salvaguardare la sovranità sullo spazio aereo
- Fornire contributi per il promovimento della pace in ambito internazionale
- Fornire appoggio alle autorità civili all'estero
- Fornire prestazioni di base per la Confederazione, la Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) e i Cantoni

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	355,1	503,9	371,7	-26,2	369,5	369,9	370,1	-7,4
Uscite correnti	4 829,0	5 186,8	5 137,4	-1,0	4 989,1	4 937,5	4 811,0	-1,9
Uscite proprie	4 776,4	5 132,6	5 081,6	-1,0	4 933,3	4 881,4	4 755,0	-1,9
Uscite di riversamento	52,7	54,3	55,8	2,9	55,8	56,1	56,0	0,8
Uscite finanziarie	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Autofinanziamento	-4 474,0	-4 682,9	-4 765,7	-1,8	-4 619,5	-4 567,6	-4 440,8	1,3
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-1 451,2	-903,5	-897,0	0,7	-927,0	-927,0	-927,0	-0,6
Risultato annuale	-5 925,1	-5 586,4	-5 662,7	-1,4	-5 546,6	-5 494,7	-5 367,9	1,0
Entrate per investimenti	80,8	2,8	4,9	78,5	4,9	4,9	4,9	15,6
Uscite per investimenti	1 434,5	1 055,8	1 039,8	-1,5	1 416,7	1 678,2	2 143,0	19,4

COMMENTO

A causa del deterioramento della situazione in materia di sicurezza in Europa a seguito della guerra in Ucraina e dell'ulteriore crescita dell'estremismo, l'esercito è chiamato a colmare le lacune di capacità esistenti più rapidamente del previsto. Nel 2022 il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di aumentare progressivamente entro il 2030 il budget dell'esercito ad almeno l'1% del prodotto interno lordo. In considerazione della situazione del bilancio federale, nel gennaio 2023 il Consiglio federale ha deciso di far aumentare le uscite dell'esercito entro il 2035 (invece del 2030) fino all'1% del PIL. Questa crescita delle uscite si evidenzia nel forte aumento delle uscite per investimenti dell'esercito che tra il 2024 e il 2027 raddoppieranno. Nei prossimi anni verranno effettuate elevate spese per l'armamento in particolare per il programma Air2030 (nuovo aereo da combattimento del tipo F-35A e difesa terra-aria a lunga gittata del tipo Patriot).

La crescita delle uscite per l'esercito nel periodo 2024-2026 prevista nel preventivo 2023 con PICF 2024-2026 è stata attenuata per ottenere un bilancio conforme al freno all'indebitamento (P 2024: -286 mio.; PF 2025: -522 mio.; PF 2026: -796 mio.). A seguito della situazione in materia di politica di sicurezza menzionata all'inizio, le attuali pianificazioni dell'armamento sono state aumentate in modo da garantire più rapidamente la necessaria capacità di difesa della Svizzera. La riduzione del percorso di crescita influisce sulla pianificazione dei futuri programmi d'armamento dell'esercito. Il limite di spesa dell'esercito nel periodo 2021-2024 (Difesa e ar Immo) per un importo di 21,1 miliardi sarà aumentato di 600 milioni in considerazione delle maggiori uscite per l'esercito nel quadro del messaggio sull'esercito 2023. Il successivo limite di spesa dell'esercito per il periodo 2025-2028 sarà sottoposto al Parlamento nel 2024.

Gli obiettivi principali della Difesa nel 2024 saranno il programma Air2030, la modernizzazione della telecomunicazione dell'esercito, l'equipaggiamento dei Centri di calcolo DDPS, l'ampliamento della Rete di condotta Svizzera, il sistema di esplorazione tattico (TASYS), il mantenimento del valore dei carri armati granatieri 2000, l'acquisto dei mortai 16 da 12 cm come pure lo scorporo dell'informatica.

Il 99% delle uscite della Difesa è a carico del settore proprio e il restante 1% concerne il settore dei trasferimenti.

Rispetto al preventivo 2023 le entrate correnti diminuiscono di 132,2 milioni, in particolare perché nel 2024 non viene preventivato alcun rimborso del materiale sanitario e dei vaccini contro la COVID-19. Negli anni del piano finanziario le cifre rimangono stabili. Nel 2002 i disinvestimenti sono stati superiori di circa 76 milioni rispetto agli anni seguenti. Questo perché nel 2022 sono stati contabilizzati i rimborsi per il materiale sanitario e per i vaccini contro la COVID-19 come pure la vendita di un velivolo.

Rispetto al preventivo dell'anno precedente, le uscite correnti iscritte per il 2024 diminuiscono di 49 milioni e le uscite per investimenti di 16 milioni. Tale riduzione di circa 65 milioni complessivi si compone come segue: da un lato, vengono meno circa 230 milioni per l'acquisto di materiale sanitario e di vaccini contro la COVID-19, dall'altro, la Difesa riceverà circa 165 milioni in

mezzi aggiuntivi, che saranno impiegati in particolare per l'acquisto di armamenti, la locazione di spazi, le uscite per beni e servizi informatici come pure per l'esercizio e l'infrastruttura.

Le uscite correnti e le uscite per investimenti mostrano negli anni del piano finanziario un'immagine opposta: mentre le prime diminuiscono costantemente (da 5,1 a 4,8 mia.), gli investimenti aumentano (da 1 a 2,1 mia.).

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2024

- Messaggio sull'esercito: adozione del messaggio
- Revisione della legge militare (LM) e dell'organizzazione dell'esercito (OEs): adozione del messaggio

PROGETTI 2024

- Supporto dell'esercito: Misure a breve termine, opzioni a medio termine
- Supporto dell'esercito: indicare i miglioramenti del modello di formazione
- Sviluppo della forza: elaborazione del messaggio sull'esercito basato sulle capacità
- cyber: garanzia dell'incremento di capacità
- cyber: Sicherstellung personelle Alimentierung
- programma FITANIA: trasferimento nel cluster VERDAVA
- Spese d'esercizio dell'esercito: finanziamento stabile
- Spese d'esercizio dell'esercito: ampliamento del margine di manovra finanziario
- Strategia e ambiente Esercito svizzero: attuazione e comunicazione di obiettivi e strategia
- Autoprotezione dell'esercito e dell'Aggruppamento Difesa: adeguamento e pianificazione per un ulteriore incremento
- Cooperazione internazionale: definizione del livello di aspirazione e avvio delle misure di attuazione
- Formazione: accordi con i Cantoni

GP1: DIRETTIVE, PIANIFICAZIONE E GESTIONE

MANDATO DI BASE

Con le prestazioni del GP1 si fornisce supporto al capo dell'esercito nella direzione del settore dipartimentale Difesa. Si attuano inoltre le direttive politiche a livello strategico-militare e si assicurano lo sviluppo, la pianificazione, l'attribuzione delle risorse e la gestione imprenditoriale. Si tutelano gli interessi dell'esercito a livello internazionale e si emanano le direttive per lo sviluppo e il controllo delle operazioni, dell'istruzione, della logistica e dell'aiuto alla condotta.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi	24,6	13,8	26,8	94,9	27,8	27,8	27,8	19,2
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese	200,0	252,9	488,4	93,1	469,5	455,6	455,5	15,8
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Credibilità e fiducia: L'esercito gode di ampio sostegno e fiducia da parte della popolazione						
- Fiducia della popolazione nell'esercito secondo lo studio Sicurezza del PF (scala 1-10)	6,7	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
- Soddisfazione per le prestazioni dell'esercito secondo lo studio Sicurezza del PF (scala 1-10)	6,6	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Sviluppo e pianificazione del settore dipartimentale Difesa: Le risorse in materia di personale e di materiale necessarie per l'adempimento del profilo prestazionale sono garantite a lungo termine						
- Giorni di servizio annuali (numero, mio.)	5,3	5,5	5,4	5,4	5,4	5,4
- Quota delle spese d'armamento sulle spese if dell'esercito (%)	41	39	40	43	46	50
Equipaggiamento della truppa: L'esercito dispone di sistemi principali pronti all'impiego						
- Corpi di truppa e stati maggiori in tutto l'esercito equipaggiati con sistemi principali (%)	95	97	95	95	95	95
- Corpi di truppa e stati maggiori con prontezza elevata equipaggiati con sistemi principali (%)	100	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 triennale completa dell'UFPER (punti 0 - 100)	-	74	-	-	78	-
- Apprendisti (numero)	453	500	500	500	500	500
Gestione degli immobili effettiva: I costi lordi di affitto delle proprietà sono ridotti grazie a un portafoglio adatto allo scopo e orientato al futuro.						
- Riduzione dei costi di locazione lordi (% min.)	-	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Necessità dell'esercito secondo lo studio Sicurezza (%)	82	81	79	77	73	79
Opinione generale sulle uscite della Difesa secondo lo studio Sicurezza (giuste, basse, troppo basse) (%)	61	60	61	58	56	53
Personale militare fisso (n. FTE)	3 200	2 907	2 981	3 054	3 030	3 013
Personale civile fisso (n. FTE)	5 954	5 908	6 123	6 261	6 209	6 100
Costi di locazione lordi (CHF, mia.)	1,09	1,03	0,97	0,96	0,95	0,94

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 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi	1,8	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese	670,7	681,9	717,0	5,1	726,0	716,8	717,4	1,3
Uscite per investimenti	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Effettivo: Il reclutamento di personale è garantito a medio e lungo termine						
- Effettivo regolamentare dell'esercito (n. mil.)	101 854	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
- Effettivo reale dell'esercito (n. mil.)	151 299	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.)	19 535	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
- Sottufficiali e sottufficiali superiori istruiti (n. mil.)	3 065	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
- Ufficiali subalterni istruiti (n. mil.)	699	800	800	800	800	800
- Utilizzo dei centri d'istruzione al combattimento (%)	90	95	95	95	95	95
- Utilizzo del simulatore di condotta (%)	95	95	95	95	95	95
Istruzione dei quadri superior di milizia a livello di unità: L'istruzione è efficace e conforme alle esigenze						
- Comandanti istruiti (n. mil.)	124	110	110	110	110	110
- Militari che hanno conseguito il brevetto di comandanti di corpo di truppa (n. mil.)	25	25	25	25	25	25
- Assistenti manageriale livello Grandi Unità istruiti (n. mil.)	80	110	110	110	110	110
- Assistenti manageriale livello corpi di truppa (n. mil.)	300	250	250	250	250	250
- Militari che hanno conseguito brevetto ufficiali di stato maggiore generale (n. mil.)	46	35	35	35	35	35
Istruzione dei militari di professione: L'istruzione è efficace e conforme alle esigenze						
- Militari che hanno assolto l'Accademia militare (numero)	21	33	33	33	33	33
- Militari che hanno assolto la Scuola per sottufficiali di professione (numero)	33	38	38	38	38	38

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Reclute che entrano in servizio, 1° giorno SR (n. mil.)	16 615	20 455	19 905	20 712	20 870	19 535
Sottufficiali e sottufficiali superiori istruiti (n. mil.)	3 984	3 133	3 192	3 470	3 266	3 065
Ufficiali subalterni istruiti (n. mil.)	1 038	798	793	843	812	699
Militari che hanno assolto l'Accademia militare e la Scuola per sottufficiali di professione (numero)	85	80	72	67	73	54

GP3: OPERAZIONI

MANDATO DI BASE

Questo gruppo di prestazioni ha come oggetto la pianificazione, la gestione e l'analisi di tutte le operazioni dell'esercito in Svizzera e all'estero (compreso il promovimento della pace). Si assicurano inoltre la sovranità sullo spazio aereo, la prontezza di base e la prontezza all'impiego al suolo e nello spazio aereo. Si pianificano e si dirigono i corsi di ripetizione delle Forze terrestri, delle Forze aeree e delle divisioni territoriali. Si provvede altresì all'istruzione (compresi i corsi di ripetizione) dei militari delle formazioni delle Forze aeree (esclusa la difesa contraerea), delle forze speciali, della polizia militare e di SWISSINT.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi	9,0	10,3	11,2	8,8	10,2	10,2	10,2	-0,2
Entrate per investimenti	9,5	-	-	-	-	-	-	-
Spese	820,9	842,3	868,1	3,1	865,1	863,6	863,6	0,6
Uscite per investimenti	0,3	0,6	0,5	-7,0	0,5	0,5	0,5	-1,3

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Operazioni e impieghi: La pianificazione, la gestione e l'analisi di tutte le operazioni e gli impieghi in Svizzera e all'estero sono garantite						
- Impieghi in Svizzera e all'estero pianificati contemporaneamente e gestiti consecutivamente (numero)	7	4	4	4	4	4
- Impieghi della portata del WEF Davos pianificati contemporaneamente e gestiti consecutivamente (numero)	1	1	1	1	1	1
- Impieghi della portata più grande del WEF Davos pianificati contemporaneamente e gestiti consecutivamente (numero)	0	1	1	1	1	1
- Militari in servizio di promovimento della pace (numero)	274	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	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.)	100	100	100	100	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)	288	272	272	272	272	282
- Membri della polizia militare per protezione degli oggetti dell'esercito (numero)	234	250	250	250	255	240
- Membri della polizia militare per prestazioni a favore di terzi (ad es. TIGER, AMBA CENTRO) (numero)	50	50	50	50	45	50

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Numero di giorni di servizio annuali (numero, mio.)	5,569	5,396	5,262	4,991	5,430	5,310
di cui giorni totali di servizio nell'ambito di impieghi (numero)	211 262	182 958	174 737	500 128	139 950	187 576
- sussidiari di puntate (numero)	63 492	63 920	60 601	402 314	34 923	73 192
- aiuto in caso di catastrofe (numero)	501	49	-	-	1 032	0
- d'appoggio (numero)	33 442	21 275	25 875	13 134	13 860	22 489
- promovimento militare della pace (numero)	114 078	97 714	88 261	84 680	90 135	91 895

GP4: LOGISTICA

MANDATO DI BASE

Con questo gruppo di prestazioni vengono garantiti la prontezza logistica e il servizio sanitario dell'esercito. Si pianificano e si gestiscono le prestazioni interne e le prestazioni acquistate all'esterno. Si definisce inoltre la dottrina della logistica dell'esercito e del servizio sanitario e ci si occupa della gestione del ciclo di vita del materiale. Inoltre si pianificano e si dirigono i corsi di ripetizione delle formazioni della logistica e delle formazioni sanitarie e si forniscono prestazioni per l'Amministrazione federale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi	283,4	282,9	316,3	11,8	314,1	314,4	314,7	2,7
Entrate per investimenti	2,1	2,8	4,9	78,5	4,9	4,9	4,9	15,6
Spese	2 342,1	2 544,9	2 544,4	0,0	2 574,3	2 534,3	2 536,5	-0,1
Uscite per investimenti	78,0	96,1	96,1	0,0	96,0	97,5	92,3	-1,0

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Logistica: Le prestazioni logistiche a favore degli impieghi e dell'istruzione dell'esercito sono garantite						
- Tasso di adempimento dei mandati logistici secondo i beneficiari (% min.)	96	90	90	90	90	90
- Prontezza alla fornitura a favore delle formazioni di milizia con prontezza elevata (% min.)	85	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 (%)	85	95	95	95	95	95
- Prontezza alla fornitura di prodotti chiave (prodotti farmaceutici) per l'esercito (%)	85	95	95	95	95	95
- Prontezza alla fornitura di prodotti per terzi (%)	95	95	95	95	95	95

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Compagnie/unità equipaggiate per corsi di ripetizione (numero)	844	838	859	636	839	687
Scuole equipaggiate per l'istruzione di base e di reparto (numero)	423	417	359	372	369	359
Manifestazioni civili a cui è stato fornito appoggio secondo la pertinente ordinanza (numero)	34	38	35	15	22	12
Consulti ambulatoriali nelle cure mediche di base della truppa (numero, migliaia)	104	112	128	178	376	167
Valutazioni mediche durante il reclutamento (numero, migliaia)	39	36	35	24	28	31
Prestazioni proprie (CHF, mio.)	661,9	596,4	602,3	615,5	633,2	539,5
Prestazioni di terzi (CHF, mio.)	530,4	505,3	513,2	508,3	552,7	526,6
Oggetti nel nucleo immo fondamentale sottoposti a manutenzione (numero)	10 043	9 426	8 651	8 396	8 322	8 500
Oggetti nel parco immo disponibile sottoposti a manutenzione (numero)	12 970	12 639	12 697	11 719	11 397	10 755
Veicoli e sistemi integrati sottoposti a manutenzione (numero)	34 081	32 349	33 232	36 351	37 037	37 850
Quota di apprendisti sull'effettivo totale (%)	9,8	10,6	9,7	9,3	8,5	8,2
Tipi di apprendistato (numero)	25	24	21	21	27	24
Spese (credito della truppa) per giorno di servizio/militare (CHF)	34,52	34,01	35,29	35,27	36,19	35,48

GP5: CIBER

MANDATO DI BASE

Questo gruppo di prestazioni ha come oggetto la pianificazione, la gestione e l'esercizio come pure l'ulteriore sviluppo delle infrastrutture TIC fondamentali per gli impieghi come pure la garanzia delle prestazioni conformemente ai requisiti di capacità nel cberspazio e nello spazio elettromagnetico. A tale proposito si tratta delle capacità operative negli ambiti dell'autoprotezione e delle azioni nel cberspazio e nello spazio elettromagnetico, comprensione della situazione e condotta integrata nonché elaborazione dei dati solida e sicura. Questo gruppo di prestazioni comprende anche prestazioni TIC fondamentali ai fini degli impieghi per i partner nella Rete integrata Svizzera per la sicurezza.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi	-	-	18,5	-	18,5	18,5	18,5	-
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese	-	-	302,4	-	307,4	318,2	327,1	-
Uscite per investimenti	-	-	3,1	-	0,1	0,1	0,1	-

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Strategia: La concezione generale GC ciber viene attuata						
- Strutt org Cdo Ciber, NPD, fase iniziale prod da nodi naz, primi ritorni prest critiche impg da UFIT a Cdo Ciber (% min.)	-	-	20	40	60	80
Prontezza: La prontezza e gli impieghi delle formazioni d'aiuto alla condotta sono garantiti						
- Prontezza della brigata d'aiuto alla condotta 41 (scala 1-3)	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Soddisfazione in merito alla fornitura di prestazioni negli impieghi (scala 1-5)	4,2	4,2	4,0	4,0	4,0	4,0

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi / Entrate	440 169	511 168	378 747	-25,9	376 555	376 905	377 148	-7,3
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	359 326	358 408	373 819	4,3	371 627	371 977	372 220	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			15 411		-2 192	350	243	
E101.0001 Disinvestimenti (preventivo globale)	11 536	2 760	4 928	78,5	4 928	4 928	4 928	15,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 168		0	0	0	
Singole voci								
E102.0115 COVID: rimborso di materiale sanitario	-	150 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-150 000		-	-	-	
Transazioni straordinarie								
E190.0110 COVID: rimborso di materiale sanitario	69 307	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Spese / Uscite	7 718 991	7 150 604	7 076 340	-1,0	7 334 851	7 544 882	7 883 058	2,5
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	4 501 638	4 835 574	4 920 331	1,8	4 942 384	4 888 522	4 900 110	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			84 757		22 054	-53 862	11 588	
A201.0001 Investimenti (preventivo globale)	88 565	105 761	99 798	-5,6	96 657	98 235	92 966	-3,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5 963		-3 141	1 578	-5 269	
Singoli crediti								
A202.0100 Retr. personale e contributi DL, congedo di prepensionamento	1 080	944	381	-59,7	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-563		-381	-	-	
A202.0101 Spese e investimenti per l'armamento	1 982 656	1 924 000	2 000 000	4,0	2 240 000	2 502 000	2 834 000	10,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			76 000		240 000	262 000	332 000	
A202.0185 COVID: acquisto di materiale sanitario	-	230 050	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-230 050		-	-	-	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Istruzione								
A231.0100 Istruzione fuori del servizio	1 439	1 966	1 922	-2,3	1 901	2 217	2 074	1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-45		-20	316	-143	
A231.0102 Contributi per il tiro	6 407	7 200	8 800	22,2	8 800	8 800	8 800	5,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 600		0	0	0	
GP 3: Operazioni								
A231.0101 Istruzione aeronautica	1 967	2 239	2 500	11,7	2 500	2 500	2 500	2,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			261		0	0	0	
A231.0103 Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	42 837	42 870	42 609	-0,6	42 609	42 609	42 609	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-261		0	0	0	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Transazioni straordinarie								
A290.0113 COVID: acquisto di materiale sanitario	585 002	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
A290.0143 COVID: rettificazione di valore del materiale sanitario	507 400	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	359 326 089	358 407 900	373 819 000	15 411 100	4,3
<i>Entrate correnti</i>	<i>355 060 663</i>	<i>353 907 900</i>	<i>371 719 000</i>	<i>17 811 100</i>	<i>5,0</i>
<i>Modifiche di valutazione di beni amministrativi</i>	<i>4 265 426</i>	<i>4 500 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>-2 400 000</i>	<i>-53,3</i>

Le entrate correnti della Difesa risultano in gran parte dal computo delle prestazioni (CP) interno alla Confederazione: prestazioni della Base logistica dell'esercito (BLEs) a favore di armasuisse Immobili (esercizio e manutenzione di immobili), prestazioni informatiche del Comando Ciber a favore dei beneficiari di prestazioni, prestazioni del Servizio di trasporto aereo della Confederazione (STAC) come pure locazione di veicoli e noleggio di materiale. Inoltre vengono ad aggiungersi le entrate seguenti: rimborsi per l'utilizzo privato dei veicoli di servizio nonché uscite per il personale e di trasporto per impieghi a favore delle truppe di pace dell'ONU; indennità per utilizzi e servizi; entrate da vendite di munizioni a società di tiro e terzi; eccedenze di entrate dalla vendita di sistemi d'arma obsoleti in seguito alla messa fuori servizio di materiale dell'esercito conformemente alla sostituzione di sistemi nonché dai risultati dell'USEs; tasse d'atterraggio negli aerodromi delle Forze aeree ed entrate da locazione a terzi delle capacità disponibili dei simulatori di volo.

Rispetto al preventivo dell'anno precedente i ricavi di funzionamento aumentano di 15,4 milioni e le entrate correnti di 17,8 milioni (ricavi CP +21,5 mio., entrate rilevanti ai fini del freno all'indebitamento -3,7 mio.). Le modifiche di valutazione nei beni amministrativi si riducono di 2,4 milioni a seguito di un adeguamento del processo logistico presso la Farmacia dell'esercito.

L'aumento dei ricavi CP risulta dalle prestazioni di gestione agli immobili (lavori di manutenzione, esercizio) in seguito al forte aumento dei prezzi dell'energia e al rincaro (+35,9 mio.). Nell'ambito dell'informatica sono preventivati minori ricavi CP (-14,9 mio.) poiché, in seguito allo scorporo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), le prestazioni TIC a favore delle unità amministrative del DDPS vengono ora fornite dall'UFIT e non più dalla BAC.

La riduzione di 3,7 milioni delle entrate con incidenza sul freno all'indebitamento è da ricondurre, da un lato, al fatto che ora è l'UFIT a fornire le prestazioni TIC anche a RUAG MRO Svizzera e non più la BAC (-17 mio.). Un ulteriore calo (-0,5 mio.) riguarda gli emolumenti per l'utilizzo (soprattutto da parte di uffici cantonali) del sistema d'informazione e d'impiego (SII), che viene trasferito all'UFPP nel quadro del trasferimento del Servizio sanitario coordinato (SCC). Dall'altro lato, occorre iscrivere a preventivo la media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2019-2022) e ciò comporta un aumento di 13,8 milioni per il 2024.

Basi giuridiche

O dell'8.11.2006 sugli emolumenti del DDPS (Oem-DDPS; RS 172.045.103), art. 1-10; O del DDPS del 9.12.2003 concernente il personale militare (OPers mil; RS 172.220.111.310.2), art. 35; O del DDPS dell'11.12.2003 sul tiro (RS 512.311), all. 7.

E101.0001 DISINVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate per investimenti	11 535 900	2 760 000	4 927 500	2 167 500	78,5

Rispetto al preventivo 2023 i ricavi dalla vendita di veicoli aumentano di 2,2 milioni. Occorre iscrivere a preventivo la media degli ultimi 4 esercizi (2019-2022).

Basi giuridiche

O del DDPS del 9.12.2003 concernente il personale militare (OPers mil; RS 172.220.111.310.2), art. 34.

E102.0115 COVID: RIMBORSO DI MATERIALE SANITARIO

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate correnti	-	150 000 000	-	-150 000 000	-100,0

Nel preventivo 2024 non viene preventivata alcuna entrata proveniente da indennizzi ai beneficiari («Istituzione comune LAMal») dei vaccini anti-COVID. Si presuppone che non saranno più acquistati vaccini tramite la Confederazione.

Note

Cfr. A202.0185 COVID: acquisto di materiale sanitario.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	4 501 638 406	4 835 573 800	4 920 330 500	84 756 700	1,8
Spese di funzionamento	4 501 638 406	4 835 573 800	4 920 330 500	84 756 700	1,8
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	3 832 516 998	4 097 576 800	4 191 199 500	93 622 700	2,3
Uscite per il personale	1 418 699 716	1 447 992 700	1 396 389 300	-51 603 400	-3,6
<i>di cui personale a prestito</i>	10 033 717	20 338 400	3 631 800	-16 706 600	-82,1
<i>di cui promozione della pace, aiuto umanitario</i>	46 061 911	50 346 500	52 346 500	2 000 000	4,0
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	2 413 804 311	2 649 584 100	2 794 810 200	145 226 100	5,5
<i>di cui informatica</i>	159 662 444	217 086 500	272 846 000	55 759 500	25,7
<i>di cui consulenza</i>	10 877 093	19 727 600	17 978 500	-1 749 100	-8,9
<i>di cui pigioni e fitti</i>	970 763 390	983 293 500	1 050 439 800	67 146 300	6,8
<i>di cui uscite d'esercizio dell'esercito</i>	818 281 108	894 081 800	887 676 100	-6 405 700	-0,7
Uscite finanziarie	12 971	-	-	-	-
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	669 121 408	737 997 000	729 131 000	-8 866 000	-1,2
Posti a tempo pieno (Ø)	9 528	9 559	9 226	-333	-3,5
<i>di cui promozione della pace, aiuto umanitario</i>	400	405	405	0	0,0

Rispetto al preventivo 2023 le spese di funzionamento aumentano di 84,8 milioni. Mentre le uscite per beni e servizi salgono di oltre 145 milioni (in particolare locazione: +67,1 mio. e informatica: +55,8 mio.), diminuiscono le uscite per il personale (-51,6 mio.) e il fabbisogno di ammortamenti (-8,9 mio.).

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

Nelle uscite per il personale la Difesa iscrive 1396,4 milioni, ossia 51,6 milioni in meno rispetto al preventivo 2023. Ciò si spiega principalmente con lo scorporo delle TIC: di conseguenza i collaboratori della BAC passano all'UFIT (-64,3 mio.). Inoltre, il SSC è stato trasferito all'UFPP (-1,2 mio.). Per contro, le uscite per il personale aumentano per i motivi seguenti:

- ampliamento delle capacità nell'ambito «Cyber» (+6,9 mio.): a partire dall'inizializzazione del progetto Comando Ciber nel 2021 si sono concretizzate e in parte anche fortemente trasformate le condizioni quadro e le esigenze di prestazioni che ne derivano nel ciberspazio e nello spazio elettromagnetico. Il necessario ampliamento delle capacità fondato sulla Concezione di base ciber fino al 2030 e pertanto la creazione dei presupposti per l'attuazione delle fasi successive richiedono ulteriori sforzi;
- piloti aggiuntivi destinati a garantire l'esercizio parallelo e ulteriore delle flotte di aerei da combattimento (+4,1 mio.): per garantire il mandato del servizio di polizia aerea (365/7/24) durante la fase d'introduzione dell'F-35 questo compito sarà coperto il più a lungo possibile dall'F/A-18 Hornet. L'esercizio parallelo di due flotte di aerei da combattimento finché non sarà conclusa la fase d'introduzione comporta un elevato fabbisogno di piloti. A ciò si aggiunge il carico lavorativo supplementare per il personale a seguito del prolungamento dell'impiego di volo dell'F-5 Tiger;
- Servizio per la protezione preventiva dell'esercito per la lotta contro la minaccia di spionaggio (+1,8 mio.): la prontezza all'impiego dell'esercito dev'essere già garantita nella situazione normale. Attualmente la minaccia di spionaggio contro l'esercito è elevata e critica. Con l'attuale effettivo di personale è possibile trattare solo in modo selettivo singoli casi oppure descrivere la minaccia di spionaggio in modo prevalentemente deduttivo, cosa che non è sufficiente per garantire la prontezza all'impiego dell'esercito come riserva strategica del Governo nazionale.

Per il personale nell'ambito del promovimento della pace vengono iscritte a preventivo uscite supplementari pari a 2 milioni per sequenze formative (secondo la revisione dell'ordinanza sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario; OPers-PRA; RS 172.220.111.9).

Il numero di posti a tempo pieno previsti per il 2024 è pari a 9226 FTE ed è minore di 333 FTE rispetto al preventivo 2023 - ciò soprattutto a causa del summenzionato trasferimento di personale dalla BAC all'UFIT (-318,9 FTE) Come nell'anno precedente sono previsti 405 FTE nell'ambito della promozione della pace.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio previste, pari a 2,8 miliardi, comprendono essenzialmente: spese CP (in particolare per la locazione di spazi negli immobili e per prestazioni nel campo dell'informatica e delle telecomunicazioni dell'UFIT); uscite per materiale di ricambio, manutenzione e assistenza tecnico-logistica per l'esercito e per materiale speciale (BMR&M); spese per la truppa nelle scuole e nei corsi militari (soldo, alloggio, vitto, trasporti, danni alle colture e danni materiali, prestazioni di servizi di terzi e uscite generali); acquisti non attivabili di materiale informatico e software nonché esercizio e manutenzione

dell'informatica da parte del Comando Ciber come pure dello Stato maggiore dell'esercito («Gestione delle prestazioni TIC Difesa»); uscite d'esercizio per immobili secondo il modello del locatario, per acqua, elettricità, gas, teleriscaldamento, cippato e smaltimenti nonché uscite per lavori di pulizia e cura degli edifici; retribuzione del controllo esterno del traffico aereo da parte della ditta skyguide; indennità per viaggi di servizio e servizi comandati dei collaboratori in Svizzera e all'estero; spese per materiale e merci e partecipazione della Svizzera (SWISSCOY) alla forza multinazionale Kosovo Force (KFOR). Rispetto al preventivo 2023 vengono iscritti 145,2 milioni in più. Le componenti principali mostrano il quadro seguente.

Informatica

Le uscite per l'informatica pari a 272,8 milioni si suddividono in costi d'esercizio (232,2 mio.) e costi di progetto (39,8 mio.). I principali progetti TIC della Difesa nel 2024 saranno: scorporo delle prestazioni TIC di base del DDPS; SPHAIR IT23 (piattaforma didattica per l'istruzione aeronautica preparatoria); tool digitale di gestione per gli sportivi di punta militari (DAT_SPORT); interconnessione e sistema di gestione delle infrastrutture di ricarica per l'elettromobilità; sistema di gestione dei magazzini (LAGOS NG); ulteriore sviluppo dei test psicologici per il reclutamento (US test psi reclutamento); sistema di gestione dei trasporti della Confederazione (TMS Confederazione); soluzione software per l'elaborazione e la gestione di disposizioni (soluzione SW disposizioni).

Rispetto al preventivo 2023 sono previste uscite supplementari di 55,8 milioni. Ciò è dovuto principalmente allo scorporo delle prestazioni informatiche fondamentali ai fini degli impieghi militari come pure di quelle non fondamentali ai fini degli impieghi precedentemente fornite dalla BAC. A tale riguardo le prestazioni TIC civili, non fondamentali ai fini degli impieghi, vengono migrate sulle piattaforme dell'UFIT, mentre determinati sistemi e hardware saranno messi fuori servizio per ridurre i costi. Nel contempo le prestazioni TIC fondamentali per gli impieghi militari fornite nel Comando Ciber, che diventerà operativo dal 1.1.2024 sostituendo la BAC, saranno sviluppate su una nuova piattaforma (NPD). La gestione dell'informatica civile nella Difesa viene trasferita in un nuovo settore all'interno dello Stato maggiore dell'esercito («Gestione delle prestazioni TIC Difesa»).

La Difesa riceve ora le sue prestazioni TIC dall'UFIT (spese CP), cosa che comporta un aumento di 130,7 milioni delle spese CP per prestazioni TIC. Per contro le uscite rilevanti ai fini del freno all'indebitamento nell'ambito dell'esercizio e della manutenzione dell'informatica per l'hardware e il software come pure per lo sviluppo, la consulenza e i servizi informatici diminuiscono di circa 75 milioni, dei quali circa 69 milioni sono ascrivibili al trasferimento della fornitura di prestazioni TIC all'UFIT. Gli altri 6 milioni sono dovuti al trasferimento del SSC (incl. il SII) all'UFPP.

Consulenza

Nel preventivo 2024 sono previsti 18 milioni per consulenze. Le minori uscite di 1,7 milioni sono dovute, da un lato, a un trasferimento alle rimanenti uscite d'esercizio (-5 mio.) come pure a minori risorse per studi, perizie, consulenze e analisi (-0,8 mio.). Dall'altro lato, le uscite aumentano in particolare nello sviluppo aziendale per la realizzazione della piattaforma di gestione delle conoscenze RUAG e Dok (+2,3 mio.) e per garantire potenziali compiti nell'ambito dello sviluppo a lungo termine della Difesa e dell'esercito (+2 mio.). Le risorse preventivate sono inoltre destinate a diversi progetti di assessment (ambito del personale), a concetti di servizio per l'ambito del Comando Ciber, all'ambito dell'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito (ISQE) come pure alla ricerca nel Laboratorio di Spiez.

Pigioni e fitti

Per la locazione di spazi sono preventivate spese CP pari a circa 1 miliardo. Ciò corrisponde a un aumento di 67,1 milioni rispetto all'anno precedente. Queste maggiori spese si spiegano come segue: armasuisse Immobili aumenta le pigioni del 7,7 % (+34,7 mio.) a seguito del rincaro straordinariamente elevato come pure dell'aumento del tasso di interesse figurativo dallo 0,75 % all'1,0 % (+18,1 mio.). Inoltre i costi di locazione aumentano a seguito delle nuove procedure di messa in servizio previste (+14,9 mio.). Ulteriori effetti risultano dalla mancata restituzione di oggetti, da scostamenti imprevisi per singoli oggetti come pure da adeguamenti dei tassi di costo per ogni tipo di oggetto (-1,4 mio.). Infine, aumentano anche le spese CP dovute all'UFCL in seguito all'acquisizione di nuove strutture (+0,7 mio.).

Uscite d'esercizio dell'esercito

Nel preventivo 2024 sono previsti 887,7 milioni per le uscite d'esercizio dell'esercito. Rispetto al preventivo dell'anno precedente risulta una riduzione di 6,4 milioni per la truppa. In seguito a un adeguamento del contratto con le FFS, per i militari risultano costi di trasporto inferiori (-9,1 mio.). Inoltre vengono preventivate meno uscite per il soldo (-0,9 mio.) dal momento che sono previsti meno giorni di servizio. Per contro aumentano le uscite per vitto e alloggio (+3,6 mio.) in seguito all'aumento dei prezzi.

Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi

Nel valore preventivato di 729,1 milioni sono compresi principalmente gli ammortamenti di beni d'armamento (630 mio.) e investimenti materiali (33,5 mio.; conformemente alla durata di utilizzazione stabilita su beni mobili, informatica nonché perdite per disinvestimenti di beni mobili) come pure le risorse per acquisti franco deposito (soprattutto carburanti, materiale sanitario e viveri dell'esercito) come pure le variazioni di valutazione nel settore delle spese per materiale e merci (65,6 mio.). Rispetto al

preventivo 2023 le spese previste diminuiscono di 8,9 milioni. Ciò dipende principalmente dal prolungamento della durata di vita di alcuni sistemi nel settore dei beni d'armamento.

Note

Crediti d'impegno «Preparazione alla pandemia 2020-2024» (V0249.01) e «Sistema di esplorazione satellitare Componente Spaziale Optique CSO» (V0328.00), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 21.

A201.0001 INVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	88 565 170	105 761 100	99 798 000	-5 963 100	-5,6
<i>Uscite correnti</i>	<i>2 159</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Uscite per investimenti</i>	<i>88 563 011</i>	<i>105 761 100</i>	<i>99 798 000</i>	<i>-5 963 100</i>	<i>-5,6</i>

Le uscite per investimenti della Difesa sono destinate soprattutto ad acquisti franco deposito di viveri, carburanti e combustibili, lubrificanti e mezzi d'esercizio per l'esercito e per l'Amministrazione federale nonché di medicine e materie prime per la produzione di farmaci in proprio. Questo credito comprende anche l'acquisto di beni mobili, macchinari, mezzi informatici e veicoli di servizio.

La diminuzione delle uscite per investimenti di 6 milioni, a 99,8 milioni, rispetto al preventivo 2023 può essere spiegata come segue: da un lato, risultano riduzioni in seguito alla diminuzione dei prezzi di carburanti e combustibili sulla base delle attuali previsioni sul prezzo del petrolio (-10,9 mio.), ma anche in seguito allo scorporo dell'informatica dalla BAC all'UFIT (-5,9 mio.). Dall'altro lato, risultano uscite supplementari per il «Sistema modulare di vestiario e d'equipaggiamento» (SMVE; +6,2 mio.), per lo smaltimento di farmaci non più utilizzabili (+1,4 mio.), per l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi (+1,2 mio.) e di biocarburante per l'aviazione (+1,1 mio.) nonché a seguito del rincaro per l'acquisto di viveri dell'esercito (+1 mio.). Il maggiore fabbisogno rispetto al consuntivo 2022 (+11,2 mio.) è costituito da diversi acquisti supplementari necessari come pure da minori uscite a seguito dello scorporo dell'informatica (trasferimento dalla BAC all'UFIT).

Note

Gli acquisti di carburante si basano sui seguenti parametri economici: prezzo del greggio al barile: 72.7 USD (P 2023: 84.3 USD), tasso di cambio: 0.90 CHF/USD (P 2023: 0.95 CHF/USD).

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 21.

A202.0100 RETR. PERSONALE E CONTRIBUTI DL, CONGEDO DI PREPENSIONAMENTO

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	1 079 780	944 200	380 800	-563 400	-59,7

Questo credito comprende risorse per la continuazione del pagamento dello stipendio, compresi i contributi del datore di lavoro per il personale militare di professione durante il congedo di prepensionamento, e le prestazioni d'uscita.

La riduzione di 0,6 milioni si spiega con la modifica del disciplinamento sul pensionamento del personale militare di professione, entrata in vigore a metà 2013, per la quale il numero di persone pensionate secondo il previgente diritto (congedo di prepensionamento) diminuisce continuamente. Queste disposizioni stanno per giungere scadenza e alla fine del 2024 il credito sarà soppresso.

Basi giuridiche

O del 3.7.2001 sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3), art. 34 e 34a cpv. 3; O del 20.2.2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers; RS 172.220.111.35), art. 8.

Note

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 21.

A202.0101 SPESE E INVESTIMENTI PER L'ARMAMENTO

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	1 982 656 082	1 924 000 000	2 000 000 000	76 000 000	4,0
<i>Uscite correnti</i>	<i>932 375 653</i>	<i>804 000 000</i>	<i>890 000 000</i>	<i>86 000 000</i>	<i>10,7</i>
<i>Modifiche di valutazione di beni amministrativi</i>	<i>278 922 813</i>	<i>170 000 000</i>	<i>170 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>Uscite per investimenti</i>	<i>771 357 616</i>	<i>950 000 000</i>	<i>940 000 000</i>	<i>-10 000 000</i>	<i>-1,1</i>

Il presente credito comprende le uscite per i nuovi acquisti, secondo i programmi e le esigenze, di materiale d'armamento per l'esercito, la sostituzione e il mantenimento del valore del materiale dell'esercito allo scopo di mantenere al livello attuale la prontezza all'impiego dell'esercito dal punto di vista del materiale (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 d'istruzione e gestione delle munizioni, MI&GM).

Rispetto al preventivo 2023 le spese e gli investimenti per l'armamento aumentano di 76 milioni a 2 miliardi (uscite correnti +86 mio.; uscite per investimenti -10 mio.). Nonostante la crescita ridotta delle uscite per l'esercito nel 2024 rispetto al preventivo 2023, le compensazioni dei maggiori fabbisogni nel preventivo globale delle spese di funzionamento, i trasferimenti a favore di altri settori (tra l'altro per la riduzione di personale presso armasuisse e armasuisse S+T) come pure il trasferimento di servizi informatici aziendali a favore della RUAG MRO Svizzera all'UFIT), è possibile aumentare le uscite per l'armamento di 76 milioni rispetto all'anno precedente.

Materiale d'armamento

I crediti d'impegno per l'acquisto di armamenti vengono approvati dal Parlamento ogni anno nel quadro del messaggio sull'esercito. Su tale base è determinato il fabbisogno finanziario annuo per beni d'armamento chiesto al Parlamento mediante il presente credito.

Per il 2024 sono preventivati complessivamente 1197 milioni per l'acquisto di materiale d'armamento. Queste risorse dovranno essere impiegate in particolare per i seguenti progetti d'acquisto:

- Programma Air2030
Per proteggere la popolazione da minacce e pericoli provenienti dallo spazio aereo, saranno acquistati 36 aerei da combattimento del tipo F-35A del produttore statunitense Lockheed Martin e 5 unità di fuoco del tipo Patriot del produttore statunitense Raytheon (DTA LG);
- sistema di esplorazione tattico TASYS
Il sistema di esplorazione tattico TASYS fornisce al battaglione d'esplorazione le capacità per essere impiegato come organo di acquisizione delle informazioni di una rete informativa integrata tattica e operativa;
- mantenimento del valore carro armato granatieri 2000
L'obiettivo principale delle misure di rinnovamento dei veicoli di comando e di gruppo è quello di sostituire i componenti che non potranno più essere acquistati in futuro e di costituire inoltre una scorta di pezzi di ricambio. In tal modo l'intera flotta potrà essere utilizzata in maniera illimitata fino al 2040;
- equipaggiamento dei Centri di calcolo DDPS
Il nuovo sistema di condotta SkyView del sistema di sorveglianza dello spazio aereo e di direzione degli impieghi Florako pone ai Centri di calcolo DDPS requisiti più elevati rispetto a quanto ipotizzato. Pertanto questi dovranno essere equipaggiati di hardware supplementare;
- modernizzazione della telecomunicazione dell'esercito
Trasferimento dei sistemi di telecomunicazione in una piattaforma di telecomunicazione unitaria (comunicazione voce, dati e immagini/video);
- mantenimento del valore degli autocarri fuoristrada 4x4 DURO I
Il pacchetto di mantenimento del valore comprende il risanamento del veicolo di base e nuovi motori, compreso il filtro antiparticolato (EURO 6). Il mantenimento del valore ha lo scopo di aumentare la sicurezza per la truppa e prolungare la durata di utilizzazione del Duro I fino al 2040.

Per il materiale d'armamento sono previsti 68 milioni in meno rispetto al preventivo 2023. Un aumento originariamente previsto non ha potuto essere attuato a causa della crescita contenuta del bilancio dell'esercito per rispettare il freno all'indebitamento. La diminuzione delle uscite per il materiale d'armamento è dovuta a trasferimenti al preventivo globale delle spese di funzionamento per garantire l'esercizio, a trasferimenti a favore di altri settori del DDPS come pure di altri dipartimenti dell'Amministrazione federale e alla ridefinizione delle priorità nella destinazione delle risorse all'interno del presente credito.

Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR)

Le risorse per mantenere al livello attuale la prontezza all'impiego dell'esercito dal punto di vista materiale (E&FR) sono utilizzate per la sostituzione e il mantenimento del valore del materiale dell'esercito. Con l'E&FR si finanziano: equipaggiamento personale

e armamento dei militari, sostituzione e acquisti successivi di materiale dell'esercito, revisioni e modifiche complessive nonché primi acquisti di nuovo materiale dell'esercito di importanza finanziaria secondaria.

Per l'E&FR sono previsti 370 milioni. L'aumento di 74 milioni rispetto al preventivo 2023 risulta da una ridefinizione interna delle priorità nella destinazione delle risorse (+40 mio.) come pure dall'assegnazione di risorse aggiuntive all'esercito (+34 mio.).

Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto (PCPA)

La progettazione, il collaudo e la preparazione dell'acquisto (PCPA) di materiale dell'esercito garantisce in permanenza l'ulteriore sviluppo dell'esercito. Con il PCPA si finanzia il passaggio dalla fase concettuale alla fase di attuazione dei progetti d'armamento. Dopodiché i progetti maturi per l'acquisto vengono proposti nel messaggio sull'esercito.

Per il 2024 sono iscritti 140 milioni. Anche quest'aumento di 40 milioni rispetto al preventivo 2023 risulta, da un lato, da una ridefinizione interna delle priorità nella destinazione delle risorse (+10 mio.) e, dall'altro lato, dall'assegnazione di risorse aggiuntive all'esercito (+30 mio.).

Munizioni per l'istruzione e gestione delle munizioni (MI&GM)

Con il credito MI&GM si acquistano munizioni d'impiego e d'esercizio nonché munizioni sportive e speciali. Si assicura inoltre il mantenimento dell'idoneità all'impiego delle munizioni, la gestione e la revisione delle munizioni nonché l'eliminazione o la liquidazione di munizioni e di materiale dell'esercito.

Per il 2024 sono iscritti 123 milioni per le MI&GM. Anche l'aumento di 30 milioni rispetto al preventivo 2023 risulta da una ridefinizione interna delle priorità nella destinazione delle risorse (+10 mio.) come pure dall'assegnazione di risorse aggiuntive all'esercito (+20 mio.). Dal 2017, nell'ambito dell'iscrizione all'attivo di beni d'armamento (incluse le munizioni), si adegua alla fine di ogni anno il valore di bilancio delle munizioni al rispettivo valore di magazzino. La differenza ipotizzata tra i due valori viene preventivata con una modifica di valutazione e rettificata a fine anno. A tale scopo per il 2024 sono preventivati 170 milioni, come per il 2023.

Basi giuridiche

O del DDPS del 26.3.2018 sul materiale (OMAT; RS 514.20).

Note

Crediti d'impegno: «Munizioni» (MI&GM) (V0314.07, V0329.06, V0348.07, V0361.08, V381.06), «Programmi d'armamento» 2012-2022 (V0006.00 e V0250.00-V0250.02, V0260.00-V0260.06, V0276.00-V0276.06, V0298.00-V0298.03, V0314.00-V0314.04, V0329.00-V0329.03, V0348.00-V0348.04, V0361.00-V0361.05, V0381.00-V0381.03), «Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento» (E&FR) (V0298.05, V0314.06, V0329.05, V0348.06, V0361.07, V0381.05), «Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto» (PCPA) (V0298.04, V0314.05, V0329.04, V0348.05, V0361.06, V0381.04), «Programma Sistemi ERP D/ar» (V0351.00), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

Crediti d'impegno per il «Programma d'armamento 2023» e per l'«Acquisto di materiale dell'esercito 2023», vedi messaggio sull'esercito 2023 (FF 2023 619).

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 21.

A202.0185 COVID: ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	-	230 050 000	-	-230 050 000	-100,0

Il presente singolo credito copre gli acquisti e i razionamenti dei vaccini e dei medicinali per la lotta contro la COVID-19 da parte della Difesa (Base logistica dell'esercito, Farmacia dell'esercito). Nel preventivo 2024 non viene più iscritto alcun importo per l'acquisto di materiale sanitario e di vaccini contro la COVID-19.

Note

Credito d'impegno «COVID: acquisto di materiale sanitario e vaccini» (V0355.00), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 21.

Cfr. A102.0115 COVID: rimborso di materiale sanitario.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: ISTRUZIONE

A231.0100 ISTRUZIONE FUORI DEL SERVIZIO

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	1 439 131	1 966 000	1 921 500	-44 500	-2,3

Questo credito di sussidio comprende le uscite per la preparazione tecnico-specialistica dei giovani alla scuola reclute e per manifestazioni di sport militare. L'istruzione fuori del servizio comprende principalmente corsi e gare in Svizzera e all'estero (campionati estivi/invernali dell'esercito), l'istruzione premilitare, le indennità per società militari e i contributi al Consiglio Internazionale dello Sport Militare (CISM) per attività in Svizzera e all'estero.

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 concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 21.

A231.0102 CONTRIBUTI PER IL TIRO

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	6 406 807	7 200 000	8 800 000	1 600 000	22,2

I contributi per il tiro sono composti dei seguenti elementi: prestazioni a federazioni e società di tiro per lo svolgimento del programma obbligatorio, del tiro in campagna e dei corsi per giovani tiratori. Indennità allo stato maggiore dei corsi di tiro per ritardatari e dei corsi di tiro per «rimasti». Indennità ai commissari di tiro per compiti di sicurezza e di controllo.

I contributi sono versati alle federazioni e alle società di tiro, da un lato, quali contributi di base forfettari e, dall'altro, in base al numero di partecipanti agli esercizi di tiro e ai corsi.

Oltre ai contributi esposti le società di tiro ricevono dalla Confederazione le munizioni d'ordinanza, comprendenti le munizioni a prezzo ridotto e quelle gratuite (art. 38 lett. a e b ordinanza sul tiro). Tutto ciò ha il carattere di una sovvenzione (nel 2022 le munizioni scontate sono state «sovvenzionate» per 6,1 mio., mentre sono state consegnate munizioni gratuite per un controvalore di 3,5 mio.). Le società di tiro impiegano le munizioni a prezzo ridotto per gli esercizi e corsi di tiro facoltativi. Le munizioni gratuite vengono impiegate per gli esercizi federali (programma obbligatorio e tiro in campagna) e per i corsi per giovani tiratori e le finali dei campionati nazionali dei giovani tiratori. Le munizioni per le società di tiro sono acquistate insieme alle altre munizioni destinate all'esercito (cfr. A202.0101 Spese e investimenti per l'armamento, parte MI&GM) e non rientrano quindi nel presente credito.

L'aumento di 1,6 milioni si spiega come segue: sulla base di un rapporto del Controllo federale delle finanze (CDF-20444), il DDPS insieme alla Federazione sportiva svizzera di tiro (FSST) ha adottato misure per aumentare i benefici per l'esercito derivanti dal «tiro fuori del servizio» e nel contempo per ridurre i costi. A tale scopo sono stati aumentati i contributi alle società di tiro per il programma obbligatorio, per il tiro di campagna e i per i corsi per giovani tiratori. Per contro sono stati adeguati i sussidi per le munizioni cart F 11: ai tiratori saranno ora addebitati 60 centesimi per unità per le munizioni cart F 11 invece dei precedenti 30 centesimi - corrispondenti alle munizioni cart F 90.

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 (RS 512.31), art. 37-41.

Note

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 21.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP3: OPERAZIONI

A231.0101 ISTRUZIONE AERONAUTICA

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	1 967 498	2 239 000	2 500 000	261 000	11,7

Mediante questo credito di sussidio sono erogati contributi per la formazione e il perfezionamento in campo aeronautico per facilitare l'accesso all'aviazione, a beneficio, tra l'altro, dell'esercito. I beneficiari dei contributi sono istituzioni private quali l'Aero Club della Svizzera (istruzione SPHAIR).

L'aumento di 0,3 milioni rispetto al preventivo 2023 risulta dall'adeguamento del contratto con l'Aero Club della Svizzera per la formazione nel campo dell'idoneità aeronautica a seguito dell'aumento dei prezzi per carburante, manutenzione e pezzi di ricambio.

Basi giuridiche

LF del 21.12.1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), art. 103a.

Note

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 21.

A231.0103 COMPITI DI PROTEZIONE STRAORDINARI DI CANTONI E CITTÀ

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	42 836 618	42 870 000	42 609 000	-261 000	-0,6

Questo credito di sussidio comprende indennità ai Cantoni e alle Città per la protezione di rappresentanze straniere. Le convenzioni concluse con i Cantoni di Ginevra, Berna e Vaud e con la Città di Zurigo disciplinano le modalità che garantiscono gli obblighi di protezione istituiti dal diritto internazionale pubblico nei confronti delle rappresentanze diplomatiche e consolari ubicate nel territorio della Città e del Cantone. I corpi di polizia dei Cantoni e della Città garantiscono la sicurezza e l'attuazione operativa. Il Servizio federale di sicurezza (SFS) in seno al DFGP definisce il livello di minaccia. La Confederazione versa ai Cantoni e alla Città l'80 % degli importi forfettari previsti per gli assistenti di polizia (fr. 150 000) e per le forze di sicurezza private (fr. 80 000).

Il minore fabbisogno pari a 0,3 milioni rispetto al preventivo 2023 è dovuto alla sospensione di determinati impieghi della polizia del Cantone di Vaud. Questi impieghi vengono ora garantiti da società di sicurezza private con conseguente riduzione dei contributi forfettari.

Basi giuridiche

LF del 21.3.1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120), art. 28 cpv. 2; O del 24.6.2020 sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale (OPCF; RS 120.72), art. 46.

Note

Credito d'impegno «Compiti di protezione straordinari 2024-2027» (V0341.01), vedi volume 1, parte C numero 12.

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 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 l'intera Amministrazione federale in determinati gruppi merceologici fissati dalla legge

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	3,8	7,8	7,0	-9,7	7,0	7,0	7,0	-2,5
Uscite correnti	125,0	127,8	133,6	4,5	136,8	139,9	141,9	2,7
Uscite proprie	124,9	127,8	133,6	4,5	136,8	139,9	141,9	2,7
Uscite finanziarie	0,1	-	-	-	-	-	-	-
Autofinanziamento	-121,2	-120,0	-126,6	-5,5	-129,8	-132,9	-134,9	-3,0
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-1,0	-5,6	-5,6	-0,4	-5,7	-5,7	-5,8	-0,7
Risultato annuale	-122,2	-125,6	-132,2	-5,2	-135,5	-138,7	-140,7	-2,9
Uscite per investimenti	0,9	2,7	1,4	-50,0	1,0	0,9	1,4	-15,9

COMMENTO

L'Ufficio federale dell'armamento (armasuisse) è una delle tre organizzazioni dell'Amministrazione federale che, conformemente all'ordinanza concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale (OOAPub; RS 172.056.15), sono responsabili degli acquisti di beni e prestazioni di servizi. Fruitori delle prestazioni sono l'esercito e altri uffici federali. Tra le priorità per il 2024 figurano i contributi di armasuisse ai processi d'acquisto dei NAC e del sistema Bodluf, il sistema ERP D/ar nonché il pacchetto clima e le misure per l'ambiente del DDPS.

Le uscite di armasuisse sono ascritte interamente al settore proprio. Nel preventivo 2024 le uscite correnti si situano di 5,8 milioni al di sopra di quanto pianificato per l'anno precedente (+4,5 %), principalmente perché verranno internalizzati dei collaboratori esterni (compensazione nel settore della Difesa). Per quanto riguarda le uscite per investimenti, sono preventivati 1,3 milioni in meno (-50 %) per via del persistere di un consistente calo nella richiesta di beni confezionati da magazzino.

Negli anni del piano finanziario, le uscite correnti aumentano anche in seguito alle maggiori attività di viaggio. Inoltre, a partire dal 2025 il limite di spesa dell'esercito 2025-2028 e il tasso di crescita connesso si applicheranno anche ad armasuisse, con le uscite che si evolveranno di conseguenza. Per lo stesso motivo, come menzionato in precedenza, le uscite per investimenti sono previste in calo anche negli anni del piano finanziario 2025 e 2026; torneranno invece a salire nel 2027 con il rialzo del tasso di crescita nel limite di spesa dell'esercito.

PROGETTI 2024

- Sistema NKF e Bodluf: Contributo 2024 in base alla pianificazione
- Sistemi ERP Difesa/armasuisse: Contributo di armasuisse alla Roadmap ERPSYSVAR
- Pacchetto clima e misure ambientali: Raggiungere gli obiettivi definiti per il 2024

GP1: VALUTAZIONE E ACQUISTO

MANDATO DI BASE

armasuisse è responsabile, come centro di competenza autonomo, della valutazione e degli acquisti iniziali e successivi nonché della messa fuori servizio di sistemi e beni complessi per il settore della difesa e della sicurezza con l'obiettivo di realizzare soluzioni integrali dal rapporto costi/benefici ottimale. Con questo stesso obiettivo, in determinati gruppi merceologici fissati dalla legge armasuisse acquista anche beni e prestazioni di servizi per tutta l'Amministrazione federale. armasuisse garantisce ai suoi clienti un sostegno attivo sia nella pianificazione dei progetti, sia nella fase di utilizzazione e controlla che gli investimenti effettuati all'estero vengano controbilanciati da affari di compensazione in Svizzera (offset).

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	3,8	7,8	7,0	-9,7	7,0	7,0	7,0	-2,5
Spese e uscite per investimenti	126,9	136,1	140,6	3,3	143,4	146,6	149,0	2,3

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Acquisti: I richiedenti dispongono del sistema adatto alle loro esigenze tempestivamente e nel rispetto dei costi						
- Mandati adempiuti integralmente e tempestivamente secondo il mandato di progetto (% min.)	98	95	95	95	95	95
- Mandati adempiuti nel rispetto dei costi secondo il mandato di progetto (% min.)	100	95	95	95	95	95
- Mandati adempiuti nel rispetto dei criteri di qualità previsti dal mandato di progetto (% min.)	98	95	95	95	95	95
- Soddisfazione della clientela (% min.)	98	95	95	95	95	95
Procedure di acquisto: Le procedure di acquisto sono svolte in modo formalmente corretto						
- Denunce in caso di procedure impugnabili (% max.)	2	3	3	3	3	3

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Volume degli acquisti (CHF, mia.)	1,94	1,67	1,96	2,83	1,97	9,00
Procedure impugnabili (numero)	171	129	166	140	129	120
Reclami registrati (numero)	4	1	8	4	1	2
Cause vinte (numero)	-	3	2	3	1	1
Evoluzione degli affari di compensazione, offset (CHF, mio.)	190,0	117,0	66,0	713,0	37,0	4 200,0
Autofurgoni e automobili ordinati (numero)	-	-	-	35	77	98
Autofurgoni e automobili ordinati con propulsione elettrica, plug-in o ibrida (%)	-	-	-	34	51	83

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi / Entrate	3 787	7 762	7 006	-9,7	7 006	7 006	7 006	-2,5
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	3 787	7 762	7 006	-9,7	7 006	7 006	7 006	-2,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-756		0	0	0	
Spese / Uscite	126 860	136 090	140 572	3,3	143 416	146 577	149 034	2,3
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	126 860	136 090	140 572	3,3	143 416	146 577	149 034	2,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			4 482		2 844	3 161	2 457	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate correnti	3 787 370	7 761 800	7 006 000	-755 800	-9,7

Le entrate correnti di armasuisse sono generate in primo luogo da emolumenti in relazione a vendite da magazzino di abiti professionali e materiale vario. armasuisse consegue inoltre entrate da diritti di licenza per i marchi SWISS ARMY, SWISS MILITARY e SWISS AIR FORCE nonché da prestazioni di servizi per terzi, fra cui l'adempimento di mandati d'acquisto e di consulenza nel settore commerciale e tecnico per capi di vestiario ed equipaggiamento nonché controlli di qualità e comparativi per capi di vestiario. A ciò si aggiungono entrate da rimborsi di terzi in relazione a contratti stipulati negli anni precedenti, soprattutto da cosiddetti «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 può comportare eventuali rimborsi. armasuisse non ha alcun influsso né sull'ammontare né sulla data dei rimborsi.

I ricavi di funzionamento diminuiscono di 0,8 milioni rispetto al preventivo 2023. L'importo previsto corrisponde alla media degli ultimi 4 esercizi (2019-2022). Inoltre, rispetto al 2023, si è dovuta effettuare una correzione al ribasso delle entrate da licenze nell'ordine di 0,5 milioni.

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0); O dell'8.11.2006 sugli emolumenti del DDPS (Oem-DDPS; RS 172.045.103), art. 3.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	126 860 226	136 089 900	140 571 600	4 481 700	3,3
Spese di funzionamento	125 982 644	133 389 900	139 221 600	5 831 700	4,4
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	124 990 624	127 794 900	133 605 600	5 810 700	4,5
Uscite per il personale	92 971 970	96 020 700	99 374 900	3 354 200	3,5
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	31 943 286	31 774 200	34 230 700	2 456 500	7,7
<i>di cui informatica</i>	<i>11 394 755</i>	<i>11 661 000</i>	<i>12 356 600</i>	<i>695 600</i>	<i>6,0</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>2 425 333</i>	<i>2 314 000</i>	<i>2 214 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-4,3</i>
Uscite finanziarie	75 368	-	-	-	-
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	992 020	5 595 000	5 616 000	21 000	0,4
Uscite per investimenti	877 582	2 700 000	1 350 000	-1 350 000	-50,0
Posti a tempo pieno (Ø)	510	513	540	27	5,3

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

Le uscite per il personale salgono a 99,4 milioni (+3,4 mio.) in vista del potenziamento dell'organico (internalizzazione di collaboratori esterni), compensato a carico del settore Difesa. Con questo rafforzamento degli effettivi si tiene conto della decisione di aumentare le uscite dell'esercito. armasuisse sarà così in grado di realizzare un maggior numero di progetti, anche di più ampia portata. Il numero pianificato di posti a tempo pieno cresce pertanto di 27 FTE.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio aumentano di 2,5 milioni rispetto al preventivo 2023, soprattutto per pigioni, trasporti e spese.

Le *uscite per beni e servizi informatici* pari a 12,4 milioni sono destinate prevalentemente ad assicurare l'esercizio informatico (12,3 mio.). Per lo sviluppo informatico sono preventivati 0,8 milioni (burotica, SAP ecc.). Le prestazioni per assicurare l'esercizio informatico vengono acquisite principalmente presso l'UFIT, il Centro servizi informatici DEFR (ISCeco) e Informatica DFAE (11 mio.; spese CP). L'incremento di 0,7 milioni rispetto al preventivo 2023 è motivato dal potenziamento dell'organico menzionato in precedenza (aumento della griglia quantitativa).

Le *uscite per consulenze* pari a 2,2 milioni (-0,1 mio. rispetto al 2023) servono per l'attuazione di progetti strategici finalizzati all'ulteriore sviluppo di armasuisse, nonché per un sostegno nelle operazioni di acquisto correnti, soprattutto da parte del Laboratorio di Spiez (spese CP).

Il 58 % circa delle rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio per un importo pari a 19,6 milioni rientra nel computo delle prestazioni interno alla Confederazione (11,5 mio.) per pigioni, prestazioni di base specifiche degli utenti, materiale d'ufficio e stampati. Il resto comprende principalmente uscite destinate a spese, trasporti di beni d'armamento, prestazioni di servizi esterne e l'acquisto di materiale, abiti professionali e tessili, come pure uscite per la manutenzione dell'infrastruttura delle operazioni di volo a Emmen (8,2 mio.). Le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio crescono di 1,7 milioni rispetto al preventivo dell'anno precedente: soprattutto per trasporti di armamenti e viaggi di servizio risultano maggiori uscite per 1,2 milioni. Inoltre, per via degli interessi più elevati, le spese di locazione aumentano di 0,4 milioni.

Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi

Gli ammortamenti pianificati di beni mobili, macchine, veicoli, installazioni e prelievi di magazzino programmati rimangono invariati rispetto al preventivo dell'anno precedente (5,6 mio.).

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti sono destinate soprattutto a macchine e apparecchi per prove di volo come pure automobili e scorte. Sono inferiori di 1,4 milioni rispetto al preventivo 2023, poiché è attesa una minore richiesta di scorte a magazzino (prodotti semilavorati), 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, p. es. Cantoni o RUAG). Questi fondi servono a finanziare l'aumento delle uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio.

ARMASUISSE SCIENZA E TECNOLOGIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Fornire consulenza tempestiva finalizzata a minimizzare i rischi finanziari e tecnologici nel DDPS, in particolare nel settore Difesa
- Individuare tempestivamente gli sviluppi tecnologici rilevanti per l'esercito e la sicurezza nazionale
- Elaborare decisioni fondate dal punto di vista tecnologico volte a ottimizzare l'efficacia e i costi dei sistemi dell'esercito

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	0,1	0,3	0,2	-17,3	0,2	0,2	0,2	-4,6
Uscite correnti	43,3	41,1	45,2	9,9	48,9	53,9	55,2	7,6
Uscite proprie	43,3	41,1	45,2	9,9	48,9	53,9	55,2	7,6
Autofinanziamento	-43,2	-40,8	-44,9	-10,1	-48,7	-53,7	-54,9	-7,7
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-2,4	-2,3	-2,3	0,0	-2,3	-2,3	-2,3	0,0
Risultato annuale	-45,6	-43,1	-47,2	-9,5	-51,0	-56,0	-57,2	-7,3
Uscite per investimenti	3,1	1,7	1,7	0,0	2,5	3,0	4,1	24,6

COMMENTO

armasuisse Scienza e Tecnologia (ar S+T) è il polo tecnologico del DDPS e si avvale di una rete nazionale e internazionale. Questo settore di competenza è responsabile della gestione delle tecnologie e dei servizi di consulenza in materia di minimizzazione dei rischi tecnologici e ottimizzazione dei costi. Garantisce inoltre al Dipartimento le necessarie competenze tecnologiche grazie ad attività mirate nel campo della ricerca applicata, realizzate avvalendosi sia di risorse interne sia del contributo di reti di esperti provenienti da scuole universitarie e dall'industria. I suoi specialisti qualificati verificano e valutano efficacia, capacità d'intervento, funzionalità e requisiti di sicurezza di sistemi attuali e futuri dell'esercito svizzero.

Il settore Ciber, il programma di ricerca Spaziale, i progetti legati alle innovazioni e il Pacchetto clima del DDPS costituiscono le priorità di ar S+T per il 2024.

Le uscite di ar S+T sono interamente ascritte al settore proprio. L'aumento di 4,1 milioni (+10 %) nel 2024 rispetto all'anno precedente è motivato principalmente dal finanziamento degli «Spazi di innovazione DDPS» e dall'internalizzazione di collaboratori esterni (compensazione nel settore Difesa), ma anche da spese di locazione più elevate.

Negli anni del piano finanziario 2025-2027 aumentano continuamente sia le uscite correnti sia le uscite per investimenti. Anche in questo caso, i motivi principali sono il finanziamento degli «Spazi di innovazione DDPS» e il potenziamento dell'organico. Inoltre, a partire dal 2025 il limite di spesa dell'esercito per il periodo 2025-2028 e il tasso di crescita connesso si applicheranno anche ad ar S+T, con le uscite che si evolveranno di conseguenza.

PROGETTI 2024

- Campus di difesa cibernetica: Attuazione delle misure e degli oggetti di consegna
- Spazi di innovazione DDPS: Aumentare il numero progetti e intensificare la cooperazione
- Programma di ricerca spaziale: Definizione del programma di ricerca
- Inizio della costruzione dell'impianto di idrogeno: Inizio della costruzione dell'impianto di idrogeno

GP1: GESTIONE E PERIZIE DELLE TECNOLOGIE

MANDATO DI BASE

ar S+T, polo tecnologico indipendente del DDPS, è responsabile della gestione della tecnologia e della realizzazione di perizie e test, che includono l'individuazione tempestiva e la valutazione degli sviluppi tecnologici e la formulazione della strategia per la pianificazione dell'esercito. Il suo obiettivo è garantire un impiego coerente delle tecnologie e ridurre i rischi tecnologici e finanziari. Essa utilizza inoltre, a beneficio di armasuisse e altri clienti, metodi di test specifici e una moderna infrastruttura di misurazione, in particolare per ottimizzare l'utilità dei sistemi nell'esercito. Garantisce infine al Dipartimento le necessarie competenze tecnologiche grazie ad attività nel campo della ricerca applicata, realizzate avvalendosi sia di risorse interne sia del contributo di reti di esperti esterne.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	0,3	0,2	-17,3	0,2	0,2	0,2	-4,6
Spese e uscite per investimenti	48,8	45,1	49,2	9,0	53,7	59,2	61,6	8,1

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Massima riduzione dei rischi: Mediante la gestione della tecnologia e della ricerca, i rischi tecnologici e finanziari per il settore Difesa sono ridotti ai minimi termini						
- Valutazione della riduzione dei rischi ottenuta dall'ambito Difesa (scala 1-6)	5,4	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0
Messa a punto di basi decisionali: ar S+T assiste i clienti con perizie e test per ottimizzare l'utilità tecnologica dei sistemi (capacità d'impiego ed effettività, sicurezza, protezione delle persone) e i vantaggi finanziari						
- Grado di soddisfazione della clientela riguardo alle basi decisionali (% min.)	92,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
- Vantaggi finanziari realizzati nel settore del controllo delle munizioni (CHF, mio., min.)	209,0	100,0	180,0	180,0	180,0	180,0
Adempimento dei mandati: I mandati vengono portati a termine tempestivamente e nel rispetto del limite di spesa convenuto						
- Mandati che rispettano il limite di spesa convenuto (% min.)	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
- Mandati che rispettano le scadenze convenute (% min.)	100,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Sviluppo di competenze tecnologiche: Le competenze necessarie in questo campo vengono sviluppate tempestivamente						
- Valutazione biennale delle competenze tecnologiche da parte di armasuisse e della Difesa (scala 1-6)	-	4,5	-	4,5	-	4,5
- Progetti appena lanciati/iniziati attraverso gli spazi di innovazione del DDPS (numero)	-	-	4	5	6	6
- Valutazione dell'utilità degli spazi di innovazione del DDPS da parte delle parti interessate del Dipartimento (scala 1-6)	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi / Entrate	142	260	215	-17,3	215	215	215	-4,6
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	142	260	215	-17,3	215	215	215	-4,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-45		0	0	0	
Spese / Uscite	48 785	45 089	49 153	9,0	53 673	59 219	61 555	8,1
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	48 785	45 089	49 153	9,0	53 673	59 219	61 555	8,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			4 064		4 520	5 546	2 337	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate correnti	141 697	260 000	215 000	-45 000	-17,3

ar S+T genera entrate effettuando test sperimentali su sistemi d'arma e munizioni, prove di brillamento su elementi di protezione e controlli su componenti di sicurezza forniti dall'industria. Da qualche anno le entrate sono tendenzialmente al ribasso poiché le prestazioni non sono state vendute attivamente sul mercato, bensì fornite in primo luogo all'esercito. Il valore preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2019-2022).

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0); O dell'8.11.2006 sugli emolumenti del DDPS (Oem-DDPS; RS 172.045.103), art. 3.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	48 784 756	45 089 400	49 152 900	4 063 500	9,0
Spese di funzionamento	45 709 116	43 389 400	47 452 900	4 063 500	9,4
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	43 318 706	41 089 400	45 152 900	4 063 500	9,9
Uscite per il personale	21 829 896	22 801 600	23 173 000	371 400	1,6
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	21 488 810	18 287 800	21 979 900	3 692 100	20,2
<i>di cui informatica</i>	<i>1 148 063</i>	<i>1 020 200</i>	<i>1 021 500</i>	<i>1 300</i>	<i>0,1</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>6 578 663</i>	<i>4 870 000</i>	<i>4 622 000</i>	<i>-248 000</i>	<i>-5,1</i>
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	2 390 410	2 300 000	2 300 000	0	0,0
Uscite per investimenti	3 075 639	1 700 000	1 700 000	0	0,0
Posti a tempo pieno (Ø)	122	125	130	5	4,0

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

Le uscite per il personale ammontano a 23,2 milioni, ossia 0,4 milioni in più rispetto al preventivo 2023. Tale incremento è collegato al potenziamento dell'organico (compensazione a carico del settore Difesa). Con questo rafforzamento degli effettivi si tiene conto della decisione di aumentare le uscite dell'esercito; per progetti e acquisti sono necessarie maggiori risorse.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Per le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio vengono messi a preventivo 22 milioni. L'aumento di 3,7 milioni risulta soprattutto dalle maggiori uscite per prestazioni di servizi esterne collegate agli «Spazi di innovazione DDPS» (+3 mio. ca.; compensazione a carico del settore Difesa). Crescono anche le spese di locazione (spese CP) per via degli interessi più elevati (+0,8 mio.).

Le *uscite per beni e servizi informatici* pari a circa 1 milione riguardano principalmente l'esercizio e rimangono stabili rispetto al preventivo dell'anno precedente.

Le *uscite per consulenze* (4,6 mio.) concernono in particolare l'ulteriore sviluppo di ar S+T, le attività di ricerca e sviluppo per la ciberdifesa, nonché le collaborazioni nel quadro delle partnership con il mondo accademico e l'economia. Per la ricerca su mandato sono previsti 0,2 milioni in meno rispetto al preventivo 2023.

Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi

Gli ammortamenti pianificati rimangono costanti a 2,3 milioni.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti pianificate riguardano le infrastrutture di misurazione e sperimentazione e i sistemi informatici e ammontano, come nel preventivo 2023, a 1,7 milioni.

ARMASUISSE IMMOBILI

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Assicurare una gestione degli immobili 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 orientata al fabbisogno
- Ottimizzare il contributo di copertura nel parco immobiliare disponibile tramite disinvestimenti mirati e riduzione dei costi d'esercizio

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	1 012,0	1 023,0	1 092,0	6,7	1 092,4	1 092,4	1 092,4	1,7
Uscite correnti	455,7	461,5	504,7	9,4	488,6	478,0	479,6	1,0
Uscite proprie	455,7	461,5	504,7	9,4	488,6	478,0	479,6	1,0
Autofinanziamento	556,3	561,5	587,3	4,6	603,9	614,4	612,8	2,2
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-238,9	-242,7	-254,8	-5,0	-264,8	-274,8	-284,8	-4,1
Risultato annuale	317,4	318,8	332,5	4,3	339,1	339,6	328,0	0,7
Entrate per investimenti	19,7	10,8	11,3	4,4	11,3	11,3	11,3	1,1
Uscite per investimenti	423,4	399,0	392,5	-1,6	419,0	446,0	488,0	5,2

COMMENTO

armasuisse Immobili (ar Immo) è l'organo competente in materia di costruzione e immobili per il portafoglio immobiliare del DDPS, uno dei maggiori proprietari immobiliari in Svizzera con circa 24 000 ettari di terreni e 6000 immobili e impianti. In qualità di rappresentante del proprietario, ar Immo è responsabile per l'esercizio, gli investimenti e la manutenzione degli immobili del Dipartimento. Rispetto ai mezzi disponibili, il portafoglio immobiliare attuale è sovradimensionato. Una parte significativa dell'infrastruttura necessiterebbe di lavori di risanamento. Per preservarne lo stato nel lungo periodo ed eseguire migliorie puntuali, occorrerebbero più risorse finanziarie. Da qui la necessità di definire priorità. Con il progetto Ulteriore sviluppo dell'esercito (USEs) sono stati individuati nel Concetto relativo agli stazionamenti del 25.11.2013 i siti che devono essere ceduti. L'utilizzo dei siti restanti sarà intensificato. L'obiettivo è stabilizzare nel medio e lungo periodo il fabbisogno finanziario per gli immobili del nucleo fondamentale. Questa concentrazione delle ubicazioni richiede investimenti iniziali in singoli siti. Servono inoltre ulteriori risanamenti e adeguamenti costruttivi e tecnici per garantire nel tempo la funzionalità del parco immobiliare rimanente. Gli immobili non più necessari all'esercito sono trasferiti nel parco immobiliare disponibile.

Le priorità di ar Immo per il 2024 si concentrano su attività e progetti nel settore Digitalizzazione come ad esempio la pulizia e il miglioramento della qualità dei dati in preparazione alla migrazione verso i sistemi ERP, il supporto al sistema di gestione elettronica degli affari, la gestione dei dati e il fabbisogno formativo nella gestione degli immobili.

Rispetto ad altre unità amministrative, il preventivo di ar Immo presenta una quota di investimenti elevata, pari a oltre un terzo del budget totale. Le uscite di ar Immo riguardano interamente il settore proprio.

Le entrate correnti aumentano di 69 milioni rispetto al preventivo 2023, segnatamente per i maggiori ricavi CP in relazione alla locazione di immobili interna alla Confederazione. Motivi sono il considerevole rincaro, il rialzo del tasso d'interesse figurativo e le messe in funzione pianificate di oggetti. Esse si mantengono su questo livello più elevato anche negli anni del piano finanziario.

Le uscite correnti crescono di circa 43 milioni rispetto al preventivo 2023, principalmente (ca. 30 mio.) a causa dei costi energetici più elevati. Inoltre, sono iscritte più risorse anche per la gestione tecnica e commerciale degli edifici e le prestazioni di servizi esterne destinate a progetti di digitalizzazione. I valori del piano finanziario diminuiranno entro il 2026 in conseguenza di una variazione, senza incidenza sul bilancio, del metodo contabile per la registrazione dei cosiddetti «interventi edilizi successivi».

Le entrate per investimenti salgono leggermente nel 2024 e rimangono stabili negli anni del piano finanziario. Il valore preventivo corrisponde alla media degli ultimi 4 esercizi (2019-2022). Nel 2022 è stato venduto un oggetto di maggiori dimensioni a Bellinzona, operazione che ha portato maggiori entrate.

A partire dal 2025 è previsto un aumento delle uscite per investimenti dovuto alla summenzionata variazione, senza incidenza sul bilancio, del metodo di contabilizzazione. Di conseguenza, crescono anche gli ammortamenti. Il valore elevato del consuntivo 2022 è imputabile al finanziamento dell'acquisto di fondi a Mitholz e all'impiego di riserve a destinazione vincolata.

PROGETTI 2024

- Programma immobiliare Dispaccio delle forze armate 2024: Approvazione del programma immobiliare nell'ambito del Dispaccio delle Forze Armate
- Armonizzazione dei processi immobiliari / sistemi ERP V/ar: Implementazione della pulizia e della migrazione dei dati
- Pacchetto clima e misure ambientali: Prosegue la sostituzione degli impianti di riscaldamento a gasolio e la realizzazione di impianti fotovoltaici.

GP1: NUCLEO FONDAMENTALE DEGLI IMMOBILI DEL DDPS

MANDATO DI BASE

In qualità di rappresentante del proprietario, ar Immo assicura al DDPS una gestione immobiliare sostenibile nel rispetto degli interessi dell'ente pubblico. Essa affitta immobili (effettuando a tal fine i necessari investimenti immobiliari) e assicura l'operatività degli edifici (pulizia, servizi di portineria, ispezione ecc.) garantendo un rapporto costi/benefici ottimale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi	1 013,1	1 021,2	1 089,5	6,7	1 089,9	1 089,9	1 089,9	1,6
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese	698,9	683,6	733,2	7,3	729,7	730,9	742,4	2,1
Uscite per investimenti	424,0	400,0	393,0	-1,8	419,0	446,0	488,0	5,1

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Gestione immobiliare orientata alle esigenze della clientela: ar Immo assicura un elevato grado di soddisfazione delle necessità immobiliari del DDPS						
- Grado di soddisfazione della clientela (scala 1-6)	-	-	4,6	-	-	-
Finanziamento della gestione immobiliare: ar Immo assicura un impiego sostenibile dei mezzi						
- Nucleo fondamentale a lungo termine: spese di manutenzione commisurate al valore di sostituzione (% min.)	0,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
- Nucleo fondamentale a lungo termine: uscite per investimenti commisurate al valore di sostituzione (% min.)	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Gestione immobiliare a basso dispendio di risorse: ar Immo promuove una gestione delle infrastrutture a basso dispendio di risorse						
- Emissioni di CO ₂ massime annue per la produzione di calore (t)	32 094	27 688	25 947	24 206	22 465	20 724
- Produzione propria minima di energia fotovoltaica (GWh)	8,0	11,0	13,0	15,0	17,0	19,0
Riduzione del portafoglio nel nucleo fondamentale: ar Immo contribuisce attivamente alla riduzione del portafoglio nel nucleo fondamentale						
- Oggetti disdetti ripresi entro i termini (% min.)	100,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Valore di sostituzione del portafoglio immobiliare nel nucleo fondamentale (CHF, mia.)	20,5	20,6	20,5	20,3	21,0	22,6
Nucleo fondamentale: riduzione del valore di sostituzione dovuta a oggetti restituiti (CHF, mio.)	500,0	385,0	408,0	611,8	210,3	135,0
Nucleo fondamentale: edifici e impianti (numero)	4 700	4 400	4 200	4 032	3 974	3 975

GP2: PARCO IMMOBILIARE DISPONIBILE DEL DDPS

MANDATO DI BASE

In qualità di rappresentante del proprietario, ar Immo assicura al DDPS una gestione immobiliare sostenibile nel rispetto degli interessi dell'ente pubblico. Nel settore del parco immobiliare disponibile, ar Immo provvede alla manutenzione minima, alla vendita, alla cessione in diritto di superficie, alla locazione, allo smantellamento o alla disattivazione degli immobili del Dipartimento non più necessari dal punto di vista operativo.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi	30,8	12,1	10,7	-11,4	10,7	10,7	10,7	-3,0
Entrate per investimenti	19,7	10,8	11,3	4,4	11,3	11,3	11,3	1,1
Spese	27,1	30,0	34,0	13,5	31,8	30,2	30,3	0,2
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Massima riduzione dei costi nel parco immob. disponibile: ar Immo provvede ad aumentare il contributo di copertura nel parco immobiliare disponibile						
- Eccedenza di spese per il parco immobiliare disponibile (CHF, mio., max.)	22,3	25,9	29,8	27,6	26,0	26,0
Riduzione del portafoglio nel parco immobiliare disponibile: ar Immo contribuisce attivamente alla riduzione del portafoglio nel parco immobiliare disponibile						
- Smantellamenti di edifici e impianti (numero, min.)	75	100	100	100	50	30
- Vendita di edifici e impianti (numero, min.)	362	200	150	150	120	120

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Edifici e impianti nel parco immobiliare disponibile (senza oggetti smantellati) (numero)	3 516	3 181	2 847	2 546	2 293	2 010

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi / Entrate	1 063 640	1 044 087	1 111 493	6,5	1 111 873	1 111 873	1 111 873	1,6
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 043 965	1 033 297	1 100 223	6,5	1 100 603	1 100 603	1 100 603	1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			66 926		380	0	0	
E101.0001 Disinvestimenti (preventivo globale)	19 675	10 790	11 270	4,4	11 270	11 270	11 270	1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			480		0	0	0	
Spese / Uscite	1 149 973	1 113 526	1 160 235	4,2	1 180 550	1 207 022	1 260 637	3,2
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	726 015	713 526	767 235	7,5	761 550	761 022	772 637	2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			53 709		-5 685	-528	11 615	
A201.0001 Investimenti (preventivo globale)	423 958	400 000	393 000	-1,8	419 000	446 000	488 000	5,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-7 000		26 000	27 000	42 000	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	1 043 964 934	1 033 296 900	1 100 222 900	66 926 000	6,5
<i>Entrate correnti</i>	<i>1 035 521 681</i>	<i>1 022 986 900</i>	<i>1 092 022 900</i>	<i>69 036 000</i>	<i>6,7</i>
<i>Modifiche di valutazione di beni amministrativi</i>	<i>8 443 253</i>	<i>10 310 000</i>	<i>8 200 000</i>	<i>-2 110 000</i>	<i>-20,5</i>

I ricavi di funzionamento di ar Immo sono generati anzitutto dalla locazione di immobili alle unità amministrative del DDPS (ricavi CP) e rispetto al preventivo 2023 è atteso un aumento di 66,9 milioni (+6,5 %).

Le entrate correnti provengono essenzialmente da ricavi su locazioni di immobili ad altre unità amministrative del Dipartimento. Sulle entrate da locazioni preventivate incidono i fattori seguenti: gli oggetti attualmente in uso, le variazioni stimate dei valori nuovo e di acquisto degli immobili in seguito a investimenti o restituzioni di oggetti non più utilizzati dall'esercito e l'andamento del tasso d'interesse figurativo. Motivi principali dell'aumento di 69 milioni (+6,7 %) rispetto al preventivo dell'anno precedente sono il considerevole rincaro, il rialzo del tasso d'interesse figurativo di 0,25 punti percentuali e le messe in funzione pianificate di oggetti.

Le modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi comprendono utili contabili da vendite di immobili e utili di rivalutazione in seguito all'iscrizione all'attivo degli edifici. Il valore preventivato corrisponde alla media degli ultimi 4 esercizi (2019-2022).

Basi giuridiche

O del 5.12.2008 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC; RS 172.010.21).

E101.0001 DISINVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale entrate per investimenti	19 675 302	10 790 000	11 270 000	480 000	4,4

Le entrate per investimenti sono date dalla vendita di immobili nel parco immobiliare disponibile. Il valore preventivato corrisponde alla media degli ultimi 4 esercizi (2019-2022). Le entrate ottenute dalla vendita di questi immobili sono limitate a causa della loro posizione al di fuori della zona edificabile, delle loro condizioni oppure della destinazione precedente che li rende raramente convertibili a un uso civile.

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 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	726 015 414	713 526 200	767 235 200	53 709 000	7,5
Spese di funzionamento	726 015 414	713 526 200	767 235 200	53 709 000	7,5
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	478 662 430	460 526 200	504 235 200	43 709 000	9,5
Uscite per il personale	41 612 623	44 372 800	44 374 600	1 800	0,0
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	437 049 807	416 153 400	459 860 600	43 707 200	10,5
<i>di cui informatica</i>	4 123 900	5 905 000	5 565 700	-339 300	-5,7
<i>di cui consulenza</i>	1 952 083	1 442 300	2 129 300	687 000	47,6
<i>di cui uscite d'esercizio per immobili</i>	235 088 575	232 968 300	271 748 000	38 779 700	16,6
<i>di cui ripristino di immobili</i>	108 619 192	93 940 800	88 783 900	-5 156 900	-5,5
<i>di cui pigioni e fitti</i>	60 132 759	59 840 000	59 406 700	-433 300	-0,7
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	247 352 984	253 000 000	263 000 000	10 000 000	4,0
Posti a tempo pieno (Ø)	238	246	251	5	2,0

Le spese di funzionamento di ar Immo comprendono tutte le voci relative alle uscite per la gestione degli immobili, incluse le spese per la locazione e le voci di spesa CP per le prestazioni di gestore fornite principalmente dalla Base logistica dell'esercito (BLEs; Difesa) su incarico di ar Immo. Le spese di funzionamento aumentano di 53,7 milioni rispetto al preventivo 2023. Questo incremento riguarda principalmente le uscite d'esercizio per gli immobili a causa dei costi energetici più elevati e delle crescenti spese di ammortamento per gli oggetti del nucleo fondamentale.

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

Le uscite per il personale (44,4 mio.) rimangono pressoché invariate rispetto al preventivo 2023. L'internalizzazione del personale, completata per gradi negli anni 2021-2023, è quasi conclusa.

Gli effettivi medi aumentano di 5 FTE. Data la variabilità dell'organico (fluttuazioni, età, funzioni ecc.), le variazioni non si ripercuotono necessariamente sulle uscite per il personale.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio salgono a quasi 460 milioni. Questo aumento di 43,7 milioni (+10,5 %) è dovuto soprattutto al rincaro energetico.

Le *uscite per beni e servizi informatici* (spese CP) pari a 5,6 milioni vengono preventivate per le prestazioni dell'UFIT per l'esercizio e la manutenzione dei sistemi informatici (4,9 mio.) e dell'espansione dell'infrastruttura telefonica (0,2 mio.) nonché per prestazioni di servizi TIC del Comando Ciber (0,4 mio.). Sulla base dei calcoli aggiornati delle prestazioni vengono messi a preventivo 0,3 milioni in meno per prestazioni dell'UFIT.

Le *uscite per consulenze* (2,1 mio.) sono destinate all'ulteriore sviluppo strutturale di ar Immo e di processi e strumenti. Esse aumentano rispetto al preventivo dell'anno precedente (+0,7 mio.) in seguito all'attuazione di progetti di digitalizzazione, come ad esempio il «Building Information Modeling» (BIM; Modellizzazione delle Informazioni di Costruzione).

Le *uscite d'esercizio per immobili* (271,7 mio.) riguardano perlopiù le prestazioni di gestore per gli immobili fornite dalla BLEs (Difesa) e dall'UFPP (spese CP). Tali prestazioni includono ad esempio l'approvvigionamento e lo smaltimento, i servizi di portineria, la pulizia, la gestione e la cura degli immobili, esterni compresi. L'aumento di 38,8 milioni (+16,6 %) rispetto al preventivo dell'anno precedente è ascrivibile per la maggior parte al rincaro straordinario per i costi energetici ma anche a un aumento delle spese per la gestione commerciale e tecnica degli edifici, finalizzata ad esempio a rilevare le condizioni degli oggetti nel portafoglio immobiliare. Le maggiori risorse nel settore delle prestazioni di gestore riguardano il computo delle prestazioni; le maggiori risorse per la gestione degli edifici sono state trasferite dal preventivo globale Investimenti al preventivo globale Spese di funzionamento.

Le *uscite per il ripristino di immobili* (88,8 mio.) concernono misure destinate alla conservazione del valore degli immobili e opere di risanamento dei siti contaminati. Nell'anno del preventivo, esse diminuiscono di 5,2 milioni (-5,5 %) perché i nuovi progetti legati ai cosiddetti «interventi edilizi successivi» a partire da 100 000 franchi che prolungano la durata di utilizzo originaria e apportano un beneficio pluriennale futuro a scopi economici o pubblici (p. es. la sostituzione di componenti come finestre, tetti o facciate) vengono gestiti dal 2022 tramite il conto degli investimenti. Tuttavia, nel 2022 svariati progetti edilizi in corso sono stati portati avanti o conclusi ancora secondo il vecchio metodo di contabilizzazione.

Le uscite per pigioni e fitti (59,4 mio.) rimangono pressoché stabili rispetto al preventivo 2023 (-0,4 mio.). La riduzione è dovuta al fatto che nel 2024 sarà possibile rinunciare alle locazioni temporanee degli oggetti immobiliari (come durante la pandemia di COVID-19).

Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi

Negli ammortamenti e rimanenti modifiche di valutazione nei beni amministrativi sono compresi gli ammortamenti programmati e straordinari degli immobili. È preventivato un incremento di 10 milioni (+4 %) in seguito a un aumento delle messe in funzione di oggetti immobiliari con un volume d'investimento superiore rispetto agli anni precedenti.

Note

Credito d'impegno «Locazione di immobili a Epeisses e Aire-la-Ville GE» (V0300.09), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 21.

A201.0001 INVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	423 957 717	400 000 000	393 000 000	-7 000 000	-1,8
<i>Uscite correnti</i>	<i>570 825</i>	<i>1 000 000</i>	<i>500 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-50,0</i>
<i>Uscite per investimenti</i>	<i>423 386 893</i>	<i>399 000 000</i>	<i>392 500 000</i>	<i>-6 500 000</i>	<i>-1,6</i>

Negli investimenti sono inclusi gli interventi edilizi per gli immobili, che sono integralmente ascritti al GP1 (Nucleo fondamentale degli immobili del DDPS). Le uscite per investimenti vengono utilizzate soprattutto per soddisfare le nuove esigenze ma anche per ridurre i ritardi accumulati negli investimenti e nelle misure di manutenzione.

Le uscite correnti diminuiscono di 0,5 milioni perché, secondo il nuovo metodo di contabilizzazione, un maggior numero di progetti edilizi viene gestito tramite le uscite per investimenti.

Le uscite per investimenti scendono a circa 393 milioni. Questa riduzione di 6,5 milioni si spiega come segue: trasferimento di 5,2 milioni dal preventivo globale «Spese di funzionamento» (interventi edilizi successivi), attuazione delle misure di risparmio (quote armasuisse e armasuisse S+T; 2,5 mio.) e trasferimento di circa 9 milioni al preventivo globale Spese di funzionamento (gestione commerciale e tecnica degli edifici, diversi progetti di digitalizzazione). L'aumento del valore a consuntivo per il 2022 è imputabile al finanziamento dell'acquisto di fondi a Mitholz e all'impiego di riserve a destinazione vincolata.

Note

Crediti d'impegno «Immobili», chiesti annualmente con messaggio separato (Programma degli immobili del DDPS nel messaggio sull'esercito) (V0251.01, V0259.01, V0259.03, V0275.00-V0275.03, V0300.00-V0300.05, V0300.06-V0300.08, V0315.00-V0315.06, V0330.00-V0330.03, V0349.00-V0349.04, V0362.00-V0362.06, V0380.00-V0380.03 e V0381.07-V0381.08), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

Crediti d'impegno per il «Programma degli immobili 2023», vedi messaggio sull'esercito 2023 (FF 2023 619).

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 21.

UFFICIO FEDERALE DI TOPOGRAFIA SWISSTOPO

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Definire misure e attuare la Strategia per la geoinformazione in Svizzera, in collaborazione con gli organi federali e i Cantoni interessati
- Garantire la disponibilità dei geodati di riferimento più attuali della Svizzera (capillarmente e nella qualità richiesta)
- Sviluppare un catasto delle condotte per la Svizzera e creazione delle basi giuridiche
- Attuare le misure relative alla Strategia swisstopo 2025
- Rinnovare l'infrastruttura produttiva di swisstopo (programma NEPRO)

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

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Entrate correnti	18,2	17,8	18,1	1,7	18,1	18,1	18,1	0,4
Uscite correnti	95,8	100,4	104,2	3,8	103,9	104,4	105,1	1,2
Uscite proprie	81,9	86,3	89,8	4,0	89,5	89,5	90,0	1,1
Uscite di riversamento	13,9	14,1	14,4	2,4	14,5	14,9	15,1	1,8
Autofinanziamento	-77,7	-82,6	-86,1	-4,3	-85,8	-86,4	-87,0	-1,3
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	0,2	1,5	2,8	86,1	4,0	2,9	0,0	-61,9
Risultato annuale	-77,5	-81,1	-83,3	-2,7	-81,8	-83,4	-87,0	-1,8
Uscite per investimenti	2,1	4,8	2,4	-49,7	2,4	0,9	0,9	-34,6

COMMENTO

L'Ufficio federale di topografia (swisstopo) è il centro nazionale di geoinformazione e l'agenzia centrale per le conoscenze territoriali della Svizzera. Coordina le proprie attività con altri enti amministrativi, in particolare con i cantoni. È competente per la descrizione, la rappresentazione e la disponibilità a lungo termine dei geodati territoriali (ad esempio carte nazionali, modelli altimetrici e del paesaggio, immagini satellitari, ortofoto, dati geologici). swisstopo si accerta che le questioni territoriali al di sopra e al di sotto della superficie terrestre trovino risposta e la digitalizzazione venga portata avanti. Grazie all'ulteriore sviluppo in direzione 3D, al collegamento in rete (linked data) e ai servizi supplementari, è possibile aumentare l'usabilità dei dati esistenti. Il programma Modello geologico 3D nazionale (MGN), ad esempio, si pone l'obiettivo di semplificare l'accesso alle informazioni geologiche e di armonizzare capillarmente la gestione dei dati. Per sfruttare al meglio le possibilità tecnologiche, la piattaforma di produzione di geodati deve essere aggiornata (programma NEPRO).

Nel 2024 ci si focalizzerà sui punti e progetti seguenti: programma Nuove piattaforme di produzione (NEPRO), progetto MGN, progetto Rete dei trasporti svizzera, attuazione delle misure relative alla Strategia swisstopo 2025, Infrastruttura federale di dati geografici (IFDG), Infrastruttura nazionale di dati geografici (INDG) e Strategia per il sottosuolo della Svizzera.

Le entrate correnti saranno generate soprattutto da vendite (p. es. di geodati e carte nazionali) e dalle prestazioni di servizi a terzi. Queste ultime aumentano di 0,3 milioni nel preventivo 2024. Le entrate rimangono stabili negli anni del piano finanziario.

Le uscite di swisstopo sono imputabili per l'86 % al settore proprio e per il 14 % al settore dei trasferimenti.

Le uscite correnti aumentano di 3,8 milioni nel preventivo 2024. Questo fatto è riconducibile principalmente al trasferimento di uscite per investimenti alle uscite per beni e servizi (+2,4 mio.). Inoltre, swisstopo riceve risorse supplementari per finanziare l'esercizio e la manutenzione dell'Infrastruttura federale di dati geografici (+2,7 mio.). Le misure di risparmio determinano una riduzione di 1,6 milioni. Le spese rimarranno stabili negli anni del piano finanziario, si attende un aumento solo a partire dal 2027, in quanto a quel punto saranno a disposizione maggiori risorse per garantire il funzionamento dell'«Infrastruttura federale di dati geografici».

Dato che nel programma NEPRO si prevede una maggiore attivazione di investimenti materiali, le variazioni in materia di valutazione dei beni amministrativi aumentano di 1,5 milioni. Gli ammortamenti crescono di 0,2 milioni.

La diminuzione delle uscite per investimenti rispetto al preventivo 2023 (+2,4 mio.) è riconducibile a minori investimenti, da un lato, per la sostituzione dei sistemi di produzione (NEPRO) e, dall'altro, in ambito informatico (essenzialmente memoria). Dal 2026 gli investimenti per il programma NEPRO diminuiranno ulteriormente.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2024

- Revisione parziale della legge federale sulla geoinformazione (LGI): sviluppo di un catasto nazionale delle condotte: adozione del messaggio
- Revisione parziale della legge sulla geoinformazione (LGI): catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (catasto RDPP): avvio della procedura di consultazione

PROGETTI 2024

- Infrastruttura nazionale di dati geografici (INGD) e geoportale (geo.admin.ch): Realizzazione pilota
- Digitalizzazione del sottosuolo geologico: Concetto di modello 3D geologico
- Strategia Geoinformazione Svizzera: Weiterentwicklung der digitalen Plattform «Geoinformation Schweiz»
- Centro di competenza Esplorazione: Avvio creazione del centro di competenza
- Nuovi sistemi di produzione (NEPRO): Inizio del rinnovamento e avvio dei progetti sezionali

GP1: TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA

MANDATO DI BASE

Misurazione tridimensionale della Svizzera con un'alta qualità e attualità: swisstopo crea e attualizza la misurazione nazionale cartografica e topografica e i prodotti ufficiali derivanti in formato analogico e digitale nel rispetto del diritto federale. Facendo questo, mette a disposizione set di geodati di riferimento precisi, affidabili, capillari, sostenibili, neutrali in fatto di interessi e attuali per una vasta cerchia di utenti in un formato attuale. I set di geodati della misurazione nazionale rappresentano un presupposto per i processi decisionali politici ed economici e sono la base centrale dell'infrastruttura nazionale di geodati.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	8,9	12,0	12,7	5,8	13,4	12,1	9,5	-5,6
Spese e uscite per investimenti	41,8	47,9	48,4	1,1	47,7	45,8	45,1	-1,5

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Misurazione nazionale topografica: I dati vengono aggiornati regolarmente e adeguati alle nuove esigenze dell'utenza						
- Ortofoto: superficie elvetica misurata all'anno (% min.)	28	30	30	30	30	30
- Modelli altimetrici: superficie elvetica misurata all'anno (% min.)	16	15	15	15	15	15
- Modello topografico del paesaggio: superficie elvetica misurata all'anno (% min.)	15	15	15	15	15	15
- Creazione di un modello della superficie per l'intero perimetro (%)	80	87	93	100	100	100
Misurazione nazionale cartografica: I dati vengono aggiornati regolarmente e la produzione viene convertita al digitale						
- Carte nazionali: superficie elvetica misurata (% min.)	20	15	15	15	15	15
- Set di dati di geodati di base tematici di nuova pubblicazione (numero)	15	18	20	30	30	30
- Migrazione della cartografia nazionale verso la nuova piattaforma di produzione (implementazione in %) (%)	14	35	55	80	95	100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Carte stampate vendute (numero, migliaia)	601	511	461	405	334	401
Download dell'app swisstopo (numero, migliaia)	-	-	-	-	550	638
Quantità di dati digitali di immagini aeree (TB)	-	-	-	-	957	1 053
Punti altimetrici misurati e gestiti (numero, mia.)	-	-	-	-	433,000	576,000
Elementi nel modello topografico del paesaggio (numero, mio.)	-	-	-	-	25,000	27,000
Carte vendute on demand (numero)	-	-	-	-	3 500	2 391
Apprendisti geomatici in formazione (numero)	-	-	-	-	20	18

GP2: RILEVAMENTO E GEOCOORDINAZIONE

MANDATO DI BASE

Le geoinformazioni costituiscono una base decisionale in molti ambiti della vita. swisstopo coordina e incentiva l'armonizzazione di tutte le geoinformazioni di rilevanza nazionale e ne garantisce la disponibilità rapida, semplice e costante. Il gruppo di prestazioni 2, con la misurazione nazionale geodetica, garantisce il fondamento di tutti rilevamenti in Svizzera, fornisce servizi specializzati e gestisce l'infrastruttura federale di dati geografici (IFDG). swisstopo garantisce la certezza del diritto in merito ai beni fondiari mettendo a disposizione in maniera capillare i dati del rilevamento ufficiale e creando il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà con i Cantoni.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	10,8	9,2	10,3	11,1	10,7	10,3	10,3	2,7
Spese e uscite per investimenti	28,9	32,0	30,8	-3,5	31,2	31,2	32,9	0,7

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Certezza del diritto: swisstopo consente la documentazione e pubblicazione completa della situazione giuridicamente vincolante del suolo elvetico						
- Misurazione ufficiale legalmente valida in standard digitale (% min.)	-	75	76	78	80	83
Misurazione nazionale geodetica: Punti di posizione fissi, punti di altimetria fissi, determinazioni del campo gravitazionale, deviazioni perpendicolari, modello del geoide, declinazione magnetica						
- Disponibilità delle reti permanenti e di punti fissi (% min.)	97	96	96	96	96	96
- Disponibilità dei servizi di calcolo e di trasformazione (% min.)	99	97	97	97	97	97
Geodati: L'infrastruttura federale di dati geografici è altamente disponibile e la richiesta aumenta						
- Grado di disponibilità dell'infrastruttura di geodati (% min.)	100	98	98	98	98	98

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aree legalmente valide rilevate in Svizzera mediante i dati digitali disponibili (%)	82,9	83,9	85,2	85,6	86,4	86,8
Licenze per il servizio di posizionamento swipos (numero)	2 712	2 889	3 107	3 413	3 623	3 295
Valore delle ipoteche garantite dalla misurazione ufficiale (CHF, migliaia mia.)	0,970	1,000	1,044	1,072	1,105	1,141
Edifici rilevati nella misurazione ufficiale (numero, mio.)	3,606	3,656	3,686	3,748	3,734	3,829
Immobili rilevati nella misurazione ufficiale (numero, mio.)	3,900	3,915	3,937	3,973	3,978	4,060
Raccolte di geodati di base (numero)	215	233	238	237	237	237
Raccolte di geodati di base interamente documentate (%)	74	74	75	77	80	80
Set di geodati di base disponibili tramite il geoportale map.geo.admin.ch (%)	62	64	65	67	67	67
Raccolte di geodati di base scaricabili (%)	54	57	59	62	67	67
Uso di rami di calcolo e trasformazione (numero)	-	-	-	-	300 000	369 441
Catasto RDPP: numero di estratti statici (PDF) (numero, mio.)	-	-	-	-	-	1,0

GP3: SERVIZIO GEOLOGICO NAZIONALE

MANDATO DI BASE

swisstopo crea e attualizza i dati geologici fondamentali in formato analogico e digitale, dirige e gestisce il laboratorio di ricerca sotterraneo del Mont Terri e crea il modello geologico della Svizzera in 3D per una vasta cerchia di utenti (enti pubblici, università e privati). I dati geologici rappresentano il fondamento per la protezione e lo sfruttamento del sottosuolo con riferimento alla strategia energetica 2050, allo smaltimento delle scorie radioattive, allo sfruttamento delle materie prime locali e delle acque sotterranee, oltre che per la costruzione di infrastrutture sotterranee.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø in % 23-27
Ricavi ed entrate per investimenti	1,2	1,2	1,3	10,5	1,5	1,4	1,3	2,8
Spese e uscite per investimenti	15,9	14,3	16,3	13,8	16,3	16,1	15,9	2,7

OBIETTIVI

	C 2022	P 2023	P 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Sistema d'informazione per i dati del sottosuolo: Il sistema d'informazione è potenziato						
- Fogli dell'atlante geologico della Svizzera 1:25'000 pubblicati (numero)	178	183	187	191	195	199
- Aggiornamento degli strati di dati geologici e delle georisorse su map.geo.admin.ch (numero, min.)	22	5	5	5	5	5
- Aggiornamento dei modelli geologici nazionali (%)	10	10	15	15	15	15
- Trivellazioni geologiche pubblicate (numero cumulato)	-	-	200	1 000	2 000	3 000
- Rapporti e profili geologici pubblicati (numero cumulato)	-	-	2 000	4 000	6 000	8 000
Mont Terri: swisstopo gestisce il laboratorio di ricerca sul sottosuolo						
- Visitatori nel centro visite del laboratorio sotterraneo (numero, min.)	3 574	4 000	3 500	3 500	3 500	4 000
- Pubblicazioni di Mont Terri Note tecniche su un anno e pubblicazioni peer-reviewed su un anno (numero, min.)	65	50	50	50	50	50

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fogli dell'atlante geologico 1:25 000 pubblicati (numero)	158	161	166	170	174	178
Mont Terri: esperimenti in corso (numero)	53	49	45	46	46	49
Mont Terri: partner coinvolti (numero)	16	19	21	22	22	22
Mont Terri: investimenti dei partner (CHF, mio., cumulato)	84,300	89,419	96,076	102,519	108,190	113,600

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2022	P 2023	P 2024	Δ in % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	$\Delta \emptyset$ in % 23-27
Ricavi / Entrate	20 970	22 421	24 266	8,2	25 581	23 731	21 131	-1,5
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	20 970	22 421	24 266	8,2	25 581	23 731	21 131	-1,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 844		1 315	-1 850	-2 600	
Spese / Uscite	100 487	108 260	109 964	1,6	109 719	108 000	109 008	0,2
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	86 579	94 193	95 556	1,4	95 254	93 065	93 929	-0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 364		-302	-2 190	865	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Misurazione e geocoordinazione								
A231.0115 Contributi spese misurazione ufficiale e CRDPP	13 907	14 067	14 408	2,4	14 464	14 936	15 079	1,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			341		57	471	143	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	20 969 620	22 421 300	24 265 700	1 844 400	8,2
<i>Entrate correnti</i>	<i>18 189 006</i>	<i>17 766 300</i>	<i>18 065 700</i>	<i>299 400</i>	<i>1,7</i>
<i>Modifiche di valutazione di beni amministrativi</i>	<i>2 780 615</i>	<i>4 655 000</i>	<i>6 200 000</i>	<i>1 545 000</i>	<i>33,2</i>

I ricavi di funzionamento di swisstopo vengono generati dalle vendite (p. es. geodati o carte nazionali) e dalla fornitura di prestazioni di servizi a terzi (p. es. swipos, prestazioni di servizi COSIG) nonché dalla fatturazione di prestazioni ad altri uffici federali (p. es. fornitura di carte all'esercito). Tra le modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi rientra soprattutto l'attivazione di servizi propri (p. es. creazione di carte nazionali).

L'aumento delle entrate correnti di 0,3 milioni è riconducibile soprattutto al fatto che, nonostante l'introduzione degli Open Government Data (OGD) il 1.3.2021, sono attese entrate superiori a quanto sinora ipotizzato (+0,5 mio.). Al contrario si prevedono meno ricavi dalla vendita di carte stampate (-0,1 mio.). Per quanto riguarda le prestazioni di servizi a favore di altre unità amministrative (CP, p. es. per la produzione di geodati) si attende un calo dei ricavi (-0,1 mio.).

Le modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi aumentano di 1,5 milioni, dato che si prevede una maggiore attivazione degli investimenti immateriali nel programma NEPRO.

Basi giuridiche

L del 5.10.2007 sulla geoinformazione (LGI; RS 510.62), art. 15 e 19.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale	86 579 400	94 192 600	95 556 200	1 363 600	1,4
Spese di funzionamento	84 523 620	89 425 100	93 156 200	3 731 100	4,2
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	81 940 990	86 285 100	89 776 200	3 491 100	4,0
Uscite per il personale	53 530 964	56 218 200	57 992 000	1 773 800	3,2
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	28 410 026	30 066 900	31 784 200	1 717 300	5,7
<i>di cui informatica</i>	<i>11 566 467</i>	<i>11 938 000</i>	<i>15 267 400</i>	<i>3 329 400</i>	<i>27,9</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>3 432 478</i>	<i>4 680 000</i>	<i>3 345 800</i>	<i>-1 334 200</i>	<i>-28,5</i>
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	2 582 630	3 140 000	3 380 000	240 000	7,6
Uscite per investimenti	2 055 780	4 767 500	2 400 000	-2 367 500	-49,7
Posti a tempo pieno (Ø)	315	331	341	10	3,0

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

Le uscite per il personale aumentano di 1,8 milioni rispetto al preventivo 2023. Questo aumento è riconducibile, da un lato, ai fondi aggiuntivi annunciati dal Consiglio federale per la creazione – a carico delle uscite per beni e servizi – di 3,9 FTE (fr. 690 600) per l'Infrastruttura federale di dati geografici (IFDG); dall'altro, devono essere creati 3 FTE (fr. 540 000) per il progetto MGN, 2 FTE (fr. 360 000) per il programma NEPRO e 1 FTE (fr. 180 000) per il progetto Next Generation Map.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per *l'informatica* ammontano a 13,8 milioni e si suddividono tra l'esercizio (75 %) e i progetti (25 %). I progetti più importanti nel 2024 saranno: programma NEPRO con circa 30 progetti, Rete dei trasporti CH, MGN, IFDG, INDG e Building Information Management (BIM). L'aumento di 3,3 milioni rispetto al preventivo 2023 è imputabile principalmente al programma NEPRO, che nel 2024 registrerà più uscite per beni e servizi che investimenti (+1,6 mio.), ma anche ai fondi aggiuntivi a favore dell'IFDG (+2,0 mio.) e al BIM (+0,2 mio.), oltre che a un volume più elevato delle convenzioni sulle prestazioni con l'UFIT a favore di Workplace (+0,1 mio.). L'attuazione della misura di risparmio comporta invece una riduzione (-0,6 mio.).

Le uscite per *consulenze* pari a 3,3 milioni riguardano soprattutto i lavori relativi all'INGD, il progetto Rete dei trasporti CH, ma anche mandati di ricerca del Servizio geologico nazionale (p. es. coordinamento della cartografia geotecnica e geofisica). La diminuzione di 1,3 milioni è riconducibile alla misura di risparmio (-0,8 mio.) e al cambiamento di priorità a favore del potenziamento del personale (-0,5 mio.) per il programma NEPRO e per il progetto Next Generation Map.

Le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio di 13,2 milioni comprendono uscite per materiale, pigioni (soprattutto spese CP) e diverse uscite d'esercizio. Diminuiscono di 0,3 milioni rispetto al valore preventivato per l'anno precedente. È atteso un calo nelle prestazioni di servizi esterne (-0,7 mio.), principalmente in vista del potenziamento del personale per il progetto MGN (-0,5 mio.). In contrapposizione sono preventivate spese leggermente più elevate, soprattutto per le pigioni, le spese e le rimanenti uscite d'esercizio.

Ammortamenti e rimanenti variazioni in materia di valutazione dei beni amministrativi

Alla luce dei maggiori investimenti (p. es. NEPRO, MGN) gli ammortamenti aumentano di 0,2 milioni, passando a 3,4 milioni.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti pianificate di 2,4 milioni saranno impiegate come segue: sostituzione del sistema di fotocamere per riprese aeree, licenze, sistemi informatici, software e scorte. La diminuzione di 2,4 milioni rispetto al preventivo 2023 è dovuta a un calo degli investimenti necessari (-1,6 mio.) in macchine, apparecchi e strumenti per il programma NEPRO. Verrà inoltre attuata la misura di risparmio del 2 %, soprattutto nell'ambito dello stoccaggio dei dati (-0,9 mio.).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: MISURAZIONE E GEOCOORDINAZIONE

A231.0115 CONTRIBUTI SPESE MISURAZIONE UFFICIALE E CRDPP

CHF	C 2022	P 2023	P 2024	assoluta	Δ 2023-24 in %
Totale uscite correnti	13 907 487	14 066 900	14 407 600	340 700	2,4

La Confederazione e i Cantoni finanziano congiuntamente la misurazione ufficiale e il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (RDPP). I fondi iscritti a preventivo si basano sui progetti previsti nei Cantoni per questi compiti. Se il finanziamento da parte dei Cantoni è garantito, la Confederazione indennizza i lavori nella misura del 15 fino al 60 %. Per i progetti pilota innovativi per l'ulteriore sviluppo della misurazione ufficiale, la quota della Confederazione può ora arrivare fino al 90 %. Ogni anno dal credito di trasferimento vengono versati circa 4 milioni per le RDPP. L'aumento rispetto al valore preventivato per l'anno precedente è riconducibile al ritrasferimento di 0,2 milioni dalle spese di funzionamento al credito di trasferimento in relazione con il sistema LiDAR e al rincaro. Il sistema LiDAR comprende le immagini aeree che forniscono le riprese aeree per la misurazione ufficiale. Ora non esiste più nessun aggiornamento, ragion per cui i fondi sono nuovamente messi a disposizione per la misurazione ufficiale.

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 + Catasto RDPP 2012-2015» (V0151.01), «Contributo alle spese per la misurazione ufficiale + Catasto RDPP 2016-2019» (V0151.02), «Contributo alle spese per la misurazione ufficiale + Catasto RDPP 2020-2023» (V0151.03), vedi consuntivo 2022, volume 1, parte C numero 12.

Credito d'impegno «Contributo alle spese per la misurazione ufficiale + Catasto RDPP 2024-2027» (V0151.04), vedi volume 1, parte C numero 21.

